

果の概要について

第八号 地域別事業活動報告交流会の日程等について

第九号 その他（会員の異動）

8. 閉会

<第24回臨時総会>

I. 日時：平成31年3月27日(水)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. 決議事項

第一号議案 2019年度事業計画書の承認を得る件

第二号議案 2019年度収支予算書の承認を得る件

第三号議案 2019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 2019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」、「社会スタディ」）の実施中間報告について

第四号 「私立大学情報環境調査」の中間集計結果について

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 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 2019年度の総会及び職能開発事業等の日程について

第九号 任期満了に伴う理事、監事選挙の日程等について

第十号 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61回理事会>

I. 日時：平成30年4月28日（土）午後1時27分から午後2時57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22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 理事辞任に伴う欠員の取り扱いについて

第五号議案 正会員入会の件

※学校法人清光学園（設置大学：岡崎女子大学）

第六号議案 賛助会員入会の件

- ※株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西
第七号議案 協賛名義使用の件
※「第3回関西教育 ICT 展」株式会社テレビ大阪エクスプロ
※「e ラーニングアワード 2018 フォーラム」 株式会社日本工業新聞社

2. 報告及び協議事項

- 第一号 業務を執行する理事の職務執行状況について
第二号 平成30年度各事業執行の進め方等について
第三号 教育改革 FD/ICT 理事長・学長等会議について
第四号 その他（会員の異動等）について

<第62回理事会>

I. 日時：平成30年5月16日（水）午後5時30分～午後7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22回定時総会の議事・運営の件
第二号議案 平成29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29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 委員等の委嘱の件

2. 報告及び協議事項

- 第一号 平成31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 大学職員情報化研究講習会の開催（基礎講習コース）について
第三号 その他（会員の異動）について

<第63回理事会>

I. 日時：平成30年7月21日（土）午後1時30分～午後2時50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 協賛（後援）名義使用の件
※「情報教育研究会 IN 江戸川大学」協賛
主催：江戸川大学
※「サイエンスセミナー IN 江戸川大学」協賛
主催：江戸川大学 情報教育研究所
※「情報システム情報学会第43回全国大会」協賛
主催：一般社団法人教育システム情報学会 全国大会委員会
※「第8回データビジネス創造コンテスト」後援
主催：慶應義塾大学 SFC 研究所データビジネス創造・ラボ

第二号議案 委員委嘱の件

2. 報告及び協議事項

- 第一号 平成31年度文部科学省概算要求に向けた情報環境補助金調査の中間集計結
果について
第二号 平成30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30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の開催[基礎講習コース]の実施結果、ICT利用による教育改善研究発表会の参加状況、大学情報セキュリティ研究講習会の開催案内、教育改革 ICT 戦略大会の開催案内)

第四号 その他(会員の異動)について

<第64回理事会>

I. 日時：平成30年10月6日(土) 午後1時25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23回臨時総会の議事・日程の件

第二号議案 倫理規程の制定の件

第三号議案 事務局の組織及び運営に関する規則の制定の件

第四号議案 委員委嘱の件

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31年度文部科学省概算要求の結果について

第三号 平成30年度教育改革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 その他(会員の異動)について

<第65回理事会>

I. 日時：平成30年11月9日(金) 午後5時～午後6時30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23回臨時総会の議事・運営の件

第二号議案 委員委嘱の件

第三号議案 事業組織運営規程一部変更の件

第四号議案 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3回シンポジウム 2025年度高校教科「情報」入試を考える～思考力・判断力・表現力を評価する試験問題の作問方法～

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実施計画について

第二号 産学連携事業「社会スタディ」の実施計画について

第三号 私立大学情報環境基本調査の実施について

第四号 改正著作権法に基づく補償金額認可基準に対する本協会の意見について

第五号 大学職員の職能開発事業の実施結果の概要及び今後の計画について

第六号 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）

<第66回理事会>

I. 日時：平成31年1月10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）7階会議室

III. 次第

1. 決議事項

第一号議案 2019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 2019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30年度（2018年度）事業の中間報告と2019年度事業について

第四号 その他（会員の異動）

<第67回理事会>

I. 日時：平成31年2月16日（土）午後1時30分～午後2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 2019年度の理事会等日程変更の件

第二号議案 第24回臨時総会の議事・日程の件

2. 報告及び協議事項

第一号 2019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）

<第68回理事会>

I. 日時：平成31年3月9日（土）午後1時45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27回臨時総会（2020年3月）日程変更の件

第二号議案 2019年度事業計画決定の件

第三号議案 2019年度収支予算書案決定の件

第四号議案 2019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

第六号議案 後援名義使用の件

※「第10回 教育ITソリューションEXP0/第3回 関西教育ITソリューションEXP0」

※「第4回 関西教育ICT展」

第七号議案 第24回臨時総会の議事運営の件

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」、「社会スタディ」)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 「私立大学情報環境調査」の中間集計結果について
- 第六号 会長、副会長、常務理事の職務執行状況について
- 第七号 その他(会員の異動)について