

令和5年度第5回理事会議事録

日時：令和5年11月11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 15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、潟山勝美、谷川智子

准看護師理事 徳永博子

地区理事 牧枝さとみ、田口弥生、新井田香、三島潤子、近間眞由美、森田英樹

代理出席 2名

野間朋子(看護師職能委員Ⅱ)、徳峰健一郎(鹿児島地区副地区長)

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条に基づく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 基本方針

1) 令和5年度事業中間評価について

専務理事は次のように説明した。

令和5年度事業の中間評価について重点事業として 1. 全世代型地域包括ケアを支える看護提供体制の推進、2. 地域における健康危機管理体制の強化、3. 看護職の確保・定着と働

きやすい環境づくりの推進、4. 看護の資質向上及び看護職の役割拡大の推進、基盤強化事業に基づき、主だったもの、新しい取り組み、数値目標に掲げているものについて説明した。

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) 令和年度の重点事業・基盤強化事業について

会長は、次のように説明した。

令和5年度の重点事業について「母子包括支援体制強化」、「看護におけるDXの現状・課題の把握」、「看護補助者の確保・定着に向けた検討」、「感染症拡大及び災害発生時における看護提供体制の整備」、「専任看護教員の育成・支援」、「基盤強化に向けた会員サービスの向上と会員確保・定着の推進」等、令和6年度から新たに追加するもの、内容の変更等を令和5年度と比較して説明した。なお、このことについては、12月9日の事業検討会で検討していくこととなっている旨説明した。

このことについては、出席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) 事業検討会の進め方について

専務理事は次のように説明した。

12月9日の事業検討会では、最初に令和5年度の事業計画と中間評価について協議した後、令和6年度の重点事業・基盤強化事業と各委員会及び地区活動の事業推進について協議することとしたい。

このことについては、出席全員の賛成があり承認された。

3 管理的事項

1) ハラスメントに関する対応について

会長からハラスメント対応の重要性・必要性について説明を行った後、林理事が令和5年度の相談窓口「看護110番」について説明を行った。

その後、事務局長が会長の指示のもと、看護協会の職員及び研修受講生・講師等へのハラスメントの苦情・相談窓口の設置及び周知方法等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。

4 会員支援関係

専務理事は次のように説明した。

1) 日本看護協会名誉会員候補者の推薦について

日本看護協会の推薦規定に該当する会員の該当がないことから、今回の推薦は見送ることとしたい。

2) 鹿児島県看護協会名誉会員の推薦について

1月の理事会で諮ることしたい。

3) 日本看護協会協会長表彰者の推薦について

日本看護協会協会長表彰規程に基づき2名の方を推薦したい。

4) 令和6年度鹿児島県看護協会会長表彰者の推薦の考え方について

鹿児島県看護協会会長表彰規程及び平成25年1月の理事会で承認された表彰推薦の考え方並びに今後の手続きの手順について説明した。

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。

5) 基盤強化事業（会員入会促進について）

渡邊副会長が地区別施設会員総数及び個人会員総数の推移の分析結果及び今後の進め方について説明を行った。

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 基本方針

1) 2023年度九州地区法人会員連絡会、地区別法人会、協会・連盟合同会議について

2 事業推進に関する事項

1) 教育事業について

2) 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) 医療的ケア児等支援センターについて

5) 令和5年度中間決算について

6) 中間監査結果について

7) 職員体制について

8) 「鹿児島県手をつなぐ育成会」賛助会員への加入申し込みについて

3 管理的事項

1) 理事会・運営委員会議事録（第4回）について

4 会員支援

1) 鹿児島県看護協会会員数について

5 その他（理事会当日）


- (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）（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11月11日

公益社団法人 鹿児島県看護協会

代表理事（会長） 八田 玲子 

監 事 永山 広子 

監 事 岩重 洋一 