

学都仙台コンソーシアム第2回運営委員会議事要録

1. 日 時

令和5（2022）年1月31日（火）10時30分～11時26分

2. 開 催

Z o o mによるオンライン会議

3. 出席者

千葉公慈運営委員長（東北福祉大学）、松本文弘副委員長（仙台大学）、水田恵三副委員長（尚絅学院大学）、梅山光弘委員（石巻専修大学）、木村昭代委員（聖和学園短期大学）、佐藤喜根子委員（仙台赤門短期大学）
大本泉委員（仙台白百合女子大学）、千葉昭彦委員＜企画部会長＞（東北学院大学）、山田一裕委員＜復興大学部会長＞（東北工業大学）、三上秀夫委員（東北生活文化大学・東北生活文化大学短期大学部）、湊村剛司委員＜広報部会長＞（東北大学）、松本祥子委員（東北福祉大学）、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）、藤王勉委員（放送大学宮城学習センター）、岡正明委員＜サテライトキャンパス部会長＞（宮城教育大学）、西川正純委員＜単位互換部会長＞（宮城大学）、白根崇委員（仙台高等専門学校）、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）、中山陽右委員（国立研究開発法人理化学研究所）、千坂守委員（宮城県）、寺牛慎貴氏（仙台市）（瀧澤孝二委員代理）

「順不同」（運営委員数29名／出席者数24名）

黒崎事務局長から、本会規約第20条第1項に規定する定足数（過半数）を満たし、会議は成立する旨の報告がなされた。

4. 議 事

◆審議事項

1. 令和5（2023）年事業計画（案）について

会長校から、令和5（2023）年度事業計画(案)について、配付資料に基づき定期総会および運営委員会の事業計画について提案説明がなされた後、各事業部会長から、部会の事業計画及び予算要求について、配付資料に基づき提案説明がなされ、審議の結果、原案どおり承認された。

【単位互換部会】

西川部会長から、部会の事業計画について、配付資料に基づき提案説明がなされた。

- (1) 令和5（2023）年度単位互換部会（対面会議およびオンライン会議）開催計画。
- (2) 令和5（2023）年度単位互換部会事業計画。

- ① 令和4年度後期単位互換ネットワーク利用状況。

- ② 令和5年度前期および後期単位互換ネットワーク利用状況。
 - ③ 単位互換プログラム運営上の課題。
- (3) 令和5（2023）年度予算要求。

【サテライトキャンパス部会】

岡部会長から、部会の事業計画について、配付資料に基づき提案説明がなされた。

- (1) 令和5（2023）年度サテライトキャンパス部会（メール審議）開催計画。
 - (2) 令和5（2023）年度サテライトキャンパス部会事業計画。
 - ① サテライトキャンパス公開講座の実施。
 - ② 講座仙台学の実施。
- (3) 令和5（2023）年度予算要求。

【広報部会】

洵村部会長から、部会の事業計画について、配付資料に基づき提案説明がなされた。

- (1) 令和5（2023）年度広報部会（メール審議）開催計画。
 - (2) 令和5（2023）年度広報部会事業計画。
 - ① ホームページの更新・充実。
 - ② 学都仙台コンソーシアムPR記事の作成。
 - ③ コンソーシアムリーフレット更新。
- (3) 令和5（2023）年度予算要求。

【企画部会】

千葉部会長から、部会の事業計画について、配付資料に基づき提案説明がなされた。

- (1) 令和5（2023）年度企画部会（対面会議またはオンライン会議）開催計画。
 - (2) 令和5（2023）年度企画部会事業計画。
 - ① 令和5（2023）年度FD・SDに関するワークショップ、シンポジウムの情報提供のホームページ掲載。
 - ② 令和5（2023）年度第20回全国コンソーシアム研究交流フォーラム参加での全国、他地域コンソーシアムとの交流および情報交換、ポスターセッション参加による学都仙台コンソーシアムのアピール。
 - ③ 令和5（2023）年度イオンモール雨宮での施設利用計画の取り組みに関しての、「リカレント」拠点施設の運営の検討。
- (3) 令和5（2023）年度予算要求。

