

<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

<第70回理事会>

I. 日時：2019年(令和元年)5月16日(木)午後5時30分から午後7時23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・運営の件

第二号議案 平成30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30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 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 その他(会員の異動)について

<第71回理事会>

I. 日時：2019年(令和元年)6月7日(金)午後5時30分～午後6時40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 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 I N 江戸川大学」江戸川大学

※「サイエンスセミナー I N 江戸川大学」江戸川大学情報教育研究所

2. 報告及び協議事項

第一号 2019年度事業の概要について

第二号 その他(会員の異動)

<第72回理事会>

I. 日時：2019年(令和元年)7月20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「妙高」

III. 次第

1. 決議事項

第一号議案 委員委嘱の件

第二号議案 協賛名義使用の件

※「教育システム情報学会第44回全国大会」

一般社団法人教育システム情報学会

第三号議案 理事会開催日の変更の件

※ 11月11日(月)→11月9日(土)午後1時半に変更

第四号議案 令和元年賛助会員入会の件

※ ストーンビートセキュリティ株式会社

2. 報告及び協議事項

第一号 2019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 2019年度教育改革FD/ICT理事長・学長等会議の運営について

第三号 2019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、私情協 教育イノベーション大会の開催計画)

第四号 その他(会員の異動)

<第73回理事会>

I. 日時: 2019年(令和元年)10月19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)5階「赤城」

III. 次第

1. 決議事項

第一号議案 第26回臨時総会の議事・日程の件

第二号議案 賛助会員入会の件

※ NEC ネットエスアイ株式会社

2. 報告及び協議事項

第一号 2020年度文部科学省概算要求に向けた補助金予算の要望と文部科学省概算要求の結果について

第二号 2019年度事務部門管理者会議の開催について

第三号 公益目的事業及びその他事業の経過について

第四号 業務を執行する理事の職務執行状況について

第五号 その他(会員の異動)

<第74回理事会>

I. 日時: 2019年(令和元年)11月9日(土)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)7階「妙高」

III. 次第

1. 決議事項

第一号議案 第26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 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

第四号 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について

第五号 その他(会員の異動)

<第75回理事会>

I. 日時：2020年(令和2年)1月9日(木)午後1時7分～午後1時56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 令和2年度(2020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 令和2年度私立大学関係政府予算案について

第二号 私立大学等研究設備整備費等補助金の選定委員の候補者推薦について(事後承認)

第三号 地域別事業活動報告交流会の開催結果について

第四号 令和元年度(2019年度)事業の中間報告と令和2年度事業について

第五号 その他(会員の異動)

<第76回理事会>

I. 日時：2020年(令和2年)2月15日(土)午後1時29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「妙高」

III. 次第

1. 決議事項

第一号議案 第27回臨時総会の議事・日程の件

第二号議案 賛助会員の入会申し込みの件

※ アシストマイクロ株式会社

第三号議案 協賛名義使用の件

※ 「第5回 関西教育ICT展」

2. 報告及び協議事項

第一号 令和2年度(2020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)

<第77回理事会>

I. 日時：2020年(令和2年)3月7日(土)午後1時27分～午後3時35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回臨時総会の議事運営の件

第二号議案 賛助会員の入会申し込みの件

※ サイオテクノロジー株式会社

※ 株式会社ワッセイ・ソフトウェア・テクノロジー

第三号議案 2020年度事業計画書決定の件

第四号議案 2020年度収支予算書案決定の件

第五号議案 2020年度資金調達及び設備投資見込み案決定の件

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「社会スタディ」の実施報告について

第三号 「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 改正著作権法第35条運用指針策定に関する論点整理への意見等について

第六号 その他(事業の新型コロナウイルス対策、会員の異動)について