

第6回 理事会議事録（平成28年度）

日時：平成29年1月21日（土）

13：30～16：30

場所：鹿児島県看護協会1階会議室

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 西原洋子、園田良子、松原幸江、富吉奈美子

地区理事 山本むつみ、寺師真理子、長井砂都美、本蔵信子、丸目まり子、  
伊比礼まり子、若松千鶴美

准看護師理事 中島久美子

III 出席監事

財部マチ子 古川康郎

IV 会長挨拶

定款第40条に基づき、議決に加わることができる理事17名全員の出席により過半数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 基本方針に関する事項

1) 平成28年度鹿児島県看護協会事業検討会を踏まえての今後の取組について

専務理事から事業検討会の協議結果等を踏まえて、平成28年度の下半期の事業の推進、そして、平成29年度職能・常任・特別委員会・地区活動の取組事業の「認知症ケア対応力研修・認知症対応力指導者研修ほか13項目」について、今後の取組及び平成29年度の実施事業としたい旨の提案説明があった。

2) 平成29年度重点事業（案）について

会長から平成29年度の重点事業（案）に関して、地域包括ケアシステムの推進、看護職が働きやすい環境づくりの推進、看護の質向上及び看護職の役割拡大の推進、会員サービスの強化と会員増に関して提案説明があった。

### 3) 平成 29 年度教育研修計画について

常任理事から、平成 29 年度の教育研修計画（案）に関して、平成 28 年度の研修実績やニーズ等を検討し、新規研修を取り入れた平成 29 年度教育研修計画（案）の提案説明があった。

以上の 1) 2) 3) に関して、平成 28 年度の下半期の推進及び平成 29 年度の事業として推進することについて、出席理事全員の賛成があり承認された。

## 2 事業推進に関する事項

### 1) 平成 29 年度医療介護総合確保基金事業について

専務理事から当基金事業に関して、県予算の確保に関らず訪問看護供給体制推進事業及び認知症対策・連携体制整備事業を実施したいとの提案説明があり、出席理事全員の賛成があり承認された。

### 2) 平成 29 年度通常総会時における 4 職能集会について

専務理事から平成 29 年 5 月 20 日（土）に開催される平成 29 年度通常総会時の 4 職能集会における日本看護協会理事の講演、テーマ「クリニカルラダーの活用とキャリア開発」終了時のアンケート実施について提案があり、実施内容等については今後運営委員会で検討することで、出席理事全員の賛成があり承認された。

## 3 管理的事項

### 1) 公益社団法人鹿児島県看護協会事務局長就業規則（案）について

専務理事から次のとおり提案説明がされた。

当協会の事務局長の就業等に関しては、その都度会長が決めていたが、監事からの指導もあり、就業等に関して必要な規則を設けることとしたい。

また、事務局長の職については、今後常用職員からの登用も考える必要があることから、その関係条文も明記した。

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) 平成 29 年度改選役員・推薦委員並びに平成 30 年度代議員及び予備代議員の推薦状況

専務理事が、平成 29 年度改選役員・推薦委員並びに平成 30 年度代議員数の算出根拠等と併せて、現時点の推薦状況や候補者について説明があり、出席理事全員の賛成があり承認された。

## 4 会員支援関係

### 1) 平成 29 年度鹿児島県看護協会名誉会員候補者について

専務理事が平成 29 年度鹿児島県看護協会名誉会員候補者推薦の考え方及び候補者について説明があり、出席理事全員の賛成があり承認された。

### 2) 平成 29 年度鹿児島県看護協会会長表彰者の推薦について

専務理事が平成 29 年度鹿児島県看護協会会長表彰の考え方に基づく候補者に関して説明があり、出席理事全員の賛成があり承認された。

3) 平成 29 年度鹿児島県看護業務功労者の表彰者の推薦について

専務理事が平成 29 年度看護業務功労者表彰推薦の考え方及び候補者について説明があり、出席理事全員の賛成があり承認された。

## VI 報告事項

### 1 基本方針に関する事項

- 1) 看護師の特定行為研修区分別科目増加に係る鹿児島大学病院長への要望書の提出について
- 2) 鹿児島県地域医療構想について

### 2 事業推進に関する事項

- 1) 教育事業について
- 2) 訪問看護人材活用試行事業の実施について
- 3) 子どもと子育て世代包括ケア推進のためのモデル事業について
- 4) 鹿児島県ナースセンター事業運営委員会について
- 5) 桜島火山爆発総合防災訓練について
- 6) 第 50 回（平成 31 年度）日本看護学術集会の開催について

### 3 管理的事項

- 1) 公益法人の各機関の役割と責任
- 2) 理事会・運営委員会議事録について
- 3) 血管年齢測定機器の修理等について
- 4) 「看護職の賃金モデル」推進事業会議について
- 5) 九州地区法人会・連絡会結果について

### 4 会員支援

- 1) 平成 29 年度日本看護協会栄誉会員候補者の推薦について
- 2) 平成 29 年度日本看護協会会長候補者の推薦について
- 3) 平成 28 年度鹿児島県看護協会会員数及び平成 29 年度会員継続申し込み状況について



### 5 その他

- (1) 日本看護協会理事会報告（別冊：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（書面及び一部口頭報告）
- (7) 出張報告（県外）（書面報告・当日回覧）

以上をもって議案の審議等を終了したので、16時30分、議長は閉会を宣言した。

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29年1月21日

会長	田畑千穂子	
監事	財部マチ子	
監事	古川康郎	