

## 教授会議事録(案)

日時：平成25年7月9日(火) 14時5分から17時25分

場所：電気通信研究所大会議室

議事に先立ち、新任の教員から、就任の挨拶があった。

### 議事録の確認

平成25年6月11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・教育研究評議会

6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里見ビジョン(第2次骨格案)
- ②平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
- ③平成25年度年度計画の変更
- ④平成26年度概算要求
- ⑤寄附講座の設置
- ⑥出資金事業に係る要項の制定
- ⑦東北大学における男女共同参画のための行動指針(案)
- ⑧規程の制定
- ⑨平成24年度内部監査報告書
- ⑩会計監査人の選任
- ⑪平成25年度部局評価
- ⑫平成25年度国立大学改革強化推進補助金
- ⑬平成24年度決算(速報値)
- ⑭平成25年度総長裁量経費
- ⑮平成25年度中央枠予算
- ⑯業務運営改革(人事改革)における対応策
- ⑰Smart 給与明細の利用促進について
- ⑱特任教員に関する要項(案)
- ⑲2013年度夏季の電力需給対策
- ⑳学術研究懇談会(RU11)提言「日本の国際競争力強化に研究大学が貢献するために」
- ㉑「東北大学106周年ホームカミングデー」開催要項(案)
- ㉒ミッションの再定義(途中経過)

##### (2) 研究所長会議

議長から、6月18日開催の研究所長会議について、学際科学フロンティア研究所の現在の状況等について報告があった。

##### (3) 国際高等研究機構運営審議会

議長から、6月18日開催の国際高等研究機構運営審議会について、採用される学生の採否が決定したとの報告があった。

(4) 入学試験審議会

議長から、6月28日開催の入学試験審議会について、入試の準備が進んでいるとの報告があった。

(5) 国際高等研究教育機構運営審議会運営専門委員会

6月14日開催の国際高等研究教育機構運営審議会運営専門委員会について、修士研究教育院生の選考について27名の推薦者中26名が合格したこと、博士研究教育院生の選考について推薦者61名中30名が合格したこと等の報告があった。また、来年度以降推薦者に比例して合格者数を調整する可能性もあるとの報告があった。科目の受講状況、学際科学フロンティア研究所の研究内容についての報告があった。

電気情報系の学生が少ないので、推薦者を増やしていきたいとの補足があった。

(6) 男女共同参画委員会

5月14日に開催された男女共同参画委員会資料について、基づき説明があった。8月8日に開催される女子学生入学100周年記念シンポジウムについて広報の依頼があった。

(7) 学術情報整備検討委員会

5月28日に開催された学術情報整備検討委員会について、資料に基づき説明があった。

(8) 附属図書館商議会

6月19日に開催された附属図書館商議会について、説明があった。図書館の今年度予算のこと等が主な協議事項であり、報告事項として、図書館の改修があるのでその間は休刊となることの報告があった。

(9) 学生生活協議会

7月8日に開催された学生生活協議会について、資料に基づき説明があった。

2. 運営会議等報告

(1) 将来計画委員会

6月18日、25日の両日に開催された将来計画委員会について、通研がカバーする将来の分野等について、資料収集をして分析をしているとの報告があった。また、各委員がそれらに関する案を作成し委員会で検討することとし、案が出来上がったところで教授会において意見を伺う予定であるとの説明があった。

議長から、里見ビジョンに対応する部局ビジョンとそれに伴う工程表を作成しなければならないので、将来計画委員会と連携して、作成していく予定であるとの報告があった。

(2) 研究企画委員会

6月26日に開催された研究企画委員会について、資料に基づき説明があった。

(3) 人事委員会

当初外国人研究員で採用予定であった者が、先方の都合により、無給の非常勤講師として採用することとしたとの報告があった。また、今後先方の都合により、有給の採用が不可能な場合についても、今回のような招聘方法を採用することは可能であるとの説明があった。

(4) 安全衛生委員会

6月25日に開催された安全衛生委員会について、資料に基づき説明があった。応急手当講習会の報告、防災訓練等について説明があった。

(5) 建物環境委員会

建物環境委員会について資料に基づき説明があった。西門から大型車両が出入りすることとなるとの報

告があった。土地売却に伴う工事について補足があった。また、片平地区の駐車場の使用方法について説明があった。

(6) 総務委員会

7月30・31日に開催されるオープンキャンパスについて、展示研究室、学生ボランティアの選出について説明があり、通研一般公開について、順調に進んでいるとの報告があった。

また、片平まつり実行委員会について、資料に基づき説明があった。

(7) 新棟建設検討委員会

新棟建設検討委員会について、西門から大型車両が出入りすることについて審議したとの報告があった。また、2号館改築の検討について開始したとの報告があった。

(8) ナノスピンの実験施設

ナノスピン実験施設について資料に基づき説明があった。

(9) 学部教務委員会

7月2日に開催された学部教務委員会について、資料に基づき説明があった。高専学生の編入学について、説明があった。

(10) 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、就職先がほぼ確定したが、未定の学生がいるので、委員会だけでなく、研究室の指導教員と連携して進めていきたいとの説明があった。また、学生の自由応募についての活動状況についてアンケートを実施したとの説明があり、自由応募での内定率等について報告があった。

(11) 国際化推進室会議

資料に基づき説明があった。資料中の外国人研究者数について、数の根拠を調査することとした。

3. 概算要求について

議長から、概算要求について、建物2件、プロジェクト1件、基盤整備1件をそれぞれ出しているとの報告があった。プロジェクトについて資料に基づき説明があり、本日の協議事項で詳細を説明するとの報告があった。

