

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 ICT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「FD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回定時総会の議事・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

- 第四号 平成25年度行事日程について
第五号 その他（会員の異動）について

<第19回>

日 時：平成25年5月17日（金）午後5時30分～午後7時45分
場 所：私学会館会議室

I. 決議事項

- 第一号議案 第7回定時総会の議事運営の件
第二号議案 平成24年度事業報告及び同附属明細書の承認を求める件
第三号議案 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
に同附属明細書の承認を求める件
第四号議案 委員委嘱の件
第五号議案 教育システム情報学会第38回大会協賛の件

II. 報告及び協議事項

- 第一号 平成26年度情報環境整備に関する推進方策及び調査について
第二号 「大学情報システムの再構築に向けて」の最終報告について
第三号 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状況について
第六号 田島名誉会員、林名誉会員の逝去に伴う会員資格の喪失について
第七号 その他（会員の異動）

<第20回>

日 時：平成25年6月8日（土）午後1時30分～午後3時15分
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. 決議事項

- 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 業務を執行する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 平成25年度賛助会員入会の件
※ 株式会社インターネットイニシアティブ
第七号議案 委員委嘱の件
第八号議案 後援、協賛名義使用の件
※ 第4回SMAオープンセミナー（一般社団法人スキルネット協会）
※ e-Leaning Awards 2013フォーラム（株式会社日本工業新聞社）

IV. 報告及び協議事項

- 第一号 平成25年度事業の概要について
第二号 その他

<第21回>

日 時：平成25年7月26日（金）午後5時30分～午後7時35分
場 所：私学会館会議室

I. 前回欠席の新理事紹介

II. 議事事項

- 第一号議案 委員委嘱の件
- 第二号議案 賛助会員入会の件
※ 株式会社映像センター

III. 報告及び協議事項

- 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要望について
- 第二号 公益目的事業等の進捗状況について
- 第三号 会員代表者への連絡体制の確認について
- 第四号 私立学校施設整備費補助金等にかかわる選定委員の候補者推薦について
- 第五号 その他（会員の異動等）

<第22回>

日 時：平成25年10月19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8回臨時総会の議事・日程の件
- 第二号議案 賛助会員入会の件
※ 三谷商事株式会社
- 第三号議案 委員委嘱の件
- 第四号議案 本協会の「ガバナンス機能検討小委員会」設置の件
- 第五号議案 「産学連携IT人材育成シンポジウム2013」の後援の件

II. 報告及び協議事項

- 第一号 平成26年度私立大学に対する文部科学省概算要求等について
- 第二号 著作権法改正要望に関するアンケートの回収状況について
- 第三号 大学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
- 第四号 産学連携事業における教員の企業現場研修の経過報告について
- 第五号 日本オープンオンライン教育推進協議会（JM00C）に対する支援について
- 第六号 その他（会員の異動等）

<第23回>

日 時：平成25年11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 第8回臨時総会の議事運営の件
- 第二号議案 賛助会員入会の件
※ 東通産業株式会社

II. 報告及び協議事項

- 第一号 「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
- 第二号 eラーニング推進に向けた著作権法改正要望について
- 第三号 平成25年度事務部門管理者会議の開催計画について
- 第四号 平成25年度FD情報技術研究講習会の開催計画について
- 第五号 産学連携事業の学生の社会スタディに向けた取り組み等について
- 第六号 地域別事業報告交流会の日程等について
- 第七号 その他（会員の異動、私立大学等教育研究活性化設備整備事業の追加募集）

<第24回>

日 時：平成26年1月9日（木）午後1時～午後2時15分

場 所：私学会館会議室

I. 決議事項

第一号議案 平成26年度の理事会・総会等日程の件

II. 報告及び協議事項

第一号 平成25年度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 平成25年度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 地域別事業活動報告交流会の開催結果について

第四号 平成25年度事業の中間報告と平成26年度事業について

第五号 その他（会員の異動等）について

<第25回>

日 時：平成26年2月15日（土）午後1時30分～午後2時30分

場 所：私学会館会議室

I. 決議事項

第一号議案 第9回臨時総会の議事・日程の件

第二号議案 平成26年度正会員入会の件

※ 学校法人日本歯科大学

第三号議案 後援名義使用の件

※ 第5回教育ITソリューションEXPO

II. 報告及び協議事項

第一号 平成25年度補正予算及び平成26年度予算の事業募集について

第二号 「私立大学教員の授業改善調査」の回答状況について

第三号 産学連携事業「社会スタディ」の実施結果について

第四号 平成26年度事業計画の基本的考え方について

第五号 本協会の財政見通しについて

第六号 その他（会員の異動等）について

<第26回>

日 時：平成26年3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. 決議事項

第一号議案 平成26年度賛助会員入会の件

※ マカフィー株式会社

第二号議案 平成26年度事業計画書案決定の件

第三号議案 平成26年度収支予算書案の承認を得る件

第四号議案 平成26年度資金調達及び設備投資の見込み案の承認を得る件

第五号議案 委員会委員の委嘱の件

II. 報告及び協議事項

第一号 第9回臨時総会の議事運営について

第二号 産学連携事業「人材ニーズ交流会」の実施結果について

第三号 「FDのための情報技術研究講習会」の実施結果について

第四号 「私立大学教員による授業改善に関する調査」の中間集計について

第五号 理事会機能の充実を図るための制度設計等に関する検討状況について

第六号 その他（会員の異動等）について