

<第33回臨時総会>

- I. 日時：2022年(令和4年)3月28日(月)午後1時30分～午後3時18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. 会員代表者紹介
 4. 決議事項
 - 第一号議案 2022年度事業計画書の承認を得る件
 - 第二号議案 2022年度収支予算書の承認を得る件
 - 第三号議案 2022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 令和4年度(2022年度)私立大学関係補助金の政府予算案について
 - 第二号 産学連携事業(「学生による社会スタディ」、「大学教員の企業現場研修」、「産学連携人材ニーズ交流会」)の実施報告について
 - 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 2022年度の総会及び職能開発事業等の日程について
 - 第六号 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86回理事会>

- I. 日時：2021年(令和3年)4月24日(土)午後1時47分から午後3時
- II. 場所：私情協会議室からZoomネット会議
- III. 次第
 1. 決議事項
 - 第一号議案 第31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 個人情報の保護に関する規程の件
 - 第四号議案 理事会推薦理事候補者決定の件
 - 第五号議案 委員等の委嘱の件
 2. 報告及び協議事項
 - 第一号 令和3年度(2021年度)各事業執行の進め方について
 - 第二号 その他(会員の異動)について

<第87回理事会>

- I. 日時：2021年(令和3年)5月15日(土)午後1時30分から午後3時
- II. 場所：私情協会議室からZoomネット会議
- III. 次第
 1. 決議事項
 - 第一号議案 第31回定時総会の議事・運営及び招集方法の件
 - 第二号議案 2020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 2020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 委員会委員委嘱の件

2. 報告及び協議事項

第一号 2022年度(令和4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等について

第二号 その他(会員の異動)について

<第88回理事会>

I. 日時：2021年(令和3年)6月7日(月)午後5時30分～午後6時35分

II. 場所：私情協会議室から Zoom ネット会議

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. 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 会長、副会長、常務理事による事業担当の件

第五号議案 本年度理事会等の日程確認の件

第六号議案 「eラーニングアワード2021フォーラム」協賛名義使用の件

※ 株式会社産業経済新聞社

第七号議案 委員委嘱の件

第八号議案 賛助会員入会申し込みの件

※ Infoblox 株式会社

4. 報告及び協議事項

第一号 2021年度事業の概要について

第二号 その他(会員の異動)について

<第89回理事会>

I. 日時：2021年(令和3年)7月24日(土)午後1時30分～午後2時35分

II. 場所：私情協会議室から Zoom ネット会議

III. 次第

1. 決議事項

第一号議案 「教育システム情報学会第46回全国大会」協賛名義使用の件

※ 一般社団法人教育システム情報学会

2. 報告及び協議事項

第一号 2022年度(令和4年度)文部省概算要求に向けた情報環境補助金の集計結果等について

第二号 「ICT利用による教育改善研究発表会」の参加状況等について

第三号 「私情協 教育イノベーション大会」の開催計画の概要について

第四号 「短期大学教育改革 ICT 戦略会議」の開催計画の概要について

第五号 その他(会員の異動)について

<第90回理事会>

I. 日時：2021年(令和3年)10月16日(土)午後1時30分～午後2時58分

Ⅱ. 場所：私情協会議室から Zoom ネット会議

Ⅲ. 次第

1. 議事事項

第一号議案 第 32 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

※ 株式会社シー・オー・コンヴ

※ メディアサイト株式会社

第三号議案 理事辞任に伴う欠員の件

2. 報告及び協議事項

第一号 2022 年度（令和 4 年度）文部省概算要求に向けた情報環境補助金予算の要望と
文部科学省概算要求について

第二号 2021 年度教育改革 FD/ICT 理事長・学長等会議のオンライン開催について

第三号 2021 年度大学職員情報化研究講習会～基礎講習コースのオンライン開催について

第四号 公益目的事業及びその他事業活動状況について

第五号 業務を執行する理事の職務状況について

第六号 その他(会員の異動)について

<第 9 1 回理事会>

Ⅰ. 日時：2021 年(令和 3 年)11 月 13 日(土)午後 1 時 30 分～午後 3 時 34 分

Ⅱ. 場所：私情協会議室から Zoom ネット会議

Ⅲ. 次第

1. 議事事項

第一号議案 第 32 回臨時総会の議事運営の件

第二号議案 新年賀詞交歓会中止の件

第三号議案 委員会委員委嘱の件

2. 報告及び協議事項

第一号 「令和 3 年度(2021 年度)私立大学教員授業改善調査」の実施について

第二号 分野連携アクティブ・ラーニング対話集会のオンライン開催について

第三号 産学連携事業の「学生による社会スタディ」のオンライン開催について

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 2021 年度教育改革 FD/ICT 理事長・学長等会議のオンライン実施結果について

第六号 事業活動報告交流会のオンライン開催について

第七号 その他(会員の異動)について

<第 9 2 回理事会>

Ⅰ. 日時：2022 年(令和 4 年)1 月 12 日(水)午後 1 時～午後 2 時 11 分

Ⅱ. 場所：私情協会議室から Zoom ネット会議

Ⅲ. 次第

1. 決議事項

第一号議案 令和 4 年度(2022 年度)の理事会・総会等日程の件

第二号議案 理事辞任に伴う欠員の件

2. 報告及び協議事項

第一号 令和 4 年度私立大学関係政府予算案について

第二号 F D のための情報技術研究講習会の開催計画について

- 第三号 令和3年度(2021年度)事業の中間報告と令和4年度事業について
第四号 その他(会員の異動)について

<第93回理事会>

- I. 日時：2022年(令和4年)2月19日(土)午後1時30分～午後2時45分
II. 場所：私情協会議室からZoomネット会議
III. 次第
1. 決議事項
 第一号議案 第33回臨時総会の議事・日程の件
 第二号議案 「教育総合展(EDIX)」後援名義の使用の件
 ※ EDIX 実行委員会
2. 報告及び協議事項
 第一号 令和4年度(2022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)について

<第94回理事会>

- I. 日時：2022年(令和4年)3月12日(土)午後1時30分～午後3時20分
II. 場所：私情協会議室からZoomネット会議
III. 次第
1. 決議事項
 第一号議案 第33回臨時総会の議事運営の件
 第二号議案 2022年度事業計画書案決定の件
 第三号議案 2022年度収支予算書案決定の件
 第四号議案 2022年度資金調達及び設備投資見込みの承認を得る件
2. 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」、「大学教員の企業現場研修」)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 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)について