

出委員1名の交代について承認。

(2) 外部各委員会等委員の推薦について

(三戸常任理事)

前回の理事会(4月15日)以降推薦依頼のあった、北海道保健福祉部所管の北海道社会福祉審議会地域福祉支援計画専門分科会臨時委員に藤原副会長を推薦したことを承認。

(3) 社会保険診療報酬支払基金北海道支部審査委員会委員の推薦について(笹本常任理事)

関係郡市医師会、専門医会から推薦のあった診療担当者代表50名(委嘱時の年齢70歳未満)を、支払基金支部長に推薦することを承認。任期は、平成29年6月1日から平成31年5月31日の2年間。

5. 協議事項

第1号 平成28年度決算に関する件(北野常任理事)

平成28年度会計について、決算財務諸表等ならびに内部管理資料を慎重に審議した結果、28年度決算を提案どおり承認し、6月17日(土)に開催する第149回定時代議員会に上程することと決定。

第2号 平成28年度公益目的支出計画実施報告書に関する件(三戸常任理事)

当会は一般社団法人として、北海道公益認定等審議会が確定した当会の公益目的財産額の支出が完了するまでは、各事業年度の決算時に公益目的支出計画実施報告書を作成し北海道に提出する必要がある

ため、平成28年度も提案どおり実施報告書を北海道に提出することと決定。

第3号 平成29年度「事前確定届出給与に関する届出書」に関する件(北野常任理事)

当会役員のうち、収益事業に係る役員12名の給与・期末手当を、当会の税務上の損金と認めてもらうため「事前確定給与に関する届出書」を税務署に提出することと決定。

第4号 北海道医師会館中長期保全改修工事施工業者に関する件(北野常任理事)

三社による相見積もりなどを慎重に審議した結果、大成建設株式会社へ改修工事を発注することと決定。

第5号 第149回定時代議員会ならびに第150回臨時代議員会〔6月17日(土)・18日(日)〕の開催に関する件(三戸常任理事)

6月17日(土)午後3時から第149回定時代議員会、6月18日(日)午前10時から第150回臨時代議員会を北海道医師会館8階会議室において開催することと、それぞれの提出議題を決定。

第6号 理事提案事項

特になし。

6. 道総医協関連事項(深澤副会長)

平成29年度第1回理事会(4/15)報告以降に開催された会議について報告した。

7. 閉会

お知らせ

平成29年度看護師特定行為 研修指導者講習会の開催について

◇医療関連事業部◇

厚生労働省では、「看護師の特定行為に係る指導者育成事業」を全日本病院協会へ委託し、今年度は東京・大阪で計10回の講習会を開催することとなりましたのでお知らせいたします。

各講習会の詳細につきましては、全日本病院協会の以下のホームページをご参照願います。

【全日本病院協会ウェブサイトURL】

<http://www.ajha.or.jp/seminar/tokuteikoui/>