

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10回>

日 時：平成26年5月30日（金）午後1時30～午後3時30分

場 所：私学会館3階会議室

1. 開会

2. 会長挨拶

3. 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（平野専門官）

4. 会員代表者紹介

5. 報告事項

第一号 平成25年度事業報告及び同附属明細書報告の件

6. 決議事項

第一号議案 平成25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

7. 報告及び協議事項

第一号 平成27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 「私立大学教員による授業改善白書」について

第三号 学生の学びに取り組む姿勢を気づかせる「社会スタディの場」の実施結果について

第四号 産学連携事業の「大学教員の企業現場研修」及び「人材ニーズ交流会」について

第五号 教育改革FD/ICT理事長・学長等会議の計画について

第六号 教職員の職能開発事業の計画状況について

第七号 総会及び行事等の年間日程について

第八号 その他（会員の異動）

8. 閉会

<第11回>

日 時：平成26年11月25日（火）午後1時30～午後4時30分

場 所：アルカディア市ヶ谷（私学会館）3階会議室

1. 開会

2. 会長挨拶

3. 来賓挨拶

文部科学省専門教育課 牛尾課長

4. 平成26年度ICT利用による教育改善研究発表会受賞者の表彰

5. 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、私学事業団欠席のため事務局より資料説明）

6. 会員代表者紹介

7. 決議事項

第一号議案 定款の変更の件

※ 定款第23条（役員の選任）、定款第25条（理事の職務及び権限）

第二号議案 理事、監事の選任手続規程の変更の件

8. 報告及び協議事項

- 第一号 平成27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26年度私立大学情報環境調査」の実施について
- 第三号 分野別のアクティブ・ラーニング対話集会の実施経過について
- 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 地域別事業活動報告交流会の日程等について
- 第七号 その他（会員の異動等）

9. 閉会

<第12回>

日 時：平成27年3月27日（金）午後1時30分～午後3時30分

場 所：アルカディア市ヶ谷（私学会館）3階会議室

1. 開会

2. 会長挨拶

3. 平成26年度補正予算の情報関係補助金執行状況及び平成27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（平野専門官）

4. 会員代表者紹介

5. 決議事項

- 第一号議案 平成27年度事業計画書の承認を得る件
- 第二号議案 平成27年度収支予算書の承認を得る件
- 第三号議案 平成27年度資金調達及び設備投資見込みの承認を得る件

6. 報告及び協議事項

- 第一号 「私立大学情報環境調査」の中間まとめについて
- 第二号 アクティブ・ラーニングの対話集会の経過報告について
- 第三号 分野固有の情報活用能力を育成する教育実践の紹介について
- 第四号 産学連携事業（「産学連携ニーズ交流会」、「教員の現場研修」、「学生の社会スタディ」）の実施について
- 第五号 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
- 第六号 地域別事業活動報告交流会の実施結果について
- 第七号 平成27年度の総会及び職能開発事業の日程について
- 第八号 その他（会員の異動）について

7. 閉会

7-2 理事会の開催日、議事事項

<第27回>

日 時：平成26年4月25日（金）午後5時30分～午後6時30分

場 所：私学会館会議室

1. 決議事項

- 第一号 第10回定時総会の議事・日程の件