

教授会議事録

日時：平成28年5月10日（火）14時00分から15時50分

場所：電気通信研究所大会議室

議事に先立ち、人事異動者から挨拶があった。

議長から、人事異動について報告があった。

前回議事録の確認

平成28年4月12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

4月19日開催の部局長連絡会議・教育研究評議会合同会議について、資料に基づき以下のとおり報告があった。

- ①経営協議会学外委員についての意見聴取
- ②総長選考会議委員の選出
- ③東北大学名誉教授の称号授与
- ④寄附研究部門の設置
- ⑤組織変更申請
- ⑥規程の制定
- ⑦新運営体制
- ⑧東北大学総長選考会議報告
- ⑨平成27年度内部監査報告書（フォローアップ監査）
- ⑩平成28年度予算（全学的基盤経費含む）
- ⑪平成28年度総長裁量経費
- ⑫第2期中期目標期間の教育研究評価（研究業績説明書）
- ⑬平成28年度部局評価
- ⑭平成28年度東北大学IR室の主な活動内容
- ⑮会計実地検査に係る講評
- ⑯リサーチプロフェッサーの称号付与
- ⑰平成28年度東北大学入学状況（学部）
- ⑱柔軟な学事暦検討プロジェクト・チーム最終報告書
- ⑲東北大学における公正な研究活動推進に関する指針等の策定

- ⑳学際研究重点拠点の認定
- ㉑平成27年度科学研究費助成事業（国際共同研究加速基金（国際共同研究強化））の交付内定状況
- ㉒第7回（平成28年度）日本学術振興会育志賞公募
- ㉓防衛装備庁「平成28年度安全保障技術研究推進制度」
- ㉔安全保障輸出管理手続の徹底等
- ㉕平成27年度における研究費不正使用防止コンプライアンス教育の受講状況
- ㉖承継卒年俸制度適用状況
- ㉗Falling Walls Lab Sendai 2016 の開催
- ㉘知のフォーラム2018国際公募
- ㉙東北大学懇談会（菽友会プレミアム会員懇談会）
- ㉚平成28年度総長面談及び「面談シート」の提出
- ㉛「教養教育院冊子『読書の年輪』」の配付
- ㉜「東北大学バリアフリーマップの配付
- ㉝「東北大学キャリア支援センターのご案内」の配付
- ㉞国際的大学院間コンソーシアムNEWS LETTER 2016
- ㉟平成28年度年度計画（案）
- ㊱東北大学グローバルイニシアティブ構想推進本部
- ㊲災害復興新生研究機構の機能強化
- ㊳独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）との組織的連携
- ㊴寄附講座の設置
- ㊵共同研究部門の設置
- ㊶組織変更申請
- ㊷規程の制定
- ㊸第三期中期目標期間における職員人件費の対応
- ㊹平成28年度部局評価
- ㊺第2期中期目標期間の教育研究評価に係る実績報告
- ㊻障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律等の施行に伴う本学の対応
- ㊼本部災害対策マニュアルの全面改訂（本部BCPの策定）
- ㊽国際共同大学院プログラム構想申請書（日本学）
- ㊾環境・地球科学国際共同大学院ワーキング・グループ構想報告書
- ㊿全学的教育・厚生施設整備経費（実施報告）
- ㊿東北大学オープンオンライン教育開発推進センターの設置
- ㊿平成28年度新入生特別セミナー
- ㊿平成28年度一般入試実施状況（報告）
- ㊿東京における就職活動の支援策の延長

- ㊦ スピントロニクス学術連携研究教育センター（仮称）の設置
- ㊧ 東北次世代移動体システム技術実証コンソーシアム（仮称）の設立
- ㊨ 「基金強化のための検討プロジェクト・チーム」報告書
- ㊩ 平成28年度東北大学懇話会「萩の夕べ」開催
- ㊪ 情報基盤整備計画の実施状況（平成27年度実施・平成28年度計画）
- ㊫ 情報セキュリティ対策の推進体制強化
- ㊬ 国立大学法人東北大学評価分析室設置要項の改正
- ㊭ 論文剽窃チェックツールiThenticate 利用に係るリーフレットの配付
- ㊮ 青葉山連絡バス等の利用状況（報告）
- ㊯ 平成28年度各種会議開催予定（案）

（2）研究所長会議

議長から、研究所長会議について説明があった。若手アンサンブルプロジェクトについて、今年度も引き続き実施するとの報告があり、通研が主導する研究所連携プロジェクトを提案してもらいたいとの説明があった。

（3）URA連携協議会

URAスキルアップセミナーについて説明があった。URA連携協議会については、学内の人工知能（AI）に関する調査結果等について説明があった。仙台コンベンション協会より仙台で行う国際会議等については、資金等のサポートを行う準備があるとの説明があった。

（4）学術情報整備検討委員会・学術情報資料選定小委員会(合同)

