

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16回定時総会>

- I. 日時：平成28年5月31日（火）午後1時30分～午後3時30分
- II. 場所：アルカディア市ヶ谷（私学会館：東京）3階「富士の間」
- III. 次第
 - 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27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 平成27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
 - 6. 報告及び協議事項
 - 第一号 平成28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 分野連携によるアクティブ・ラーニング対話集会の結果報告について
 - 第三号 学修ポートフォリオ情報の活用対策等について
 - 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17回臨時総会>

- I. 日時：平成28年11月25日（金）午後1時15分～午後3時57分
- II. 場所：アルカディア市ヶ谷（私学会館：東京）3階「富士の間」
- III. 次第
 - 1. 開会
 - 2. 会長挨拶
 - 3. 来賓挨拶 文部科学省専門教育課 浅野課長
 - 4. 平成28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及び28年度補正予算に関する説明
文部科学省私学助成課 志賀専門官
 - 6. 会員代表者紹介
 - 7. 報告及び協議事項
 - 第一号 ICT活用教育における著作物利用の円滑化に関する検討状況について
文化庁著作権課 秋山課長補佐
 - 第二号 平成29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
 - 第三号 私立大学教員による授業改善調査の実施について
 - 第四号 分野連携アクティブ・ラーニング対話集会の実施計画について
 - 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 教育改革FD/ICT理事長・学長等会議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日程等について
 - 第八号 その他（会員の異動）
 - 8. 閉会

<第18回臨時総会>

I. 日時：平成29年3月27日（金）午後1時30分～午後3時22分

II. 場所：アルカディア市ヶ谷（私学会館：東京）3階「富士の間」

III. 次第

1. 開会

2. 会長開会宣言

3. 会員代表者紹介

4. 決議事項

第一号議案 平成29年度事業計画書の承認を得る件

第二号議案 平成29年度収支予算書の承認を得る件

第三号議案 平成29年度資金調達及び設備投資見込みの承認を得る件

5. 報告及び協議事項

第一号 アクティブ・ラーニング分野連携対話集会の実施経過報告について

第二号 私立大学教員の授業改善調査の中間集計について

第三号 平成29年度私学関係補助金政府予算案について

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」）の実施経過報告について

第五号 「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29年度の総会及び職能開発事業の日程について

第八号 任期満了に伴う理事、監事選挙の日程等について

第九号 その他（会員の異動）について

6. 閉会

6-2 理事会の開催日、議事事項

<第44回理事会>

1. 日時：平成28年4月16日（土）午後1時30分～午後3時10分

2. 場所：私学会館会議室

3. 決議事項

第一号議案 第16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 委員等の委嘱の件

第五号議案 業務を執行する理事の担当変更の件

4. 報告及び協議事項

第一号 平成28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45回理事会>

1. 日時：平成28年5月13日（金）午後6時～午後8時

2. 場所：私学会館会議室

3. 決議事項

第一号議案 第16回定時総会の議事・運営の件

第二号議案 平成27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27年度の貸借対照表及び正味財産増減計算書（損益計算書）並びに同附属明細書の承認を求める件

第四号議案 委員等委嘱の件

4. 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等について

- 第二号 分野連携によるアクティブ・ラーニング対話集会の結果報告について
- 第三号 学修ポートフォリオ情報の活用対策等について
- 第四号 その他（会員の異動）について

<第46回理事会>

1. 日 時：平成28年7月9日（土）午後1時30分～午後2時30分
2. 場 所：スクワール麹町5階会議室
3. 決議事項
 - 第一号議案 協賛名義使用の件
 - ※「eラーニングアワード2016フォーラム」（株）日本工業新聞社
 - ※「教育システム情報学会第41回大会」（一般社団）教育システム情報学会
 - 第二号議案 正会員入会の件
 - ※ 学校法人新潟工科大学（設置大学：新潟工科大学）
 - 第三号議案 委員委嘱の件
4. 報告及び協議事項
 - 第一号 教育改革ICT戦略大会の開催について
 - 第二号 大学情報セキュリティ研究講習会の開催について
 - 第三号 理事長・学長等会議の進め方について
 - 第四号 大学職員情報化研究講習会（基礎講習コース）の開催について
 - 第五号 短期大学教育改革ICT戦略会議の開催について
 - 第六号 その他（会員の異動）について

<第47回理事会>

1. 日 時：平成28年10月8日（土）午後1時30分～午後3時30分
2. 場 所：アルカディア市ヶ谷（私学会館）7階会議室
3. 決議事項
 - 第一号議案 第17回臨時総会の議事・日程の件
 - 第二号議案 後援名義使用の件
 - 「第8回教育ITソリューションEXPO/第1回関西教育ITソリューションEXPO」
 - ※ リードエグジビジョン ジャパン株式会社
 - 第三号議案 「ICT利用による教育改善研究発表に関する選考及び表彰規程」変更
遡及適用の件
4. 報告及び協議事項
 - 第一号 本協会の情報関係補助金予算の要望について
 - 第二号 平成29年度私立大学文部科学省概算要求について
 - 第三号 平成28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 その他（会員の異動）について

<第48回理事会>

1. 日 時：平成28年11月5日（土）午後1時30分～午後2時52分
2. 場 所：アルカディア市ヶ谷（私学会館）7階会議室「妙高」
3. 決議事項
 - 第一号議案 第17回臨時総会の議事運営の件
 - 第二号議案 委員等委嘱の件
4. 報告及び協議事項
 - 第一号 「平成28年度私立大学教員の授業改善調査」について
 - 第二号 産学連携事業「社会スタディ」の募集について

第三号 平成28年度事務部門管理者会議の開催結果について

第四号 「ICT活用教育における著作物利用の円滑化に関する検討状況」の情報提供等について

第五号 地域別事業活動報告交流会の進め方について

第六号 その他（会員の異動）について

<第49回理事会>

1. 日 時：平成29年1月12日（木）午後1時～午後2時14分

2. 場 所：私学会館会議室

3. 決議事項

第一号 平成29年度の理事会・総会等日程の件

4. 報告・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28年度事業の中間報告と平成29年度事業について

第三号 平成29年度私学関係補助金政府予算案について

第四号 その他（会員の異動等）について

<第50回理事会>

1. 日 時：平成29年2月18日（土）午後1時30分～午後2時30分

2. 場 所：私学会館会議室7階「妙高」

3. 決議事項

第一号 第18回臨時総会の議事・日程の件

4. 報告・協議事項

第一号 平成29年度事業計画案の基本方針について

第二号 本協会の財政見通しについて

第三号 その他（会員の異動等）について

<第51回理事会>

1. 日 時：平成29年3月18日（土）午後1時30分～午後3時43分

2. 場 所：私学会館会議室7階「妙高」

東京都千代田区九段北4-2-25（03-3261-9921）

3. 決議事項

第一号議案 第18回臨時総会の議事及び運営の件

第二号議案 平成29年度事業計画案決定の件

第三号議案 平成29年度収支予算書案決定の件

第四号議案 平成29年度資金調達及び設備投資見込み案決定の件

第五号議案 役員改選に伴う準備日程及び立会人の件

4. 報告及び協議事項

第一号 アクティブ・ラーニング分野連携対話集会の実施経過報告について

第二号 私立大学教員の授業改善調査の中間集計について

第三号 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」）の実施経過報告について

第四号 「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（会員の異動）について