

第1回 理事会議事録（平成27年度）

日時：平成27年5月9日（土）

9:30～11:30

場所：鹿児島県看護協会 1F会議室

I 議事に加わることのできる理事

17名

II 出席理事及び定足数の確認

出席者 16名

会 長	平川涼子
副 会 長	原田ゆう子、田畑千穂子
専 務 理 事	原田ケイ子
常 任 理 事	加治屋伸子
職 能 理 事	東郷令子、吉留厚子、岩下邦子、富吉奈美子
地 区 理 事	長田いつよ、中間早苗、深川俊子、木山淳子、前野かつ子、仁添絹子
准看護師理事	中島久美子

欠席者 1名 松枝文字（議決権の無い代理出席 三島真由美）

定款第40条に基づき定足数9名を満たしていることを確認した。

III 出席監事

出席者 財部マチ子、古川康郎

IV 会長挨拶

V 協議事項

1 基本方針

1) 平成27年度重点事業及び事業計画について

会長が資料(平成27年度通常総会要綱(案))に基づき説明。同要綱に記載の平成27年度事業計画及び重点事業については、遂次、理事会において承認を経ながら進めてきたが、今回、最終確認の意味で提出し、出席理事全員の賛成で承認された。

2) 平成27年度常任委員会・特別委員会 諮問事項について

専務理事が資料(平成27年度の常任委員会及び特別委員会のそれぞれの名称及びそれぞれが担当する事業の内容を記載した書類)に基づき説明。7常任委員会及び6特別委員会の各委員会名並びに各委員会の担当する事業内容について、出席理事全員の賛成で承認された。

2 管理的事項

1) 管理事項

(1) 協会組織について

会長が資料(平成27年度鹿児島県看護協会運営組織図(案))に基づき説明。常任理事の教育部長兼任を解き、事務局の組織構成を教育部・総務部・訪問看護ステーション・ナースセンターの4部門として、事務局長を管理者として置き、総務部長は事務局長が兼任することについて、出席理事全員の賛成で承認された。

(2) 平成26年度決算報告及び監査報告について

事務局長が専務理事に代わり議案(平成26年度決算報告書(案)及び資金収支計算書等(内部管理資料))に基づき説明。平成26年度の公益目的事業会計は、経常収益156,378,255円、経常費用152,912,730円、当期経常増額3,465,525円となった。法人会計は経常収益49,438,015円、経常費用26,565,988円、経常増額22,872,027円となり、法人全体では経常増額26,337,552円となった。年度末の資産合計572,593,176円に対し、負債合計85,970,132千円及び正味財産合計480,470,016円となった。また、将来予定している研修会館建設に備えて資金を留保するため、当期経常増額のほかに入会金、減価償却費などを財源として合計29,007,001円を会館建設改良積立資産に積み立て、同資産の年度末累積残高は241,638,101円となった。なお、公益認定基準のうち財務3基準については全て満たしている。

次に、監事から決算監査報告があり、帳簿等の係数は一致しており、会計処理は適正に実施されている旨の報告を受けて、平成26年度決算は出席理事全員の賛成で承認された。

(3) 平成27年度通常総会及びプログラム並びに役割分担について

専務が資料(平成27年度看護協会通常総会役割分担等関係資料)に基づき説明。通常総会プログラムのほか業務分担等について、出席理事全員の賛成で承認された。

(4) 3職能合同委員会について

専務理事が説明。通常総会終了後に実施される3職能合同集会のプログラム等について、出席理事全員の賛成で承認された。

2) 会員支援関係

(1) 平成27年度鹿児島県看護協会職能・各種委員会委員の選定及び新たな委員会設置について

専務理事が資料(平成27年度鹿児島県看護協会職能・各種委員会委員の選定及び新たな委員会設置について)に基づき説明。「訪問看護ステーションかごしまの運営委員会」を廃止し、新たに「訪問看護研修検討委員会」及び「性教育推進事業支援委員会」を設置すること並びに各委員会の委員名簿について、出席理事全員の賛成で承認された。

VI 報告事項

1 事業推進に関する事項

- 1) 看護職員就業相談事業について
- 2) 看護職員県内就業促進事業について

2 管理的事項

1) 管理事項

- (1) 平成27年度収支予算報告書について
- (2) 会館の環境整備について
- (3) 訪問看護ステーションかごしま及び居宅介護支援事業所のICT化について
- (4) 平成27年度行事予定(理事会・運営委員会の日程等)について
- (5) 議事録(理事会・運営委員会)

2) 会員支援

・平成27年度会員加入状況 (10,986人)

3 その他

- (1) 日本看護協会理事会報告(口頭報告)
- (2) 職能委員会報告(口頭報告)
- (3) 地区報告(口頭報告)
- (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)

VII その他

1) 次回理事会

(1) 日時:平成27年5月30日(土)職能集会終了後 ②場所:自治会館402号 ③内容:理事の選定

2) 交代する役員へのお礼

(1) 日時:平成27年5月30日(土)理事会終了後 ②場所:自治会館402号 ③内容:会長挨拶・記念品贈呈


以上をもって議案の審議等を終了したので11時30分、議長は閉会を宣言した。




以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した会長及び監事が署名押印する。

平成27年5月9日



会長 辛川涼子 

監事 貝才部マチ子 



監事 古川康郎 