

## 第4回学都仙台コンソーシアム定期総会議事録(要旨)

- I. 日時 平成20年2月21日(木)午後3時～午後4時
- II. 場所 仙台国際ホテル 平成の間(仙台市青葉区中央4-6-1)
- III. 出席者 25組織機関(出席者の役職・氏名は<別紙>資料のとおり)  
石巻専修大学、尚絅学院大学、尚絅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、宮城県  
(委任状)東北福祉大学、仙台市
- 欠席者  
社団法人みやぎ工業会
- IV. 議事の経過及びその審議結果
1. 総会の成立  
開会に先立ち、菊池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、組織機関の出席状況及び東北福祉大学並びに仙台市は欠席ではあるが、規約に基づき予め書面により議事についての意思表示がなされていることから出席と見做すことができる。よって本会規約の総会定足数(過半数)を満たしており、本総会は成立する旨の報告があった。
  2. 出席者紹介  
事務局長から、各出席者の紹介及び議案書についての訂正があった。  
『議案書10ページ  
誤 江村超(東北文化学園大学副学長) → 正(東北文化学園大学学長補佐)』
  3. 議長選出  
事務局長から、議長は会長が指名することになっているが、前回の総会における了承事項「今後、会長が議長を務める」により、満場一致で岩崎会長を議長に指名した。
  4. 決議事項の審議
    - (1) 第1号議案 1.平成20年度事業計画(案)について  
平成20年度事業計画(案)について、各部会長からそれぞれ<別紙>資料に基づき、提案説明がなされ、審議の結果、提案どおり承認された。
    - (2) 第1号議案 1-2.福祉技術と福祉サービスの将来の傾向に関する国際シン

## ポジウムの開催について

馬渡運営委員会委員長（以下、「運営委員長」という。）から〈別紙〉資料に基づき、本会とタンペレ・ヒビテ・コンソーシアム（フィンランド）により開催する国際シンポジウムについて提案説明がなされ、審議の結果、提案どおり承認された。

開催期日 平成20年5月24日（土）、25日（日）

開催場所 宮城大学

### (3) 第1号議案 1-3. 戦略的大学連携支援事業の申請について

文部科学省の戦略的大学連携支援事業の申請について、井上運営委員会副委員長・企画部会長（以下、「企画部会長」という。）から〈別紙〉資料に基づき、提案説明がなされ、審議の結果、提案どおり承認された。

なお、申請は文部科学省からの通知を待って、次のテーマから適合する事業を申請することとした。

テーマと代表者は次のとおり

#### ①FD・SDの大学間連携

代表 井上義比古（東北学院大学学務部長）

#### ②迫り来る地震災害に備えた仙台圏での地域防災拠点の形成

代表 山田晴義（宮城大学副学長）

#### ③大学間連携による教員免許更新講習の実施

代表 阿部芳吉（宮城教育大学副学長）

#### ④自動車の高度制御システムに関する開発および人材教育

代表 江村超（東北文化学園大学学長補佐）

### (4) 第2号議案 平成20年度収支予算（案）について

事務局長から、平成20年度収支予算（案）について〈別紙〉資料に基づき、提案説明がなされ、審議の結果、承認された。

なお、渡部尚綱学院大学・同短期大学部学長から、各大学の会費負担金額の中で尚綱学院大学と短期大学部の金額が逆ではないかとの指摘があり、確認して事務局が訂正することとした。

### (5) 第3号議案 役員の選任について

事務局長から、役員の選任について〈別紙〉資料に基づき、提案説明がなされ、審議の結果、提案どおり承認された。

#### ①会長

退任 岩崎俊一（東北工業大学学長） 新任 井上明久（東北大学総長）

#### ②副会長

退任 井上明久（東北大学総長） 新任 馬渡尚憲（宮城大学学長）

#### ③監事

退任 鎌田文恵（聖和学園短期大学学長）

退任 宮城光信（宮城工業高等専門学校・仙台電波工業高等専門学校校長）

新任 吉崎泰博（宮城学院女子大学学長）

新任 大橋英寿（放送大学宮城学習センター所長）

④上記以外の他の役員

全て再任（省略）

役員承認後、新会長に選任された井上明久東北大学総長から、挨拶があった。

(6) 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、運営委員会委員について〈別紙〉資料に基づき、提案説明がなされ、審議の結果、提案どおり承認された。

任期满了 菊池慶子（聖和学園短期大学教授）

任期满了 志田正男（東北工業大学副学長）

任期满了 江村超（東北文化学園大学学長補佐）

任期满了 吉崎泰博（宮城学院女子大学学長）

新任 渡辺信英（東北福祉大学学長補佐）

新任 大庭清（東北生活文化大学家政学部長）

新任 菊池勇夫（宮城学院女子大学学長補佐）

新任 伊藤克秀（宮城誠真短期大学保育科長）

辞任 津嶋秋夫（仙台商工会議所専務理事）

新任 間庭洋（仙台商工会議所専務理事）

(7) 第5号議案 各事業部会長について

事務局長から、平成20年度各事業部会長について、〈別紙〉に基づき、提案説明があり、審議の結果、提案どおり次の組織から選出することで承認された。

①単位互換部会長 宮城大学

②サテライトキャンパス部会長 宮城教育大学

③広報部会長 東北大学

④企画部会長 東北学院大学

(8) 第6号議案 規約の変更について

事務局長から、学都仙台コンソーシアム規約の一部改正（案）について、〈別紙〉資料に基づき、提案説明がなされ、審議の結果、提案どおり承認された。なお、附則の改正日については本日とすることにした。

(9) 第7号議案 運営委員会規則の変更について

事務局長から、学都仙台コンソーシアム運営委員会規則の一部改正（案）について、〈別紙〉資料に基づき、提案説明がなされ、審議の結果、提案どおり承認された。なお、附則の改正日については本日とすることにした。

(10) 第8号議案 ロゴタイプとシンボルマークの選定について

企画部会長からロゴタイプとシンボルマークの選定について〈別紙〉資料に基づき提案説明がなされ、審議の結果、提案どおり承認された。

最優秀賞 西田一成氏 (東京都渋谷区)

優秀賞 小柴雅樹氏 (兵庫県宍粟市)

芝根今日子氏 (山形市)

(11) その他

規約第17条による議事録署名については、署名人選出を議長に一任することとし、星宮望東北学院大学長と浅尾豊信東北生活文化大学長を選出した。

5. 議長解任

V. 閉会の挨拶 岩崎会長が閉会の挨拶を行った。