

教授会議事録

日時：平成27年5月12日（火）14時00分から16時27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27年4月14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・教育研究評議会合同会議

議長から、4月21日開催の部局長連絡会議・教育研究評議会合同会議について、資料に基づき以下のとおり報告があった。

- ①総長選考会議委員の選出
- ②東北大学名誉教授の称号授与
- ③組織変更申請
- ④寄附講座の設置
- ⑤規程の制定
- ⑥新運営体制
- ⑦第3期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の在り方について（中間まとめ）
- ⑧第3期中期目標・中期計画（素案）
- ⑨平成27年度部局評価
- ⑩平成26年度実施大学機関別認証評価結果
- ⑪世界標準を目指す東北大学産学連携マネジメントの在り方検討プロジェクト・チーム（中間報告）
- ⑫ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号付与
- ⑬リサーチプロフェッサーの称号付与
- ⑭専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法への対応
- ⑮平成27年度東北大学入学状況（学部）
- ⑯学生の懲戒
- ⑰経済社会の発展を牽引するグローバル人材育成支援中間評価結果（報告）
- ⑱大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業事後評価結果（報告）
- ⑲高度イノベーション博士人材育成プログラム事後評価結果（報告）
- ⑳会計実地検査に係る講評
- ㉑学際研究重点プログラムの公募
- ㉒社会にインパクトある研究の推進活動
- ㉓平成27年度総長裁量経費
- ㉔国の「地方創生特区」決定に伴う青葉山キャンパスにおける近未来技術実証
- ㉕フロン排出抑制法への対応
- ㉖放射線障害の発生防止体制の強化及び明確化
- ㉗承継卒年俸制度適用状況
- ㉘特別招聘プロフェッサーの称号付与に係る候補者の推薦
- ㉙Falling Walls Lab Sendai 開催
- ㉚「保護者向け東北大学懇談会（萩友会）」及び「東北大学基金感謝のつどい」
- ㉛地下鉄東西線利用に関するアンケートの実施
- ㉜第4 回日独6 大学学長会議(HeKKSaGOn)の開催
- ㉝国際的学問間コンソーシアムNEWS LETTER 2015

- ③④「教養教育院冊子『読書の年輪』」の配付
- ③⑤「東北大学生のための国際交流ガイドブック」の配付
- ③⑥「東北大学留学案内」及び「東北大学グローバルリーダー育成プログラム」の配付（報告）
- ③⑦「Tohoku University Treasures」の配付

(2) 研究教育基盤技術センター運営専門委員会

4月28日に開催された研究教育基盤技術センター運営専門委員会について、資料に基づき説明があった。これらに基づきマスタープランを作成するとの報告があった。

(3) URA連携協議会

4月27日に開催されたURA連携協議会について、協議会の趣旨、組織について説明があり、大学改革の背景について説明があったとの報告があり、産学連携の重要性等について説明があった。また、今後大学ランキングについても説明をする予定であるので、それらについて報告する予定であるとの説明があった。

(4) 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）

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、資料に基づき説明があった。電子ジャーナル等のパッケージ契約を見直すことについて説明があった。

(5) 学務審議会

学務審議会について説明があった。基礎ゼミについて、今年度は通研から3件出されているとの説明があった。他の希望者の多いゼミの例が出され、今後参考にしてもらいたいとの説明があった。

新任教員プログラムについて説明があり、7月以降に実施されるので希望がある場合は申請してもらいたいとの報告があった。

2. 運営会議等報告

(1) 将来計画委員会

将来計画委員会について、資料に基づき説明があった。来年度より体制を変更する予定であるとの報告があった。

(2) 研究企画委員会

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

個人評価について変更点があるとの報告があった。

(4) 安全衛生委員会

安全衛生委員会について、安全衛生講習会が4月9日に開催され、参加者が272名であったことが報告された。Web上に掲載された資料、ビデオも利用し全教職員、学生に受講してもらいたいとの依頼があった。

爆発物の管理強化について、盗難等を避けるべく注意して管理してもらいたいとの報告があった。

安否情報登録訓練を4月24日に実施したが、学生については各研究科所属となっているとの報告があった。

(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。1号館に残留する研究室については、特例措置として実験室1部屋分を無償で使用できることとしたとの報告があった。

本館1階の交流スペース、3～5階に設置しているIHコンロについて、お湯を沸かす程度にしてももらいたいとの報告があった。また、飲食についてはある程度認めるが、節度を持って使用してもらいたいとの報告があり、使用する際は教員がグループウェアで予約することによって責任の所在が分かるようにすることとしたとの説明があった。

本館の地下室での携帯電話の使用について、実験室の中にアンテナを設置することとなるが実験に支障をきたすことからしばらくは設置しないとの報告があった。今後運用上問題があるようであれば、連絡してもらいたいとの説明があった。また、地下については学生が使用することが多いので、安全対策

