

第7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6月8日（月）午後4時～午後5時10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：27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、宮城県、財団法人仙台観光コンベンション協会、独立行政法人理化学研究所
（委任状）仙台市
欠席者：社団法人みやぎ工業会
4. 定足数の確認等
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欠席である1機関から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、本会規約の定足数を満たしており、本総会は成立する旨の報告があった。
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選出した。
6. 議事
 - 1) 第1号議案 平成20年度事業報告について
事務局長及び各事業部会長から、配付資料に基づき、平成20年度事業報告についての説明がなされ、審議の結果、承認された。
 - 2) 第2号議案 平成20年度収支決算報告について
井上議長から、決算に関連する事項として、第7号議案「その他」の(1)国際シンポジウム収支についてを先に報告し、次いで、第2号議案を報告する旨の発言があった。
続いて、事務局長から、配付資料に基づき、国際シンポジウム収支につ

いて及び平成20年度の収支決算報告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 平成20年度監査報告について

吉崎監事から、配付資料に基づき、平成20年度監査報告について説明がなされ、審議の結果、承認された。

4) 第4号議案 役員の選任について

事務局長から、配付資料に基づき、役員の選任について説明がなされ、審議の結果、承認された。

5) 第5号議案 運営委員会委員の選出について

事務局長から、配付資料に基づき、運営委員会委員の選出について説明がなされ、審議の結果、承認された。

6) 第6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1機関について説明がなされ、審議の結果、承認された。

7) 第7号議案 その他

(1) 国際シンポジウム収支について

井上議長から、国際シンポジウム収支については、第2号議案に関連して既に説明があり、了承された旨の発言があった。

(2) 学都仙台スマートキャンパスの取り組みについて

仙台市都市整備局総合交通政策部の小林公共交通推進課長から、学都仙台スマートキャンパスの取り組みについて説明がなされ、質疑応答及び要望等の意見交換があった。

(3) その他

① 仙台学長会議主催市民公開シンポジウムについて

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、説明がなされた後、学都仙台コンソーシアムに協力の要請がなされ、審議の結果、承認された。

なお、井上議長から、学都仙台コンソーシアムとして、このシンポジウムに対して経費の協力を行う場合には、「予備費使用基準」に則り、予備費を使用することが諮られ、審議の結果、承認された。

② 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、議長に一任することとし、高橋宮城教育大学長と馬渡宮城大学長を選出した。

以 上