

《第1回理事会》

日 時：令和元年5月17日(金) 午後1時30分～午後3時47分

場 所：秋田県看護協会 第一研修室

1. 議 事

- 1) 令和元年度公益社団法人秋田県看護協会事業計画(案)について
総会要綱に掲載した最終案を承認。
- 2) 平成30年度公益社団法人秋田県看護協会決算報告(案)について(監査報告)
収支相償、公益目的事業比率、遊休財産保有制限の財務三基準を満たしており、決算報告(案)を承認。
- 3) 秋田県看護協会通常総会プログラム及び議案の確認について
総会プログラム及び議案の最終案を確認し、これについて承認。
- 4) 固定資産の取得等について
事務局の紙折り機の取得及びこれまで使用していた紙折り機の除却(廃棄)について承認。
- 5) 令和2年度秋田県看護協会通常総会の日程(案)について
秋田県総合保健センターを会場に、令和2年6月24日(水)に開催することを承認。
- 6) 平成30年度末における特定資産の積立てについて
特定資産取得・改良資金 訪問看護ステーションあきた駐車場取得積立金等の特定資産を積み立てることを承認。
- 7) 「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円とすることについて承認。

2. 協議事項

- 1) 日本看護協会への要望について
- 2) 令和元年度秋田県看護協会通常総会の運営について
- 3) 秋田県看護協会通常総会進行シナリオについて
- 4) 地区支部集会の持ち方等について

3. 報告事項

- 1) 令和元年度日本看護協会第1回理事会報告
- 2) 秋田県看護協会組織図