

## 平成 23 年度 第 6 回学都仙台コンソーシアム運営委員会議事要録

日 時：2012 年 1 月 23 日（月）14:00～15:15

場 所：東北工業大学 一番町ロビー 4 階ホール

出席者：沢田運営委員長（東北工業大学）、

阿部運営副委員長（宮城教育大学）、井上運営副委員長（東北学院大学）、

鈴木運営委員（尚絅学院大学）、牛渡運営委員（仙台白百合女子大学）代理＝佐々

木事務局次長、山谷運営委員（仙台大学）代理＝高橋インステイテューショナル

リサーチオフィサー、上口運営委員（東北大学）、櫻田運営委員（東北薬科大学）

代理＝菅原企画課長、弦本運営委員（宮城大学）、間庭運営委員（仙台商工会議

所）代理＝森中小企業支援部長、大森運営委員（宮城県）代理＝阿部総務部私学

文書課主幹

以上「順不同」

欠席者：畠平運営委員（放送大学宮城学習センター）、丹野運営委員（仙台高等専門学校）、

小林運営委員（仙台市）

（陪席）伏見東北工業大学理事・大学事務局長、谷口東北工業大学新技術創造センター復興大学担当職員、小山宮城大学事務部学務課長、吉川宮城大学事務部学務課教務第 1 グループ主査、渡辺宮城教育大学研究・連携推進課連携推進係、高橋東北大学教育・学生支援部教務課教育支援係、高橋ねんりんピック宮城・仙台 2012 実行委員会事務局主任、奥山ねんりんピック宮城・仙台 2012 実行委員会事務局局主事、平石仙台市総務企画局企画調整課主事、高橋コンソーシアム事務局局長〔東北大学総務部長〕、渡邊コンソーシアム事務局〔東北大学総務部総務課長補佐〕、道中コンソーシアム事務局〔東北大学総務部総務課総務係〕、内海コンソーシアム事務局員、菱沼コンソーシアム事務局員

以上「順不同」

### 議 事

#### 1. 学都仙台コンソーシアム規約の一部改正及び平成 23 年度単位互換講座負担金の取り扱いについて

沢田運営委員長から、配付資料に基づき、学都仙台コンソーシアム規約の一部改正及び平成 23 年度単位互換講座負担金の取り扱いについて説明がなされ、改正案を 2 月 7 日開催予定の定期総会に諮ることとし、了承された。

なお、定期総会において学都仙台コンソーシアム規約の改正が承認された場合には、今年度の単位互換講座負担金の返還について、運営委員会で承認されたものとして取り

扱うことが了承された。

## 2. 学都仙台コンソーシアム運営委員会規則の一部改正について

高橋事務局長から、配付資料に基づき、学都仙台コンソーシアム運営委員会規則の一部改正について説明がなされ、改正案を2月7日開催予定の定期総会に諮ることとし、了承された。

## 3. 学都仙台コンソーシアム単位互換ネットワークに関する協定書の一部改正について

弦本単位互換部会長から、配付資料に基づき、学都仙台コンソーシアム単位互換ネットワークに関する協定書の一部改正について説明がなされ、了承された。

なお、改正後の学都仙台コンソーシアム単位互換ネットワークに関する協定書は、2月7日開催予定の定期総会に報告することとした。

## 4. 運営委員会委員の選出について

沢田運営委員長から、配付資料に基づき説明がなされた後、運営委員会委員の選出について諮った結果、了承された。

## 5. 第12回定期総会の議案について

高橋事務局長から、配付資料に基づき、2月7日開催予定の学都仙台コンソーシアム定期総会の議案書（案）について、説明がなされた。

なお、第6号議案「運営委員会委員の選出」及び第7号議案「各事業部会長」の単位互換部会については、定期総会までに原案を確定することとし、了承された。

## 6. 各事業部会からの報告

阿部サテライトキャンパス部会長から、配付資料に基づき、復興大学の事業でもある市民公開講座「講座仙台学」が2月から3月にかけて開催される旨説明がなされた後、周知依頼と講座運営の協力依頼があった。

続いて上口広報部会長から、配付資料に基づき、事業報告がなされた。

## 7. その他

### (1) ねんりんピック宮城・仙台2012ボランティア募集について

高橋ねんりんピック宮城・仙台2012実行委員会事務局主任から、配付資料に基づき、ボランティア募集についての説明がなされた。