については万全を期すとの報告があった。その後安全対策について種々意見が出された。

(6) 予算委員会

議長から、予算委員会について、6月の本会議において予算案を提示するが方針としては、当初配分額については、1研究室あたり240万円としたいことが説明され、新棟建設の際の借入金についても次回本会議において説明する予定であるとの報告があった。また、今年度総長裁量経費が増加したことに伴い、当初の部局配分額が減額となっているとの報告があり、最終的には研究室への予算配分額にも影響があるとの説明があった。

(7) 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。クラス担任とアドバイザーの役割分担について、学生の生活については、何かあった場合は、学生の所属する教務係へ連絡するとの確認がなされた。

(8) 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、学生との面談を行い、学校推薦予定者を決定したとの報告があった。また8月より採用活動を開始するとの経団連のガイドラインがあるものの、学生は内々に活動していることから、今後不採用だった学生についての世話を、進路指導委員会と指導教員で行うことについて説明があった。

(9) 系内大学院教務委員会

系内大学院教務委員会について、資料に基づき説明があった。

3. 電気通信研究機構について

電気通信研究機構について、携帯電話システムのナショナルプロジェクトについて提案を準備中であるとの報告があり、内容について説明があった。

4. その他

(1) 本館開所式・80周年記念式典について

本館開所式・80周年記念式典について資料に基づき説明があった。招待状について現在作成中であり、その際にプログラムを封入するとの説明があり、今後の予定について説明があった。見学会についてロビーにすべての研究室のパネルを準備する予定であるとの報告があった。資料中通研の歴史について、追加事項がある場合は副所長まで連絡願いたいとの説明があった。

(2) 受託研究の受入について

議長から、資料に基づき、受託研究の受入について説明があった。

(3) 民間等との共同研究の受入について

議長から、資料に基づき、民間等との共同研究の受入について説明があった。

(4) 研究所等研究生の受入について

議長から、資料に基づき、研究所等研究生の受入について説明があった。

(5) 運営協議会コメントへの対応について

昨年開催された運営協議会での意見等について、資料に基づき説明があった。今回の各種評価調書を参考に対応を更新したとの報告があった。

(6) 平成27年度部局評価について

平成27年度部局評価について5月20日(水)が提出期限であり、内容については例年どおりであるとの報告があった。新規項目としては、第3期中期目標中期計画との関連があるとの説明等があり、現在作業中であるとの報告があった。

部局ビジョンに加えて、大学改革への対応についてプロジェクトチームを結成し、研究の方向性を検討中であることを記載する予定であるとの報告があった。また、今年度は特にコンプライアンスについて評価されることとなっているとの報告があり、部局ビジョンにおいてe-ラーニングを受講することとしているので、受講してもらいたいとの依頼があった。

(7) 第2期中期目標中期計画の教育研究評価

第2期中期目標中期計画の教育研究評価について、資料に基づき説明があった。

(8) 共同利用・共同研究拠点の期末評価について

共同利用・共同研究拠点の期末評価について、資料に基づき説明があった。

II. 協議事項

1. 平成27年度教員個人評価について

平成27年度教員個人評価について資料に基づき説明があり、審議の結果承認した。通研教授会所属の他部局の教員のうち、選挙権を持っている教員については、評価シートの提出をお願いしたいとの協力依頼があった。

2. 大学改革への対応について

議長から、大学改革への対応について、現在までの経緯について説明があった。

資料に基づき説明があった。前回の委員会で承認されたプロジェクトチームから、体制について研究内容を具体的に検討する企画WGを結成したいとの提案があり、審議の結果承認した。

予算規模について質問があり、プロジェクトチームにおいて検討する予定であるとの説明があった。その後種々意見交換が行われた。

3. 平成27年度委員会等委員について

平成27年度委員会等委員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. 内規の一部改正について

内規の一部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。

III その他

1. その他

(1) 通研公開実行委員会からの報告

通研公開について今回初めての本館で実施することとなるので、見直しが必要になるとの説明があった。その後キャッチコピーの変更、基本的に本館のスペースのみで実施することとしたことの方針が報告された。

(2) オープンキャンパスについて

オープンキャンパスについて説明があった。通研からは6研究室が出展するとの報告があり、今後の予定について説明があった。また、模擬授業について実施することとなったとの報告があった。

学生ボランティアについて各研究室に依頼予定であるとの連絡があった。

(3) 通研本館移転慰労会について

通研本館移転慰労会について資料に基づき説明があった。

(4) 叙勲について

議長から、瑞宝中綬章について、本研究所の名誉教授が受章したとの報告があった。

(5) 次回の開催について

平成27年6月9日(火)14:00から開催することとした。

以上