大ICT協第2023-2号

2023年 4 月 12 日

一般社団法人 大学ICT推進協議会

　　　　　　　　 　　　正会員　各 位

一般社団法人 大学ICT推進協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　会　長　　深　澤　　良　彰

大学ICT推進協議会2023年度通常総会の開催について（お知らせ）

　陽春の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

いつも一方ならぬお力添えにあずかり、誠にありがとうございます。

　さて、本協議会では、定款第28条の定めに基づき、下記の要領で2023年度通常総会を開催いたしますので、ご参加いただきますよう、よろしくお願いいたします。

　今年度の通常総会は、新型コロナウイルス感染症に配慮して、現地会場とオンライン会議システムの併用（ハイブリッド）開催とさせていただきました。ご理解、ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。

つきましては、ご出欠に関し、別紙１（出欠確認票）により、4月25日（火）までに事務局（office@axies.jp）宛にご回報いただきますようお願いいたします。

　また、正会員（法人の長又は機関代表者）ご本人の参加が難しい場合は、代理人の出席や書面による議決権の行使が可能です。その場合には別紙２または別紙３をご利用ください。

記

1. 開催日時　2023年5月11日（木）13:15～14:00

（TV会議システムの開始：12:45～）

２．会　場 【現地会場】東京ビッグサイト会議棟102

<https://www.bigsight.jp/organizer/facilities/conference/#anc-04>

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

【オンライン会場】 Zoomを利用

　　　　　　　※オンライン会議システムへの参加に関する詳細は、別途ご連絡させていただきます。

３．当日の予定

　　別紙「2023年度通常総会開催日の当日の予定について」のとおり

４．報告・決議事項等

　　報告事項

（１）現在の会員について

（２）現在の役員について

決議事項

（１）役員の選任について

（２）2022年度事業報告について

（３）2022年度収支決算について

その他

（１）2023年度事業計画について

（２）2023年度予算計画について

（３）2023年度年次大会について

（４）EDIX（教育総合展）について

５．総会資料等のダウンロードURL

資料保存URL：総会資料等については現在作成中ですので、後日ご連絡させていただきます。

（5月2日（火）送付予定）

1. 総会資料
2. 定款

【担当・お問い合わせ先】

京都市左京区下鴨宮崎町119-1

Whatever SHIMOGAMO内

大学ICT推進協議会（AXIES）事務局

E-mail : office@axies.jp

TEL : 075-781-2035

別紙

# 2023 年度通常総会開催日の当日の予定について

月　日　： 2023 年 5 月 11 日（木）10:00～17:00

場　所　： 【現地会場】東京ビッグサイト会議棟102

<https://www.bigsight.jp/organizer/facilities/conference/#anc-04>

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

【オンライン会場】 Zoomを利用

　　　　　　　※オンライン会議システムへの参加に関する詳細は、別途ご連絡させていただきます。

|  |  |
| --- | --- |
| 時　間 | 予　定 |
| 10:00～ | CIO 部会受付 |
| 10:30～11:15 | CIO 部会会議 |
| 11:15～12:00 | CIO 向け講演会  AXIES による著作権教育教材の開発と無償提供  「SARTRAS の共通目的事業と AXIES の対応」  「情報倫理ビデオの経験を生かした学生向け動画教材の開発と提供」  講師　布施 泉 先生  （北海道大学 情報基盤センター メディア教育研究部門 教授）  「授業における著作物利用のための教員向け著作権教材の開発」  講師　天野 由貴 先生  （東京工業大学 教育革新センター特任専門員）  「授業目的公衆送信補償金制度の現状」  講師　隅谷 孝洋 先生  （広島大学 情報メディア教育研究センター 教授） |
| 12:00～13:15 | 昼休み |
| 12:45～ | 2023 年度通常総会受付 |
| 13:15～14:00 | 2023 年度通常総会 |
| 14:00～15:15 | 各部会の活動状況報告 |
| 15:30～16:00 | 理事会 |
| 16:00～17:00 | 部会主査と役員との意見交換会 |

※時間は前後する場合があります。

**別紙１**

**提出先：**[**office@axies.jp**](mailto:office@axies.jp)

**＜ 出 欠 確 認 票 ＞**

　2023年4月12日付け大ICT協第2023-2号で通知のありました大学ICT推進協議会2023年度通常総会への出席について以下のとおり回答いたします。

|  |  |
| --- | --- |
| 正会員の名称  又は氏名 |  |
| 出欠 | □　現地会場　　□　オンライン会場  □　正会員本人（法人の長又は機関代表者）が出席する。  □　代理人が出席する。  　　※　別紙２の「代理権授与証明書」を送付願います。  □　欠席する。  　　※　書面により議決権を行使することを希望される場合は、  別紙３の「書面による議決権の行使申出書」を送付願います。 |
| 出席者名 | ※メールアドレス： |
| 陪席者名 | ※メールアドレス： |

※オンラインでご出席の場合は、ご記載いただきましたメールアドレスにオンライン会議システムの招待メールを送信しますので、必ず記載してください。

* ご提出期限：2023年4月25日（火）必着

**別紙2** （※代理人が出席される場合に要提出）

**提出先：**[**office@axies.jp**](mailto:office@axies.jp)

**＜ 代 理 権 授 与 証 明 書 ＞**

　（代理人）

　　　　　　○○大学（高専、など）（所属・職名）　　□　　□　　□　　□

私は、上の者を代理人と定め、下記の権限を授与します。

記

１．2023年5月11日開催の一般社団法人大学ＩＣＴ推進協議会総会での議決及び選挙に関する一切の件

以上

2023年4月〇日

　　　　　 △△県□□市○○丁目○番○号

　　　　　　　 （例）国立大学法人　○○大学

　　　　　　　　　 　　　　　学長　　○　○　○　○　　法人印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※ メールで提出する場合は押印不要）

* ご提出期限：2023年4月25日（火）必着

**別紙3** （※欠席により、議決権の行使を希望される場合に要提出）

**提出先：office@axies.jp**

**＜ 書面による議決権の行使申出書 ＞**

2023年　月　日

一般社団法人大学ICT推進協議会会長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会員　　名　称　 ○　○　○　○

　　　　　　　　　　（代表者）○　○　○　○　　法人印

（メールで提出する場合は押印不要）

　2023年4月12日付け大ICT協第2023-2号で通知のあった、2023年度通常総会の目的である事項について、次のとおり議決権を行使します。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 議　　　　案 | 賛 | 否 | 棄権 | ご　　意　　見 |
| １ | 役員の選任について |  |  |  |  |
| ２ | 2022年度事業報告について |  |  |  |  |
| ３ | 2022年度収支決算について |  |  |  |  |

注　１　各議案について、「賛」「否」「棄権」のいずれかに「○」を付してください。

　　２　議案についてご意見がある場合は、「ご意見」の欄にご記入ください。

* ご提出期限：2023年5月8日（月）必着