

《第7回理事会》

日 時：令和2年1月22日（水）午後1時30分～午後4時08分

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) 令和2年度事業計画(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) 令和2年度教育計画企画(案)について
現段階の企画(案)を承認。
- 4) 令和2年度通常総会議案及びプログラム(案)について
令和2年6月24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) 理事会の開催回数等について
理事会の開催回数を年8回から6回にすることを承認。
- 6) 理事報酬等支払規程等の一部改正について
役員が本会の講座の講師等を行った場合、無給とする取り扱いを見直しすることを承認。
- 7) 職能委員会規程及び委員会規程の一部改正について
看護師職能委員会に看護師職能委員会Ⅰと看護師職能委員会Ⅱを置き、看護制度委員会と訪問看護推進委員会は看護師職能委員会の領域担当委員会と統合することを承認。
- 8) 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
消費税引き上げにより、「利用料一覧表」の金額の一部を改正することを承認。
- 9) 地区支部への法人カードの導入について
地区支部会計事務の効率化を図るため、地区支部会計専用の法人カード(クレジット)を導入することを承認。
- 10) 令和2年度会長表彰受賞者(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121名の受賞者(案)を承認。
- 11) 令和元年度会長表彰受賞者(優秀学生賞)(案)
看護学生1名を表彰することを承認。
- 12) 令和元年台風19号等による大雨被害への寄附について
宮城県、福島県の両県看護協会にふれあい募金から各30万円を寄付することを承認。

2. 協議事項

- 1) 日本看護協会への要望について
- 2) 地区支部活動の見直しに伴う定款・定款細則の改正及び地区支部規程の制定等について（討議案）
- 2) 令和2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) 令和2年度日本看護協会会長表彰候補者について
- 7) 令和2年度日本看護協会通常総会一般参加者について
- 8) 令和2年度秋田県看護協会改選役員・推薦委員候補者の推薦、令和3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) 令和2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