

《第7回理事会》

日時：平成31年1月23日（水）午後1時30分～午後3時38分

場所：秋田県看護協会 第一研修室

出席者：理事17名、監事2名 欠席者：理事2名、監事1名

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
前回の理事会後に一部修正・追加した重点事項(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
前回の理事会後に修正・追加した事業計画(案)を承認。
- 3) 平成31年度(2019年度)教育計画企画(案)について
現段階の企画(案)を承認。
- 4) 平成31年度(2019年度)秋田県看護協会通常総会議案及びプログラム(案)について
平成31年(2019年)6月20日に開催する通常総会に提出する議案、プログラム(案)を承認。
- 5) 平成31年度(2019年度)秋田県看護協会会長表彰受賞者(案)について
会長表彰規程第3条に基づき照合した結果、該当となる130名の受賞者(案)を承認。
- 6) 秋田県看護協会会長表彰規程の一部改正について
看護学生を会長表彰の対象とすることを承認。
- 7) 秋田県名誉会員推薦規程の一部改正について
名誉会員の被推薦者の年齢を65歳以上の者から70歳以上の者とすることを承認。
- 8) 秋田県看護協会立居宅介護支援事業所運営規程の一部改正について
介護支援専門員の員数を1名減じ、3名とすることを承認。
- 9) 北海道胆振東部地震への寄付金について
ふれあい募金から30万円を公益社団法人北海道看護協会に寄付することを承認。
- 10) 会長表彰受賞者の決定について
看護学生1名を表彰することを承認

2. 協議事項

- 1) 日本看護協会への要望について
- 2) 平成31年度(2019年度)予算積算状況について

3. 報告事項

- 1) 会長(代表理事)の職務執行状況報告
- 2) 三職能・地区支部事業報告
- 3) 常務理事(業務執行理事)の職務執行状況報告
- 4) 会計報告
- 5) 各地区支部集会について
- 6) 平成31年度(2019年度)日本看護協会会長表彰候補者について
- 7) 平成31年度(2019年度)日本看護協会通常総会一般参加者について
- 8) 平成31年度(2019年度)秋田県看護協会改選役員・推薦委員候補者の推薦、平成32年度(2020年度)日本看護協会代議員及び予備代議員候補者の推薦について
- 9) 訪問看護ステーションのパート職員への特別支給(慰労金)について
- 10) 故・志摩麗子元会長ご遺族からのご寄付について
- 11) 平成31年度(2019年度)秋田県看護協会及び日本看護協会行事日程について