学術情報整備検討委員会・学術情報資料選定小委員会について、資料に基づき説明があった。平成29年度購入雑誌希望調査について、来週初めに行うので、ご協力願いたいとの説明があった。

（5）研究大学強化促進事業実施委員会

研究大学強化促進事業実施委員会について、資料に基づき説明があった。

（6）国際交流委員会

国際交流委員会について説明があった。アメリカ・シラキュース大学との大学間交流協定の更新について説明があり、審議の結果承認されたとの報告があった。

2. 運営会議等報告

（1）安全衛生委員会及び安全管理室

安全衛生委員会について、昨年度の降雨災害により、本館地下1階が浸水したことについて、土嚢を積んでいたが、工事終了によりすべてを撤去したとの報告があった。

安全衛生講習会、高圧ガス保安講習会が開催されたとの報告があった。また、化学物質安全管理セミナーが開催予定であるとの報告があった。

健康診断の日程について、説明があった。

消防訓練について、今年度はナノ・スピンの総合棟において実施するとの報告があった。

安否情報の登録訓練について、年3回程度実施されるとの説明があり、学生の回答率が低いので、研究室への周知依頼があった。

化学物質リスクアセスメントについて、運用方針が決定したので、通研としても、現在策定中であるとの報告があった。

産業医の巡視について、今後も実施するとの報告があった。

(2) 予算委員会

議長から、予算の配分方針について報告があった。

(3) 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。

3. 将来計画委員会報告

部門の体制等を見直すためのルールについて、資料に基づき説明があり、内容について了承した。

4. 学際重点研究拠点について

学際重点研究拠点について資料に基づき説明があり、認定されたとの報告があったが、現在概算要求の準備を行っており、今後文科省との交渉も含めて種々の相談をしながら進めたいとの報告があった。

5. 電気通信研究機構について

電気通信研究機構について、資料に基づき説明があった。今年度の活動計画について説明があった。また、今年度の運営・研究体制等について説明があった。総長裁量経費について、昨年度と同額の予算が配分予定であるとの報告があった。

6. その他

(1) 総長面談について

議長から、総長面談について、資料に基づき説明があった。資料を基に部局長と総長が面談予定であるとの説明があった。

(2) 運営協議会について

議長から、運営協議会について、12月9日（金）に開催予定であるとの報告があり、併せて出席依頼があった。

(3) 職員及び学生の受賞について

議長から、資料に基づき、職員及び学生の受賞について説明があった。

(4) 受託研究の受入について

議長から、資料に基づき、受託研究の受入について説明があった。

(5) 民間等との共同研究の受入について

議長から、資料に基づき、民間等との共同研究の受入について説明があった。

(6) 研究所等研究生の受入について

議長から、資料に基づき、研究所等研究生の受入について説明があった。

(7) 平成28年度部局評価について

平成28年度部局評価について、部局長連絡会議資料に基づき説明があった。部局評価指標について説明があり、併せて協力依頼があった。

(8) 第2期期中期目標中期計画の教育研究評価について

第2期期中期目標中期計画の教育研究評価について、資料に基づき説明があった。今後の論文等の調査について協力依頼があった。

II. 協議事項

1. 准教授選考委員会報告

システムソフトウェア研究部門ソフトウェア構成研究室に関する説明があり、投票の結果承認した。

2. 教員の兼務について

議長から、教員の兼務について説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 平成28年度外国人研究員（客員部門）の任用について

平成28年度外国人研究員（客員部門）の任用について、追加募集することとしたいと提案があり、審議の結果、これを承認した。また、締切については下記のとおりとすることとした。

1次締切：5月30日（月）

2次締切：6月30日（木）

4. 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、これを承認した。

5. 大学間学術交流協定の締結について

大学間学術交流協定の締結について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した

6. 平成28年度委員会等委員について

平成28年度委員会等委員について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

Ⅲ. その他

1. その他

(1) 仙台フォーラム2016について

仙台フォーラム2016について、11月30日に仙台国際ホテルにおいて開催するとの報告があり、併せて協力依頼があった。また、現在の進捗について説明があった。

(2) RIEC Awardについて

RIEC Awardについて、資料に基づき説明があり、併せて申請依頼があった。

(3) オープンキャンパスについて

オープンキャンパスについて、今後連絡員の選出等もあるとの報告があり、併せて協力依頼があった。

(4) 通研公開について

通研公開について、今後連絡員の選出等もあるとの報告があり、併せて協力依頼があった。

(5) 知のフォーラム及び Falling Walls Lab Sendai 2016 について

知のフォーラム及び Falling Walls Lab Sendai 2016 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。

(6) 研究交流会について

研究交流会について説明があった。開催日程について、9月1日(木)の午後に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。特に学生への参加について配慮願いたいとの説明があった。

(7) 通研南門の管理について

通研南門の管理について、いつ頃開門となるのかとの質問があり、8月頃から通行可能になる予定であり、詳細については学院大学側と協議中であるとの報告があった。

(8) 次回の開催について

平成28年6月14日(火)14時から開催することとした。

以上