

## 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25回定時総会>

I. 日時：2019年(令和元年)5月31日(金)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30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 本協会の理事及び監事選任の件

第二号議案 平成30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 2020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 「私立大学情報環境白書(2018年版)」の報告について

第三号 教育改革FD/ICT理事長・学長等会議の計画について

第四号 本協会活動内容のWebサイト紹介と利活用について

第五号 その他(本協会への要望、会員の異動)について

7. 閉会

#### <第26回臨時総会>

I. 日時：2019年(令和元年)11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. 2019年度ICT利用による教育改善研究発表会受賞者の表彰

4. 令和2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 三好 毅専門官

5. 会員代表者紹介

6. 報告及び協議事項

第一号 令和2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「社会スタディ」の開催について

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)

7. 閉会

<第27回臨時総会>

I. 日時：2020年(令和2年)3月27日(金)午後1時30分～午後3時10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 2020年度事業計画書の承認を得る件

第二号議案 2020年度収支予算書の承認を得る件

第三号議案 2020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 2020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(「社会スタディ」、「大学教員の企業現場研修」)の実施報告について

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 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 2020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)について

6. 閉会

6-2 理事会の開催日、議事事項

<第69回理事会>

I. 日時：2019年(平成31年)4月27日(土)午後1時30分から午後3時30分

II. 場所：アルカディア市ヶ谷（私学会館：東京）7階「妙高」

III. 次第

1. 決議事項

第一号議案 第25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 事業組織運営規程変更の件

第四号議案 情報セキュリティに関する規程の件

第五号議案 理事会推薦理事候補者決定の件

第六号議案 委員等の委嘱の件

第七号議案 協賛名義使用の件

※ 「eラーニングアワード2019フォーラム」(株)日本工業新聞社

2. 報告及び協議事項

第一号 2019年度各事業執行の進め方について

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(内閣府の立入り検査結果、会員の異動)について