

教授会議事録

日時：平成21年1月13日（火）14時00分から15時20分

場所：電気通信研究所大会議室

議事に先立ち、議長から、教員の人事異動について配付資料に基づき報告があり、新任の客員教授から挨拶があった。

議事録の確認

平成20年12月9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、12月16日に開催された部局長連絡会議について、下記の報告があった。

- ①第二期中期目標・中期計画の策定について
- ②平成20年度部局評価結果及び研究科長等裁量経費の傾斜配分について
- ③平成20年度総長裁量経費（第2回）について
- ④研究費不正使用防止計画について
- ⑤内部監査報告について
- ⑥平成21年3月学位記授与式及び平成21年度入学式について
- ⑦平成21年度東北大学入学試験の実施について
- ⑧中国国家建設高水平大学公派研究生項目について
- ⑨教員の63歳定年後の継続雇用への対応について
- ⑩時間雇用職員の給与体系等の見直し（案）について

(2) 研究所長会議

議長から、12月16日に開催された研究所長会議について、共同利用・共同研究拠点の申請に関連して、研究所長会議から本部に対して「東北大学における研究所の在り方」の声明文を依頼し、現在本部で声明文の内容を検討している旨報告があった。

(3) 研究教育基盤技術センター運営専門委員会

12月11日に開催された研究教育基盤技術センター運営専門委員会について、次期の「東北大学における設備整備に関するマスタープラン」として、平成22年度から平成27年度のマスタープランを見直すことが決定し、大型設備を要求予定である部局の代表が集まりワーキンググループを設置することとなり、通研から枝松教授がワーキンググループに参加することとなったこと。

及び、12月25日にワーキンググループが開催され、各部局に「設備整備要望調」を実施することとなったため、今後通研内の各研究室等に照会予定であること。この調査については、半年前に実施した「全国共同利用のための設備整備要望調」の内容を修正して提出いただきたい旨依頼があった。

なお、「設備整備要望調」については、複数の部局から要望があった場合は採択される可能性が高いため、他部局の教員で同様の設備を使用する可能性がある場合は、お声がけ願いたい旨依頼があった。

2. 運営会議等報告

(1) 研究企画委員会

1月8日に開催した研究企画委員会について、共同利用・共同研究拠点の申請について、①運営協議会の位置付けが変わったため、内規改正を本日審議予定であること②申請書の予算説明について、外部

資金を含めないこととなったこと③法人評価における各部局の評価結果を待って、最終的な申請書を遅くとも3月の教授会で検討したいこと④サポートレターの準備を行っているため、各学会等に関して各教員にもご協力いただきたいことの説明があった。

また、第2期中期目標・中期計画について本部から依頼があったため、部局の第2期中期目標・中期計画について本日の審議事項としていること、及び本部でアカデミックスタッフ会議を開催しており、通研ホームページの「学内関係情報」に会議内容を掲載しているため参考にしていただきたい旨説明があった。

(2) 将来計画委員会

1月5日に開催した将来計画委員会について、今後の検討内容について審議を行い、①新教員制度のもとでの研究室等の構成②次期の通研の改組の2点について検討することとした旨報告があった。

(3) 安全衛生委員会

12月24日に開催した安全衛生委員会について、下記の報告があった。

- ①巡視結果について、1号館S棟東側出入口付近の地面が荒れており、液体窒素等の運搬が危険だったため、整備したこと。
- ②特定化学物質障害予防規則が改正され、特殊健康診断受診の範囲が増えること。
- ③設置、移設前に届出が必要な大型の実験器具等の装置類を導入する場合は、事前に用度係に相談いただきたいこと。
- ④学内のガス漏れ事故について。
- ⑤薬品管理システムの統合改修について。
- ⑥12月22日にナノ・スピ棟で防火訓練を実施したこと。

(3) 省エネルギー推進委員会

昨年9月の教授会で報告された温室効果ガス排出削減等のための実施計画に伴う省エネルギーを目的とした設備整備について、ブレインウェア実験施設の一部改修、及びナノ・スピ棟の廊下の照明工事として本部に申請した旨説明があった。

(4) 学部教務委員会

1月6日に開催した学部教務委員会について、配付資料に基づき下記の報告があった。

- ①高校への広報・出前事業の報告について。
- ②平成21年度工学部専門科目授業関係日程の修正について。
- ③再試験の最高点数を、90点未満(89点)と定めたこと。
- ④定期試験等における試験監督要領の見直しについて。
- ⑤コース分け、研究室配属のスケジュールについて。
- ⑥シラバスの配付、及び記載内容について。
- ⑦平成21年度カリキュラム編成について。

3. その他

(1) 学生の受賞について

議長から、配付資料に基づき報告があった。

(2) 民間等との共同研究の受け入れについて

議長から、配付資料に基づき報告があった。

(3) 通研共同研究員の委嘱について

議長から、配付資料に基づき報告があった。

(4) 奨学寄附金及び受託研究の受入について(第3四半期分)

経理課長から、配付資料に基づき、奨学寄附金及び受託研究の受入について報告があった。

II. 協議事項

1. 教員の辞職について

議長から、配付資料に基づき、助教が辞職する旨提案があり、検討の結果、承認した。

2. 助教の任用について

議長から、配付資料に基づき、助教2名を任用する旨提案があり、検討の結果、承認した。

3. 電気通信研究所運営協議会内規の改正について

議長から、配付資料に基づき、全国共同利用・共同研究拠点の申請に関連して、運営協議会に対する本省の見解が「審議機関」から「諮問機関」に戻った経緯の説明があり、以前の組織形態に内規を改正する旨提案があり、検討の結果、承認した。

4. 第二期中期目標・中期計画について

本部より平成22年度から27年度までの部局の第二期中期目標・中期計画の作成依頼があったこと。第一期中期目標・中期計画では評価項目が増えてしまい評価の実施が困難となったため、大学全体で100項目、部局で30項目以内との制限で、中期目標の項目数を減らす方針との通知があった旨の説明があった。

引き続き、配付資料に基づき、具体的な書式・作業内容について説明があった。

なお、今後のスケジュールについて質問があり、2月の教授会で審議し、3月7日締切で本部に提出予定であり、1月21日締切でご意見いただきたい旨依頼があった。

5. マグノスコープの設置場所について

議長から、配付資料に基づき、マグノスコープを東北大学総合学術博物館に移管することについて提案があった。

これに対して、移転後の青葉山の通研建物に展示したい旨意見があり、種々検討の結果、留保条件付きで東北大学総合学術博物館に貸与し、移転後は現物を戻して、東北大学総合学術博物館の展示についてはレプリカの作成等を検討することとした。

III. その他

1. その他

(1) 各部門長・各委員の交代について

配付資料に基づき、任期満了となる各種委員会委員等の選出について、立候補、推薦等を庶務係に連絡いただきたい旨依頼があった。

なお、ローテーション等で定まらない役職については、特に立候補、推薦等が無い場合は、案を作成して2月の教授会で審議する旨付言があった。

(2) 第2回成果報告会について

配付資料に基づき、文部科学省「次世代IT基盤構築のための研究開発」高機能・超低消費電力スピンドバイス・ストレージ基盤技術の開発 平成20年度第2回成果報告会を1月15日に開催する旨説明があった。

(3) 平成21年度シーズ発掘試験について

議長から、JSTより3月16日締切で公募を予定している「地域イノベーション創出総合支援事業 平成21年度シーズ発掘試験」について、多数応募いただきたい旨依頼があった。

(4) 次回の開催について

平成21年2月10日(火) 午前14時00分から開催することとした。