

教授会議事録

日時：平成21年2月10日（火）14時00分から16時30分

場所：電気通信研究所大会議室

議事に先立ち、新任の客員准教授から自己紹介があった。また議長から、人事異動について配付資料により報告があった。

議事録の確認

平成21年1月13日（火）開催の定例教授会議事録について、原案のとおり承認した。

I. 報告事項

1. 学内外諸会議等報告

(1) 教育研究評議会

1月20日に開催された教育研究評議会について、下記の報告があった。

- ① 東北大学大学院エネルギー科学研究科（仮称）設置構想検討委員会の設置について
- ② 情報セキュリティポリシーの策定および情報セキュリティ推進体制の整備方針について
- ③ 組織変更申請について
- ④ 規程の制定について
- ⑤ 平成20年度総長裁量経費について
- ⑥ 寄附講座の設置について
- ⑦ 教育研究評価に関する評価報告書について

(2) 部局長連絡会議

議長から、1月20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 (社) 国立大学協会臨時学長等懇談会について
- ② 第二期中期目標・中期計画の検討について
- ③ 平成20年度補正予算案について
- ④ 平成21年度政府予算案について
- ⑤ 平成20年度総長裁量経費（第2回）について
- ⑥ 平成19年度剰余金の繰越について
- ⑦ 教育研究評価に関する評価報告書（案）について
- ⑧ 自然科学研究機構核融合科学研究所との連携・協力について
- ⑨ 教育情報基盤センター（仮称）設置検討ワーキンググループ報告について
- ⑩ 新型インフルエンザ対応行動計画(案)及び啓發文書について
- ⑪ 平成21年度科学研究費補助金応募状況について
- ⑫ 平成20年度東北大学総長教育賞について
- ⑬ 「学都仙台コンソーシアム」サテライトキャンパス公開講座について
- ⑭ 教員の63歳定年後の継続雇用への対応について

(3) 学生生活協議会

2月9日に開催された学生生活協議会について、①センター入試会場で学生の情宣行動があり、受験者等から苦情があったこと②学生生活協議会及び専門委員会等の組織のスリム化に伴い、通研では従来10月から委員に就任していたが、4月就任に統一されることとなったことの説明があった。

(4) 学務審議会

2月2日に開催された学務審議会について、①全学教育科目について、無給の非常勤講師として企業から講師を派遣する制度を導入することとなり、単位を認定するため、全学教育の教員がコーディネーターとして関わることとなること。②中央教育審議会で、「学士教育の構築に向けて」を検討することとなったことの説明があった。

(5) サイバーサイエンスセンター大規模科学計算システム全国共同利用連絡会議

1月19日に開催されたサイバーサイエンスセンター大規模科学計算システム全国共同利用連絡会議について、①理化学研究所が主体となって開発している、次世代コンピュータの開発について、サイバーサイエンスセンターが協力する内容について②共同利用・共同研究拠点申請について、7大学でネットワーク型としてまとめて申請するか、各大学ごとに申請するか、検討していること。

(6) 附属図書館商議会

配付資料に基づき、今後の附属図書館の運営体制や事務組織の再構築について、3館構想及び事務一元化の(案)が提案され、検討している旨報告があった。

また、エルゼビア社Scopus(学術情報ナビゲーションツール)の導入が必要経費800万円として提案されたため、通研としては反対の意見を出したので、もし従来のデータベースが不十分で費用を負担してでも導入を希望する場合は、ご意見いただき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

2月5日に開催した研究企画委員会について、下記のとおり報告があった。

- ① 学位授与機構からの法人評価について、通研の評価が最上位評価でなかったことについて
- ② 3月締切の「共同利用・共同研究拠点」申請の準備作業の状況について
- ③ 中期目標・中期計画について、WGの案について検討し、本日審議予定であること

なお、内閣府に出向している岩谷准教授については、平成21年3月31日で退任し、後任を派遣しない旨付言があった。

また、議長から、工学研究科で計画している、知能情報システム研究センターについて説明があった。

(2) 安全衛生委員会

1月27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古い廃液ポリタンクが残っている研究室があり、破損する恐れがあるため注意喚起を行ったこと
- ②防災対策用として、簡易無線設備を4台導入すること
- ③薬品管理システムについて、4月から登録方法を変更予定であること
- ④ナノ・スピンの総合研究棟の防災訓練を12月22日に実施したこと
- ⑤古いガストーブは危険なため、通研内の点検を行い、異常がなかったこと

(3) 建物環境委員会

以前本部から提案のあった各種車両駐車場・駐輪場の有料化については、各部局から反対が多数あり、保留となっている旨、及び平成21年度の共通スペースの貸し出しについて、改修工事の完了したナノ・スピン総合研究棟の共同研究室も含めて、公募する旨説明があった。

(4) 移転対応プロジェクト委員会

設計受注業者と意見交換を行い、今現在の設計状況及び今後のスケジュールについて説明があった。併せて、今後設計が進むにつれ、「基本設計その2」からの様式変更等の連絡が業者から来ることが予想され、そのような場合にはご協力いただきたい旨依頼があった。

