

学都仙台コンソーシアム設立総会議事録(要旨)

1. 日 時 平成 18 年 9 月 26 日 (火) 午後 1 時～午後 1 時 55 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 次の 26 組織 (出席者氏名は別紙のとおり)
石巻専修大学、尚綱学院大学、尚綱学院大学女子短期大学部、聖和学園短期大学、仙台白百合女子大学、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、仙台電波工業高等専門学校、宮城工業高等専門学校
仙台商工会議所、社団法人みやぎ工業会、宮城県、仙台市 (委任状)
4. 議事の経過及びその結果
 - 1) 開会に先立ち、菊池誠学都仙台コンソーシアム設立準備委員会委員 (東北工業大学事務局長、以下「委員」という。) から次の報告があった。
 - (1) 本会への入会申し込みは 26 組織 (別紙) であること。
 - (2) 本日欠席の仙台市から、あらかじめ議案に対して意思表示があったので出席と見なすこと。
 - (3) 入会申し込み組織の過半数の出席により、本設立総会は成立すること。
 - 2) 出席者紹介
菊池委員から 25 組織の出席者が紹介された。
 - 3) 開会挨拶
岩崎俊一学都仙台コンソーシアム設立準備委員会委員長 (東北工業大学学長) が挨拶し、本日に至るまでの経緯や設立準備委員会の検討結果についての報告があった。
 - 4) 議長選出
議長選出について諮り、司会者 (菊池委員) 一任により馬渡尚憲宮城大学学長を議長に選出した。
 - 5) 議決事項の審議
 - (1) 第 1 号議案 学都仙台コンソーシアム規約 (案) について
菊池委員から、設立の理念および学都仙台コンソーシアム規約 (案) について、別紙議案書により提案説明があり、審議の結果、提案のとおり承認され決定した。
 - (2) 第 2 号議案 運営委員会規則 (案) について
菊池委員から、運営委員会規則 (案) について、別紙議案書により

提案説明があり、審議の結果、提案のとおり承認され決定した。

(3) 第3号議案 会員の承認について

菊池委員から、入会申し込みのあった26組織（別紙議案書）の紹介があり、提案のとおり承認され決定した。

(4) 第4号議案 役員の選任について

菊池委員から、規約第10条に基づく役員について別紙議案書により提案説明があり、審議の結果、提案のとおり承認され決定した。

会 長	東北工業大学学長	岩崎 俊一
副 会 長	東北大学総長	吉本 高志
副 会 長	東北学院大学学長	星宮 望
運営委員会委員長	宮城大学学長	馬渡 尚憲
運営委員会副委員長	東北学院大学学務部長	井上義比古
運営委員会副委員長	宮城学院女子大学学長付参与	内海 勝
監 事	聖和学園短期大学学長	鎌田 文恵
監 事	宮城工業高等専門学校校長	四ツ柳隆夫

(5) 第5号議案 運営委員会委員の選出について

菊池委員から、規約第18条第1項に基づく運営委員会委員について別紙議案書により提案説明があり、審議の結果、提案のとおり承認され決定した。

宮城大学学長	馬渡 尚憲
東北学院大学学務部長	井上義比古
宮城学院女子大学学長付参与	内海 勝
東北工業大学副学長	志田 正男
東北文化学園大学教務委員長	碓川 信弘
東北大学教育・学生支援部長	佐藤 稔
宮城教育大学就職・連携課長	松本 仁一
宮城大学副学長	徳永 恵子
聖和学園短期大学教授	菊池 慶子
放送大学宮城学習センター事務長	芳賀 英子
宮城工業高等専門学校副校長	池田 千里
仙台商工会議所専務理事	津嶋 秋夫
社団法人みやぎ工業会専務理事	村上 雄一
宮城県総務部理事	鈴木 敏明
仙台市企画市民局長	平井 俊之

選任された役員および選出された運営委員会委員を代表して、岩崎俊一会長が挨拶を行った。

(6) 第6号議案 平成18年度事業計画(案)について

菊池委員から、平成18年度事業計画(案)については、主として仙台学長会議や仙台市が行ってきた事業を引き継ぐ形のもの、新たに取り組む広報事業について、別紙議案書により提案説明があり、審議の結果、提案のとおり承認され決定した。

(7) 第7号議案 平成18年度収支予算(案)について

菊池委員から、平成18年度収支予算(案)および学都仙台コンソーシアムの会費と負担金のあり方(案)について、別紙議案書により提案説明があり、審議の結果、提案のとおり承認され決定した。

(8) その他

①菊池委員から、総会終了後に行われる調印式と記者発表、設立記念シンポジウム開催、設立記念祝賀会について説明があり了承された。

②規約第17条による議事録署名については、議長に署名者選出を一任することとし、小林陵二石巻専修大学学長と向井正剛仙台大学学長を選出した。

6) 議長解任

7) 菊池委員から、学都仙台コンソーシアム事務局担当者の紹介があった。

事務局長 : 菊池誠東北工業大学事務局長

事務局次長 : 寺内讓仙台市企画市民局総合政策部調整課長

専従職員 : 遠藤裕子

8) 閉会の挨拶 吉本高志副会長(東北大学総長)が閉会の挨拶を行った。