

教授会議事録

日時：令和元年7月9日（火）14時07分から17時11分まで
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後、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

令和元年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（火）開催の部局長連絡会議・教育研究評議会について、配付資料により下記事項の報告があった。

・審議事項

- ①平成30事業年度に係る業務の実績報告書（案）
- ②人事給与マネジメント改革対応検討プロジェクト・チームの変更及び人事戦略会議の設置
- ③東北大学における教育の質保証に関する基本方針（案）
- ④国立大学法人お茶の水女子大学との連携協定
- ⑤教育研究評議会構成員の見直し
- ⑥規程の制定

・報告事項

- ①2019年度部局評価
- ②第3期中期目標期間の4年目終了時評価への対応
- ③平成30年度総長裁量経費決算
- ④平成30年度決算
- ⑤令和元年度教員人件費
- ⑥令和2年度概算要求
- ⑦研究成果を活用した子会社設立に向けて
- ⑧客員教授及び客員准教授称号付与要件の緩和等
- ⑨特別招聘プロフェッサー制度の要件拡大等
- ⑩学生の持ち込みパソコン（PC）の教育活用
- ⑪2019年度以降の国立大学の学部における定員超過に係る国立大学法人運営費交付金の取扱い
- ⑫学生の懲戒
- ⑬2020年度学術システム研究センター新規研究員候補者の推薦
- ⑭戦略的国際展開に向けた国際学術交流協定制度改定及び戦略的国際パートナー指定制度設立
- ⑮東北大学海外ネットワークの構築と強化を目的とした関係者リストの作成
- ⑯平成30年度内部監査報告書（標準会計監査・フォローアップ監査）

(2) 研究所長会議

議長から、教員人件費に係る検討事項について報告があった。

(3) 学術情報整備検討委員会・学術情報資料選定小委員会

配付資料により下記事項の報告があった。

- ①平成30年度(2018年度)学術情報整備費(共同購入)決算
- ②2019年度学術情報整備費(共同購入)予算

(4) 国際交流委員会

配付資料により下記事項の報告があった。

- ①大学間学術交流協定の締結状況等
- ②留学生交流の状況
- ③外国人留学生数
- ④留学生ヘルプデスク
- ⑤国際交流サポート室2018年度実績報告

(5) URA連携協議会

配付資料により下記事項の報告があった。

- ①平成30年著作権法の改正
- ②研究業績を可視化するInCites Benchmarking

(6) 学際フロンティア研究所運営委員会

同研究所の助教の公募についてアナウンスがあった。

2. 運営会議等報告

(1) 研究企画委員会

下記事項の報告があった。

- ①科研費申請に係る支援
 - ・科研費計画調書閲覧制度
 - ・本部による支援プログラムの紹介
 - ・9月教授会前に開催する申請説明会等の具体的な内容
- ②9月2日(月)開催予定の交流会

(2) 通研安全保障輸出管理委員会

韓国がホワイト国から外れる可能性が出てきており、現在本部事務機構安全保障輸出管理室が、経済産業省と連絡を緊密にして大学としての対応を検討しているが、韓国との共同研究に影響を及ぼす可能性があるため留意願いたい旨のアナウンスがあった。

(3) 予算委員会

議長から、予算が厳しい状況にあり、効率化や配分の見直し及び外部資金の獲得等が必要になってくるため留意願いたい旨のアナウンスがあった。

(4) 学部教務委員会

配付資料により下記事項の報告があった。

- ①全学教育改革に向けた意見照会への電気通信研究所としての対応について
- ②コース分け後の電気系/応物系アドバイザー担当の振り分け等の見直しについて
- ③6セメの就学状況の改善に係る検討等について

(5) 広報室

電気通信研究所における今後の広報改革プランについて配布資料により報告があった。

3. 外部評価について

2019年度(第6回)外部評価の研究室外部評価資料の提出及び評価委員の選出について、配付資料によりアナウンスがあった。

4. 第3期中期目標期間における部局評価及び法人評価について

配付資料により下記事項についてアナウンスがあった。

- ①第3期中期目標期間における部局評価及び法人評価のデータベースへの入力について
- ②教員個人評価の自己申告シートの作成について

5. 令和2年度概算要求について

事務長から、令和2年度概算要求について、配付資料により報告があった。

6. 令和元年度科研費交付内定状況について

令和元年度科学研究費助成事業の応募・採択状況について、配付資料により報告があった。

7. 競争的資金等公募情報について

東北大学ホームページに掲載されている競争的資金等の公募情報のうち、電気通信研究所に関係すると思われる事業を抽出して作成したので活用願いたいことと、締切は本部締切と部局締切があるので注意願いたい旨発言があった。

