

教授会議事録(案)

日時：平成26年12月9日(火) 14時から16時17分

場所：電気通信研究所2号館4階大会議室

議事に先立ち、議長から教員の人事異動について配付資料のとおり報告があった。

平成26年11月13日(火)開催の定例教授会議事録及びホームページ公開用議事録について、承認した。

I. 報告事項

1. 学内外諸会議等報告

(1) 部局長連絡会議・教育研究評議会

11月18日開催の部局長連絡会議について、配付資料に基づき以下のとおり報告があった。

- ①中期計画の変更及び平成26年度年度計画の変更
- ②東北大学グローバルビジョン推進のための新たな戦略的人事制度の構築
- ③東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社の認定及び学内体制の整備
- ④規程の制定
- ⑤国立大学協会総会・文部科学省との意見交換会
- ⑥平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果
- ⑦第3期中期目標・中期計画策定の基本方針
- ⑧教育研究組織の変更手続の見直し等
- ⑨機関別認証評価訪問調査実施スケジュール
- ⑩安全保障輸出管理に関する平成26年度定期監査報告書
- ⑪会計実地検査の結果
- ⑫東北大学グローバルイニシアティブ構想の実施体制
- ⑬大学の世界展開力強化事業(ロシア)
- ⑭平成27年3月学位授与式及び平成27年度入学式実施要項(案)
- ⑮学生の懲戒
- ⑯文部科学省「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」における取組事項
- ⑰全学教職員メールシステム「東北大メール」の運用開始
- ⑱情報セキュリティ関連ガイドライン(ソーシャルメディア、ウェブ公開)
- ⑲総長特別補佐(震災復興推進担当)
- ⑳「2020オリンピック・パラリンピック東京大会」で活躍する東北大学発の先端科学・技術等アイデア募集
- ㉑NICT耐災害ICT研究センターのテストベッド施設の利用について

(2) 学際科学フロンティア研究所運営委員会

准教授については**応募者**43名中1名、助教については**応募者**127名中15名が採用予定であるとの報告があった。助教については、通研関係教員がメンターでは2名が採用となったとの報告があった。

(3) 学務審議会

12月1日に開催された学務審議会について、学位論文の不正防止のためソフトウェアを導入するにあたり、利用者講習会を開催する予定であるとの報告があったので、希望者は教育情報基盤センターへ連絡願いたいとの報告があった。→

2. 運営会議等報告

(1) 将来計画委員会

将来計画委員会について、組織の構成等について引き続き検討しているとの報告があった。また、施設等の研究室名称についてアンケートを実施し、現在作業中であるとの報告があった。

(2) 研究企画委員会

研究企画委員会について、資料に基づき説明があった。その後業績評価 WG 報告について、資料に基づき説明があり、運営協議会において説明する予定であるとの報告があった。

(3) 人事委員会

人事委員会から准教授の任期について改定があるとの報告があり、本日の審議事項となっているとの説明があった。

(4) 安全衛生委員会

安全衛生委員会について、資料に基づき以下の説明があった。

・各種実験装置で届け出が必要な設備について利用の 2 ヶ月前までに届け出が必要である。これは移転時も同様である。願いたいとの報告があった。

・防災訓練について安否確認システムの返信が通研登録者全体の 78%からあったとの報告があった。その他反省点についても報告があった。

・移転研究室について、本館における経路確保等について説明があった。免震構造について、引越後、耐震固定をしてもらいたいとの依頼があった。

・「杜の都ハートエイド」について AED の設置場所をホームページへ掲載するよう協力要請があったとの報告があり、どこの AED を公開するかについて現在検討中であるとの報告があった。

(5) 新棟建設検討委員会

新棟建設検討委員会について、本館の概要、建設までの経緯等について資料に基づき説明があった。先月末に引き渡されたとの報告があり、仙台フォーラムの際に内覧会が開催されたとの報告があった。

