

令和6年度第2回理事会議事録

日時：令和6年6月1日（土）15時45分～16時30分

場所：自治会館 401号

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 谷川智子

副会長 渡邊和代

専務理事 宮園君子

常任理事 林 恵子

職能理事 吉田美佳、渦山勝美、原田昌子、柳田千草

准看護師理事 徳永博子

地区理事 福島悦子、田口弥生、妙圓園和代、國生道代、片田淑子、
森田英樹

欠席理事 1名

野田健一郎

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 定足数の確認及び役員を紹介

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15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）が本理事会の議長となり、以下のとおり進行した。

VI 協議事項

1) 役員を選定について

議長は次のように説明した。

本日の通常総会の決議によって選任された理事について代表理事と理事を当理事会において選定する。代表理事として八田冷子会長、理事として谷川智子副会長、渡邊和代副会長、宮園君子専務理事、林恵子常任理事、渦山勝美助産師職能理事、原田昌子看護職能I理事、徳永博子准看護師理事、地区理事として福島悦子鹿兒島地区理事、野田健一郎南薩地区理事、妙圓園和代出水地区理事、國生道代始良伊佐地区理事、片田淑子

大隅地区理事が選任された。

以上を代表理事、理事の役員として選定してよろしいか。

なお、被選定者は全員その就任を承諾している。

このことについては、出席理事全員から選定の承認を得た。

2) 会長代行及び専務理事代行の優先順位について

議長は次のように説明した。

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、理事会が予め決定した順序に従い副会長が代行する。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、同規程第6条に基づき職務を代行することになる。

副会長については、第1位を谷川副会長、第2位を渡邊副会長の順とする。

このことについては、出席理事全員から承認を得た。

VII 報告事項

- 1) 日本ナース・プラクティショナー（仮称）制度化実現に向けた鹿児島県における事業展開の検討・調整について
- 2) 公益社団法人理事の役割と責務
- 3) 年間計画について
- 4) 地区支部における公益事業（観光まつり等での救護等）について

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。

令和6年6月1日

公益社団法人鹿児島県看護協会

会長

八田 冷子



監事

永山 弘子



監事

岩重 洋一

