

教授会議事録(案)

日時：平成26年10月14日(火) 14時00分から15時35分
場所：電気通信研究所大会議室

議事に先立ち、新任職員の紹介があった。

平成26年9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・教育研究評議会

議長から、9月16日開催の部局長連絡会議・教育研究評議会について、配付資料に基づき以下のとおり報告があった。

○審議事項

- ① 寄附講座・寄附研究部門の設置
- ② 医薬基盤研究所との組織連携に関する覚書締結
- ③ 規程の制定
- ④ その他

○報告事項

- ① 平成27年度概算要求
- ② 東北大学グローバルビジョン推進のための新たな戦略的人事制度の構築(案)
- ③ 総長裁量経費(卓越した大学院拠点形成に向けた博士課程学生への支援事業)
- ④ スピントロニクス共同大学院構想ワーキング・グループ報告書
- ⑤ 柔軟な学事暦検討プロジェクト・チームの設置
- ⑥ 科目ナンバリングの検討状況
- ⑦ 平成26年度東北大学進学説明会・入試説明会(報告)
- ⑧ 平成26年度オープンキャンパス(報告)
- ⑨ 平成27年度大学入試センター試験
- ⑩ 入試ミスの防止
- ⑪ 学生の懲戒
- ⑫ 学友会全学協議会
- ⑬ 東京分室会議室の就職活動学生への無料開放試行(報告)
- ⑭ 平成26年度科学研究費助成事業交付内定状況
- ⑮ 平成27年度科学研究費助成事業－科研費－の公募
- ⑯ 安否確認システムの導入
- ⑰ キャンパス内の立木竹の点検
- ⑱ 東北大学107周年ホームカミングデー
- ⑲ Adobe社製ソフトウェアの監査終了
- ⑳ その他
 - 1) 留学生案内の更新
 - 2) 廃止措置等基盤研究・人材育成プログラム
 - 3) 「大学ICT推進協議会2014年度年次大会」の開催

(2) 学生生活協議会

9月8日、10月6日に開催された学生生活協議会について、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(合同)

9月29日に開催された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)について、資料に基づき Elsevier パッケージ契約について、報告があった。

2. 運営会議等報告

(1) 将来計画委員会

部門・グループについての検討を継続中であり、委員会で更に検討の上、(案)を提案したいとの説明があった。

(2) 研究企画委員会

研究業績評価WGの進捗状況について、データの整理方針及び今後のスケジュールについて資料に基づき説明があった。

(3) 人事委員会

外国人研究員の募集について10月20日がメ切となっている旨報告があった。

(4) 安全衛生委員会及び安全衛生管理室

新棟の移転を控えているが、移転後の研究室等における避難経路及び通路を確保するよう要請があり、詳細については追って通知する旨説明があった。

(5) 新棟建設検討委員会

新棟の工事の進捗状況と今月末に移転業者が決定するとの報告があった。

(6) 学部教務委員会

9月24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。

(7) 産学官連携推進室

通研シーズ集への協力についての御礼及び未提出者への原稿提出について、協力要請があった。

3. 平成27年度概算要求について

議長から、資料に基づき、対財務省要求の状況について説明があった。

4. 電気通信研究機構について

11月17日(月)に電気通信研究機構諮問委員会を開催する旨の報告があった。

5. その他

(1) 機動的な研究グループ体制について

機動的な研究グループ体制に関する概要及びその導入スケジュールについて、資料に基づき説明があった。

(2) 職員及び学生の受賞について

議長から、職員及び学生の受賞について、資料に基づき報告があった。

(3) プレスリリースについて

プレスリリースについて、資料に基づき報告があった。

(4) 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、資料に基づき説明があった。

(5) 受託研究の受入について

議長から、受託研究の受入について、資料に基づき説明があった。

(6) 受託研究員の受入について

議長から、受託研究員の受入について、資料に基づき説明があった。

(7) 研究所等研究生の受入について

議長から、研究所等研究生の受入期間変更及び退学について、資料に基づき説明があった。

なお、中山大學との部局間交流協定に基づく覚書の趣旨を鑑み、受入期間延長分に係る授業料については例外的に不徴収とすることが了承された。

(8) 奨学寄附金及び受託研究の受け入れについて

奨学寄附金及び受託研究の受け入れについて、資料に基づき説明があった。

(9) 科研費の申請について

科研費の申請率等に関する状況について、資料に基づき説明があった。また、所内のメ切が10月16日と迫っているが積極的な申請について要請があった。

(10) 外部評価及び運営協議会への対応について

外部評価及び運営協議会への対応状況について、資料に基づき説明があった。

(11) 学術研究の大型プロジェクトの推進に関する基本構想

ロードマップの策定 - ロードマップ2014 - について

議長から、文部科学省の学術研究の大型プロジェクトの推進に関する基本構想 ロードマップの策定 -ロードマップ2014-に、共プロSから発展した『「スピントロニクス学術研究基盤と連携ネットワーク」拠点の整備』が新たに選定された10計画の1つとして盛り込まれ、学内に「スピントロニクス連携推進室」の設置準備が進められている旨報告があった。

II. 協議事項

1. 教員の兼務について

議長から、兼務について説明があり、審議の結果承認した。

2. 評価委員会の設置について

評価委員会の設置について説明があった。任期付き助教2名についてそれぞれ評価委員会を設置するとの提案があり、審議の結果承認した。

3. その他

(1) 来年度進路指導委員会について

進路指導委員会委員について、2名の教授にお願いしたいとの提案があり、審議の結果承認した。

(2) 来年度教務委員について

教務委員について1名の教授(外山)にお願いしたいとの提案があり、審議の結果承認した。

III その他

1. その他

- (1) 仙台フォーラム2014について
仙台フォーラム2014が11月28日に開催される旨案内があった。
- (2) 電子情報システム・応物系新1号館開所式について
資料に基づき、電子情報システム・応物系新1号館開所式の開催案内があった。
- (3) 防災訓練について
資料に基づき、今年度は全学の総合防災訓練に参加し実施する旨説明があった。加えて、安否確認システムへの登録要請があった。
- (4) 通研公開について
10月4日、5日開催の通研公開への協力についての御礼と2日間の入場者数の合計が803名であり例年通り(単独開催)の入場者数であったことの報告があった。
- (5) 新棟展示室について
新棟に移転後の展示室について、現状に加え歴史的な業績・成果も展示することも検討しており、相応しい展示物の推薦についての要請とともに、ガイドラインも含め詳細が決まり次第追って通知する旨説明があった。
- (6) 通研共同プロジェクトセミナー/シンポジウム開催(6月)について
資料に基づき、通研共同プロジェクトセミナー及びシンポジウムの開催について、報告があった。
- (7) RIEC/AIMR Special Seminarについて
議長から、ハーバード大学との学術交流協定に基づき、RIEC/AIMR Special Seminarが開催される旨報告があった。
- (8) 饋還会忘年会について
饋還会忘年会について12月9日に開催予定であるとの報告があった。
- (9) 次回の開催について
平成26年11月11日(火)14:00から開催することとした。

以 上