

## 〈第5回理事会〉

日 時：令和2年9月30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3年度秋田県看護協会予算編成方針(案)について  
令和3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3年度秋田県看護協会教育企画(案)について  
一般教育研修等について、大枠は今年度と同様とすることを承認。
- 3) 令和2年度補正収支予算書(案)について  
新型コロナウイルス感染症予防のため完全に事業が中止となったものについて中止した事業及び受託した事業の補正予算書案について承認。
- 4) 訪問看護ステーションあきた運営規程の一部改正について(案)  
男鹿市及び男鹿みなど市民病院が訪問看護サービス事業を行うことになり、訪問看護ステーションあきた「おが出張所」の事業実施区域分を譲渡する事による運営規程の一部改正について承認。
- 5) 職員の採用及び嘱託職員の雇用について  
訪問看護部職員1名の採用と事業部嘱託職員1名の雇用について承認。

### 2. 協議事項

- 1) 日本看護協会の要望について
- 2) 令和2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) 地区支部懇談会について
- 6) 令和2年度環境・保健事業功労知事表彰候補者について
- 7) 令和2年度ふれあい募金事業社会福祉施設等贈呈先について
- 8) 新型コロナウイルス感染症への対応について
- 9) 日看協等からの提供品の感染症指定医療機関等への寄贈について
- 10) 「公益法人の基礎知識」と「役員の権限と義務」