

<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

第二号議案 平成23年度事業報告及び附属明細書の件

第三号議案 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
目録の件

第四号議案 委員委嘱の件

II. 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」について

第三号 教職員の職能開発事業の計画概要について

第四号 NHK番組再利用の協議経過について

第五号 その他（会員の異動等）

<第12回>

日 時：平成24年7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. 決議事項

第一号議案 協賛申請の件

※ 教育システム情報学会第37回全国大会

※ フジサンケイビジネスアイe-Learning Awards 2012フォーラム

II. 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結果及び
財政援助に対する要望について

第二号 公益目的事業等の進捗状況の報告について

第三号 内閣府への事業報告の届出及び本協会に備え置く資料について（運営組織
及び事業活動等の概要、公益目的取得財産残額）

第四号 その他（会員の異動等）

<第13回>

日 時：平成24年10月20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 賛助会員入会の件

※ 報映産業株式会社

第二号議案 第5回臨時総会の議事・日程の件

II. 報告・協議事項

第一号 平成24年度情報化月間における本協会の文部科学大臣表彰の受賞につい
て

第二号 平成25年度文部科学省概算要求等について

第三号 大学教育への提言報告書の概要について

第四号 大学教職員の職能開発事業及び経営管理者等に対する理解普及事業の経過
について

第五号 産学連携事業の実施経過について

第六号 その他（会員の異動等）

<第14回>

日 時：平成24年11月10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5回臨時総会の議事運営の件

第二号議案 委員委嘱の件

II. 報告・協議事項

- 第一号 地域別事業報告交流会について
- 第二号 大学教育への提言報告書の内容について
- 第三号 F Dのための情報技術講習会の開催計画について
- 第四号 新年賀詞交歓会の日程等について
- 第五号 その他（会員の異動等）

<第15回>

日 時：平成25年1月11日（金）午後1時～午後2時

場 所：私学会館会議室

I. 決議事項

- 第一号議案 平成25年の理事会・総会等日程の件
- 第二号議案 「産学連携IT人材育成シンポジウム」の後援の件
（独立行政法人情報処理推進機構）

II. 報告・協議事項

- 第一号 第4回産学連携人材ニーズ交流会（情報分野）の開催計画について
- 第二号 情報教育研究委員会のフォーラムの実施準備について
- 第三号 平成24年度事業の報告と25年度事業について
- 第四号 その他（理事欠員、会員の異動等）

<第16回>

日 時：平成25年2月16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6回臨時総会の議事・日程の件

II. 報告・協議事項

- 第一号 平成24年度補正予算案及び25年度政府予算案について
- 第二号 地域別事業報告交流会の結果について
- 第三号 平成25年度事業計画の基本的考え方について
- 第四号 本協会の財政見通し等について
- 第五号 平成25年度理事会、総会の開催日程の調整について
- 第六号 その他（会員の異動等）

<第17回>

日 時：平成25年3月16日（土）午後1時30分～午後3時10分

場 所：私学会館会議室

I. 決議事項

- 第一号議案 役員改選に伴う準備日程及び立会人の件
- 第二号議案 平成25年度事業計画書案の決定の件
- 第三号議案 平成25年度収支予算書案の決定の件
- 第四号議案 平成25年度資金調達及び設備投資の見込み案決定の件
- 第五号議案 平成25年度賛助会員入会の件
※ 株式会社映像システム
- 第六号議案 ICT利用による大学教育改善研究発表に関する選考及び表彰規程の変更の件

II. 報告・協議事項

- 第一号 第6回臨時総会の議事運営について
- 第二号 平成24年度補正予算の申請計画の状況について

- 第三号 「オープンイノベーション」を創造する人材育成、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）
- 第四号 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情報技術講習会の開催結果）
- 第五号 その他（会員の異動）

6-3 常務理事会の開催日、議事事項

<第1回>

日時：平成24年6月14日（木）午後4時30分～午後5時30分
場所：公益社団法人 私立大学情報教育協会事務局会議室

I. 報告・協議事項

- 第一号 担当事業の進捗状況について
- 第二号 NHKコンテンツの再利用問題の取り扱いについて
- 第三号 その他

<第2回>

日時：平成24年12月17日（月）午後4時30分～午後7時30分
場所：私学会館会議室

I. 報告・協議事項

- 第一号 担当事業の進捗状況及び25年度事業について
- 第二号 その他