

<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

第三号議案 平成28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 「eラーニングアワード2017フォーラム」協賛名義使用の件  
※株式会社日本工業新聞社

第五号議案 委員の委嘱の件

## 2. 報告及び協議事項

第一号 平成30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 「私立大学教員授業改善自書」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 その他(会員の異動)

## <第54回理事会>

I. 日時:平成29年6月10日(土)午後1時30分~午後2時45分

II. 場所:アルカディア市ヶ谷(私学会館:東京)4階会議室

### III. 次第

1. 新会長選定までの議長選出

2. 出席の新理事、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 「業務を執行する理事の職務規程」変更遡及適用の件

第五号議案 会長、副会長、常務理事による事業担当の件

第六号議案 本年度理事会等の日程確認の件

第七号議案 委員委嘱の件

第八号議案 協賛名義使用の件

※「情報教育研究会 IN 江戸川大学」江戸川大学 情報教育研究所

※「サイエンスセミナー IN 江戸川大学」江戸川大学 情報教育研究所

第九号議案 正会員入会の件

※学校法人三幸学園(設置大学:東京未来大学)

### 4. 報告及び協議事項

第一号 平成29年度事業の概要について

第二号 その他(会員の異動)

## <第55回理事会>

I. 日時:平成29年7月22日(土)午後1時30分~午後2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. 議事事項

第一号議案 正会員入会の件

※学校法人大阪医科薬科大学(設置大学:大阪医科大学、大阪薬科大学)

第二号議案 協賛名義使用の件

「教育システム情報学会第42回全国大会」

主催:一般社団法人教育システム情報学会

第三号議案 委員委嘱の件

#### 2. 報告及び協議事項

第一号 教育改革実現のための情報環境補助金ニーズ調査の中間集計について

第二号 平成29年度教育改革FD/ICT理事長・学長等の全体討議の運営について

第三号 平成29年度各種職能開発事業の開催について

(大学職員情報化研究講習会基礎講習コース、ICT利用による教育改善研究発表会、大学情報セキュリティ研究講習会)

第四号 その他(「私立大学教員の授業改善白書」の文部科学省向け要点、会員の異動等)

<第56回理事会>

I. 日時：平成29年10月14日(土)午後1時24分～午後3時21分

II. 場所：アルカディア市ヶ谷(私学会館：東京)4階会議室

III. 次第

1. 決議事項

第一号議案 第20回臨時総会の議事・日程の件

第二号議案 後援名義使用許可の件

大阪大学大学院情報科学研究科

文部科学省大学入学者選抜改革推進委託事業

「情報学的アプローチによる「情報科」大学入学者選抜における評価手法の研究開発」第2回シンポジウム

2. 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30年度私立大学関係文部科学省概算要求について

第三号 平成29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 業務を執行する理事の職務執行状況について

第六号 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

第七号 会員の異動

<第57回理事会>

I. 日時：平成29年11月11日(土)午後1時28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)7階会議室

III. 次第

1. 決議事項

第一号議案 第20回臨時総会の議事・運営の件

2. 報告及び協議事項

第一号 分野連携アクティブ・ラーニング対話集会の開催計画について

第二号 産学連携事業の実施計画等について

第三号 平成29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について

第五号 その他(会員の異動)

<第58回理事会>

I. 日時：平成30年1月11日(木)午後1時～午後2時

II. 場所：アルカディア市ヶ谷(私学会館：東京)4階会議室

III. 次第

1. 決議事項

第一号議案 平成29年度臨時総会の日程変更の件

第二号議案 平成30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 平成30年度私立大学関係政府予算案について

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29年度事業の中間報告と平成30年度事業について

#### 第四号 その他（会員の異動等）

##### <第59回理事会>

- I. 日時：平成30年2月17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21回臨時総会の議事・日程の件
- 第二号議案 平成30年度の理事会日程変更の件
- 第三号議案 賛助会員入会申し込みの件  
※エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジー株式会社

##### 2. 報告及び協議事項

- 第一号 平成30年度事業計画案の基本方針について
- 第二号 本協会の財政見直しについて
- 第三号 その他（会員の異動等）

##### <第60回理事会>

- I. 日時：平成30年3月10日（土）午後1時30分～午後3時47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21回臨時総会の議事変更及び運営の件
- 第二号議案 平成30年度事業計画案決定の件
- 第三号議案 平成30年度収支予算書案決定の件
- 第四号議案 平成30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 平成30年度正会員入会の件  
（学校法人二松学舎、設置大学：二松学舎大学）
- 第六号議案 後援名義使用の件  
「第9回教育ITソリューションEXPO/第2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

##### 2. 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 産学連携事業（「産学連携ニーズ交流会」、「教員の現場研修」）の実施経過報告について
- 第三号 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 その他（会員の異動等）