

## 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37回定時総会>

- I. 日時：令和5年5月31日(水)午後1時30分～午後4時13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5年度(2023年度)私立大学関係補助金の政府予算及び令和4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 2022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 本協会の理事及び監事選任の件  
第二号議案 2022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6年度(2024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 その他(本協会への要望、会員の異動)について
    - ① 生成系 AI 使用ガイドラインについて(私情協の見解)
    - ② 本協会への要望について
    - ③ 会員の異動
  8. 閉会

#### <第38回臨時総会>

- I. 日時：令和5年11月30日(木)午後1時30分～午後3時31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5年度(2023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6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
  6. 会員代表者紹介
  7. 報告及び協議事項  
第一号 令和6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 産学連携事業「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 教育改革 FD/ICT 理事長・学長等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 その他(会員の異動)
  8. 閉会

### <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