

令和2年度 第1回学都仙台コンソーシアム運営委員会議事要録

1. 日 時

令和2年7月17日（金）

（運営委員会委員宛に、持ち回りメール審議の議事決議の結果通知を行った日）

2. 運営委員会委員構成員

大野英男運営委員長（東北大学）、高橋仁副委員長（仙台大学）、松本祥子副委員長（東北福祉大学）、李東勲委員（石巻専修大学）、赤坂和昭委員（尚絅学院大学）、木村昭代委員（聖和学園短期大学）、小嶋文博委員（仙台白百合女子大学）、佐直信彦委員（仙台青葉学院短期大学）、千葉昭彦委員（東北学院大学）、吉田朗委員（東北芸術工科大学）、菊地良覺委員（東北工業大学）、北折整委員（東北生活文化大学・東北生活文化大学短期大学部）、八島崇委員（東北大学）、加藤由美委員（東北文化学園大学）、多田晴観委員（東北医科薬科大学）、佐々木清浩委員（放送大学宮城学習センター）、戸野塚厚子委員（宮城学院女子大学）、岡正明委員（宮城教育大学）、村上金男委員（宮城誠真短期大学）、武田淳子委員（宮城大学）、馬場一隆委員（仙台高等専門学校）、大沼由香委員（仙台赤門短期大学）、庄司達哉委員（公益財団法人仙台観光国際協会）、今野薫委員（仙台商工会議所）、押谷祐子委員（一般財団法人東北多文化アカデミー）、青沼廣利委員（一般社団法人みやぎ工業会）、大坪朋美委員（国立研究開発法人理化学研究所）、相澤秀彦委員（宮城県）、松田智子委員（仙台市）
以上 「順不同」（委員数 29 名）

3. 議事内容

◆審議事項

1. 令和2（2020）年度運営委員会委員の変更選出について
2. 令和2（2020）年度各事業部会長の指名について
3. 令和元（2019）年度事業報告について
4. 令和元（2019）年度収支決算及び特別会計収支決算について
5. 令和元（2019）年度監査報告について

◆報告事項

1. 令和2（2020）年度各事業部会の構成及び活動報告（休止事業等）について

4. 議事の承認決議

運営委員会委員構成員 29 名に対し、決議書提出者数は 29 名、議事賛成・了承者数 29 名により、すべての議事について承認された。

5. 決議事項の経緯

第1回の運営委員会は「新型コロナウイルス感染症拡大防止」を鑑み、持ち回りメール審議により行うこととし、本会の運営委員長・議長 大野 英男（東北大学総長）が、議事の決議事項について、事務局及び各事業部会から提案・付議された資料に基づき、各会員機関の運営委員会委員に、当該議事について提案し、運営委員会委員全員から同意する旨の決議書を書面により提出されたので、本会規約第 20 条に定める（運営委員会の定足数等）の議事は、「出席者の過半数をもって議決する」との条文に基づき、当該議事の提案を、原案どおり承認する旨の通常運営委員会決議がなされたものとみなす。

以上