

## 《第6回理事会》

日 時：平成28年11月16日（水）午後1時30分～午後4時57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  
前回の理事会後に内容等追加・修正した案について承認。
- 2) 平成29年度秋田県看護協会事業計画(案)について  
教育計画、各委員会・地区支部の事業計画等、重点事項の内容に沿った事業計画(案)を承認。
- 3) 平成28年度補正(修正)収支予算(案)について  
研修応援ポイントカード事業(収益事業等会計)及び秋田県委託事業「看護職員認知症対応力向上研修事業」に係る補正について承認
- 4) 平成29年度日本看護協会改選役員・推薦委員候補者の推薦について  
改選となる役員等について、日本看護協会の推薦委員会を立ち上げ進めていくことを承認。
- 5) 平成29年度日本看護協会会長表彰候補者の推薦について (案)  
候補者1名を推薦することを承認。

### 2. 協議事項

- 1) 日本看護協会への要望について
- 2) 平成29年度秋田県看護協会改選対象役員について

### 3. 報告事項

- 1) 日本看護協会理事会報告
- 2) 日本看護協会地区別法人委員会・職能委員長会報告
- 3) 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
- 4) 会計報告
- 5) 秋田県看護行政懇談会報告
- 6) 平成28年度看護職員認知症対応力向上研修事業について
- 7) 中間監査の報告
- 8) 平成28年度会員入会状況と平成27年度入会金未納者の状況について