

第2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19年2月22日(木) 午後3時～午後3時50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 次の26組織(出席者氏名は別紙のとおり)
石巻専修大学、尚綱学院大学、尚綱学院大学女子短期大学部、聖和学園短期大学、仙台白百合女子大学、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、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、仙台電波工業高等専門学校、宮城工業高等専門学校
仙台商工会議所、社団法人みやぎ工業会、宮城県、仙台市(委任状)
4. 議事の経過及びその結果
 - 1) 開会に先立ち、岩崎俊一会長より、井上明久副会長(昨年11月の東北大学総長就任に伴い、吉本高志前副会長の後任として就任)の紹介があった。
 - 2) 菊池誠事務局長から次の報告があった。
 - (1) 本日欠席の仙台市からは、あらかじめ議案に対して意思表示があったので出席と見なし、代理出席を含め26組織全会員が出席であること。
 - (2) 従って、規約第16条の総会定足数を満たし、本総会は成立すること。
 - 3) 出席者紹介
菊池誠事務局長から出席者の紹介があった。
 - 4) 議長選出
議長選出は会長一任とし、会長自身が議長となった。
 - 5) 議決事項の審議
 - (1) 第1号議案 サテライトキャンパスの運営方針について
馬渡尚憲運営委員会委員長から、サテライトキャンパスの運営方針について、別紙により提案説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。
 - (2) 第2号議案 平成19年度事業計画(案)について
平成19年度の事業計画(案)について、各事業部会長からそれぞれ別紙により提案説明があり、審議の結果、提案のとおり承認さ

れた。

- (3) 第3号議案 平成19年度収支予算(案)について
菊池誠事務局長から、平成19年度収支予算(案)について別紙により提案説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。
 - (4) 第4号議案 役員の選任について
菊池誠事務局長から、内海勝運営委員会副委員長の宮城学院女子大学退職に伴い、後任の副委員長を宮城教育大学から選出したい旨の提案説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。人選については次期総会に提案することになった。
 - (5) 第5号議案 運営委員会委員の選出について
菊池誠事務局長から、運営委員会委員について別紙により提案説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。
 - (6) 第6号議案 各事業部会長について
菊池誠事務局長から、平成19年度の事業部会長について、別紙により提案説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。人選については人事異動等の事情もあるので、次期総会に提案することになった。
 - (7) 第7号議案 全国大学コンソーシアム協議会への加盟について
菊池誠事務局長から、全国大学コンソーシアム協議会に加盟することについて、別紙により提案説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。
 - (8) その他
 - ①四ツ柳隆夫監事より、宮城工業高等専門学校校長を3月で退任するので、後任者を役員と認めてもらいたいという提案があり、審議の結果、提案のとおり承認された。
 - ②規約第17条による議事録署名については、議長に署名者選出を一任することとし、渡部治雄尚絅学院大学学長と鎌田文恵聖和学園短期大学学長を選出した。
- 6) 議長解任
- 7) 閉会の挨拶 井上明久副会長が閉会の挨拶を行った。