

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22回定時総会>

I. 日時：平成30年5月31日（木）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）3階「富士の間」

III. 次第

1. 開会

2. 会長挨拶

3. 会員代表者紹介

4. 報告事項

第一号 平成29年度事業報告及び同附属明細書報告の件

5. 決議事項

第一号議案 平成29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

6. 報告及び協議事項

第一号 平成31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 教育改革 FD/ICT 理事長・学長等会議の計画について

第三号 本協会活動内容の Web サイト紹介と利活用について

第四号 その他（本協会への要望、会員の異動）

7. 閉会

<第23回臨時総会>

I. 日時：平成30年11月26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）3階「富士の間」

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 小幡課長

4. 平成30年度 ICT 利用による教育改善研究発表会受賞者の表彰

5. 平成31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 小野内専門職

6. 会員代表者紹介

7. 報告及び協議事項

第一号 教育の情報化推進のための著作権法改正について
文化庁著作権課 岡嶋企画審議係長

第二号 平成31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 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

第四号 産学連携事業「社会スタディ」の開催について

第五号 私立大学情報環境基本調査の実施について

第六号 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

第七号 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

果の概要について

第八号 地域別事業活動報告交流会の日程等について

第九号 その他（会員の異動）

8. 閉会

<第24回臨時総会>

I. 日時：平成31年3月27日(水)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）3階「富士の間」

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 2019年度事業計画書の承認を得る件

第二号議案 2019年度収支予算書の承認を得る件

第三号議案 2019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 2019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（「産学連携人材ニーズ交流会」、「社会スタディ」）の実施中間報告について

第四号 「私立大学情報環境調査」の中間集計結果について

第五号 「FDのための情報技術研究講習会」の実施結果について

第六号 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

第七号 地域別事業活動報告交流会の実施結果について

第八号 2019年度の総会及び職能開発事業等の日程について

第九号 任期満了に伴う理事、監事選挙の日程等について

第十号 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61回理事会>

I. 日時：平成30年4月28日（土）午後1時27分から午後2時57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22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

第四号議案 理事辞任に伴う欠員の取り扱いについて

第五号議案 正会員入会の件

※学校法人清光学園（設置大学：岡崎女子大学）

第六号議案 賛助会員入会の件