

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40回定時総会>

- I. 日時：令和6年5月31日(金)午後1時30分～午後3時57分
- II. 場所：アルカディア市ヶ谷(私学会館：東京)7階「白根」からZoom ネット会議
- III. 次第
 1. 開会
 2. 会長開会宣言
 3. 令和6年度(2024年度)私立大学関係補助金の政府予算及び令和5年度補正予算の執行状況に関する説明
 4. 会員代表者紹介
 5. 報告事項
 - 第一号 令和6年度(2024年度)事業報告書及び同附属明細書報告の件
 6. 決議事項
 - 第一号議案 令和5年度(2023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得る件
 7. 報告及び協議事項
 - 第一号 令和7年度(2025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 本協会活動内容のWebサイト紹介と利活用について
 - 第三号 本協会組織運営問題の取扱いについて
 - 第四号 その他(会員の異動)について
 8. 閉会

<第41回臨時総会>

- I. 日時：令和6年11月29日(金)午後1時30分～午後3時30分
- II. 場所：TKP市ヶ谷カンファレンスセンター5階「ホール5A」
- 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 森 次郎 企画官
 4. 令和6年度(2024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7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 島岡 玉樹 専門官
 6. 会員代表者紹介
 7. 決議事項
 - 第一号議案 令和6年度末の総会で本協会事業を終結する件
 8. 報告及び協議事項
 - 第一号 令和7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開催計画について
 - 第三号 分野横断フォーラム型試行研究(医療系・法政策系分野)の成果報告について
 - 第四号 大学職員の職能開発事業の実施結果について
 - 第五号 教育改革事務部門管理者会議の実施結果について
 - 第六号 事業活動報告交流会の開催計画について

第七号 個人情報保護法対応アンケート結果の概要について

第八号 その他（会員の異動）

9. 閉会

＜第42回臨時総会＞

I. 日時：令和7年3月28日(金)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)3階「富士」

III. 次第

1. 開会

2. 会長挨拶

3. 会員代表者紹介

4. 決議事項

第一号議案 本協会解散の件

第二号議案 清算人専任の件

第三号議案 清算法人に伴う定款変更の件

第四号議案 清算人報酬の件

5. 報告及び協議事項

第一号 令和7年度(2025年度)私立大学関係補助金の政府予算案について

第二号 分野連携アクティブラーニング対話集会の開催結果について

第三号 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 事業活動報告交流会の開催結果について

第六号 授業目的公衆送信補償金制度に対する課題提起について

第七号 その他(現在の会員と解散後の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112回理事会＞

I. 日時：令和6年4月20日(土)午前9時30分から午前10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40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 委員等委嘱の件

第四号議案 協賛名義使用の件

※関西教育 ICT 展（株式会社テレビ大阪エクスプロ）

※EDIX 実行委員会

2. 報告及び協議事項

第一号 令和6年度(2024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 1 1 3 回理事会＞

- I. 日時：令和 6 年 5 月 16 日(木)午後 5 時 30 分から午後 7 時 30 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 40 回定時総会の議事・運営の件
- 第二号議案 令和 5 年度(2023 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 令和 5 年度(2023 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
※第 49 回教育システム情報学会全国大会
一般社団法人教育システム情報学会
- 第五号議案 本協会顧問、名誉会員欠員の件
- 第六号議案 委員委嘱の件

2. 報告及び協議事項

- 第一号 令和 7 年度(2025 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 本協会組織運営問題の取扱いについて
- 第三号 その他(会員の異動等)

＜第 1 1 4 回理事会＞

- I. 日時：令和 6 年 7 月 20 日(土)午前 9 時 30 分から午前 11 時 10 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 協賛名義使用の件
※「江戸川大学情報教育研究会」主催：江戸川大学
「江戸川大学サイエンスセミナー」主催：江戸川大学情報教育研究所

2. 報告及び協議事項

- 第一号 2025 年度(令和 7 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 「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
- 第四号 本協会組織運営問題の取扱いについて
- 第五号 その他(会員の異動など)

＜第 1 1 5 回理事会＞

- I. 日時：令和 6 年 10 月 12 日(土)午前 9 時 58 分から午前 11 時 10 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 41 回臨時総会議事・日程の件
- 第二号議案 委員等委嘱の件

2. 報告及び協議事項

- 第一号 令和 7 年度(2025 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 教育改革事務部門管理者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(会員の異動など)

<第 1 1 6 回理事会>

- I. 日時：令和 6 年 11 月 9 日(土)午前 9 時 30 分から午前 10 時 53 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 41 回臨時総会の議事運営の件
- 第二号議案 賀詞交歓会中止の件

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 分野横断フォーラム型試行研究(医療系・法政策系分野)の成果報告について
- 第三号 大学職員の職能開発事業の実施結果について
- 第四号 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 令和 5 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 加盟校における個人情報保護法対応アンケート結果について
- 第八号 その他(会員の異動など)

<第 1 1 7 回理事会>

- I. 日時：令和 7 年 1 月 9 日(木)午後 1 時から午後 1 時 55 分
- II. 場所：私情協会議室から Zoom ネット会議
- III. 次第

1. 報告及び協議事項

- 第一号 令和 7 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 解散に向けた準備について
- 第四号 その他(会員の異動)

<第 1 1 8 回理事会>

- I. 日時：令和 7 年 2 月 15 日(土)午前 9 時 50 分から午前 11 時 12 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 42 回臨時総会の議事・日程の件
- 第二号議案 清算法人に伴う定款変更の件
- 第三号議案 清算人候補者の件
- 第四号議案 清算人報酬の件

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結果について

- 第二号 思考力等の外部点検・評価・助言モデル構想の試行結果について
- 第三号 短期大学コンソーシアムによる地域貢献支援活動について
- 第四号 産学連携人材ニーズ交流会の開催計画について
- 第五号 その他（会員の異動）

<第119回理事会>

I．日時：令和7年3月18日(土)午後5時27分から午後6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42回臨時総会の議事運営の件

第二号議案 関係者感謝の会運営の件

2．報告及び協議事項

第一号 産学連携人材ニーズ交流会の開催結果について

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 授業目的公衆送信補償金制度に対する課題提起について

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（現在の会員と解散後の会員の異動について）