

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

第二号 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 委員委嘱の件

第四号 正会員入会の件

※学校法人新静岡学園（設置大学：静岡産業大学）

2. 報告及び協議事項

第一号 賛助会員向けのパフレットについて

第二号 平成26年度各事業執行の進め方等について

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 その他（平成26年度行事日程、会員の異動）について

<第28回>

日 時：平成26年5月15日（木）午後5時30分～午後7時45分

場 所：私学会館会議室

1. 決議事項

第一号議案 第10回定時総会の議事運営の件

第二号議案 平成25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

2. 報告及び協議事項

第一号 平成27年度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」の報告について

第三号 学修ポートフォリオの中間まとめについて

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 その他（会員の異動）について

<第29回>

日 時：平成26年7月12日（土）午後1時30分～午後3時30分

場 所：私学会館会議室

1. 決議事項

第一号議案 委員委嘱の件

第二号議案 賛助会員入会の件

※清水建設株式会社

第三号議案 協賛名義使用の件

※一般社団法人教育システム情報学会全国大会委員会

※株式会社日本工業新聞社「e-Learning Awards2014フォーラム」

※江戸川大学「サイエンスセミナー IN 江戸川大学」

「情報教育研究会 IN 江戸川大学」

2. 報告及び協議事項

第一号 「平成27年度私立大学高度情報化補助金活用調査」の回答状況について

第二号 公益目的事業等の進捗状況について

第三号 会長、副会長、常務理事の職務執行状況について

第四号 定款25条（理事の職務及び権限）の一部変更について

第五号 理事会機能を改善するための具体的な制度設計の内容等について

第六号 その他（会員の異動）について

<第30回>

日 時：平成26年10月18日（土）午後1時30分～午後3時50分

場 所：私学会館7階会議室

1. 決議事項

第一号議案 第11回臨時総会の議事・日程の件

第二号議案 定款25条（理事の職務及び権限）の一部変更の件

第三号議案 定款23条（役員の選任）の一部変更の件

第四号議案 委員委嘱の件

第五号議案 後援名義使用の件

※一般社団法人スキルマネジメント協会「次世代システム開発技術とスキル研究委員会主催セミナー」

2. 報告及び協議事項

第一号 平成27年度私立大学文部科学省概算要求について

第二号 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

第三号 平成26年度事務部門管理者会議の計画について

第四号 理事会機能を改善するための具体的な制度設計の内容等について
（理事、監事の選任手続規程及び謝金規程の変更）

第五号 その他（会員の異動）について

<第31回>

日 時：平成26年11月15日（土）午後1時27分～午後3時15分

場 所：私学会館7階会議室

1. 決議事項

第一号議案 第11回臨時総会の議事運営の件

第二号議案 理事、監事の選任手続規程の変更の件

第三号議案 定款23条第4項変更案の一部字句修正の件

2. 報告及び協議事項

第一号 「平成26年度私立大学情報環境調査」の実施について

第二号 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

第三号 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

第四号 FDのための情報技術講習会の開催について

第五号 地域別事業活動報告交流会の日程等について

第六号 会長、副会長、常務理事の職務執行状況について

第七号 その他（会員の異動）について

<第32回>

日 時：平成27年1月13日（火）午後1時～午後2時

場 所：私学会館4階会議室

1. 決議事項

第一号 平成27年度の理事会・総会等日程の件

第二号 委員会委員委嘱の件

2. 報告及び協議事項

- 第一号 平成26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 地域別事業活動報告交流会の開催結果について
- 第三号 平成26年度事業の中間報告と平成27年度事業について
- 第四号 その他（会員の異動等）について

<第33回>

日 時：平成27年2月14日（土）午後1時27分～午後3時10分

場 所：私学会館7階会議室

1. 決議事項

- 第一号議案 第12回臨時総会の議事・日程の件
- 第二号議案 平成26年度賛助会員入会の件
※トレンドマイクロ株式会社
- 第三号議案 文化庁著作権管理委託事業の廃業の件
- 第四号議案 「第6回教育ITソリューションEXPO」後援名義使用の件

2. 報告及び協議事項

- 第一号 「私立大学情報環境調査」の回答大学について
- 第二号 平成27年度事業計画案の基本方針について
- 第三号 本協会の財政見通しについて
- 第四号 内閣府の立入検査について
- 第五号 その他（会員の異動等）について

<第34回>

日 時：平成27年3月14日（土）午後1時30分～午後3時37分

場 所：私学会館7階会議室

1. 決議事項

- 第一号議案 役員改選の準備日程及び開票立会人の件
- 第二号議案 第12回臨時総会の議事及び運営の件
- 第三号議案 平成27年度事業計画書案決定の件
- 第四号議案 平成27年度収支予算書案決定の件
- 第五号議案 平成27年度資金調達及び設備投資見込み案決定の件
- 第六号議案 「WACE第19回世界大会」後援名義使用の件

2. 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（「教員の現場研修」、「産学連携人材ニーズ交流会」、「学生の社会スタディ」）の実施結果について
- 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 その他（会員の異動）について