8. 電気通信研究機構について

9. スピントロニクス学術連携研究教育センターについて

10. 先端スピントロニクス研究開発センターについて

議長から、上記8.～10.の報告内容は配布資料に記載のとおりであるとの発言があった

11. その他

(1) 令和元年度教員個人評価について

令和元年度教員個人評価の評価シートを未提出の場合は提出願いたいとの発言があった。

(2) 計画年休期間における節電対策について

金子事務長から、8月10日(土)から8月18日(日)までの計画年休期間における節電について協力願いたいとの発言があった。

- (3) 専門業務型裁量労働制が適用される教員の「労働時間の状況の把握」について
専門業務型裁量労働制が適用される教員の「労働時間の状況の把握」についてア
ナウンスがあり、その後、意見交換等を行った。
- (4) 研究者IDマスターファイルの作成について
研究者IDマスターファイルの作成について協力願いたいとの発言があった。
- (5) 研究成果発表確認シートの提出について
研究成果発表確認シートの提出について協力願いたいとの発言があった。
- (6) 令和元年度第1回学生生活支援審議会FDについて
6月26日(水)開催の令和元年度第1回学生生活支援審議会FDについて報告
があった。
- (7) 奨学寄附金及び受託研究の受入について(第1四半期分)
事務長から、本年度第1四半期(4月~6月)分の奨学寄附金及び受託研究の受
入について報告があった。
- (8) 職員及び学生の受賞について
議長から、学生の情報処理学会・東北支部奨励賞の受賞について報告があった。
- (9) 民間等との共同研究の受入について
議長から、共同研究について報告があった。
- (10) 受託研究の受入について
議長から、受託研究について報告があった。
- (11) 研究所等研究生の受入および辞退について
議長から、研究所等研究生の受入および辞退について報告があった。

II. 協議事項

1. 准教授選考委員会報告

選考委員長から、ブロードバンド工学研究部門超高速光通信研究室准教授候補者
の選考結果及び候補者について配布資料により説明があった後投票を行い、投票の
結果、これを承認した。

※議事は、特任教授・助教会・技術職員代表が退席後、本会議の最後に行われた。

2. 助教の再任について

議長から、助教の再任について提案があった後、再任評価委員長から、情報デバイ
ス研究部門物性機能設計研究室助教に係る略歴・研究業績及び再任評価委員会報告
について配付資料により説明があり、審議の結果、同氏の再任の手続きを進めること
について、これを承認した。

なお、再任後の任期は、令和2年4月1日から令和5年3月31日であることを確
認した。

※議事は、特任教授・助教会・技術職員代表が退席後、本会議の最後に行われた。

3. 令和元年度予算配分書(案)の一部修正について

議長から、やわらかい情報システムセンターへの追加配分等について配付資料に
より説明があり、審議の結果これを承認した。

4. 共通施設等予算案について

各センター長・施設長等から、予算案について配付資料により説明があり、審議の結果これを承認した。

- (1) やわらかい情報システムセンター
- (2) ナノ・スピン実験施設
- (3) IT21センター
- (4) 研究基盤技術センター
- (5) 図書室

5. PFI事業について

議長から、PFI事業について配付資料により説明があり、審議の結果、これを進めることについて承認した。

6. その他

- (1) 令和元年8月実施大学院前期・後期入学試験監督の選出について

議長から、令和元年8月実施大学院前期・後期入学試験監督の選出について配付資料により説明があり、審議の結果これを承認した。

III. その他

1. その他

- (1) 共同プロジェクト研究の第2期募集について

共同プロジェクト研究第2期募集について、配付資料により説明があり、応募願いたい旨付言があった。

- (2) 共同プロジェクト研究事務手続等の手引きの改訂について

共同プロジェクト研究事務手続等の手引きの改訂について、配付資料により説明があった。

- (3) 東京フォーラムについて

東北大学電気・情報東京フォーラム2010について配布資料により説明があり、多数参加願いたい旨付言があった。

日時：令和元年11月26日（火）10時30分～19時

場所：学術総合センター（東京都千代田区一ツ橋2-1-2）

講演：内閣府他

- (4) RIEC Awardについて

RIEC Awardについて、7月19日（金）を締切りとしており、ふさわしい方がいれば是非推薦願いたい旨アナウンスがあった。

- (5) 通研要覧について

通研要覧の原稿作成等に対する謝辞と同要覧の完成について報告があった。

- (6) 研究交流会について

9月2日（水）開催の研究交流会の内容について説明があり、発表者を推薦願いたいこととディスカッションに参加願いたい旨付言があった。

- (7) 次回開催日について

令和元年9月10日（火）14時から開催することとした。

以 上