

## 第12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24年2月7日（火）午後2時～午後3時15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：28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、尚綱学院大学、聖和学園短期大学、仙台白百合女子大学、仙台青葉学院短期大学、仙台大学、東北学院大学、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、仙台高等専門学校、公益財団法人仙台観光コンベンション協会、一般財団法人東北多文化アカデミー、宮城県、仙台市  
（委任状）東北芸術工科大学、仙台商工会議所、社団法人みやぎ工業会、独立行政法人理化学研究所
4. 定足数の確認等  
開会に先立ち、高橋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、会員機関の出席状況及び委任状の提出状況について説明がなされ、本会規約の定足数が満たされており、本総会は成立する旨の報告があった。
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の提案がなされ、満場一致で井上会長を議長に指名した。
6. 議事
  - 1) 第1号議案 平成24年度事業計画（案）について  
各事業部会長から、配付資料に基づき、平成24年度事業計画（案）についての説明がなされ、審議の結果、提案のとおり承認された。
  - 2) 第2号議案 平成24年度収支予算（案）について  
事務局長から、配付資料に基づき、平成24年度の収支予算（案）について説明がなされ、審議の結果、提案のとおり承認された。  
なお、復興大学予算については、文部科学省補助金による運用となるため、学都仙台コンソーシアム収支予算とは別に措置されることの報告があった。

- 3) 第3号議案 学都仙台コンソーシアム規約の一部改正について  
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規約の一部改正について説明がなされ、審議の結果、提案のとおり承認された。
- 4) 第4号議案 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  
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、審議の結果、提案のとおり承認された。
- 5) 第5号議案 役員の選任について  
事務局長から、配付資料に基づき、役員の選任について説明がなされ、審議の結果、提案のとおり承認された。
- 6) 第6号議案 運営委員会委員の選出について  
事務局長から、配付資料に基づき、運営委員会委員の選出について説明がなされ、審議の結果、提案のとおり承認された。  
なお、第4号議案が可決され、各加盟機関から運営委員を選出することとなることから、新たに選出されることとなった運営委員については次回総会において報告することとした。
- 7) 第7号議案 各事業部会長について  
事務局長から、配付資料に基づき、各事業部会長について説明がなされ、審議の結果、提案のとおり承認された。
- 8) 第8号議案 学都仙台コンソーシアム自己評価改善状況について  
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自己評価改善状況について説明がなされ、審議の結果、提案のとおり承認された。
- 9) 第9号議案 学都仙台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報告がなされた。
- 10) 復興大学について  
沢田東北工業大学長（復興大学代表校）から、配付資料に基づき、復興大学の現況について報告がなされた。
- 11) 第11号議案 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  
宮城県保健福祉部ねんりんピック推進室から、配付資料に基づき、ねんりんピック宮城・仙台2012の概要について報告がなされ、ボ

ランティア募集の協力依頼があった。

② その他

井上議長から、東日本大震災等による加盟機関大学等の本年度入学志願の影響について発言があり、意見交換が行われた。

なお、今後検討を要する場合には、仙台学長会議において議論することとされた。

③ 議事録署名人の選出について

井上議長から、学都仙台コンソーシアム規約第17条の規程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、原放送大学宮城学習センター所長と海野宮城学院女子大学長を選出した。

以上