

第16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26年2月17日（月）10時～12時5分

2 場所

仙台国際ホテル 広瀬の間（仙台市青葉区中央4-6-1）

3 出席者

代理を含め24会員機関（出席者の役職・氏名は＜別紙＞資料の通り）

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、石巻専修大学坂田隆学長、宮城教育大学見上一幸学長が選出された。

7 議事

1) 第1号議案 平成26年度事業計画（案）について

資料に基づき、総会・運営委員会について事務局長から、各事業部会についてそれぞれ各事業部会長から、企画部会については事務局長より代理で説明がなされ、審議の結果承認された。

2) 第2号議案 平成26年度収支予算（案）について

資料に基づき笹井事務局長から、サテライトキャンパス開講科目とサテライトキャンパス公開講座の出講に伴う負担金無料化について、および収支予算（案）について、説明がなされ、審議の結果承認された。

3) 第3号議案 役員の選任について

資料に基づき西垣会長から資料に基づき説明がなされ、次期役員が選任された。

4) 第4号議案 運営委員会委員の選出について

資料に基づき笹井事務局長から説明がなされ「学都仙台コンソーシアム運営委員会委員名簿（案）」の通り選出された。

5) 第5号議案 学都仙台コンソーシアムの事業改善について

資料に基づき、海野運営委員長から学都仙台コンソーシアムの事業改善に向けてのワーキンググループおよび運営委

員会で議論した結果について説明がなされ、審議の結果承認された。

8 報告事項

1) 第 15 回定期総会において出された意見について

○文部科学省 G P 「戦略的大学連携支援事業」申請時に設定した遠隔授業システムの事業期間（10 年）のあり方について

三木単位互換部会長より資料に基づき報告がなされた。

○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コンソーシアムの活動実態調査
笹井事務局長より資料に基づき報告がなされた。

○仙台市以外での公開講座開講について（実績等のカウントを含め）

笹井事務局長より資料に基づき報告がなされた。

2) 復興大学事業報告について

東北工業大学宮城学長より資料に基づき報告がなされた。

9 情報提供

1) 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室担当課長より資料に基づき説明がなされた。

以上