4. ミッションの再定義について

議長から、ミッションの再定義について、資料に基づき説明があった。資料がほぼ最終版であるので、こちらを元に再定義を進める予定であるとの説明があった。

5. 研究交流会について

研究交流会について、資料に基づき説明があった。8月20日に開催するとの報告があり、併せて協力依頼があった。

6. 外部評価について

外部評価について、資料に基づき説明があった。委員が決定したこと及び評価報告書の提出についての依頼があった。また、今後のスケジュールについて説明があった。

7. 電気通信研究機構について

電気通信研究機構について、以下のとおり報告があった。

- (1) 副機構長に就任予定の者について。
- (2) 7月23日に、研究成果を発表するシンポジウムを開催予定であること。また、7月24日に運営諮問委員会を開催予定であること。
- (3) COI STREAMにおいて、東北大学電気情報系とNICTで連携して貢献できることを模索しているとの報告があった。

## 8. その他

### (1) SATOMI VISION について

議長から、SATOMI VISION について、資料に基づき説明があった。今後のスケジュールについて、日程等の余裕があまりないので、案の作成や議論の方法について、電子メール等を使用して行う予定であるとの報告があり、必要であれば臨時教授会も開催する可能性があるとの説明があった。

### (2) 部局評価について

平成25年度部局評価について説明があった。今後のスケジュールについて説明があり、併せて協力依頼があった。

### (3) 革新的イノベーション創出プログラム(COI STREAM)について

議長から、革新的イノベーション創出プログラム(COI STREAM)について説明があった。東北大学電気情報系とNICTで連携して貢献できることを模索しているとの報告があった。大学としては今のところ東芝と連携する予定であるとの説明があった。

### (4) 工学研究科「研究改革プロジェクト事業」について

議長から、工学研究科「研究改革プロジェクト事業」について、資料に基づき説明があった。

### (5) 職員の受賞について

議長から、職員の受賞について、資料に基づき報告があった。

### (6) 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報告があった。

### (7) 奨学寄付金及び受託研究の受入について(第1四半期報告)

議長から、奨学寄付金及び受託研究の受入について資料に基づき報告があった。

### (8) 教員個人自己評価について

教員個人自己評価について、前回教授会において連絡があったとおり7月26日までに総務係へ提出願いたいとの連絡があった。

## II. 協議事項

### 1. SATOMI VISION について

SATOMI VISION 作成までの経緯等について、資料に基づき説明があった。

議長から SATOMI VISION に対する部局のビジョンを作成しなければならないとの説明があり、9月に「東北大学グローバルビジョン」として、総長ビジョンと部局ビジョンの2段階構成からなる構想を公表する予定であるとの報告があった。また、8月に総長とこれらについて面談する機会があるので、その前に対応の方向性等について確認していく予定であるとの報告があった。

部局ビジョンの策定について資料に基づき補足説明があった。日程の都合上7月中には案を策定しなければならないので、何かある場合は電子メールで関係者に連絡する予定であるとの説明があった。

部局ビジョンについて、毎年具体的な成果を評価されることとなる予定なので、具体的な策定は慎重に行ってもらいたいとの意見があった。

## 2. 概算要求について

議長から、概算要求について説明があった。今後ブレインウェア実験施設を改組することについて、説明があった。

資料に基づき改組の概略について説明があった。

議長から、改組に至る背景等について補足説明があり、意見を聴取の上、案を確定したいとの説明があった。

ブレインウェア実験施設について、課題等を把握したうえで改組をしてもらいたい、また、今後の研究方針等について提示してもらいたいとの要望があり、種々議論をした後、資料のとおり承認した。

## 3. 教員の割愛について

議長から、平成25年9月1日付けで助教が京都工芸繊維大学工学科学研究科数理・自然部門准教授として転出するとの説明があり、審議の結果承認した。

## 4. 職員の兼務及び併任について

議長から、平成25年6月28日付けで電気通信研究機構の副機構長兼務及び平成25年6月28日～平成26年3月31日まで電気通信研究機構への兼務について説明があり、審議の結果承認した。

## 5. 大学間学術交流協定について

議長から、大学間学術交流協定の更新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. 部局間学術交流協定について

議長から、部局間学術交流協定の更新について資料に基づき説明があり、審議の結果承認した。

## 7. 内規等の改正について

議長から、内規等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。

## 8. その他

### (1) 新棟移転対応委員会について

議長から、新棟移転対応委員会について、新棟への転居後、残された部分に関して建物環境委員会に可能な限り早急に対応頂きたいとの提案があり、審議の結果承認した。

## Ⅲ. その他

### (1) 東京フォーラム2013について

11月21日に開催される東京フォーラム2013について、資料に基づき報告があり、併せて参加依頼があった。

### (2) RIEC News について

第8号 RIEC News について、前号までは通研 HP に PDF ファイルで掲載していたが、今回からは web ページとして掲載したので活用願いたいとの説明があった。また、第9号 RIEC News について原稿執筆等の依頼があった。

### (3) 通研紹介ビデオの構成案について

通研紹介ビデオの構成案について現在作成中との報告があった。また、各部門等において代表の研究室に

取材する予定となっているので協力依頼があった。

(4) 日本学士院賞受賞記念講演会・祝賀会の報告

議長から、7月8日に開催された日本学士院賞受賞記念講演会・祝賀会について、160名を超える出席者があったとの報告があった。

当該教授から関係者に対しての謝辞があった。

(5) 次回の開催について

平成25年9月10日(火) 14:00から開催することとした。

以 上