

## 《第8回理事会》

日 時：平成 31 年 3 月 13 日(水) 午後 1 時 30 分～午後 4 時 15 分

場 所：秋田県看護協会 第一研修室

出席者：理事 18 名、監事 2 名 欠席者：理事 1 名、監事 1 名

### 1. 議 事

- 1) 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)について承認。
- 2) 平成 31 年度(2019 年度)教育計画(案)について  
    一般教育研修等の教育計画(案)について承認。
- 3) 平成 31 年度(2019 年度)収支予算(案)について  
    平成 31 年度(2019 年度)の重点事項の推進を基本として編成した予算(案)について承認。
- 4) 平成 31 年度(2019 年度)資金調達及び設備投資の見込み(案)について  
    資金調達(借入)の予定はないことと、自己資金での設備投資案について承認。
- 5) 平成 30 年度事業報告(案)について  
    受講者数・参加者数及び事業開催の状況等の事業実績を示した事業報告(案)について承認。
- 6) 平成 30 年度決算見込みについて  
    財務 3 基準を満たす決算見込みについて承認。
- 7) 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  
    原案を承認。
- 8) 秋田県看護協会名誉会員の推薦候補者について(案)  
    平成 31 年度(2019 年度)秋田県看護協会通常総会に4名の方を名誉会員候補者として推薦することについて承認
- 9) 平成 31 年度(2019 年度)職能・常任委員会委員の選任について  
    原案を承認。
- 10) 平成 31 年度(2019 年度)地区支部長の選任及び委員の承認について  
    平成 31 年度(2019 年度)地区支部長(案)を選任し、地区支部委員(案)を承認。原案を承認。
- 11) 平成 31 年度(2019 年度)嘱託職員の雇用について(案)  
    4 月 1 日からの嘱託職員の雇用について承認。
- 12) 平成 31 年度(2019 年度)秋田県看護協会通常総会の理事等担当役割について  
    原案を承認。
- 13) 規則等の一部改正について(案)  
    以下の規則・規程等の一部改正について承認。
  - ① 職員就業規則及びパートタイム労働者就業規則、②弔慰金及び見舞金給付規程、③

秋田県看護センター管理規程、④認定看護管理者教育課程規則、認定看護管理者教育課程細則及び教育会議要綱、⑤給与規程、嘱託職員就業規則及び理事報酬等支給規程、⑥会長表彰規程

14) 固定資産の除却について(案)

使用限界による訪問看護ステーションあきたのファクシミリの除却(廃棄)について承認。

15) 平成 29 年度入会金の未納について(案)

未収計上している平成 29 年度入会金未納分は、各会計ごとに雑費で欠損処理することを承認。

## 2.協議事項

- 1) 日本看護協会への要望について

## 3.報告事項

- 1) 会長(代表理事)の職務執行状況報告
  - ・日本看護協会理事会報告
- 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) 平成 31 年度(2019 年度)改選役員及び推薦委員の立候補者並びに平成 32 年度(2020 年度)日本看護協会代議員及び予備代議員立候補者の公示について
- 6) 「ふれあい募金」に係る平成 30 年度事業報告
- 7) 平成 31 年度(2019 年度)秋田県看護協会組織図について
- 8) 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・事業日程について
- 9) 寄付者のご紹介
- 10) その他
  - ① 他県から移動してきた会員からの入会金に対する意見・要望について
  - ② 「第 4 回解剖学の学び直し講座-人体解剖実習体から学ぶ解剖学」への参加希望者の募集について