

- 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）

<第2回>

日 時：平成23年5月21日（土）午後1時30分～午後3時30分

場 所：私学会館会議室

I. 議事事項

- 第一号議案 第1回通常総会の議事運営の件
- 第二号議案 平成22年度事業報告承認の件
- 第三号議案 平成22年度収支決算承認の件
- 第四号議案 定款変更の件
- 第五号議案 業務執行理事の職務規程の一部変更の件
- 第六号議案 委員委嘱の件

II. 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・学長等会議の開催要項について
- 第五号 大学職員情報化研究講習会の計画について
- 第六号 その他（会員の異動）

<第3回>

日 時：平成23年6月6日（月）午後6時～午後7時

場 所：私学会館会議室

I. 新会長選任までの議長選出

II. 新理事、新監事の紹介

III. 議事事項

- 第一号議案 会長選任の件
- 第二号議案 副会長選出の件
- 第三号議案 常務理事選出の件
- 第四号議案 理事による事業担当の件
- 第五号議案 本年度理事会等の日程確認の件
- 第六号議案 教育システム情報学会協賛依頼について

IV. 報告・協議事項

- 第一号 平成23年度事業の概要について
- 第二号 私立大学等研究設備整備費等補助金等に係る選定委員の推薦について
- 第三号 本協会パンフレットについて
- 第四号 その他（会員の異動）

<第4回>

日 時：平成23年7月23日（土）午後1時30分～午後3時30分

場 所：私学会館会議室

I. 議事事項

- 第一号議案 正会員入会申し込みの件  
※学校法人女子美術大学（設置学校：女子美術大学、女子美術大学短期大学部）の再入会
- 第二号議案 委員委嘱の件
- 第三号議案 協賛名義使用の件  
※株式会社日本工業新聞社（「e-Learning Awards 2011 フォーラム」）

II. 報告・協議事項

- 第一号 平成24年度情報関係整備の調査結果及び文部科学省等への提案について
- 第二号 教育改革FD/ICT理事長・学長等会議の進め方について
- 第三号 教職員の職能開発事業の開催結果及び今後の計画について

第四号 私立大学教員の授業改善白書の公表等取り扱いについて

第五号 その他（会員の異動、IPA「未来を創る技術者」の大学活用の可能性）

<第5回>

日 時：平成23年10月15日（土）午後1時30分～午後3時30分

場 所：私学会館会議室

I. 議事事項

第一号議案 第2回臨時総会の議事・日程の件

第二号議案 委員委嘱の件

第三号議案 定款変更内容の件

II. 報告・協議事項

第一号 事業計画に基づく業務執行状況について（各担当理事より報告）

第二号 地域別事業報告会について

第三号 教育改革事務部門管理者会議の開催計画について

第四号 23年度一般補助の加算措置及び24年度文部科学省概算要求等について

第五号 その他（会員の異動）

<第6回>

日 時：平成23年11月19日（土）午後2時～午後4時

場 所：私学会館会議室

I. 議事事項

第一号議案 第2回臨時総会の議事運営の件

II. 報告・協議事項

第一号 「私立大学情報環境調査」の実施について

第二号 23年度一般補助のICT活用の加算措置について

第三号 ICT利用による教育改善研究発表会の選考結果について

第四号 FIDのための情報技術講習会の開催計画について

第五号 私立大学教員による授業改善白書のNHK報道について

第六号 報道機関（NHK）コンテンツの教育利用のアンケートについて

第七号 新年賀詞交歓会の日程等について

第八号 その他（会員の異動）

<第7回>

日 時：平成24年1月11日（水）午後1時～午後2時

場 所：私学会館会議室

I. 議事事項

第一号議案 平成24年の理事会・総会等日程の件

II. 報告・協議事項

第一号 平成24年度私学関係補助金政府予算案について

第二号 第3回産学連携人材ニーズ交流会（情報専門分野）の開催計画について

第三号 地域別事業報告交流会の結果について

第四号 情報教育研究委員会の検討経過について

第五号 平成24年度の事業について

第六号 その他（会員の異動）

<第8回>

日 時：平成24年2月18日（土）午後1時30分～午後3時30分

場 所：私学会館会議室

I. 議事事項

第一号議案 第3回臨時総会の議事・日程の件

## II. 報告・協議事項

- 第一号 知の探求・協同学習サイバー・コンソーシアム構想の取り扱いについて
- 第二号 平成24年度事業計画の基本的考え方について
- 第三号 本協会の財政見通し等について
- 第四号 その他
  - ① 本協会事業のメール配信の協力依頼
  - ② NHK番組再利用の機関調査について
  - ③ 会員の異動

### <第9回>

日 時：平成24年3月17日（土）午後1時30分～午後3時30分

場 所：私学会館会議室

#### I. 議事事項

- 第一号議案 平成24年度事業計画書案決定の件
- 第二号議案 平成24年度収支予算書案決定の件
- 第三号議案 平成24年度資金調達及び設備投資の見込み案決定の件
- 第四号議案 賛助会員入会の件
  - ※メル・ネットワークス株式会社
- 第五号議案 委員・アドバイザー委嘱の件

#### II. 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 24年度の総会及び職能開発事業の日程について
- 第七号 その他（会員の異動）

## 7-3 常務理事会の開催日、議事事項

### <第1回>

日 時：平成23年12月19日（月）午後4時30分～午後6時

場 所：私立大学情報教育協会事務局会議室

#### I. 議事事項

- 第一号議案 新年賀詞交歓会の件
- 第二号議案 第7回理事会の議事事項の件
- 第二号議案 平成24年度の理事会、総会の日程の件

#### II. 報告・協議事項

- 第一号 地域別事業報告交流会の結果について
- 第二号 NHKとの打ち合わせ経過について
- 第三号 本協会の平成24年度事業について
- 第四号 その他（常務理事会の日程）