

《第8回理事会》

日 時：令和2年3月18日(水) 午後1時30分～午後4時30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年度事業計画(案)

前回の理事会後に修正・追加した事業計画(案)について承認。

2) 令和2年度教育計画(案)

一般教育研修等の教育計画(案)について承認。

3) 令和2年度収支予算(案)

令和2年度重点事項の推進を基本として編成した予算(案)について承認。

4) 令和2年度資金調達及び設備投資の見込み(案)

資金調達(借入)の予定はないことと、自己資金での設備投資案について承認。

5) 令和元年度事業報告(案)

受講者数・参加者数及び事業開催の状況等の事業実績を示した事業報告(案)について承認。

6) 令和元年度決算見込み

財務3基準を満たす予定の決算見込みについて承認。

7) 定款及び定款細則の一部改正並びに地区支部規程の制定等について(案)

通常総会の議案となる原案を承認。

8) 役員の報酬等の総額の上限(案)

通常総会の議案となる原案を承認。

9) 名誉会員の推薦候補者について(案)

通常総会の議案となる原案を承認。3名の方を名誉会員候補者として推薦することについて承認。

10) 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)

原案を承認。

11) 令和2年度秋田県看護協会通常総会議案

原案を承認。

12) 令和2年度秋田県看護協会通常総会プログラム(案)

原案を承認。

13) 令和2年度職能・常任委員会委員の選任について

原案を承認。

14) 令和2年度地区支部長の選任及び委員の承認について

原案を承認。

- 15) 職員の採用及び嘱託職員の雇用について
4月1日からの職員の採用及び嘱託職員の雇用について承認。
- 16) 令和2年度秋田県看護協会通常総会の理事等担当役割について
原案を承認。
- 17) 令和3年度秋田県看護協会通常総会の日程について(案)
令和3年6月23日(水)に秋田県総合保健センターで開催することを承認。
- 18) 未収金・長期貸付金の取り扱いについて(案)
平成30年度入会金の未納による未収金と修学資金貸付金について原案を承認。
- 19) 固定資産の除却について(案)
感染症予防の観点からハンドドライヤーを除却(廃棄)することについて承認。
- 20) 新型コロナウイルス感染症への対応について(案)
国県等の動向を注視しながら機敏に対応できる体制を維持し、感染症情報の収集に努め、通常業務を継続することを承認。
- 21) 令和2年度秋田県看護協会会長表彰受賞者(案・再提出)
前回の理事会で承認された121名に加え4名の方を受賞者とすることを承認。

2.協議事項

- 1) 日本看護協会への要望について

3.報告事項

- 1) 会長(代表理事)の職務執行状況報告
・日本看護協会理事会報告
- 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2年度改選役員及び推薦委員の立候補者並びに令和3年度日本看護協会代議員及び予備代議員立候補者の公示について
- 6) 「ふれあい募金」に係る令和元年度事業報告
- 7) 令和2年度秋田県看護協会組織図について
- 8) 寄付者のご紹介
- 9) 令和2年度秋田県看護協会及び日本看護協会行事・事業日程について
- 10) その他
 - ① 口腔ケアに関する情報提供
 - ② 秋田県庁正面玄関に掲げる看護の日フェアの周知広告
 - ③ 令和2年度看護の日フェア開催要項について