

## 《第6回理事会》

日 時：平成30年11月28日（水）

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31年度(2019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31年度(2019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) 2019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。
- 4) 2019年度日本看護協会会長表彰候補者の推薦について  
規程により推薦者数は1名で、候補者の推薦については会長に一任することを承認。
- 5) 秋田県ナースセンターの営業日拡大について  
平成30年12月1日から、平日に加え、第2・第4土曜日に営業することを承認。
- 6) 消費税の取り扱いについて(案)  
平成31年度予算に係る消費税の取り扱いについて承認。
- 7) 役員の選任に関する規程の一部改正について(案)  
介護・福祉関係施設、在宅等領域の看護師を代表する理事(看護師職能Ⅱ理事)を設けることを承認。(施行日：2019年6月20日)

### 2. 協議事項

- 1) 日本看護協会への要望について
- 2) 平成31年度(2019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) 会長(代表理事)の職務執行状況報告
- 2) 日本看護協会地区別法人委員会・職能委員長会、支部役員等研修報告
- 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30年度秋田県看護行政懇談会報告
- 8) 秋田県看護協会創立70周年記念行事報告
- 9) 平成29年度入会金未納者の状況について
- 10) ふれあい募金について(お願い)