

理 事 会 報 告

1. 構成員：理事 18 名、監事 2 名
2. 開催回数：7 回、書面理事会 1 回
3. 開催状況（場所：香川県看護協会 看護研修センター）

回	日時		出席者	
			理事	監事
1	令和元年 5 月 18 日(土)	9:00 ~11:30	15	2
2	6 月 16 日(土)	16:45 ~17:45	18	2
3	8 月 17 日(土)	9:00 ~11:20	18	2
4	10 月 5 日(土)	9:00 ~11:35	15	2
5	12 月 14 日(土)	9:00 ~11:35	16	2
6	令和 2 年 2 月 1 日(土)	9:00 ~12:10	14	2
7	3 月 7 日(土)	9:00 ~12:00	13	2
書面 1	令和元年 10 月 28 日(月)		18	2

4. 協議事項

第 1 回

1. 平成 30 年度決算報告（案）、監査報告について（承認）
2. 令和元年度における議長団・議事録署名、令和元年度選挙管理委員選任（案）について（承認）
3. 令和元年度職能委員・各種委員の選任について（承認）
4. 令和元年度公益社団法人香川県看護協会組織図（案）について（承認）
5. 看護職員の認知症対応力向上推進特別委員会（仮称）設置（案）について（承認）
6. 訪問看護ステーションこくぶ新築検討委員会設置（案）について（承認）
7. 認定看護管理者セカンドレベル受講決定について（承認）

第 2 回

1. 会長（代表理事）の選定について（選定）
2. 副会長 2 名の選定について（選定）
3. 専務理事、常任理事の選定について（選定）
4. 会長代行及び専務理事代行の優先順位（案）について（承認）
5. 業務執行理事の業務分担（案）について（承認）
6. 理事会申し合わせ事項（案）について（承認）
7. 看護職員の認知症対応力向上推進委員会委員の選任について
8. みちしるべ事業拡大（訪問看護ステーション開設について）

第 3 回

1. 令和元年度第 1 四半期会計報告（案）、監査報告について（案）（承認）
2. 第 36 回香川県看護学会テーマ・企画案について（案）（承認）

第4回

1. 令和元年度事業報告について（担当理事）（案）（承認）
2. 令和2年度継続研修フットケア研修について（案）（承認）
3. 医療安全管理者養成研修の修了認定について（案）（承認）
4. 令和2年度日本看護協会総会出席者（案）及び日本看護協会会長表彰者（案）（承認）

第5回

1. 令和元年度第2四半期会計報告（案）、監査報告について（承認）
2. 令和2年度年間行事予定（案）について（承認）
3. 令和2年度看護の日制定30周年記念行事講演会講師（案）について（承認）
4. 令和2年度看護研修計画一般研修（案）について（承認）
5. 令和元年度ファーストレベル修了審査（案）について（承認）
6. 認定看護管理者教育課程細則の変更（案）について（承認）
7. 医療安全管理者養成研修取り扱い要領（案）について（承認）
8. 他県看護協会への災害見舞金拠出規程（案）について（承認）

第6回

1. 令和2年度教育計画（案）について（承認）
2. セカンドレベルの修了認定（案）について（承認）
3. 令和2年度 認定看護管理者教育課程（ファーストレベル・サードレベル）募集要項（案）について（承認）
4. 令和2年度「看護の日制定30周年記念行事式典プログラム」（案）について（承認）
5. 令和2年度定時総会及び職能合同交流集会プログラム（案）について（承認）
6. 令和2年度職能委員・委員選出（案）について（承認）
7. 令和2年度香川県看護協会定時総会議長団、議事録署名人、選挙管理委員（案）について（承認）
8. 医療安全管理者養成研修の受講料（案）について（承認）
9. 訪問看護ステーションこくぶ事務所新築（案）について（承認）
10. 高松訪問看護ステーション及び在宅ケアステーションみちしるべの今後の運営（案）について（承認）
11. 令和2年度香川県看護学会開催（案）について（承認）

第7回

1. 令和元年度第3四半期会計報告、監査報告（案）について（承認）
2. 令和元年度重点事業報告（承認）
3. 令和2年度重点事業（案）及び事業計画（案）について（承認）
4. 令和2年度年間行事予定（案）について（承認）
5. 令和2年度予算（案）について（承認）
6. 減価償却引当資産の目的外取り崩しについて（承認）
7. 令和2年度認定看護管理者教育課程（ファーストレベル）の応募状況と受講決定（案）について（承認）

書面1

1. 議題 「香川県看護協会会館維持管理費減額に伴う分割納入金額の変更（案）について」（承認）