

《第6回理事会》

日 時：平成29年11月29日（水）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16名、監事3名 欠席者：理事3名

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
原案を承認。
- 2) 平成30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29年度補正(修正)収支予算(案)について
秋田県委託事業「ナースセンター事業委託費」に係る増額補正について承認。
- 4) 金融機関との取引の停止(口座の解約)について
経理事務の効率化、経済リスク対策から普通預金口座の統合と定期預金へ組換えすることを承認。
- 5) 平成30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
執行部に一任することを承認。
- 6) 平成30年度日本看護協会会長表彰候補者の推薦について
規程により候補者は1名となる予定で、候補者の推薦については会長に一任することを承認。
- 7) 平成30年度認定看護管理者教育課程サードレベルの開講について
開講することを承認。

2. 協議事項

- 1) 日本看護協会への要望について
- 2) 平成30年度秋田県看護協会改選対象役員について
- 3) 訪問看護ステーションあきたの駐車場等用地の取得及び整備について(討議案)

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) 三職能・地区支部事業報告
- 4) 常務理事(業務執行理事)の職務執行状況報告
- 5) 会計報告
- 6) 中間監査の報告
- 7) 平成29年度秋田県看護行政懇談会報告
- 8) 平成28年度入会金未納者の状況について
- 9) 資金計画の策定について