【復興大学部会】

山田部会長から、部会の事業計画について、配付資料に基づき提案説明がなされた。

- (1) 令和5（2023）年度復興大学部会（対面会議かオンライン会議かメール審議）開催計画。
- (2) 令和5（2023）年度復興大学部会の大学独自予算による各4事業の事業計画。
 - ① 復興人材育成教育事業：東北工業大学「地域未来学」、石巻専修大学「教育連携（地域の小中高ネットワーク）地域の人材を育てる事業」。
 - ② 防災教育人材育成事業：宮城教育大学「復興人材育成事業の継承」。
 - ③ 地域復興支援事業：東北工業大学「地域未来構築事業を設定し、地域支援を実施」、石巻専修大学「継続した被災地企業支援を実施」。
 - ④ 災害ボランティアステーション事業：東北学院大学「旧事業を継承したボランティアを実施」、尚絅学院大学「旧事業を継承したボランティアを実施」。
- (3) 令和5（2023）年度予算要求。

2. 令和5（2023）年度収支予算(案)について

会長校から、令和5（2023）年度収支予算(案)について、配付資料に基づき提案説明がなされ、審議の結果、原案どおり承認された。

3. 令和5（2023）年度各事業部会長校(案)について

会長校から、令和5（2023）年度の各事業部会長について、配付資料に基づき提案説明がなされ、審議の結果、原案どおり承認された。

4. 第34回定期総会の議案について

- ・第1号議案 令和5（2023）年度事業計画(案)について
- ・第2号議案 令和5（2023）年度収支予算(案)について
- ・第3号議案 令和5（2023）年度各事業部会長校(案)について

会長校から、第34回定期総会の議案について、配付資料に基づき提案説明がなされ、審議の結果、原案どおり承認された。

◆報告事項

1. 令和4（2022）年度各事業部会の活動報告について

各事業部会長から、令和4（2022）年度各事業部会の活動報告について、報告説明がなされた。

【単位互換部会】

西川単位互換部会長から、配付資料に基づき報告がなされた。

- (1) 部会会議（オンライン会議およびメール審議）開催状況。
- (2) 事業活動報告
 - ① 令和3年度後期単位互換ネットワーク単位修得状況。
 - ② 令和4年度前期単位互換ネットワーク履修状況、単位修得状況。
 - ③ 令和4年度後期単位互換ネットワーク履修状況。

【サテライトキャンパス部会】

岡サテライトキャンパス部会長から、配付資料に基づき報告がなされた。

- (1) 部会会議（メール審議）開催状況。
- (2) 事業活動報告
 - ① サテライトキャンパス公開講座（前期・後期）および講座仙台学の実施状況。

【広報部会】

澁村広報部会長から、配付資料に基づき報告がなされた。

- (1) 部会会議（メール審議）開催状況。
- (2) 事業活動報告
 - ① 学都仙台コンソーシアムホームページの更新・充実。
 - ② 「学都仙台コンソーシアムPR記事」による広報活動の実施。
 - ③ 学都仙台コンソーシアムリーフレットの更新。
- (3) 令和4年度収支実績（見込み）

【企画部会】

千葉企画部会長から、配付資料に基づき報告がなされた。

- (1) 部会会議（オンライン会議）開催状況。
- (2) 事業活動報告
 - ① FD・SDに関する研修などの情報の提供。
 - ② 「全国大学コンソーシアム研究交流フォーラム」への参加。
 - ③ イオンモール雨宮の施設利用の検討。

【復興大学部会】

山田復興大学部会長から、配付資料に基づき報告がなされた。

- (1) 部会会議（オンライン会議およびメール審議）開催状況。
- (2) 各事業の活動実施状況。
 - ① 復興人材育成事業の実施
 - ② 防災教育人材育成事業の実施
 - ③ 地域復興支援事業の実施
 - ④ 災害ボランティアステーション事業の実施

2. 後援名義等使用の事業報告について

会長校から、後援名義等使用の事業報告について、配付資料に基づき報告説明がなされた。

3. その他

- (1) 県制150周年記念事業について

黒崎事務局長から、県制150周年記念事業について、配付資料に基づき報告説明がなされた。

◆閉 会

黒崎事務局長から、第2回運営委員会の閉会が宣言され、午前11時26分終了した。なお、第34回定期総会は2月28日（火）13時から運営委員会と同じくZoomによるオンライン会議により開催する旨の周知がなされた。

以 上