

《第5回理事会》

日 時：平成29年9月25日(月) 午後1時30分～午後4時55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30年度秋田県看護協会重点事項(案)について
平成30年度日本看護協会の重点政策案が提示されてから、11月理事会に提案することを承認。
- 2) 平成30年度予算編成方針(案)について
平成30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30年度教育企画(案)について
一般教育研修等について、これから具体的な中身を検討し11月理事会に提案することを承認。
- 4) 平成29年7月大雨被害による見舞金について
「災害見舞給付規程」により、申請のあった10名の方に見舞金を給付することを承認。
- 5) 地区支部委員の欠員について
鹿角地区支部の幹事が1名欠員となり、1名減で運営することを承認。
- 6) 「あきた がん ささえ愛の日」に関する賛助金について
事業の目的に賛同し、賛助金を10,000円とすることを承認。
- 7) 訪問看護ステーションおおだてハチ公運営規程の一部改正について
訪問看護師の員数を施設基準が求める員数範囲とし、施行日と適用の日を調整することを承認。

2. 協議事項

- 1) 日本看護協会の要望について
- 2) 平成29年度秋田県看護行政懇談会への提示事項について

3. 報告事項

- 1) 会長(代表理事)の職務執行状況報告
- 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) 優良看護職員厚生労働大臣表彰候補者について
- 5) 平成29年度環境・保健事業功労知事表彰候補者について
- 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) 平成30年度継続手続きについて