

第 2 回 理事会議事録 (平成27年度)

日時：平成27年5月30日 (土)

15：45～16：20

場所：自治会館 4F 402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 17名

会 長	平川涼子
副 会 長	内司啓子、田畑千穂子
専 務 理 事	原田ケイ子
常 任 理 事	原田ゆう子
職 能 理 事	西原洋子、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、長井砂都美、木山淳子、丸目まり子、 前野かつ子、若松千鶴美
准看護師理事	中島久美子

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

IV 会長挨拶

V 自己紹介

VI 協議事項

1) 役員の改選について

平成27年度役員の改選について、定款第24条第1項に基づき通常総会（平成27年5月30日開催）の議決によって選任された内司啓子ほか7名の理事について、定款第24条第2項、第3項及び第4項により出席理事全員の賛成で次のとおり選定された。なお、総会の議決により選任された監事についても、次のとおりである。

副会長	内 司 啓 子	（新任）
常任理事	原 田 ゆ う 子	（新任）
職能理事		
保健師職能理事	西 原 洋 子	（新任）
看護師職能理事Ⅱ	富 吉 奈 美 子	（重任）
地区理事		
川薩地区理事	長 井 砂 都 子	（新任）
始良・伊佐地区理事	丸 目 ま り 子	（新任）
大島地区理事	若 松 千 鶴 美	（新任）
監 事	財 部 マ チ 子	（重任）
	古 川 康 郎	（重任）

2) 会長代行及び専務理事代行の優先順位について

会長が役員職務権限規程に基づき説明。同規程第3条第1項第2号定める会長に事故あるとき又は欠けたときの代行の順序について、出席理事全員の同意により副会長田畑千穂子、同内司啓子の順とすることに決定した。

また、同規程第6条第1項第2号に定める常任理事に事故あるとき又は欠けたときの代行の順序は、出席理事全員の同意により理事名簿に掲載した職能理事以降の名簿順とすることに決定した。

なお、平成27年度の役員の事務分掌並びに各理事が担当する常任委員会及び特別委員会の割り当てについても、出席理事全員の賛成で承認された。

3) 都道府県看護協会地区支部等における看護職連携構築モデル事業について

専務理事が資料（都道府県看護協会地区支部等における看護職連携構築モデル事業 募集要項）に基づき説明。地域での看護職間のネットワーク強化を推進するためのモデル事業として、日本看護協会が都道府県看護協会に委託する方法で実施する本事業に参加を希望する都道府県看護協会の募集を行うということである。事業概要は、委託件数全国で20ヵ所程度、委託金額1件当たり30万円、委託期間2015年8月～2016年3月末となっている。本会が募集に応募するのか、今後さらに検討することとし、出席理事全員の賛成で承認された。

VII その他

(1) 提出書類について

役員の住民票、履歴書等の提出について

(2) 年間計画について

(3) 次回理事会

- ・ 日時：平成27年7月4日（土） 13：30から
- ・ 場所：会長室

(4) 地区長情報交換会

- ・ 日時：平成27年7月4日（土） 10：00から
- ・ 場所：2階 研修室

以上をもって議案の審議等を終了したので16時20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30日

会長

平川 涼子



監事

財部 マチ子



