

＜第 39 回臨時総会＞

I. 日時：令和 6 年 3 月 27 日(水)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 2024 年度(令和 6 年度)事業計画書の承認を得る件

第二号議案 2024 年度(令和 6 年度)収支予算書の承認を得る件

第三号議案 2024 年度(令和 6 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 6 年度(2024 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 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 2024 年度(令和 6 年度)の総会及び職能開発事業等の日程について

第五号 本協会の組織運営について

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 103 回理事会＞

I. 日時：令和 5 年 4 月 22 日(土)午後 1 時 30 分から午後 2 時 54 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 37 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 理事辞任に伴う欠員の件

第四号議案 業務執行理事欠員補充の件

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 協賛名義の使用の件

※関西教育 ICT 展 (株式会社テレビ大阪エクスプロ)

※教育総合展 2023 (RX Japan 株式会社)

第八号議案 事務局職員福利厚生規程の一部変更の件

2. 報告及び協議事項

第一号 令和 5 年度(2023 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 104 回理事会＞

I. 日時：令和 5 年 5 月 16 日(火)午後 5 時 30 分から午後 7 時 40 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 37 回定時総会の議事・運営の件

第二号議案 2022 年度事業報告書及び同附属明細書の承認を求める件

第三号議案 2022 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 協賛名義の使用の件

※オンラインラーニングフォーラム 2023 (株式会社産業経済新聞社)

2．報告及び協議事項

第一号 2024 年度(令和 6 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(会員の異動等)

<第 105 回理事会>

Ⅰ．日時：令和 5 年 6 月 10 日(土)午後 1 時 30 分から午後 3 時 30 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 協賛名義使用の件

※教育システム情報学会第 48 回全国大会
(一般社団法人教育システム情報学会)

※情報教育研究会 IN 江戸川大学

※サイエンスセミナー IN 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 2023 年度事業の概要について

第二号 その他(会員の異動)

<第 106 回理事会>

Ⅰ．日時：令和 5 年 7 月 22 日(土)午後 1 時 30 分から午後 2 時 57 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 委員会委員委嘱の件

第二号議案 賛助会員の入会申し込みに関する件

※リコージャパン株式会社

2．報告及び協議事項

- 第一号 2024年度(令和6年度)文部科学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」の発表者及び参加状況等について
- 第三号 「短期大学教育改革 ICT戦略会議」の開催計画について
- 第四号 「私情協 教育イノベーション大会」開催計画の基本方針等について
- 第五号 その他(会員の異動など)

<第107回理事会>

- I. 日時：令和5年10月14日(土)午後1時30分から午後2時55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38回臨時総会の議事・日程の件
- 第二号議案 委員会委員委嘱の件

2. 報告及び協議事項

- 第一号 令和6年度(2024年度)文部科学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 教育改革 FD/ICT 理事長・学長等会議のオンライン開催計画について
- 第三号 大学職員情報化研究講習会(基礎講習コース)の開催計画について
- 第四号 公益目的事業及びその他事業の活動状況について
- 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)

<第108回理事会>

- I. 日時：令和5年11月11日(土)午後1時30分から午後3時21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38回臨時総会の議事運営の件
- 第二号議案 委員会委員委嘱の件

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開催計画について
- 第二号 産学連携事業「学生による社会スタディ」の開催計画について
- 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・学長等会議の実施結果について
- 第五号 令和4年度私立大学情報化投資額調査の結果について
- 第六号 事業活動報告交流会の開催計画について
- 第七号 新年賀詞交換会の開催について
- 第八号 その他(会員の異動)

<第109回理事会>

- I. 日時：令和6年1月11日(木)午後1時から午後2時3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 理事辞任に伴う欠員の件

第二号議案 賛助会員入会の件

※NTTE x Cパートナー

第三号議案 令和6年度(2024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6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 令和5年度事業の中間報告と令和6年度事業について

第四号 その他（会員の異動）

<第110回理事会>

I. 日時：令和6年2月17日(土)午後1時30分から午後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39回臨時総会の議事・日程の件

2. 報告及び協議事項

第一号 産学連携事業「大学教員の企業現場研修」、「産学連携人材ニーズ交流会」の開催計画について

第二号 令和6年度(2024年度)事業計画案の基本方針について

第三号 本協会の財政見通しと組織運営について

第四号 その他(会員の異動)について

<第111回理事会>

I. 日時：令和6年3月9日(土)午後1時30分から午後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39回臨時総会の議事運営の件

第二号議案 2024年度(令和6年度)事業計画書決定の件

第三号議案 2024年度(令和6年度)収支予算書決定の件

第四号議案 2024年度(令和6年度)資金調達及び設備投資見込み決定の件

第五号議案 理事・監事辞任に伴う欠員の件

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」、「産学連携人材ニーズ交流会」の実施報告について

第二号 FDのための情報技術研究講習会の実施結果について

第三号 業務を執行する理事の職務執行状況について

第四号 その他（会員の異動）