

《第4回理事会》

日 時：令和3年11月17日（水）

場 所：秋田県看護協会 第一研修室

出席者：理事19名、監事3名 欠席者：理事1名

1. 議 事

- 1) 令和4年度秋田県看護協会事業計画(案)について
原案を承認。
- 2) 令和3年度補正収支予算書(案)について
日本看護協会からの新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種人材確保業務受託による補正収支予算書案を承認。
- 3) 令和3年度資金調達及び設備投資の見込みの変更について
訪問看護ステーションあきたの事務用パソコンが令和3年度中にリース契約満了により更新するため、設備投資の見込みを変更することを承認。
- 4) 公印取扱規程の一部改正について
会長表彰等に使用する公印を新たに作製することと事務の効率化を図るため電子公印を新たに作製することを承認。
- 5) 令和4年度日本看護協会の役員等候補者の推薦について
地区理事候補者として白川会長を推薦することを承認。
- 6) 令和4年度日本看護協会会長表彰候補者の推薦について
規程により推薦者数は1名で、候補者の推薦については執行部に一任することを承認。
- 7) 固定資産の除却について
使用限界により研修用のプロジェクターを廃棄することを承認。
- 8) 地区支部役員の変更について
鹿角地区支部幹事の変更を承認。

2. 協議事項

- 1) 日本看護協会への要望について
- 2) 令和4年度秋田県看護協会改選対象役員について

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年度秋田県看護行政懇談会報告
- 6) 2021年度日本看護協会地区別法人会員会報告
- 7) 中間監査の報告
- 8) 令和3年度環境・保健事業功労者表彰受賞者について
- 9) 看護補助者確保に関するアンケート
- 10) その他
 - (1) 理事会にWeb出席する役員が負担する経費の支給について
 - (2) 令和3年度ふれあい事業社会福祉施設等贈呈先一覧について
 - (3) STあきた第2駐車場用地の取得及び外構工事について
 - (4) 令和3年度秋田県看護協会行事・事業日程
 - (5) 看護職のためのセカンドキャリア支援研修会について