

第17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26年6月18日(水) 10時30分～11時35分

2 場所

仙台国際ホテル 広瀬の間(仙台市青葉区中央4-6-1)

3 議事

代理を含め25会員機関(出席者の役職・氏名は<別紙>資料の通り)

4 定足数の確認

事務局から、本会規約により本総会は成立する旨の報告があった。

5 議長選出

規約第14条第5項に基づき、松本会長が議長に指名された。

6 議事録署名人の選出

規約17条第1項に基づき、仙台白百合女子大学 牛渡学長、仙台青葉学院短期大学 藤村学長が選出された。

7 議事

1) 第1号議案「平成25年度事業報告について」

資料に基づき、事務局から総会と運営委員会について、各部部长から各事業部会について説明が行われ、承認された。

2) 第2号議案「平成25年度収支決算書について」

事務局から、収支決算書に基づき説明が行われ、承認された。

3) 第3号議案「平成25年度監査報告について」

事務局から、監査報告書に基づき、平成25年度の事業及び収支決算については正確かつ適正に処理されていることを認めた旨の報告が行われ、承認された。

4) 第4号議案「平成26年度事業部会及び部部长について」

事務局から、資料に基づき、平成26年度第1回運営委員会において、宮城運営委員長より各部部长の指名がなされたことについて報告が行われ、承認された。

5) 第5号議案「平成26年度運営委員会委員の選出について」

事務局から「平成 26 年度学都仙台コンソーシアム運営委員会委員名簿（案）」に基づき、委員の選出と任期について説明が行われ、承認された。

6) 第 6 号議案「平成 26 年度補正収支予算案について」

事務局から「平成 26 年度学都仙台コンソーシアム補正収支予算（案）」に基づき、説明が行われ、承認された。

8 報告事項

1) 平成 26 年度各事業部会の活動報告について

各部会長より、資料に基づき報告が行われた。

2) 復興大学事業報告について

東北工業大学 宮城学長より、資料に基づき報告が行われた。

9 情報提供

1) 全国生涯学習ネットワークフォーラム 2014 宮城大会について（宮城県）

宮城県教育庁生涯学習課長より、資料に基づき報告が行われた。

以 上