

教授会議事録

日時：平成27年11月10日（火）14時00分から16時00分

場所：電気通信研究所大会議室

議事に先立ち、議長から教員等の人事異動について配付資料のとおり報告があった。

人事異動者から挨拶があった。

今月と来月については、教授会資料を試行的に電子化し、平成28年1月より完全実施予定である旨の説明があった。

平成27年10月13日（火）開催の定例教授会議事録について、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

議長から、10月20日開催の部局長連絡会議について、資料に基づき以下のとおり報告があった。

- ①平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）
- ②青葉山新キャンパス寄宿舍等整備事業計画
- ③地下鉄東西線開業に向けた学内キャンパス環境整備の進捗状況等
- ④東北大学シラバス作成基準の一部改正
- ⑤平成28年度大学入試センター試験（報告）
- ⑥本学職員の給与の取扱いに関する基本方針（案）及び平成27年人事院勧告に伴う本学役職員の給与の取扱方針（案）
- ⑦12月期勤勉手当及び1月1日昇給の勤務成績優秀者の推薦
- ⑧役職員の再就職規制
- ⑨平成26年度財務諸表の承認
- ⑩東北大学基金の活動報告とプロジェクト・チームの設置
- ⑪マイナンバー法の対応スケジュールと「ガイドライン」に準拠した実務対応ポイント
- ⑫承継卒年俸制度適用状況
- ⑬夏季電力需給対策における具体的取り組みの結果
- ⑭東北大学108周年ホームカミングデー

(2) 研究所長会議

議長から、研究所長会議について資料に基づき説明があった。7月23日に開催された研究所若手アンサンブルワークショップについて説明があり、来年度以降も継続する予定であるとの説明があった。

(3) 公正な研究活動推進連絡会議

公正な研究活動推進連絡会議について、資料に基づき説明があった。

(4) 学務審議会

学務審議会について、平成29年度から、全学教育科目が現在の Semester 制からクォーター制に試験的に変更予定であるとの報告があった。中間報告書が作成され、新たにワーキンググループを作成したとの報告があった。具体的な時間割の検討を行うにあたって、各学部等から意見を聴取する予定であるとの報告があった。

2. 運営会議等報告

(1) 研究企画委員会

研究企画委員会について説明があった。東京フォーラムに関してのプレスリリース等の広報について、また、拠点共同プロジェクト企画として、産学連携と絡めた活動について議論を行うことについて報告があった。科研費の応募状況について説明があり、若手研究について減少傾向があるので、今後検討す

る予定であるとの報告があった。

(2) 人事委員会

人事委員会について説明があった。卓越研究員制度の概要について説明があり、今後は卓越研究員に選ばれることが重要となるので、議論することとなるとの報告があった。

(3) 安全衛生委員会および安全管理室

安全衛生委員会について以下の報告があった。

- ・ 巡視結果について、古い機材が放置されているので、可能な限り速やかに撤去すべきであること。
- ・ 化学物質等安全管理実務担当者専門部会において、リスクアセスメントの一部が義務化されたことに伴い、実務委員会が発足し、そこから進捗状況が報告されたこと。
- ・ 労働災害があったこと。
- ・ 高圧ガス危害防止内規について、内容を検討し、教授会で審議することとなること。

安全管理室について以下の報告があった。

- ・ 休養室について資料内容について説明があったこと。
- ・ ごみ箱に煙草の吸殻が捨ててあったので、注意願いたいこと。

(4) 建物環境委員会

共通研究スペースの貸与について、資料に基づき説明があり、今後貸与を希望する方は連絡願いたいとの説明があった。

本館地下室における携帯電話の使用について、資料に基づき説明があった。

(5) 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。

(6) 系内大学院教務委員会

系内大学院教務委員会について資料に基づき説明があった。インターンシップについても単位認定が可能な場合があるので、届を出してもらいたいとの報告があった。

(7) 広報室

広報室からの報告として、通研・研究室紹介ビデオについて業者との下見打合せが始まっており、撮影については11月末から12月初頭に行く予定であるとの報告があった。また、対象研究室について協力依頼があった。

3. 大学改革への対応について

大学改革への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説明があった。本部防災訓練が10月23日に開催されたことに伴い、耐災害情報通信技術の実証実験等を行ったとの報告があり、システムの説明があった。また、来年3月に開催される震災復興イベントに電気通信研究機構もシンポジウムを開催予定であるとの報告があった。

8. その他

(1) 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った。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 受託研究員の受入について

議長から、受託研究員の受入について資料に基づき説明があった。

(5) 民間等との共同研究の受入について

議長から、民間等との共同研究の受入について資料に基づき説明があった。

(6) 運営協議会コメントへの対応について

運営協議会コメントへの対応について資料に基づき説明があった。来月の運営協議会には作成する予定であるとの報告があった。

(7) 第2期中期目標中期計画の教育研究評価について

第2期中期目標中期計画の教育研究評価資料の再提出について説明があった。また、SS業績等について今後今年度分を再調査する説明があった。

(8) 部局評価（第2次）について

部局評価（第2次）について説明があった。

II. 協議事項

1. 東北大学電気通信研究所長候補者選考内規に関する申し合わせの改正について

議長から、東北大学電気通信研究所長候補者選考内規に関する申し合わせの改正について資料に基づき説明があり、審議の結果承認した。

2. 次期所長候補者の選挙について

配布資料に基づき次期所長候補者選挙の日程、候補者（被選挙者）の認定及び選挙資格者（有権者）の確認について説明の後、議長から諮り承認した。

3. 教員の再任について

教員の再任について、資料に基づき説明があり、審議の結果承認した。任期は任期規程に基づき2年とすることとした。

4. 第31回運営協議会について

議長から、12月11日に開催予定の第31回運営協議会について、議事次第、委員について資料に基づき説明があり、審議の結果承認した。

5. 非常勤研究員の任用について

議長から、非常勤研究員の任用について、資料に基づき説明があり、審議の結果承認した。

6. 平成27年度外国人研究員の任用について

平成27年度外国人研究員の任用について資料に基づき説明があり、審議の結果承認した。客員等の称号付与について説明があった。

7. その他

(1) 平成27年度大学入試センター試験監督者割り当てについて

議長から、平成27年度大学入試センター試験監督者割り当てについて、資料に基づき説明があり、審議の結果承認した。

III その他

1. その他

(1) 平成28年度通研国際シンポジウム開催予定一覧について

平成28年度通研国際シンポジウム開催予定一覧について資料に基づき説明があった。例年は2月教授会において実施していたが、年度初めのシンポジウムについては採用が直前になるなどの問題が

あり、今年度は2回に分けて実施するとの報告があった。

(2) 東京フォーラム2015について

東京フォーラム2015について資料に基づき説明があり、併せて参加依頼があった。

(3) 通研公開2015の決算報告について

通研公開2015の決算報告について資料に基づき説明があった。

(4) RIEC Award について

RIEC Award について資料に基づき説明があった。通研ホームページにおいて公開されているとの説明があり、併せて関係者への謝辞があった。

(5) 防災訓練について

10月23日の14時から開催されたとの報告があり、参加者が288名であったとの報告があった。

(6) 饋還会からのお知らせ

12月8日に饋還会の忘年会を開催する旨の報告があり、併せて参加依頼があった。

(7) 次回の開催について

所長候補者選挙の2次選挙のため、平成27年12月8日（火）13時30分から開催することとした。

以 上