

6. 総会、理事会、常務理事会に関する事項

6-1 総会の開催日、議事事項

<第4回>

日 時：平成24年5月31日（木）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. 情報関係補助金の採択結果と申請に関する留意事項

文部科学省私学助成課 （後藤専門官）

日本私立学校振興・共済事業団 （小瀬補助金課長）

IV. 会員代表者紹介

V. 報告事項

第一号 平成23年度の事業報告及び附属明細書報告の件

VI. 決議事項

第一号議案 平成23年度の正味財産増減計算書、貸借対照表及び附属明細書、財産目録の承認を求める件

VII. 報告・協議事項

第一号 平成25年度における国の財政援助に関する情報環境整備の調査及び推進について

第二号 平成23年度「私立大学情報環境白書」の公表について

第三号 平成24年度における教職員の職能開発事業の計画概要について

第四号 平成24年度教育改革FD/ICT理事長・学長等会議の計画について

第五号 協会事業の理解促進を図るための加盟校向けメール配信の協力依頼について

第六号 その他（平成24年度の総会及び行事日程、会員の異動等）

VIII. 閉会

<第5回>

日 時：平成24年11月27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. 来賓挨拶

文部科学省専門教育課（内藤課長）

IV. 平成24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加算措置等の説明

文部科学省私学助成課 （後藤専門官）

日本私立学校振興・共済事業団（小瀬助成部次長）

VI. 会員代表者紹介

VII. 報告・協議事項

第一号 平成25年度情報関係補助金の要望とICT加算措置要望の経緯について

第二号 大学教育への提言報告「未知の時代を切り拓く教育とICT活用」について

第三号 大学教職員の職能開発事業の実施経過及び今後開催予定の計画について

第四号 産学連携事業の実施経過について

第五号 地域別事業報告交流会について

第六号 その他（平成24年度情報化促進貢献企業等の表彰、会員の異動等）

VIII. 閉会

<第6回>

日 時：平成25年3月28日（木）午後1時30分～午後3時30分

場 所：私学会館会議室

I. 開会

II. 会長挨拶

III. 平成24年度補正予算の情報関係補助金内定状況及び平成25年度私立大学関係政府予算案について

文部科学省私学助成課（後藤専門官）

日本私立学校振興・共済事業団（小瀬助成部次長）

IV. 会員代表者紹介

V. 決議事項

第一号議案 平成25年度事業計画書の承認を得る件

第二号議案 平成25年度収支予算書の承認を得る件

第三号議案 平成25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 オープンイノベーションの人材育成、産学連携による教員インターンシップについて（産学連携人材ニーズ交流会の開催結果）

第二号 「人口70億人時代の情報ネット社会を創造するためのフォーラム」の実施について

第三号 アクティブ・ラーニングのための教員の研究講習について
（FDのための情報技術講習会の開催結果）

第四号 平成25年度の総会及び職能開発事業の日程等について

第五号 その他（会員の異動等）

VII. 閉会

6-2 理事会の開催日、議事事項

<第10回>

日 時：平成24年4月28日（土）午後1時30分～午後3時30分

場 所：私学会館会議室

I. 決議事項

第一号議案 第4回定時総会の議事・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 業務を執行する理事の職務規程の一部変更の件

第四号議案 事業組織運営規程の一部変更の件

第五号議案 業務及び財務等に関する資料閲覧・公開規程の制定の件

第六号議案 公印管理規程の制定の件

第七号議案 委員委嘱の件

II. 報告・協議事項

第一号 平成24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 本協会事業のメール配信の協力依頼について

第四号 その他（24年度行事日程、会員の異動等）

<第11回>

日 時：平成24年5月19日（土）午後1時30分～午後3時50分

場 所：私学会館会議室

I. 決議事項

第一号議案 第4回定時総会の議事運営の件