

第23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29年6月19日（月）10時30分～11時20分

2. 場所

仙台国際ホテル 平成の間（仙台市青葉区中央4丁目6番1号）

3. 出席者

28会員機関（出席者の役職名・氏名は＜別紙＞資料参照）

石巻専修大学、尚絅学院大学、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、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、東北大学、東北文化学園大学、東北医科薬科大学、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国際協会、仙台商工会議所、一般財団法人東北多文化アカデミー、一般社団法人みやぎ工業会、国立研究開発法人理化学研究所、宮城県、仙台市
（委任状） 仙台大学、東北福祉大学

4. 定足数の確認等

事務局より、本会規約により本総会は成立する旨の報告があった。また、代表者変更のあった仙台白百合女子大学の矢口学長と宮城大学の川上学長の紹介と挨拶があった。

5. 議長選出

規約第14条第5項に基づき、今野会長を議長に指名した。

6. 議事録署名人の選出

規約第17条第1項に基づき、東北文化学園大学の土屋学長、聖和学園短期大学の鳴海学長を議事録署名人に選出した。

7. 議事

第6号議案 平成29年度事業部会の部会長について

議事進行上、第6号議案を先に審議することとし、事務局から平成29年度事業部会の部会長について、配付資料に基づき説明が行われ、審議の結果、原案のとおり承認された。

また、新部会長となられた単位互換事業部会の徳永部会長と広報事業部会の藤王部会長から挨拶があった。

第1号議案 平成28年度事業報告について

事務局及び各事業部会長より、平成28年度事業報告について、配付資料に基づき説明が行われ、審議の結果、原案のとおり承認された。

第2号議案 平成28年度収支決算書について

事務局より、平成28年度収支決算書について、配付資料に基づき説明が行われ、審議の結果、原案のとおり承認された。

第3号議案 平成28年度監査報告について

東北文化学園大学長の土屋監事より、平成28年度監査報告について、配付資料に基づき説明が行われ、事業及び収支決算については正確かつ適正に処理されていることを認めた旨の報告がなされ、審議の結果、原案のとおり承認された。

第4号議案 平成29年度収支予算の特別会計(案)について

復興大学事業部会の石川部会長より、平成29年度収支予算の特別会計(案)について、配付資料に基づき説明が行われ、審議の結果、宮城県からの補助金(30,000千円)の用途については、平成29年度収支予算の特別会計で取扱い処理する事とし、原案のとおり承認された。

第5号議案 平成29年度運営委員会委員の変更選出について

事務局より、平成29年度運営委員会委員の変更選出について、配付資料に基づき説明が行われ、審議の結果、原案のとおり承認された。

8. 報告事項

(1) 平成29年度各事業部会の活動報告について

【単位互換事業部会】

徳永部会長より、配付資料に基づき、活動状況について報告がなされた。

- ・現時点での単位互換ネットワーク事業の受け入れ延べ人数は7大学・30名であるが、更に10数名増える予定である。

【サテライトキャンパス事業部会】

熊野部会長より、配付資料に基づき、活動状況について報告がなされた。

- ・平成29年度サテライトキャンパス公開講座の開講予定コマ数は、前期については15コマで確定したが、後期については、現在15コマは確定しているが予定日程に空きがあるので、追加募集を依頼する予定でいる。加盟機関大学等の講座開設について積極的な協力をお願いしたい。

【広報事業部会】

藤王部会長より、配付資料に基づき、活動状況について報告がなされた。

- ・平成28年度からの継続事業として、①ホームページの更新・充実 ②広報サポートスタッフ活動への支援 ③学都仙台コンソーシアムリーフレットの作成 ④広報サポートスタッフが作成したG.S.C.フリーペーパーの発行 ⑤オープンキャンパスを利用した広報活動を予定している。
- ・平成29年度から新規に行う事業は特段予定していない。

- ・広報サポートスタッフのメンバーは、昨年度8名であったが今年度は7名でスタートする。若干スタッフが少ないので引き続き参加者を募っている。協力をお願いしたい。

【企画事業部会】

千葉部会長より、配付資料に基づき、活動状況の報告がなされた。

- ・継続事業として、教員免許状更新講習共同事務サーバーの運用を東北学院大学が行う。
- ・加盟機関で開催されるFD・SDに関するワークショップやシンポジウムの情報を取りまとめ、ホームページ上で告知していく。各大学からの情報提供が少ないので、協力願いたい。
- ・全国大学コンソーシアム研究交流フォーラムは、10月7日（土）・8日（日）に沖縄科学技術大学院大学で開催されるので、今年も参加を予定している。
- ・企画部会の下部組織として発足した国際交流事業検討委員会については、押谷委員長と連絡をとりながら進めていく。

【復興大学事業部会】

石川部会長より、配付資料に基づき、事業進捗状況の報告がなされた。

- ・4月19日（水）に部会を開き、宮城県からの補助金（復興大学支援事業補助金予算額 30,000千円）について協議した。
- ・平成27年度に終了した文部科学省からの補助金（大学改革推進等補助金）については返還命令があり、この対応について協議した。
- ・本年度の復興大学部会事業については、既に当初の事業計画に沿って実施している。

（2）設立10周年記念事業報告について

本コンソーシアム10周年記念事業実行委員会の見上実行委員長が欠席のため今野会長から、去る2月24日（金）に開催された本会設立10周年記念事業には、加盟機関の関係者のほか、基調講演・パネルディスカッションには一般の方々にもご参加いただき、無事終了した旨の報告と、皆様のご協力を改めて謝意があった。