

第2回 理事会議事録（平成29年度）

日時：平成29年5月20日（土）

15：40～16：10

場所：かごしま県民交流センター東棟3階中研修室1

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

出席者 17名

会長 田畑千穂子

副会長 下仮屋道子、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、児玉博子、宇治野由美子

地区理事 山本むつみ、中村昭子、谷川智子、本蔵信子、鮫島明子、
伊比禮まり子、榊愛香

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（欠席）

IV 会長挨拶

平成29年度事業の推進に関して各理事の協力等をお願いした。

V 自己紹介

全理事・監事が、平成29年度の抱負等を述べる。

定款第40条に基づき、議決に加わることができる理事17名の過半数9名を満たしていることから、本会は有効に成立したことの確認の後、議案の審議に入った。

VI 協議事項

1) 役員を選定について

専務理事が次のように説明した。

平成29年度の役員について、定款第24条第1項に基づく総会（平成29年5月20日開催）の議決によって選任された役員については次のとおりである。

○職能理事

保健師職能理事：西原洋子

看護師職能Ⅰ理事：小玉博子

看護師職能Ⅱ理事：宇治野由美子

○地区理事

南薩地区理事：中村昭子

川薩地区理事：谷川智子

始良伊佐地区理事：鮫島明子

大島地区理事：榑愛香

○監事

財部マチ子

古川康郎

このことに関しては、出席理事全員の賛成があり承認された。

2) 会長代行及び専務理事代行の優先順位について

専務理事が次のとおり説明した。

役員職務権限規程では、代表理事・会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会長が代行する。

副会長が欠けたときは専務理事が、専務理事が欠けたときは常任理事がその職務を代行すると定めてあり、それ以降は、第6条に基づき職務を代行することになる。

具体的な役員の事務については平成29年度看護協会役員事務分掌表のとおりであり、担当委員会は、常任委員会及び特別委員会の欄に記載してあるとおりである。

また、常勤役員及び管理職務権限規程では、会長・専務理事・常任理事等に関する業務遂行や業務補佐・代行等を定めてある。

このことに関しては、出席理事全員の賛成があり承認された。

VII その他

(1) 提出書類について

専務理事が、新任理事等の就任に当たり必要書類等の提出について依頼した。

(2) 年間計画について

平成29年度行事予定表のとおり。

(3) 次回理事会

日時：平成29年7月8日（土）午後1時30分～

場所：会長室

（規程集・理事としての責務を配布する予定。）

(4) 地区情報交換会

日時：平成29年7月8日（土）午前10時～

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10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5月20日

会長

田畑千穂子 

監事

財部マチ子 