

《第6回理事会》

日 時：令和4年3月16日(水) 午後1時30分～午後3時40分

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年度重点事項(案)
日本看護協会の重点政策に沿って修正・加筆した案を承認。
- 2) 令和4年度事業計画(案)
前回の理事会後に修正・追加した案を承認。
- 3) 令和4年度教育計画(案)
一般教育研修等の教育計画(案)を承認。
- 4) 令和4年度収支予算(案)
令和4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。
- 5) 令和4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、設備投資についても当期中における予定はないことを承認。
- 6) 秋田県看護協会定款の一部改正(案)
理事を増員するための手続きとして定款を改正する案を承認。
- 7) 役員の報酬等の総額の上限(案)
専務理事の職を新たに設けるため、役員の報酬等の総額の上限を見直しする案を承認。
- 8) 名誉会員の承認について(案)
通常総会の議案となる原案を承認。2名の方を名誉会員候補者として推薦するを承認。
- 9) 令和3年度事業報告(案)
原案を承認。
- 10) 令和3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。
- 11) 諸規程の改正について(案)
新設する専務理事に関する諸規程及び事務局規程、職員給与規程等の改正案を承認。
- 12) 令和4年度秋田県看護協会通常総会議案
原案を承認。
- 13) 令和4年度秋田県看護協会通常総会プログラム(案)
原案を承認。
- 14) 令和4年度秋田県看護協会通常総会参集範囲(案)
原案を承認

- 15) 令和4年度地区支部役員の承認について
原案を承認。
- 16) 令和3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対応事業の受託による補正収支予算書案を承認。
- 17) 固定資産の除却について(案)
訪問看護ステーションあきた及びナースセンターの固定資産の廃棄について承認。
- 18) 職員の採用及び嘱託職員の雇用について(案)
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。
- 19) 令和2年度入会金について(案)
未納入会金について、今後の回収は見込めないことから令和3年度末をもって終了することを承認。
- 20) ウクライナの人道危機に対する国際看護協会(ICN)の募金活動への協力について(案)
賛同することとし、ふれあい募金から10万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

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4年度改選役員及び推薦委員の立候補者並びに令和5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3年度事業報告
- 7) 新型コロナウイルス感染症への対応
- 8) 令和4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