

《第7回理事会》

日 時：令和3年1月27日（水）午後1時30分～午後3時22分

場 所：秋田県看護協会 第一研修室

出席者：理事18名、監事3名 欠席者：理事2名

1. 議 事

- 1) 令和3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。
- 2) 令和3年度教育計画(案)について
現段階の企画(案)を承認。
- 3) 令和3年度通常総会プログラム(案)及び招集範囲(案)について
令和3年6月23日に開催する通常総会は、所要時間を短縮し、招集範囲を最小限として開催することとしたプログラム(案)及び招集範囲(案)を承認。
- 4) 令和3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124名の受賞者(案)を承認。
- 5) 令和2年度補正収支予算書(案)について
地域の医療提供体制確保のための看護職員の派遣調整事業(厚生労働省・日本看護協会委託事業)と秋田県看護センターの改修工事(第一研修室及び会長室兼第2講師控室)の補正について承認。
- 6) 令和2年度会長表彰受賞者(優秀学生賞)(案)について
看護学生1名を表彰することを承認。
- 7) 修学資金貸付制度の廃止について(案)
日本看護協会の奨学金制度や秋田県の補助制度があること等から、本会の修学資金貸付制度を廃止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3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) 令和3年度日本看護協会会長表彰候補者について
- 6) 令和3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4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
- 7) 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
- 8) 新規地区支部役員の推薦及び法人カードの管理について
- 9) 令和3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
- 10) その他
 - ①新型コロナウイルス感染症への対応について
 - ②新型コロナウイルス感染症の影響下における令和3年度新人看護職員の実践能力確保のための支援に関する要望
 - ③クラスター発生時の看護職員の派遣体制の構築について