

7. 総会、理事会、常務理事会に関する事項

7-1 総会の開催日、議事事項

<第1回>

日 時：平成23年5月31日（火）午後1時30分～午後4時

場 所：私学会館会議室

I. 開会

II. 会長挨拶

III. 情報関係補助金申請の留意点等の説明

文部科学省私学助成課（真野専門官）

日本私立学校振興・共済事業団（徳岡助成部長）

IV. 会員代表者紹介

V. 議事事項

第一号議案 定款第21条の一部変更の件

第二号議案 本協会理事及び監事の選任の件

第三号議案 平成22年度事業報告決定の件

第四号議案 平成22年度収支決算決定の件

VI. 報告・協議事項

第一号 平成24年度情報環境整備に関する調査及び推進について

第二号 「私立大学教員による授業改善白書」の最終報告について

第三号 クラウドコンピューティング利用上の留意点（中間報告）について

第四号 教育改革FD/ICT理事長・学長等会議の計画について

第五号 教職員の職能開発事業の計画概要について

第六号 その他（総会及び行事の年間日程、会員の異動）

VII. 閉会

<第2回>

日 時：平成23年11月25日（金）午後1時30分～午後4時

場 所：私学会館会議室

I. 開会

II. 会長挨拶

III. 来賓挨拶

文部科学省専門教育課（内藤課長）

IV. 平成23年度ICT利用による教育改善研究発表会受賞者の表彰

V. 情報関係補助金の概算要求及びICT活用の加算措置等の説明

文部科学省私学助成課（真野専門官）

日本私立学校振興・共済事業団（徳岡助成部長）

VI. 会員代表者紹介

VII. 議事事項

第一号議案 定款の一部変更の件

第19条（書面による議決権行使）の削除について

VIII. 報告・協議事項

第一号 24年度情報関係補助金の要望とICT加算措置への要望について

第二号 情報通信技術による教育改善モデル研究の中間報告について

第三号 私立大学情報環境調査の実施について

第四号 eラーニングによる教育支援（知の探求・協同学習サイバーコンソーシアム構想）について

第五号 教職員の職能開発事業の実施経過及び今後開催予定の事業計画について

第六号 地域別事業報告交流会について

第七号 その他

- ① 私立大学教員による授業改善白書のNHK報道について
- ② 報道機関（NHK）コンテンツの教育利用について
- ③ 本協会のホームページ更新について
- ④ 次回総会等の日程
- ⑤ 会員の異動

IX. 閉会

<第3回>

日 時：平成24年3月28日（水）午後1時30分～午後4時

場 所：私学会館会議室

I. 開会

II. 会長挨拶

- #### III. 平成23年度情報関係補助金執行状況及び平成24年度申請に向けた留意点
- 文部科学省私学助成課（真野専門官）
日本私立学校振興・共済事業団（徳岡助成部長）

IV. 会員代表者紹介

V. 議事事項

- 第一号議案 平成24年度事業計画の承認を得る件
第二号議案 平成24年度収支予算の承認を得る件
第三号議案 平成24年度資金調達及び設備投資の見込みの承認を得る件

VI. 報告・協議事項

- 第一号 対面とICTを組み合わせた教育改善モデルの検討状況について
第二号 「私立大学情報環境基本調査」の中間集計について
第三号 教科「情報」の入試センタ試験への対応について
第四号 産学連携人材ニーズ交流会の開催結果について
第五号 FD情報技術講習会の開催結果について
第六号 NHK番組の教育への再利用についての協議経過について
第七号 本協会事業のメール配信協力への依頼について
第八号 24年度の総会及び職能開発事業の日程について
第九号 その他（会員の異動）

7-2 理事会の開催日、議事事項

<第1回>

日 時：平成23年4月19日（火）午後5時30分～午後7時20分

場 所：私学会館会議室

I. 議事事項

- 第一号議案 第1回通常総会の議事・日程の件
第二号議案 入会前の特別措置規程に定める事業申し合わせの件
第三号議案 理事会規程の一部修正の件
第四号議案 ICT利用による大学教育改善研究発表に関する選考および表彰規程の一部修正の件
第五号議案 顧問の選任の件
第六号議案 定款第21条の一部変更の件
第七号議案 委員委嘱の件

II. 報告・協議事項

- 第一号 平成23年度事業の具体化計画について
第二号 教育改革FD/ICT理事長・学長等会議の計画概要について
第三号 その他（行事の年間日程、会員の異動）