

第15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25年6月17日（月）13時30分～15時35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

25 会員機関（出席者の役職・氏名は＜別紙＞資料の通り）

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、
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、
仙台商工会議所、一般財団法人東北多文化アカデミー、独立行政法人理化学研究所、
宮城県、仙台市
（委任状）石巻専修大学、東北薬科大学

欠席者：一般社団法人みやぎ工業会

4 定足数の確認

事務局長から、本会規約により本総会は成立する旨の報告があった。

5 議長選出

規約第14条第5項に基づき、西垣会長が議長に指名された。

6 議事録署名人の選出

規約17条第1項に基づき、尚綱学院大学佐々木学長、聖和学園短期大学鳴海学長が選出された。

7 議事

1) 第1号議案 平成24年度事業報告について

事業報告書に基づき、総会について事務局長から、運営委員会について運営委員会委員長から、事業部会については各部会長から説明がなされ、審議の結果承認された。

2) 第2号議案「平成24年度収支決算について」

事務局長から、収支決算書に基づき説明がなされ、審議の結果承認された。

尚、全国大学コンソーシアム協議会研究交流フォーラムの仙台誘致と他のコンソーシアムの活動実態

を調査し、今後の活動の参考にとの意見が出された。

3) 第3号議案「平成24年度監査報告について」

秋葉監事から、「平成24年度監査報告書」に基づき説明がなされ、審議の結果承認された。

4) 第4号議案「運営委員会委員の選出について」

事務局長から、「平成25年度学都仙台コンソーシアム運営委員会委員名簿（案）」に基づき説明がなされ、審議の結果承認された。

5) 第5号議案「規約の一部改正等について」

事務局長から、資料に基づき、新たに「顧問」に関する規定（第13条の2）を規約に設ける改正案について説明がなされ、審議の結果承認された。

6) 追加議案「顧問の選任について」

西垣会長より、顧問の選任案について話がなされ、学校法人東北学院星宮望院長と東北工業大学沢田康次顧問に願する旨承認された。

尚、両先生には復興大学事業が遂行している間、顧問をお願いする事とされた。

8 報告事項

1) 各部会の平成25年度事業進捗報告について

各部長より事業進捗状況報告がなされた。

文部科学省 GP「戦略的大学連携支援事業」申請時に設定した遠隔事業システムの事業期間(10年)のあり方については、契約関係や背景事情も調査した上で報告するとされた。又、仙台市以外での公開講座開講については、市外で行った場合に補助対象になるかどうか補助要綱を確認するとし、部会・事務局でも検討する事となった。

2) 復興大学事業報告について

復興大学事業代表校東北工業大学石川 副学長より、配布資料に基づき報告がなされた。

9 情報提供

1) 第3回国連防災世界会議について

仙台市国連防災世界会議準備担当寺内局長より、配布資料に基づき説明がなされた。

2) 県立高校の学科改編について

宮城県教育庁高校教育課改革推進班小山班長、中村主任主査より、配布資料に基づき説明がなされた。