

第6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21年2月18日（水）午前10時～午前11時
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
4. 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、高橋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、会員機関の出席状況及び東北福祉大学並びに仙台市は、欠席であるが、学都仙台コンソーシアム規約の書面による議事についての意思表示がなされていることから、出席とする。よって本会規約の定足数（過半数）を満たしていることから、本総会は成立する旨の報告があった。
 - 2) 出席者の確認
事務局長から、配付している出席者名簿を確認願いたい旨の報告がなされた。
5. 議長選出
事務局長から、慣例により、会長が議長を務める旨の提案がなされ、満場一致で井上会長を議長に指名した。
6. 決議事項の審議
 - 1) 第1号議案 平成21年度事業計画（案）について
各事業部会長から、配付資料に基づき、平成21年度の実業計画（案）について提案説明がなされ、審議の結果、提案のとおり承認された。
 - 2) 第2号議案 平成21年度収支予算（案）について
事務局長から、配付資料に基づき、平成21年度の収支予算（案）につ

いて提案説明がなされ、審議の結果、提案のとおり承認された。

- 3) 第3号議案 学都仙台コンソーシアム規約の一部改正(案)について
事務局長から、配付資料に基づき、学都仙台コンソーシアム規約の一部改正(案)について提案説明がなされ、審議の結果、提案のとおり承認された。
- 4) 第4号議案 学都仙台コンソーシアムへの入会について
事務局長から、配付資料に基づき、学都仙台コンソーシアムへの入会を希望している2機関について提案説明がなされ、審議の結果、提案のとおり承認された。
- 5) 第5号議案 学都仙台コンソーシアム予備費使用基準の制定(案)について
事務局長から、配付資料に基づき、学都仙台コンソーシアム予備費使用基準の制定(案)について提案説明がなされ、審議の結果、提案のとおり承認された。
- 6) その他
 - ① 会費及び負担金について
佐々木尚綱学院大学長から、会費及び負担金の拠出の在り方について質問がなされ、意見交換があった。
 - ② 市民公開シンポジウムの開催について
馬渡運営委員長から、仙台学長会議からの提案である、市民公開シンポジウムの開催について、学都仙台コンソーシアムに対して、協賛と協力の要請があり承認された。
 - ③ 議事録署名人の選出について
井上議長から、学都仙台コンソーシアム規約第17条の規程に基づく、議事録署名人の選出について諮った結果、高坂東北文化学園大学長と吉崎宮城学院女子大学長を選出した。

以上