

令和元年度第4回理事会議事録

日時：令和元年9月21日（土）13時30分～15時15分

場所：鹿児島県看護研修会館第1会議室

I 議事に加わることができる理事

17名

II 出席理事及び定足数の確認

出席理事 17名

会長 田畑千穂子

副会長 下仮屋道子

副会長 中重敬子

専務理事 原田ケイ子

常任理事 内司啓子

職能理事 田中みゆき、園田良子、五味靖、柳田千草

地区理事 川畑美賀、寺脇佐代子、畑中勇二、花田博子、松元和代
加治木ゆかり、和田百代

准看護師理事 志水恵美子

III 出席監事 2名

永山広子、岩重洋一

IV 会長挨拶（略）

定款第40条に基づき、議決に加わることができる理事17名のうち15名の出席により、理事の過半数9名を満たしていることから、本会は有効に成立することを確認の後、議案の審議に入った。

理事会の議長は、会長（定款第39条）が議長となり、以下進行した。

V 協議事項

1 事業推進に関する事項

1) 訪問看護理解・連携促進事業について

専務理事は、次のように説明した。

病院の看護師が、出向により3ヶ月間、訪問看護ステーションで訪問看護に従事する事業である。意向調査を行いそれに基づき実施したい。本年度は1月から3月に行う予定である。

このことについては、出席理事全員の賛成があり、承認された。

2 管理的事項

1) 九州地区法人会及び連絡会の協議事項について

専務理事は、次のように説明した。

11月1日福岡で開催されるその協議事項と意見交換事項については別紙のとおりである。本県提出の協議事項の議題1：九州・沖縄地区法人会員会における合同研修申し合わせ事項については、前回も出ていたが、文書として確認するものである。

また、意見交換事項の本県が提出したものは、議題6：協会役員の就任期間について、議題7：新卒看護師の訪問看護ステーションにおける教育体制及び訪問看護教育ステーションの設置状況について、議題10：令和2年度の看護の日週間行事についてで、業務執行理事会で検討したものである。

このことについては、出席理事全員の賛成があり、承認された。

2) 県地区役員等研修について

専務理事は、次のように説明した。

研修参加者については、新しく地区理事になられた大島・始良伊佐・川薩地区の理事の皆さんに出席していただくことで調整している。

このことについては、出席理事全員の賛成があり、承認された。

3) 看護研修会館運営規程の改正について

会長の指示で、事務局長は次のように説明した。

令和元年10月1日の消費税10%導入に伴い、本看護研修会館の施設利用料金表の税込価格を消費税を8%から10%とした価格とする別表のとおり改正したい。

このことについては、出席理事全員の賛成があり、承認された。

4) 旅費規程の改正について

会長の指示で、事務局長は次のように説明した。

去る8月22日の県の法人立入監査にともなう指導で、旅費規程で私用車利用に伴うガソリン代支給などの規定がない。マイカー業務使用規程を準用としているが、同業務使用規程は訪問看護ステーションに限定されたもので協会職員が全員対象となる旅費規程にも同様の規定を設けるべきだとの指導がありました。

ついては、ガソリン代支給や許可基準等について、別案のとおり改正したい。

このことについては、出席理事全員の賛成があり、承認された。

3 会員支援

1) 令和2年度改選役員・推薦委員並びに令和3年度代議員及び予備代議員の公募について

専務理事は、次のように説明した。

資料に示した公募する役員・推薦委員会委員・代議員及び予備代議員については、正会員5名以上の推薦が必要で、立候補届出書に必要事項を記入し提出することになるが、10月号の看護かごしまやホームページに掲載する。

このことについては、出席理事全員の賛成があり、承認された。

VI 報告事項（以下報告事項名のみ）

1 基本方針

- 1) 令和2年度予算に係る知事への要望書提出について
- 2) 大学院による保健師教育の実施への要望書提出について

2 事業推進に関する事項

- 1) 教育事業について
 - 2) 看護職員就業相談事業について
 - 3) 第 50 回日本看護学会—慢性期看護—学術集会の準備状況について
 - 4) 令和元年度看護政策推進のための組織強化事業について
 - ・評議員会開催状況について
 - ・各地区の施設訪問予定について
 - 5) 2019 年度災害支援ナース派遣調整合同訓練
 - 6) 4 職能委員会及び災害看護検討委員会合同会議結果
- 3 管理的事項
- 1) 理事会議事録について
 - 2) 研究倫理委員会の開催について
 - 3) 令和元年度公益法人監査結果について
- 4 会員支援
- 1) 令和元年度鹿児島県看護協会会員数及び会員専用ページ閲覧状況
 - 2) キャリナースの登録について
 - 3) ハーモニーランド冬季イベントについて
- 5 その他（一部当日配布）
- (1) 日本看護協会理事会報告（口頭報告） (2) 職能委員会報告（書面報告）
 - (3) 地区報告（書面報告） (4) 委員会報告（書面報告）
 - (5) 地区長情報交換会報告（口頭報告） (6) 他団体会議報告（書面報告）
 - (7) 出張報告（県外）（書面報告）

以上、議長は協議事項が全てを終了した旨を告げ、15 時 15 分に閉会した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、議事録を作成し、次のとおり署名する。

令和元年 9 月 21 日

公益社団法人 鹿児島県看護協会

代表理事（会長） 田畑千穂子 

監 事 永山 弘子 

監 事 岩重 洋一 