

第11回学都仙台コンソーシアム定期総会議事録（要旨）

1. 日 時：平成23年6月17日（金）午前10時～午前11時40分
2. 場 所：仙台国際ホテル 平成の間（仙台市青葉区中央4-6-1）
3. 出席者：28会員機関（出席者の役職・氏名は＜別紙＞資料のとおり）
尚綱学院大学、仙台白百合女子大学、仙台青葉学院短期大学、仙台大学、東北学院大学、東北芸術工科大学、東北工業大学、東北生活文化大学・東北生活文化大学短期大学部、東北大学、東北福祉大学、東北文化学園大学、東北薬科大学、放送大学宮城学習センター、宮城学院女子大学、宮城教育大学、宮城誠真短期大学、宮城大学、仙台高等専門学校、財団法人仙台観光コンベンション協会、財団法人東北多文化アカデミー、独立行政法人理化学研究所、宮城県
（委任状）石巻専修大学、聖和学園短期大学、仙台商工会議所、社団法人みやぎ工業会、仙台市
4. 定足数の確認等
開会に先立ち、高橋学都仙台コンソーシアム事務局長（以下、「事務局長」という。）から、会員機関の出席状況及び委任状の提出状況について説明がなされ、本会規約の定足数が満たされており、本総会は成立する旨の報告があった。
5. 議長選出等
事務局長から、慣例により、会長が議長を務める旨の提案がなされ、満場一致で井上会長（以下、「議長」）を議長に指名した。次いで議長より、東日本大震災による犠牲者に対して哀悼の意を表し、参加者全員で1分間の黙祷を行った。
6. 議事
 - 1) 第1号議案 平成22年度事業報告について
事務局長及び各事業部会長から、配付資料に基づき、平成22年度事業報告についての説明がなされ、審議の結果、承認された。
 - 2) 第2号議案 平成22年度収支決算報告について
事務局長から、配付資料に基づき、平成22年度の収支決算報告について説明がなされ、審議の結果、承認された。
 - 3) 第3号議案 平成22年度監査報告について
原監事（放送大学宮城学習センター所長）から、配付資料に基づき、平

成 2 2 年度監査報告について説明がなされ、審議の結果、承認された。

4) 第 4 号議案 自己評価に対する改善案について

事務局長から、配付資料に基づき、自己評価に対する改善案について提案説明がなされ、審議の結果、承認された。

5) 第 5 号議案 平成 2 3 年度補正予算について

事務局長から、配付資料に基づき、平成 2 3 年度補正予算について説明がなされ、審議の結果、承認された。

6) 第 6 号議案 代表者の変更について

事務局長から、配付資料に基づき、代表者の変更について説明がなされ、報告のとおり、承認された。続いて、新代表者から挨拶があった。

7) 第 7 号議案 運営委員会委員の選出について

事務局長から、配付資料に基づき、運営委員会委員の選出について説明がなされ、審議の結果、承認された。

8) 第 8 号議案 その他

① 震災復興に向けた取り組みについて

議長から「教育の創造的復興」策の検討について仙台学長会議から本コンソーシアムへ付託された旨の概要説明がなされた。次いで沢田運営委員長から、配付資料に基づき、運営委員会での検討結果について報告がなされた後、被災地域に存在する高等教育機関としての在り方について、懇談方式で意見交換を行った結果、運営委員会において、具体策を纏める事とし、会員機関からのご意見・ご要望を 6 月 2 0 日までに事務局へ申し出て頂く事とした。

② 議事録署名人の選出について

井上議長から、学都仙台コンソーシアム規約第 1 7 条の規程に基づく議事録署名人の選出について諮った結果、沢田東北工業大学長と秋葉東北生活文化大学長を選出した。

以 上