

平成27年度 第3回 理事会議事録

日時：平成27年7月4日（土）

13：30～16：20

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 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、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

欠席者 1名 吉留厚子

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、古川康郎

IV 会長挨拶

## V 協議事項

### 1 事業推進に関する事項

#### 1) 平成27年度通常総会における質問・意見への対応について

会長が資料（平成27年度通常総会（平成27年5月30日）における質問への対応について）に基づき説明。通常総会で質問のあった次の4件に対する回答（案）、（1）教育について（①協会研修の認定ポイント制について、②卒後2～3年目に対する研修の検討、③県の地域医療再生特別基金事業後の研修事業の方向性）、（2）他職種との連携について、（3）特定行為に関する研修制度について、（4）認定看護師の活用・支援について、出席理事全員の同意を得た。

#### 2) 平成27年度事業計画について

会長が資料（平成27年度事業計画に追加して実施する事業について）に基づき説明。通常総会で報告した平成27年度事業計画に加えて実施する日本看護協会関係の事業、（1）都道府県看護協会地区支部における看護職連携構築モデル事業（川薩地区が応募予定）、（2）九州地区高齢者施設管理者交流会（平成27年10月24日（土）鹿児島市立病院多目的ホールで開催予定）、（3）在宅における感染予防研修（訪問看護ステーション協議会主催（本会支援）平成27年10月31日（土）鹿児島市医師会ホールで開催予定）、（4）保健師ミーティング、（5）助産師実践能力向上研修の5事業について出席理事全員の賛成で承認された。また、通常総会で要望のあった研修の点数化については検討していくほか別途研修参加にポイント制を導入し一定のポイントまで累積したら次回の本会研修を無料にするなども考えられるので、先進県の大分県看護協会の運用状況も参考にしながら今後さらに検討を加える。まちの保健室の実施については、9月以降の開催分から薬剤師、栄養士、歯科衛生士等の他職種とも連携しながら実施する方向で調整するために各団体に出向いてお願いにあがることについて、出席理事全員の賛成で承認された。

#### 3) 平成28年度事業計画・予算要望について

専務が資料（平成28年度事業計画・予算要望について）に基づき説明。鹿児島県知事宛提出する平成28年度鹿児島県予算等に関する要望書について、高齢化社会において県民がどこにいても安心して医療・介護が受けられるように、その基盤となる人材の確保・育成・有効活用を図る施策の推進が重要となることから、要望事項を1 看護職員の確保・定着の支援策について、2 就業促進と勤務環境の改善について、3 看護の質の向上について、4 医療と看護の連携強化について、5 特定行為に係る看護師の研修制度の推進についての5項目とし、それぞれの中身は今後更に検討を進めていくことについて、出席理事全員の賛成で承認された。

#### 4) 認定看護師交流会について

常任理事が資料（認定看護師交流会について認定看護師一覧）に基づき説明。鹿児島県内の認定看護師は約180人余りである。同交流会については平成23年度に実施したことがある。認定看護師の多い大病院ではお互いに情報交換の機会もあるが、認定看護師の少ない病院ではその機会が限られる。そういう人たちのためにも県内の認定看護師が一同に会し情報や意見交換が出来る機会を作ることは有意義と考えられるので、本年11月から12月を目途に同交流会を実施する予定であることについて、出席理事全員の賛成で承認された。

## 5) 地域医療構想懇話会について

専務理事が資料（参考1 地域医療構想の概要、参考2 地域医療構想策定に係る本県の体制及びスケジュール）に基づき説明。同資料の内容について、出席理事全員の同意を得た。

## 2 管理的事項

### 1) 役員及び委員の傷害保険について

事務局長が資料（役員及び委員等の傷害保険及び補償内容）に基づき説明。役員及び委員等が本会の業務上被災した場合は、本会が契約している傷害保険で対応する。補償条件は、保険対象者名簿に登載されており、本会の業務従事命令等により業務に従事し、当該業務に対し本会から旅費等が支給されていることである。平成27年8月29日が1年間の満期であるが、同条件で更新予定であることについて、出席理事全員の賛成で承認された。

## 3 会員支援関係

### 1) 協会加入促進について

専務理事が資料に基づき説明。会員加入を促進するため平成26年度に引き続き次のとおり周知啓発を進めることについて、出席理事全員の賛成で承認された。①会員加入率の低い施設を優先的に訪問する。②新聞広告等を積極的に活用し広報する。③研修会を活用し周知に努める。④地区毎に目標値を定め取り組む。

### 2) 会員の福利厚生について

専務理事が資料（会員の福利厚生について）に基づき説明。平成27年度の会員に対する福利厚生については、日本看護協会の会員に対するダイレクトメールサービス、本協会の図書室利用、ハーモニーランド夏期イベント無料招待、指定ホテルの利用料割引等を実施することについて出席理事全員の賛成で承認された。なお、会員に対するサービス等のメリットを積極的な周知に努めるべきとの意見が出た。

## VI 報告事項

### 1 事業推進に関する事項

#### 1) 日本看護協会通常総会の重点事項等について

#### 2) ワーク・ライフ・バランス推進事業の進捗状況について

#### 3) 助産師出向支援事業実施要綱及び同事業の進捗状況について

#### 4) 口永良部火山爆発災害対応及び県防災総合訓練への参加について

5) 看護就業相談事業について

6) その他

## 2 管理的事項

1) 地区集会について

2) その他

- ・業務執行理事及び職員の事務分掌の変更
- ・平成27年度鹿児島県看護協会役員及び委員会名簿の変更
- ・女性団体副会長就任の件

## 3 会員支援関係

1) 日本看護協会名誉会員及び日本看護協会会長表彰者について

2) ホームページの活用について

3) 図書室文献検索用パソコン整備について

## 4 その他

1) 日本看護協会理事会報告

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(書面及び一部口頭報告)

7) 出張報告(県外)(書面報告)

## VII その他

1 平成28年度鹿児島県看護協会通常総会



日時 平成28年5月21日(土)

場所 市町村自治会館

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7月4日

会長	辛川涼子	
監事	財部マチ子	
監事	古川康郎	