

<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

場 所：私学会館7階会議室

1. 決議事項

第一号議案 第13回定時総会の議事運営の件

第二号議案 平成26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

2. 報告及び協議事項

第一号 平成28年度に向けた情報環境整備に関する推進方策について

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 その他（会員の異動）

<第37回>

日 時：平成27年6月6日（土）午後1時28分～午後3時30分

場 所：アルカディア市ヶ谷（東京、私学会館）4階会議室

1. 新会長選任までの議長選出

2. 新理事、新監事の紹介

3. 議事事項

第一号議案 会長選定の件

第二号議案 副会長選定の件

第三号議案 常務理事選定の件

第四号議案 会長、副会長、常務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 正会員入会の件

※学校法人北都健勝学園（設置大学：新潟リハビリテーション大学）

第七号議案 賛助会員入会の件

※テクマトリックス株式会社

第八号議案 委員委嘱の件

6. 報告及び協議事項

第一号 平成27年度事業の概要について

第二号 その他（会員の異動）

<第38回>

日 時：平成27年7月11日（土）午後1時30分～午後2時50分

場 所：アルカディア市ヶ谷（東京、私学会館）7階会議室

<新理事紹介>

1. 決議事項

第一号議案 委員委嘱の件

第二号議案 協賛名義使用の件

※江戸川大学 「情報教育研究会 IN 江戸川大学」

「サイエンスセミナー IN 江戸川大学」

※一般社団法人教育システム情報学会

「教育システム情報学会第40回全国大会」

第三号議案 賛助会員入会の件

※株式会社システム・テクノロジー・アイ

2. 報告及び協議事項

第一号 補助金活用による教育改革実現のための情報環境整備計画調査について

第二号 教育改革ICT戦略大会の開催について

- 第三号 短期大学教育改革ICT戦略会議の開催について
- 第四号 大学職員情報化研究講習会開催結果の概要について
- 第五号 その他（平成26年度情報環境白書の文部科学省向け主張、会員の異動等）

<第39回>

日 時：平成27年10月17日（土）午後1時30分～午後3時30分
場 所：アルカディア市ヶ谷（東京、私学会館）7階会議室

1. 決議事項

第一号議案 第14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

※ アマゾン データ サービス ジャパン株式会社

2. 報告及び協議事項

第一号 本協会としての情報関係補助金予算の要望について

第二号 平成28年度私立大学文部科学省概算要求について

第三号 平成27年度事務部門管理者会議の開催について

第四号 公益目的事業及びその他事業の経過について

第五号 会長、副会長、常務理事の職務執行状況について

第六号 平成26年度における本法人の公益目的取得財産残額について

第七号 その他（会員の異動、私立大学等研究設備整備費等補助金等に関する選定委員候補者の推薦）について

<第40回>

日 時：平成27年11月7日（土）午後1時30分～午後2時40分
場 所：アルカディア市ヶ谷6階会議室

1. 決議事項

第一号議案 第14回臨時総会の議事運営の件

2. 報告及び協議事項

第一号 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

第二号 「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

第三号 平成27年度事務部門管理者会議の開催結果について

第四号 地域別事業活動報告交流会の進め方について

第五号 その他（会員の異動）

<第41回>

日 時：平成28年1月13日（水）午後1時～午後1時50分
場 所：私学会館4階会議室

1. 決議事項

第一号 平成28年度の理事会・総会等日程の件

2. 報告及び協議事項

第一号 地域別事業活動報告交流会の開催結果について

第二号 平成27年度事業の中間報告と平成28年度事業について

第三号 その他（会員の異動等）について

<第42回>

日 時：平成28年2月13日（土）午後1時30分～午後3時30分
場 所：私学会館7階会議室

1. 決議事項

第一号議案 第15回臨時総会の議事・日程の件

- 第二号議案 「Asia Regional MOOC(ammc) Summit」後援名義使用の件
(一般社団法人日本オープンオンライン教育推進協議会)
「関西教育ICT展」の協賛名義使用の件
(株式会社テレビ大阪エクスプロ)
「第7回教育ITソリューションEXPO」後援名義使用の件
(リード エグジビジョン ジャパン株式会社)

2. 報告及び協議事項

- 第一号 対話集会の開催経過について
第二号 「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について
第三号 平成28年度事業計画案の基本方針について
第四号 本協会の財政見通しについて
第五号 その他(役員の異動、会員の異動等)について

<第43回>

日 時：平成28年3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 第15回臨時総会の議事及び運営の件
第二号議案 平成28年度事業計画書案決定の件
第三号議案 平成28年度収支予算書案決定の件
第四号議案 平成28年度資金調達及び設備投資見込み案決定の件

2. 報告及び協議事項

- 第一号 分野別情報教育分科会の報告について
第二号 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」)の実施結果について
第三号 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
第四号 平成28年度の総会及び職能開発事業等の日程について
第五号 会長、副会長、常務理事の職務執行状況について
第六号 その他(役員の異動、会員の異動)について