

## 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19回定時総会>

- I. 日時：平成29年5月31日（水）午後1時30分～午後3時46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. 平成29年度私立大学関係予算執行に関する説明  
文部科学省私学助成課 水澤専門官
  4. 会員代表者紹介
  5. 報告事項  
第一号 平成28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 本協会の理事及び監事選任の件  
第二号議案 平成28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30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システムの導入・活用等の参考指針」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）
  8. 閉会

#### <第20回臨時総会>

- I. 日時：平成29年11月27日（月）午後1時30分～午後4時
- 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 山路課長補佐
  4. 平成29年度ICT利用による教育改善研究発表会受賞者の表彰
  5. 平成30年度私立大学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 水澤専門官
  6. 会員代表者紹介
  7. 報告及び協議事項  
第一号 平成30年度私立大学情報関係補助金文部科学省概算要求に対する本協会の要望について  
第二号 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  
第三号 産学連携事業の実施計画等について  
第四号 大学職員の職能開発事業の実施結果及び今後の計画について  
第五号 教育改革FD/ICT理事長・学長等会議、教育改革事務部門管理者会議の実施結果の概要について  
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）
  8. 閉会

<第21回臨時総会>

- I. 日時：平成30年3月29日（木）午後1時30分～午後3時15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30年度事業計画書の承認を得る件
    - 第二号議案 平成30年度収支予算書の承認を得る件
    - 第三号議案 平成30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 平成30年度私立大学関係政府予算案について
    - 第二号 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
    - 第三号 産学連携事業（「産学連携人材ニーズ交流会」、「大学教員の企業現場研修」）の実施経過報告について
    - 第四号 大学職員情報化研究講習会（ICT活用コース）の実施結果について
    - 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30年度の総会及び職能開発事業等の日程について
    - 第八号 その他（会員の異動等）
  6. 閉会

6-2 理事会の開催日、議事事項

<第52回理事会>

- I. 日時：平成29年4月15日（土）午後1時30分～午後3時
- II. 場所：アルカディア市ヶ谷（私学会館：東京）7階会議室
- III. 次第
  1. 決議事項
    - 第一号議案 第19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 委員等の委嘱の件
    - 第四号議案 理事会推薦理事候補者決定の件
    - 第五号議案 協賛名義使用の件  
「第2回関西教育ICT展」（株式会社テレビ大阪エクスプロ）
  2. 報告及び協議事項
    - 第一号 平成29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・学長等会議の計画について
    - 第三号 その他（会員の異動）

<第53回理事会>

- I. 日時：平成29年5月16日（火）午後5時30分～午後7時40分
- II. 場所：アルカディア市ヶ谷（私学会館：東京）7階会議室
- III. 次第
  1. 決議事項
    - 第一号議案 第19回定時総会の議事・運営の件
    - 第二号議案 平成28年度事業報告及び同附属明細書の承認を求める件