

7. 総会、理事会に関する事項

7-1 総会の開催日、議事事項

<第7回>

日 時：平成25年5月31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. 情報関係等の補助金に関する説明

文部科学省私学助成課（後藤専門官）

IV. 会員代表者紹介

V. 報告事項

第一号 平成24年度事業報告及び同附属明細書報告の件

VI. 決議事項

第一号議案 本協会の理事及び監事の選任の件

第二号議案 平成24年度の貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びにこれらの附属明細書の承認を求める件

VII. 報告及び協議事項

第一号 平成26年度における国の財政援助に関する情報環境整備に対する推進方策及び調査について

第二号 e ラーニングで使用するコンテンツ許諾の適用除外を実現するための著作権法改正要望に向けた取り組みについて

第三号 教育改革FD/ICT理事長・学長等会議の計画について

第四号 教職員の職能開発事業の計画状況について

第五号 総会及び行事等の年間日程について

第六号 その他（会員の異動）

VIII. 閉会

<第8回>

日 時：平成25年11月26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（小林企画官）

IV. 平成25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予算執行に関する説明

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（小瀬助成部長）

VI. 会員代表者紹介

VII. 報告及び協議事項

第一号 平成26年度情報関係補助金概算要求に対する本協会要望の経緯について

第二号 「平成25年度私立大学教員の授業改善に関する調査」の実施について

第三号 e ラーニング推進に向けた著作権法改正要望について

第四号 産学連携事業の教員の企業現場研修の経過報告及び学生の社会スタディに向けた取組み等について

第五号 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

第六号 日本オープンオンライン教育推進協議会（JM00C）との連携・支援について

第七号 地域別事業報告交流会の日程等について

第八号 その他（会員の異動）

VIII. 閉会

<第9回>

日 時：平成26年3月28日（金）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. 会長開会宣言

III. 平成25年度補正予算情報関係補助金の執行状況及び平成26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（小瀬助成部長）

IV. 会員代表者紹介

V. 決議事項

第一号議案 平成26年度事業計画書の承認を得る件

第二号議案 平成26年度収支予算書の承認を得る件

第三号議案 平成26年度資金調達及び設備投資の見込みの承認を得る件

VI. 報告及び協議事項

第一号 「私立大学教員の授業改善に関する調査」の中間集計について

第二号 I C T の重要性を気づかせる「社会スタディ」及び教員の「現場研修」の実
施状況、産学連携人材ニーズ交流会の開催結果について

第三号 「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
結果について

第四号 アクティブ・ラーニングを目指す「F Dのための情報技術研究講習会」の実
施結果について

第五号 平成26年度の総会及び職能開発事業の日程等について

第六号 その他（会員の異動）

VIII. 閉会

7-2 理事会の開催日、議事事項

<第18回>

日 時：平成25年4月27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7回定期総会の議事・日程の件

第二号議案 会員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 事業組織運営規定の一部変更の件

第四号議案 業務を執行する理事の職務規程の一部変更の件

第五号議案 謝金規程の一部変更の件

第六号議案 委員・アドバイザーの委嘱の件

第七号議案 平成25年度賛助会員の入会の件

※ ラインズ株式会社

II. 報告及び協議事項

第一号 平成24年度補正予算手続きの延長について

第二号 平成25年度事業の具体化計画について

第三号 教育改革FD/ICT理事長・学長等会議の計画概要について