

第3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19年6月28日(木)午後3時～午後4時30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25組織(出席者氏名は別紙のとおり)

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、宮城県、仙台市、社団法人みやぎ工業会(委任状)

欠席者

石巻専修大学

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事務局長(以下「事務局長」という。)から、出席が遅れている機関があるが、規約の総会定足数を満たしているので本総会は成立する旨の報告があった。

2) 出席者紹介

事務局長から出席者の紹介があった。

3) 議長選出

議長選出は会長一任とし、会長自身が議長となった。また会長から、今後本会は会長が議長を務めることにしたい、との提案があり了承された。

4) 議決事項の審議

(1) 第1号議案 平成18年度事業報告について

平成18年度事業について、各部会長および運営委員長からそれぞれ別紙により報告があり、審議の結果報告のとおり承認された。

(2) 第2号議案 平成18年度収支決算報告について

事務局長から、平成18年度収支決算報告について別紙により説明があった。

(3) 第3号議案 平成18年度監査報告について

鎌田文恵監事から、平成18年度監査結果について別紙により説明があり、適正に処理され特段の問題はなかったとの報告があった。

以上、第2号議案、第3号議案について審議の結果報告のとおり承認された。

(4) 第4号議案 役員の選任について

事務局長から、役員の選任について別紙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た。

①運営委員会副委員長

辞任 内海 勝 新任 阿部芳吉 (宮城教育大学副学長)

②監事

辞任 四ツ柳隆夫 新任 宮城光信 (宮城工業高等専門学校校長)

(5) 第5号議案 運営委員会委員の選出について

事務局長から、運営委員会委員について別紙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た。

運営委員会委員

辞任 内海 勝 新任 吉崎泰博 (宮城学院女子大学学長)

辞任 松本仁一 新任 阿部芳吉 (宮城教育大学副学長)

辞任 萩川信弘 新任 江村 超 (東北文化学園大学学長補佐)

辞任 徳永恵子 新任 山田晴義 (宮城大学副学長)

辞任 芳賀英子 新任 及川義孝 (放送大学宮城学習センター事務長)

辞任 池田千里 新任 丹野 顯 (宮城工業高等専門学校副校長)

辞任 鈴木敏明 新任 薩川昌則 (宮城県総務部参事兼県立大学室長)

辞任 平井俊之 新任 宮本昭彦 (仙台市企画市民局長)

(6) 第6号議案 各事業部会長について

事務局長から、平成19年度事業部会長について、別紙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た。

①単位互換部会長 山田 晴義 (宮城大学副学長)

②サテライトキャンパス部会長 阿部 芳吉 (宮城教育大学副学長)

③広報部会長 佐藤 稔 (東北大学教育・学生支援部長)

④企画部会長 井上 義比古 (東北学院大学学務部長)

(7) 第7号議案 学都仙台コンソーシアムの活動指針(案)について

事務局長から、資料(9ページ)の活動指針(私案)を(案)と訂正の上説明があり、本案は運営委員会の活動を拘束するものではないが、今後の活動の指針としたい旨の提案があり、審議の結果提案のとおり承認された。

(8) 第8号議案 仙台学長会議からの提案について

議長から仙台学長会議でのアンケートの結果をまとめたものとして「学都仙台コンソーシアムの今後に関する提案」(別紙)の説明と各大学学長より

補足説明があり、その後意見交換を行った。

その中で、宮城教育大学から「学都仙台マップ」作成の提案があり了承された。また、東北文化学園大学から、先の学長会議のアンケートに答えていたが掲載されていないので追加して欲しい旨申し出があり、考慮することとした。

これら仙台学長会議からの提案については、運営委員会において具体の検討を行うことので了承された。

(9) その他

規約第17条による議事録署名については、署名者選出を事務局に一任することとし、片岡照子仙台白百合女子大学学長と松本哲男東北芸術工科大学学長を選出した。

5) 議長解任

6) 閉会の挨拶 岩崎会長が閉会の挨拶を行った。