(5) 学部教務委員会

配付資料に基づき、下記の報告があった。

- ①教育広報企画室からの、平成20年度広報活動報告について
- ②最終講義が3月9日に実施されること
- ③入学式・工学部合同オリエンテーション・アドバイザーとの顔合わせについて
- ④学部3年次学生・編入学生・学部2年次学生の研究室配属について
- ⑤再試験の成績評価について
- ⑥学部専門科目のTA経費の赤字について
- ⑦平成21年度実験指導助教の選出について平成21年度カリキュラムについて
- ⑧試験成績報告の締切を厳守願いたいこと
- ⑨過年度生の在学可能期間について
- ⑩平成20年度卒業予定学生の修得単位数について

なお、配付資料に学籍番号、氏名、電話番号等が入っていたため、資料を回収することとした。

(6) ナノ・スピン実験施設

改修工事の終了した共同研究室について、全学に公募する旨説明があった。

なお、使用量は3万円/1㎡である旨付言があった。

3. その他

(1) 職員及び学生の受賞について

議長から、配付資料に基づき、職員及び学生の受賞について報告があった。

(2) 学術指導の受入について

議長から、配付資料に基づき、学術指導の受入について報告があった。

(3) 民間等との共同研究の受入について

議長から、配付資料に基づき、民間等との共同研究の受入について報告があった。

(4) 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、通研共同研究員の委嘱について報告があった。

(5) 研究所等研究生の受入期間変更について

議長から、配付資料に基づき、研究所等研究生の受入期間変更について報告があった。

(6) 研究所等研究生の受入について

議長から、配付資料に基づき、研究所等研究生の受入について報告があった。

II. 協議事項

1. 教員の割愛について

議長から、知的ナノ集積システム研究部 助教に対し、平成21年4月1日付けで仙台電波工業高等専門学校電子工学科准教授として就任の割愛依頼があった件について説明があり、承認した。

2. 助手の任用について

議長から、ソフトウェア構成研究分野 助教候補者について、配付資料に基づき説明の後提案があり、承認した。

3. 平成21年度客員研究分野教員について

議長から、平成21年度に継続して任用予定の客員研究分野教員、及び平成21年4月1日から新規で任用予定の客員研究分野教員について、配付資料に基づき説明並びに提案があり、承認した。

4. 産学官連携研究員の任用について

議長から、配付資料に基づき、4名の新規任用、及び16名の継続任用について提案があり、承認した。

5. 通研総務委員会内規の改正について

配付資料に基づき、准教授3名で構成している総務委員会について、責任の所在を明確にすることを目的として委員に副研究所長（総務担当）を加え、従来の准教授が就任していた委員長を幹事とする旨説明があり、検討の結果、承認した。

6. 通研予算委員会の改正について

配付資料に基づき、重点的に概算要求について検討することを目的として委員に所長を加え委員長とする旨提案があり、検討の結果、承認した。

7. 通研将来計画委員会内規の改正について

配付資料に基づき、従来定めていなかった将来計画委員会の内規を定めること、及び「新教員制度」等について検討することを目的として事務部長も委員とし、委員会の事務を総務課で担当することについて提案があり、検討の結果、承認した。

8. 第2期中期目標・中期計画について

配付資料に基づき、第2期中期目標・中期計画について、今後本部と調整を行い、最終的な文部科学省への提出は6月の予定である旨説明があり、引き続き内容について説明・提案があり、種々意見交換を行った結果、⑩「施設・設備の整備・活用等に関する目標」に老朽化設備の整備も加えていただきたい旨意見があり、一部文言を修正することとした。

また、評価の与える影響等も考慮したい旨意見があり、研究企画委員会で検討することとした。

9. 平成21年度委員会委員について

配付資料に基づき、平成21年度委員会委員候補者の案について説明があり、検討の結果、一部修正して承認した。なお、一部委員については、次回の教授会で検討することとした。

10. その他

(1) 電気通信研究所における会議費の取扱いについて

経理課長より、配付資料に基づき、従来本部の定めた基準により支出していた会議費の取扱いについて、教員から国際交流の時の上限を上げるよう要望があり、工学研究科でも独自の内規を定めたことから、通研内でも独自の内規を定め、予算「寄付金」の上限等を上げることの提案があり、検討の結果、承認した。

III. その他

1. その他

(1) 平成21年度教授会等日程について

議長より、配付資料に基づき、平成21年度教授会等日程の説明があった。

(2) 「井上プラン」説明会について

議長より、2月24日（火）15:30からナノ・スピンドル棟カンファレンスルームで実施するので、多数参加してご意見いただきたい旨依頼があった。

(3) 平成20年度会計実地検査について

経理課長から、2月2日から6日に実施した平成20年度会計実地検査の指摘事項について説明があった。

(4) 旅行報告書について

総務課長より、一部外部資金の監査で旅行報告書の「成果」の欄を出張者本人が適切に記載するよう指摘があったため、出張者本人が秘書等に文案をメール等で送付して適切な内容としていただきたい旨依頼があった。

(5) 停電について

経理課長から、平成21年度の停電について、8月9日（日）に予定している旨説明があった。

(6) 饋還会について

3月9日（月）に、18：30からホテル仙台プラザに於いて饋還会送別会を開催する旨説明があった。

(7) 次回の開催について

平成21年3月10日（火）14：00から開催することとした。