

教授会議事録(案)

日時：平成26年9月9日(火) 14時3分から16時55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のとおり報告があった。

平成26年7月8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、7月15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 平成25年度決算
- ② 平成26年度中央枠予算
- ③ 平成25年度内部監査報告書(フォローアップ監査)
- ④ 平成26年度利益相反定期自己申告の実施
- ⑤ 障害者雇用への取組
- ⑥ 平成26年9月学位記授与式
- ⑦ 平成26年度オープンキャンパス
- ⑧ 平成27年度新入生歓迎会の日程
- ⑨ 修士・博士研究教育院生の選考
- ⑩ 世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)拠点の延長申請
- ⑪ 知の創出センターの活動
- ⑫ グローバル人材育成推進事業
- ⑬ 外国人研究者受入及び本学研究者派遣状況、外国人留学生数
- ⑭ 電子ジャーナル契約の見直し
- ⑮ 東北大学英語Webページの再構築
- ⑯ 国連防災世界会議の準備状況
- ⑰ 「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」案のパブリックコメント(意見公募手続)の実施
- ⑱ 科学技術人材育成のコンソーシアムの構築
- ⑲ 「材料科学フェスタ in 仙台」の開催
- ⑳ 全学ファイアーウォールの導入

(2) 学生生活協議会

7月14日に開催された学生生活協議会について、大学祭の実施及び寮のニューアルについて、報告があった。

(3) URA連絡協議会

7月17日に開催されたURA連絡協議会について、資料に基づき、URAによる全学的研究連携強化体制について、報告があった。

(4) 学務審議会

9月8日に開催された学務審議会について、学部におけるGPA制度及び博士論文の不正防止について、報告があった。

2. 運営会議等報告

(1) 将来計画委員会

通研の将来計画に関して、部門及び施設、センターからの意見等を取り纏め中であることの説明があった。

(2) 研究企画委員会

研究業績評価について検討中であり、成案ができた際に報告を行うとの説明があった。

(3) 人事委員会

助教の任用、部局ビジョンに対応した教員人事、定年退職後にまたがる研究の競争的外部資金の申請、教員任期制等に関して検討を行ったとの報告があった。

(4) 安全衛生委員会

研究用機器の転倒防止に関してほぼ全研究室が終了したこと、及び10月17日に防災訓練を実施することの報告があった。

(5) 新棟建設検討委員会

新棟の工事の進捗状況、及び協議事項の9において新棟の名称を提案するとの報告があった。

(6) 学部教務委員会

学部教務委員会について資料に基づき説明があった。また、電子情報システム・応物系新1号館が竣工にともない、講義室がプレハブ棟から変更する点にご留意願いたいとの説明があった。

(7) 国際化推進室会議

部局ビジョンに関連して、今年度取り組むべき課題として、①外国人教員の雇用、②外国人研究員の受け入れ、③教員の海外派遣、④国際共同研究の活性化、⑤研究活動の海外発信について確認した。また、ベルリン工科大学との大学間学術交流協定の更新、マサチューセッツ工科大学電子工学研究所及びマイクロシステム技術研究所との部局間学術交流協定について検討したことの報告があった。

(8) 産学官連携推進室

東北大イノベーションフェアについて通研から3研究室の参加予定であるとの報告があった。また、通研シーズ集について、原稿依頼の予定であるとの説明があった。なお、研究テーマについては産学官連携推進室にて資料を準備する。

3. 部局評価について

議長から、資料に基づき、平成26年度部局自己評価報告書の説明があった。今後、10月20日に総長ヒアリングが行われるとの報告があった。

4. 達成目標設定シートについて

議長から、資料に基づき、平成26年度達成目標設定シートの説明があった。

5. 電気通信研究機構について

11月17日(月)に今年度の電気通信研究機構諮問委員会を開催するとの報告があった。

6. その他

(1) 研究倫理に関する e-learning の実施について

研究倫理に関する e-learning が開始されており、年度内に全員の受講を目指すとの説明があった。

(2) 研究機関における公的研究費の管理・監査ガイドラインについて

研究機関における公的研究費の管理・監査ガイドラインについて、資料に基づき説明があった。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 研究所等研究生の受入及び退学について

