

〈第5回理事会〉

日 時：令和元年9月18日(水)

場 所：秋田県看護協会 第一研修室

出席者：理事20名、監事3名 欠席者：なし

1. 議 事

- 1) 令和2年度予算編成方針(案)について
令和2年度の重点事項、事業計画による各事業の着実な推進を基本として適切な予算編成を行うことを承認。
- 2) 令和2年度教育企画(案)について
一般教育研修等について、これから具体的な中身を検討し11月理事会に提案することを承認。
- 3) 「地区支部集会」の廃止について
地区支部集会について、冬季開催や委任状の確保等、地区支部の負担が大きいことから負担軽減を図るため、令和2年度以降廃止することを承認。
- 4) 謝金規程、訪問看護ステーションあきた運営規程及び訪問看護ステーションおおだてハチ公運営規程の一部改正について(案)
消費税引き上げにより、これらの規程について一部改正することを承認。
- 5) 令和元年度職能・常任・特別委員会委員について
1名未定となっていた保健師職能委員会の委員案を承認。

2. 協議事項

- 1) 日本看護協会の要望について
- 2) 委員会の改編について
- 3) 令和元年度秋田県看護行政懇談会の「協議・要望事項」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) 令和元年度環境・保健事業功労知事表彰候補者の推薦について