

## 第5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20年6月10日（火）午後4時～午後5時10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：24会員機関（出席者の役職・氏名は＜別紙＞資料のとおり）  
石巻専修大学、尚絅学院大学・尚絅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

（委任状提出機関）

社団法人みやぎ工業会、宮城県、仙台市

### 4. 定足数の確認等

事務局長から、出席状況について報告があった後、学都仙台コンソーシアム規約第16条に規定する定足数を満たしていることから本会議が成立する旨報告があった。

また、出席者名簿を配付したことから確認願いたい旨発言があった。

### 5. 議長選出

事務局長から、慣例により会長が議長を務める旨提案があり、了承した。

### 6. 議事

#### 1) 第1号議案 平成19年度事業報告について

事務局長から配付資料に基づき、平成19年度における総会及び運営委員会の開催状況について報告があった。

続いて、各事業部会長から配付資料に基づき、平成19年度における活動状況について報告があった。

#### 2) 第2号議案 平成19年度収支決算報告について

#### 3) 第3号議案 平成19年度監査報告について

事務局長から配付資料に基づき、平成19年度の収支決算について報告があった。

続いて、吉崎監事から、監査の結果、適正に処理されている旨の説明があった後、議長から諮った結果、平成19年度の収支決算を承認した。

#### 4) 第4号議案 平成20年度予備費の使用について

事務局長から、国際シンポジウム開催に伴う経費について、平成20年

度予算の予備費から支出したい旨の提案があり、議長から諮った結果、これを承認した。

5) 第5号議案 国際シンポジウムについて

運営委員会委員長から配付資料に基づき、5月24日(土)・25日(日)の両日開催された、学都仙台コンソーシアムとヒビテ・コンソーシアムによる合同シンポジウムが成功裏に終了した旨報告があった。

続いて、事務局長から配付資料に基づき、同国際シンポジウムの収支予定について説明があった。

なお、最終決算における残額については、学都仙台コンソーシアムへ戻入する旨併せて説明があった。

6) 第6号議案 戦略的大学連携支援事業について

企画部会長から配付資料に基づき、平成20年度における戦略的大学連携支援事業にかかる申請内容について説明があった後、議長から諮った結果、これを承認した。

7) その他

① 学生による広報サポートスタッフの募集について

広報部会長から、学生による広報協力事業の展開について説明があった後、広報サポートスタッフの募集について協力方要請があった。

② 議事録署名人について

議長から、学都仙台コンソーシアム規約第17条の規定に基づく議事録署名人の選出について諮った結果、議長に一任することとし、沢田東北工業大学長と大橋放送大学宮城学習センター所長を選出した。

以上