

令和5年度第4回理事会議事録

日時：令和5年9月16日（土）13時30分～16時10分

場所：鹿児島県看護研修会館2階研修室

I 理事会の構成

理事：17名 監事：2名 合計19名

II 理事の出欠確認

出席理事 16名

会長 八田冷子（代表理事）

副会長 田畑知子

副会長 渡邊和代

専務理事 今村 恵

常任理事 林 恵子

職能理事 吉田美佳、湯山勝美、谷川智子、柳田千草(途中参加)

准看護師理事 徳永博子

地区理事 西野富士子、牧枝さとみ、田口弥生、新井田香、三島潤子、森田英樹

代理出席 1名

片田淑子（大隅地区）

III 監事の出欠確認

出席監事 2名（全員出席）

永山広子、岩重洋一

IV 会長挨拶（略）

V 定足数の確認

定款第40条に基づき議決に加わることができる理事16名（会長＝議長は除く）のうち14名の出席は、議決に加わることができる理事16名の過半数8名以上であることから本会は有効に成立することを確認した。

以後、会長（定款第39条）が本会の議長となり、以下のとおり進行した。

VI 協議事項

1 事業推進に関する事項

1) 看護の普及推進事業「今村節子先生 祝ナイチンゲール記章受賞 披露会」について

会長は次のように説明した。

今村節子先生のナイチンゲール記章受賞披露会を協会主催、日赤県支部共催で12月16日に黎明館で開催することを報告するとともに、披露会の内容等について説明した。

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 管理的事項

専務理事は次のとおり説した。

1) 九州地区法人会連絡会の協議事項等について

協議事項として「協会の会員確保について」、意見交換事項として「看護協会職員研修受講者等及び職員等のハラスメント対応について」、「常任委員会及び特別委員会の設置状況と委員の選定について」、「県看護協会内の医療事故調査支援委員会の設置について」、「専任教員養成講習会の実施状況について」の4件を提案したい。

併せて、この4件を提案することとした提案理由と本県の状況について説明した。

2) 助産師職能委員会委員の交代について

助産師職能委員が体調不良のため交代したことを報告した。

3) 常任委員会に関する定款施行細則の改正について

定款施行細則の第8章委員会の第21条、常任委員会の(5)災害看護検討委員会の名称を(5)災害・感染症医療業務検討委員会へ、21条2項、委員会の構成の委員7名程度(但し教育委員会は11名)を委員会7名程度に変更したい。

このことについては、出席者全員の賛成があり承認された。

4) 医療的ケア児等支援センター運営規定について

会長は医療的ケア児等支援センター長が説明することを出席理事に承認を得た後、センター長は次のとおり説明した。

医療的ケア児等支援センターの開所に伴い運営規程を策定したので、規程の内容について説明を行った。

このことについては、出席者全員の賛成があり承認された。

5) 今後の生涯学習支援体制の構築について

林常任理事は次のとおり説明した。

全ての看護職の生涯にわたる学習活動を支える羅針盤とすべく、新たに「看護職の生涯学習ガイドライン」を策定したことや「看護実践能力を構成する4つの能力」や「看護実践能力に基づく学習項目と看護実践能力習熟段階」などについて説明した。

このことについては、出席者全員の賛成があり承認された。

6) 看護研修会館の駐車場利用について

会長は事務局長が説明することを出席理事に承認を得た後、事務局長は次のとおり説明した。

当協会の駐車場の駐車車両の優先順位や駐車場利用の考え方、理事会開催日に限り理事の駐車場利用を可とすることなどについて説明した。

3 会員支援関係

1) 令和6年度改選役員・推薦委員並びに令和7年度代議員及び予備代議員の公募について専務理事は次のように説明した。

令和6年6月の通常総会における選出に向け、立候補等の届出について説明した。

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) 会員入会促進について

渡邊副会長から当協会の入会促進について、会員総数と資格喪失者数の関係や退会者の年齢構成など分析結果を説明し、今後の対応について説明がなされた。

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。

VII 報告事項

1 事業推進に関する事項

- 1) 教育事業について
- 2) ナースセンターに関連した事業について
- 3) 看護職員就業相談事業について
- 4) 医療的ケア児支援センターについて
- 5) 改正医療法等に基づく災害支援ナース養成研修等について

2 管理的事項

- 1) 理事会議事録（第3回）

3 会員支援関係

- 1) 令和5年度鹿児島県看護協会会員数

4 その他（一部当日配布・回覧）

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

以上、議長は協議事項が全てを終了した旨を告げ、16時10分に閉会した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、議事録を作成し、次のとおり署名する。

令和5年9月16日

公益社団法人 鹿児島県看護協会

代表理事（会長） 八田 冷子 

監 事 永山 弘子 

監 事 岩重 洋一 