

## 《第5回理事会》

日 時：平成28年9月14日(水) 午前9時30分～午後0時50分

場 所：秋田県看護協会 第一研修室

出席者：理事19名、監事3名 欠席者：なし

### 1. 議 事

- 1) 平成29年度秋田県看護協会重点事項(案)について  
今年度掲げた重点事項の5項目を引き続き来年度の重点事項とすることを承認。
- 2) 平成29年度予算編成方針(案)について  
平成29年度重点事項の実現に向けた事業等の推進を基本として適切な予算編成を行うことを承認。
- 3) 平成29年度教育企画(案)について  
一般教育研修等について、これから中身を検討して11月理事会に提案することを承認。
- 4) 平成28年度教育計画の変更について  
一般教育研修の追加研修として、「看護補助者の活用推進のための看護管理者研修」を実施することについて承認。
- 5) 平成28年度補正(修正)収支予算(案)について  
追加した一般教育研修に係る収益・費用の補正及び看護学会に係る増額補正について承認。
- 6) 固定資産の改良について  
ナースシップ(新会員情報管理体制)の運用開始に伴う当会県会員管理システムの機能を追加することについて承認。

### 2. 協議事項

- 1) 平成28年度秋田県看護行政懇談会への提示事項について
- 2) 教育会議について
- 3) 研修応援ポイントカードの実施について

### 3. 報告事項

- 1) 日本看護協会理事会報告
- 2) 事業報告
  - (1) 業務執行状況報告
  - (2) 地区支部事業報告
  - (3) 庶務報告
- 3) 会計報告
- 4) 日本看護協会への要望について
- 5) 平成28年度環境・保健事業功労知事表彰者について
- 6) 北海道・東北地区看護協会長連絡協議会について
- 7) 地区別法人会員会・職能委員長会について
- 8) 秋田県におけるアウトリーチ(訪問)型看護管理能力支援モデルの検証に関する研究への協力について
- 9) ナースシップシステムの全体スケジュール
- 10) 平成28年度会員数について