

6. 総会、理事会に関する事項

6-1 総会の開催日、議事事項

<第13回定時総会>

日 時：平成27年5月29日（金）午後1時30分～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. 会員代表者紹介

4. 報告事項

第一号 平成26年度事業報告及び同附属明細書報告の件

5. 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26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

第三号議案 理事及び監事の報酬及び費用の支給に関する規程の一部変更の件

6. 報告及び協議事項

第一号 平成28年度に向けた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 「私立大学情報環境白書」の報告について

第三号 学修ポートフォリオ導入に向けた共通理解の促進策について

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 その他（会員の異動）

7. 閉会

<第14回臨時総会>

日 時：平成27年11月25日（水）午後1時30分～午後4時30分

場 所：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 北山課長

4. 平成27年度ICT利用による教育改善研究発表会受賞者の表彰

5. 情報関係補助金の文部科学省概算要求に関する説明

文部科学省私学助成課 平野専門官

6. 会員代表者紹介

7. 報告及び協議事項

第一号 平成28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 分野連携アクティブ・ラーニングの対話集会実施計画について

第三号 価値を創出させるデータ活用力の教育モデルの中間検討経過について

第四号 「人口70億人時代のネット社会を創造するためのフォーラム」の実施計画について

第五号 教育改革FD/ICT理事長・学長等会議の実施結果について

第六号 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

第七号 地域別事業活動報告交流会の日程等について

第八号 その他（会員の異動）

8. 閉会

<第15回臨時総会>

日 時：平成28年3月25日（金）午後1時30分～午後4時

場 所：私学会館3階会議室

1. 開会
2. 会長開会宣言
3. 平成26年度補正予算追加募集の補助金執行状況及び平成28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）予定
4. 会員代表者紹介
5. 決議事項
第一号議案 平成28年度事業計画書の承認を得る件
第二号議案 平成28年度収支予算書の承認を得る件
第三号議案 平成28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 アクティブ・ラーニング対話集会の経過報告について
第二号 医学教育のICTを活用したアクティブ・ラーニングの実施状況について
第三号 分野別情報教育分科会、情報教育高大接続分科会の報告について
第四号 「知の探求・協同学習サイバー・コンソーシアム構想」のパイロット事業化案の最終報告について
第五号 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
第六号 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
第七号 地域別事業活動報告交流会の実施結果について
第八号 平成28年度の総会及び職能開発事業の日程について
第九号 その他（会員の異動）について
7. 閉会

6-2 理事会の開催日、議事事項

<第35回>

日 時：平成27年4月25日（土）午後1時30分～午後2時55分

場 所：私学会館7階会議室

1. 決議事項
第一号議案 第13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 事業組織運営規程の一部変更の件
第四号議案 理事及び監事の報酬及び費用の支給に関する規程の一部変更の件
第五号議案 事務局職員旅費規程の一部変更の件
第六号議案 委員等の委嘱の件
第七号議案 正会員の入会の件
※ 学校法人千葉学園（設置大学：千葉商科大学）
2. 報告及び協議事項
第一号 平成27年度各事業執行の進め方等について
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 その他（会員の異動）について

<第36回>

日 時：平成27年5月13日（水）午後5時35分～午後7時20分