

5. 総会、理事会に関する事項

5-1 総会の開催日、議事事項

<第28回定時総会>

- I. 日時：2020年(令和2年)5月29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)4階「飛鳥」からZoomネット会議
- III. 次第
 1. 開会
 2. 会長開会宣言
 3. 令和2年度補正予算(大学等における遠隔授業のための環境整備支援)に関する文部科学省の説明
文部科学省私学助成課 竹内 真司 専門官
 4. 新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う遠隔授業の学修機会確保に関する文部科学省施策の説明
文部科学省専門教育課 西山 崇志 企画官
 5. 会員代表者紹介
 6. 報告事項
第一号 2019年度事業報告及び同附属明細書報告の件
 7. 決議事項
第一号議案 2019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
 8. 報告及び協議事項
第一号 令和3年度(2021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 大学職員情報化研究講習会基礎講習コースの実施時期等の変更について
第三号 大学情報セキュリティ研究講習会の実施時期等の変更について
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
 9. 閉会

<第29回臨時総会>

- I. 日時：2020年(令和2年)11月30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)7階「妙高」からZoomネット会議
- 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 吉田 光成 課長
 4. 令和2年度(2020年度)ICT利用による教育改善研究発表会受賞者の表彰
 5. 令和3年度(2021年度)私立大学関係補助金の文部科学省概要に関する説明
文部科学省私学助成課 西 哲郎 専門官
 6. 会員代表者紹介
 7. 報告及び協議事項
第一号 授業目的公衆送信補償金に関する審議経過について
一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会 新屋 泰造 事務局次長
第二号 令和3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

第三号 産学連携事業の「学生による社会スタディ」の開催について

第四号 大学教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 コロナ禍による本協会事業の中止について

第六号 その他（会員の異動）

8. 閉会

<第30回臨時総会>

I. 日時：2021年(令和3年)3月29日(月)午後1時30分～午後3時16分

II. 場所：アルカディア市ヶ谷（私学会館：東京）7階「妙高」からZoomネット会議

III. 次第

1. 開会

2. 会長開会宣言

3. 令和3年度(2021年度)私立大学関係補助金の政府予算案及び補正予算の執行状況に関する説明

4. 決議事項

第一号議案 2021年度事業計画書の承認を得る件

第二号議案 2021年度収支予算書の承認を得る件

第三号議案 2021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 産学連携事業（「学生による社会スタディ」、「産学連携人材ニーズ交流会」）の実施報告について

第二号 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 2021年度の総会及び職能開発事業等の日程について

第五号 任期満了に伴う理事、監事選挙の日程等について

第六号 その他（会員の異動）について

6. 閉会

5-2 理事会の開催日、議事事項

<第78回理事会>

I. 日時：2020年(令和2年)4月25日(土)午後1時30分から午後2時45分

II. 場所：私情協会議室からMicrosoft Teams ネット会議

III. 次第

1. 決議事項

第一号議案 第28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

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 2020年度各事業執行の進め方等（感染症対策含む）について

第三号 その他（会員の異動）について