議長から、研究所等研究生の受入及び退学について、資料に基づき説明があった。

(8) 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について、資料に基づき説明があった。

(9) 科学研究費補助金の申請について

科学研究費補助金の積極的応募と、申請に関する調査への協力依頼があった。

(10) 頭脳循環プログラムについて

頭脳循環プログラムについて、不採択であったこと、原因を検討し今後も積極的に対応する予定であるとの報告があった。

(11) 南門通用門について

東北学院大学の敷地内となった南門通用門が、9月15日から通行禁止となることの報告があった。

II. 協議事項

1. 教員の併任及び兼務について

議長から、併任及び兼務について説明があり、審議の結果承認した。

2. 教員の兼務について

議長から、平成26年度工学部後期学生実験について、資料に基づき説明があり、審議の結果承認した。

3. 客員研究室教員の称号変更について

議長から、客員研究員の称号変更について、資料に基づき説明があり、審議の結果承認した。

4. 平成27年度外国人研究員招へい候補者の推薦について

平成27年度の外国人研究員招へい候補者公募開始の報告と推薦依頼があった。

次いで、平成26年度から共同プロジェクト研究において「国際共同研究推進型」を設置しており、外国人研究員招へい候補者推薦との積極的な連携についての依頼があった。

5. 非常勤研究員の任用について

議長から、非常勤研究員の任用について、資料に基づき説明があり、審議の結果承認した。

6. 学術交流協定について

ベルリン工科大学との大学間学術交流協定の更新及びマサチューセッツ工科大学電子工学研究所及びマイクロシステム技術研究所との部局間学術交流協定の締結について提案があった後、ベルリン工科大学、マサチューセッツ工科大学についてそれぞれ担当教員から資料に基づき説明があり、審議の結果承認した。

7. 共同プロジェクト研究費追加公募配分案について

共同プロジェクト研究追加公募分の研究費配分案について、資料に基づき説明があり、審議の結果承認した。

8. 退職後の研究活動継続に関する申し合わせについて

退職後の研究活動継続に関する申し合わせの修正について、資料に基づき説明があり、審議の結果承認した。

9. 新棟の名称について

新棟建設検討委員会の新棟の名称案として「電気通信研究所本館 (Research Institute of Electrical Communication Main Building)」の提案があり、審議の結果承認した。

10. 博士論文のインターネット公表にあたってのガイドライン(案)について

博士論文のインターネット公表にあたってのガイドライン(案)について、資料に基づき説明があった後、意見交換を行った。今後意見がある場合は、9月11日まで八坂教授に報告することとなった。

III その他

1. その他

(1) 仙台フォーラム2014について

資料に基づき、仙台フォーラム2014の開催案内があった。

(2) 青葉山新1号館及び通研新棟内覧会について

資料に基づき、青葉山新1号館及び通研新棟内覧会の開催案内があった。

(3) 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。

(4) 通研公開について

資料に基づき通研公開について開催案内があった。

- (5) RIEC AWARD の推薦について
RIEC AWARD の推薦状況について説明があった。
- (6) 研究交流会の報告について
研究交流会について御礼と報告があった。
- (7) 新棟ネットワークについて
資料に基づき、新棟ネットワークについて説明があった。
- (8) RIEC International Symposium on Perception and Communication について
標記通研シンポジウムについて御礼及び報告があった。
- (9) 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ーロードマップ
2014ーについて
議長から、資料に基づき、標記ロードマップの策定について、説明があった。本学は、「スピントロニクス学術研究基盤と連携ネットワーク」拠点の整備が選定されているとの報告があった。
- (10) 次回の開催について
平成26年10月14日(火)14:00から開催することとした。

以 上