

第2回学都仙台コンソーシアム運営委員会議事要録

1. 日 時

令和3年2月9日（火）13時00分～14時12分

2. 開 催

Z o o mによるオンライン会議

3. 出席者

大野英男運営委員長（東北大学）、高橋仁副委員長（仙台大学）、松本祥子副委員長（東北福祉大学）、李東勲委員（石巻専修大学）、赤坂和昭委員（尚綱学院大学）、木村昭代委員（聖和学園短期大学）、小嶋文博委員（仙台白百合女子大学）、佐直信彦委員（仙台青葉学院短期大学）、千葉昭彦委員＜企画部会長＞（東北学院大学）、菊地良覚委員＜復興大学部会長＞（東北工業大学）、北折整委員（東北生活文化大学・東北生活文化大学短期大学部）、八島崇委員（東北大学）、加藤由美委員（東北文化学園大学）、多田晴観委員（東北医科薬科大学）、佐々木清浩委員（放送大学宮城学習センター）、戸野塚厚子委員（宮城学院女子大学）、佐藤剛氏（宮城教育大学）（岡正明委員代理）＜サテライトキャンパス部会長＞、武田淳子委員＜単位互換部会長＞（宮城大学）、大沼由香委員（仙台赤門短期大学）、今野薫委員（仙台商工会議所）、豊原之氏（一般財団法人東北多文化アカデミー）（押谷祐子委員代理）、青沼廣利委員（一般社団法人みやぎ工業会）、大坪朋美委員（国立研究開発法人理化学研究所）、谷口尚志氏（仙台市）（松田智子委員代理）

「順不同」（運営委員数29名／出席者数24名）

高橋事務局長から、本会規約第20条第1項に規定する定足数（過半数）を満たし、会議は成立する旨の報告がなされた。

4. 議事

◆審議事項

1. 令和2（2020）年度公開講座負担金（一律15,000円）徴収有無について

佐藤サテライトキャンパス部会長代理から、配付資料に基づき令和2（2020）年度公開講座負担金（一律15,000円）徴収有無について、講座の全面実施中止に伴い今年度の負担金は徴収しない旨の提案説明があり、審議の結果、承認された。

2. 復興大学事業の宮城県補助金終了に伴う事業運営と会計措置について

菊地復興大学部会長から、配付資料に基づき復興大学事業の宮城県補助金終了に伴う事業運営と会計措置について、令和3（2021）年度復興大学の三事業及び主な総括事業は、各責任大学でそれぞれ負担する旨の提案説明があり、審議の結果、承認された。

3. 令和3（2021）年度事業計画(案)について

会長校から、配付資料に基づき令和3（2021）年度事業計画(案)について定期総会および運営委員会の事業計画について提案説明がなされた後、各事業部会長等からそれぞれ下記のとおり提案説明があり、審議の結果、承認された。

【単位互換部会】

- ・サテライトキャンパス単位互換科目授業運営に伴う、会場費の申請。

【サテライトキャンパス部会】

- ・サテライトキャンパス公開講座の運営に伴う、会場費および広報活動費（ポスター・リーフレット作成等）ならびに管理運営経費の申請。

【広報部会】

- ・学都仙台コンソーシアムホームページの更新・充実を図る。
- ・学都仙台コンソーシアムリーフレットはデータを令和3年度の内容に更新し、ホームページに掲載する。

【企画部会】

- ・全国コンソーシアム研究交流フォーラム参加に伴う旅費や参加費等の申請。
- ・他地域のコンソーシアムとの交流および情報交換。

【復興大学部会】

- ・宮城県からの補助金交付の終了に伴い、復興大学事業運営に係る広報費を新規に一般会計へ申請。
- ・復興大学の3事業および総括事業については、復興大学の各責任大学の費用負担として各事業に取り組む。

4. 令和3（2021）年度収支予算(案)について

会長校から、配付資料に基づき令和3（2021）年度収支予算(案)について提案説明があり、審議の結果、承認された。

5. 令和3（2021）年度各事業部会長校(案)について

会長校から、配付資料に基づき次年度の各事業部会長について提案説明があり、審議の結果、承認された。

6. 第30回定期総会の議案について

- ・第1号議案 令和3（2021）年度事業計画（案）について
- ・第2号議案 令和3（2021）年度収支予算（案）について
- ・第3号議案 令和3（2021）年度役員の変更選任について
- ・第4号議案 令和3（2021）年度運営委員の変更選出について
- ・第5号議案 令和3（2021）年度各事業部会長校（案）について

会長校から、配付資料に基づき第30回定期総会の議案について提案説明があり、審議の結果、承認された。

7. 後援名義使用の承認について

会長校から、配付資料に基づき後援名義使用の承認について提案説明があり、審議の結果、承認された。

◆報告事項

1. 令和2（2020）年度各事業部会の活動報告について

各事業部会長等から、令和2（2020）年度各事業部会の活動について報告がなされた。

【単位互換部会】

武田単位互換部会長から、配付資料に基づき報告がなされた。

- ・部会の会議はオンラインならびにメール審議により開催。
- ・令和元年度後期・令和2年度前期単位互換ネットワーク「実施状況（単位修得・履修）」および「遠隔授業実施要項の廃止」ならびにサテライトキャンパス単位互換科目の対面授業を遠隔授業で実施。
- ・令和3年度事業計画および予算要求に関する審議。

【サテライトキャンパス部会】

岡サテライトキャンパス部会長から、配付資料に基づき報告がなされた。

- ・部会の会議は主にメール審議により開催。
- ・令和2年度サテライトキャンパス公開講座の全面実施中止に伴う予算執行の停止。
- ・令和3年度の講座開催の意向調査の実施。
- ・令和3年度事業計画および予算要求に関する審議。

【広報部会】

八島広報部会長から、配付資料に基づき報告がなされた。

- ・部会の会議は主にメール審議で開催。
- ・部会の主な事業の実施中止の決定と活動報告。
- ・令和3年度事業計画および予算要求に関する審議。

【企画部会】

千葉企画部会長から、配付資料に基づき報告がなされた。

- ・部会の会議は主にメール審議で開催。
- ・FD・SDに関する開催情報の提供依頼およびホームページへの掲載対応。
- ・イオンモール雨宮でのリカレント教育事業は、来年度も課題を含めて継続して取り組む旨の報告。
- ・令和3年度事業計画および予算要求に関する審議。

【復興大学部会】

菊地復興大学部会長から、配付資料に基づき報告がなされた。

- ・部会の会議はオンラインならびにメール審議で開催。
- ・復興人材育成事業の県民講座は、全てオンラインで実施。
- ・復興大学公開シンポジウムについて、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から会場観覧は入場制限を設け、オンラインにより配信。

2. その他

高橋事務局長から、第2回運営委員会の閉会が宣され、第30回定期総会は2月25日（木）13時から運営委員会と同じくZoomによるオンライン会議により開催する旨の周知がなされた。

以上