(6) ナノ・スピンの実験施設運営委員会

~~ナノ・スピン実験施設運営委員会について、本館への移転研究室と 1 号館からの移転研究室引越しの~~について説明があった。

(7) 学部教務委員会

学部教務委員会について、資料に基づき説明があった。アドバイザー制度等について説明があった。

(8) 電気・情報系進路指導委員会

電気・情報系進路指導委員会について、委員の引継ぎが行われたとの報告があった。第 1 回進路指導ガイダンスを 1 月 30 日に実施する予定であるとの報告があった。経団連からの指導等に対応しつつ活動するとの報告があった

3. 運営協議会について

・議長から、運営協議会について資料に基づき説明があった。当日のスケジュール等概要について説明があり、併せて参加依頼があった。

・通研評価指標概要について資料に基づき説明があり、分析結果等について種々議論が行われた。

・外部評価委員会・運営協議会での指摘事項まとめと対応について資料に基づき説明があった。

4. 電気通信研究機構について

電気通信研究機構について以下のとおり説明があった。

① 11月17日（月）に諮問委員会が開催されたこと。

② 3月15日に国際防災会議が仙台で開催されるにあたり、機構も参画すること。

5. その他

(1) 80周年記念式典・本館開所式（仮）について

80周年記念式典・本館開所式（仮）について、6月23日に開催予定であるとの報告があり、内容等について検討しているとの報告があった。

(2) 共同プロジェクト研究発表会について

共同プロジェクト研究発表会について資料に基づき説明があり、2月23日に開催することの報告があった。

(3) 共同利用・共同研究拠点の期末評価スケジュールについて

共同利用・共同研究拠点の期末評価スケジュールについて、資料に基づき説明があり、併せて評価資料作成の協力依頼があった。

(4) 職員及び学生の受賞について

議長から、職員及び学生の受賞について資料に基づき説明があった。

(5) 受託研究の受入について

議長から、受託研究の受入について資料に基づき説明があった。

(6) 研究所等研究生の受入について

議長から、研究所等研究生の受入について資料に基づき説明があった。

(7) 本館移転スケジュール（案）及び入館管理について

本館移転スケジュール（案）及び入館管理について資料に基づき説明があった。移転スケジュールの調整中の部分は決定次第連絡するとの報告があった。

(8) 平成26年度研究費の適正な経理等に関する申告書の提出について

平成26年度研究費の適正な経理等に関する申告書の提出について説明があり、併せて協力依頼があった。

(9) 消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁に係る関係法令等の遵守について

消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁に係る関係法令等の遵守について、資料に基づき説明があり、併せて協力依頼があった。

II. 協議事項

1. 教員の兼務について

該当教員を平成26年11月1日付けで電気通信研究機構において兼務させることについて、審議の結果承認した。

2. 平成27年度客員研究室教員候補者の推薦について

平成27年度客員研究室教員候補者の推薦について説明があり、併せて応募依頼があった。締切は1

月16日であり、次回教授会で審議する予定であるとの説明があった。

3. 教員の任期について

教員の任期について資料に基づき説明があり、審議の結果承認した。

4. 機動的な研究グループ内規について

機動的な研究グループ内規について資料に基づき説明があり、内容について審議の結果承認した。文面については再検討することとした。

III. その他

1. その他

(1) 通研公開2014の決算報告について

通研公開2014の決算報告について、資料に基づき説明があった。資料について一部訂正があった。

(2) 仙台フォーラム2014について

仙台フォーラム2014について、資料に基づき説明があった。

(3) スピントロニクス連携推進室について

スピントロニクス連携推進室について、学内の研究を横断的・統一的に実施することを目的として連携推進室を設置する準備をしているとの報告があった。

(4) 図書を選定について

通研の研究室に在籍している学生に、研究と関連のある図書を選定してもらいたいとの依頼があり、後日選定記入表を送付するので、12月26日までに記入の上図書係へ提出願いたいとの依頼があった。

(5) 饋還会のお知らせ

饋還会を本日18:30より開催予定であるとの報告があり、併せて参加依頼があった。

(6) 次回の開催について

平成27年1月13日(火)午後1時30分から開催することとした。

以 上