

教授会議事録

日時：平成15年12月9日（火）午後3時08分～午後6時25分

出席者：中村所長（議長）他教授19名

議事録の確認

平成15年11月定例の教授会に係る議事録について原案のとおり了承された。

1. 報告事項

(1) 諸会議報告

①所長

議長から以下について配付資料により報告があった。

○評議会

- ・施設の有効活用データベースに関する協力依頼について
- ・国立大学長懇談会について
- ・運営費交付金について
- ・国立大学法人評価委員会の概要について
- ・国立大学法人化後の幹部職員の人事交流について
- ・新国大協（仮称）について
- ・法人化後の大学運営及び移行に関する基本的考え方（案）概要について
- ・理事の役割分担（案）について
- ・配置定員（案）について
- ・教員への専門業務型裁量労働制の導入について

○部局長会議

- ・セクシャル・ハラスメント防止のためのガイドライン（案）について
- ・平成16年度科研費の申請状況について

②学内委員会委員

- ・学生生活協議会

(2) 運営会議等報告

①ブレインコンピューティング研究部門

- ・報告事項なし

②物性機能デバイス研究部門

- ・報告事項なし

③コヒーレントウェーブ工学研究部門

- ・報告事項なし

④実験施設

- ・報告事項なし

⑤IT-21センター

- ・報告事項なし

⑥企画広報委員会

白鳥委員長から以下について報告があった。

- ・通研紹介ビデオの作成について検討していること

なお、通研要覧が基調となるので、来年度の通研要覧は早めに作成して欲しい旨、総務委員長に要請した。

⑦総務委員会

長委員長から以下について報告があった。

- ・歴史的発明品リストについて
- ・通研公開の決算について
- ・台湾交通大学との大学間協定について
- ・スーパーサイエンスハイスクール（新潟南高校）の対応について

また、議長から企画広報委員会の報告に関連して、改組後の通研要覧について、来年度以降、概要のみ記載のダイジェスト版を作成することも含め、早期に検討願いたい旨、総務委員長に要請があった。

⑧予算環境委員会

中沢委員長から以下について報告があった。

- ・2号館の窓枠改修工事について
- ・喫煙室の整備状況について
- ・安全管理室を早期に立ち上げる事
- ・教官の公募に係る雑誌等掲載料の措置について検討していること

⑨研究企画戦略室

荒井室長から以下について報告があった。

- ・（独）通信総合研究所との包括的相互協力協定の締結式（12月18日（木））について
- ・各協定に基づく共同研究等の状況を把握したいので事務に報告願いたいこと
- ・科学技術振興調整費の説明会（12月17日（水）10：30～）について

⑩通研法人化検討委員会

矢野教授から以下について報告があった。

- ・東北大学評価データベース部局作業班の委員及び部局管理者の通研担当教授が決まったこと
- ・評価項目について検討し事務局に報告したこと
- ・現在試行している執行体制について見直しを含めて検討すること

⑪通研将来計画委員会

議長から配付資料について説明があった後に、改組について目処が立ったことから将来計画委員会の委員を入れ替え、新委員にキャンパス移転問題検討WGとしてキャンパス移転問題に対応するよう要請した旨の報告があった。

また、通研のキャンパス移転に関する基本的考え方について承認された。

⑫ナノ・スピ実験施設準備委員会

大野委員長及び経理課長から以下について報告があった。

- ・薬品庫の建設場所について生命科学研究科との調整が終了し、12月10日（水）に片平市民センターにおいて地域住民に説明会を実施することとなったこと

⑬ブレインウェア実験施設準備委員会

- ・報告事項なし

(3) 人事異動報告

議長から配付資料に基づき人事異動報告があった。

(4) 通研リサーチフェローの称号授与について

議長から配付資料に基づき2名について称号授与した旨の報告があった。

(5) その他

議長から以下について配付資料に基づき報告があった。

①受託研究の受け入れについて

②法人化後における学際科学国際高等研究センターの管理・運営に関する確認事項について

2. 協議事項

- (1) 兼業申請について
議長から配付資料に基づき説明があり兼業申請が承認された。
- (2) 教官の転出について
議長から光電変換デバイス工学研究分野助手に係る（独）物質・材料研究機構からの割愛依頼について説明があり承認された。
- (3) 助手の任用について
議長及び枝松教授から配付資料に基づき助手の任用について提案があり承認された。
- (4) 教授会懇談会WG
伊藤教授から、退官後の研究活動継続に関する申し合わせについて配付資料に基づき再提案があり、一部修正の後に承認された。
なお、使用料等の内規については予算環境委員会で検討することとなった。
- (5) 次世代情報ストレージ（日立製作所）寄附研究部門運営委員会
 - ①荒井委員長から配付資料に基づき寄附研究部門の運営に関する申し合わせ（案）について提案があり、議論の結果、「寄附研究部門の運営に関する申し合わせ」を「次世代情報ストレージ（日立製作所）寄附研究部門の運営に関する申し合わせ」とし、申し合わせ内容を一部削除して承認した。
 - ②また、荒井委員長から次世代情報ストレージ寄附研究部門教官人事について、寄附研究部門教員（客員教授及び客員助教授の各1名）を任用したい旨の提案があり了承された。
なお、この人事案件については促進人事で進めることとなった。
- (6) 通研法人化検討委員会
議長及び矢野教授から通研評価委員会を立ち上げる旨の提案があり承認された。
- (7) ナノ・スピンの実験施設準備委員会
大野委員長からナノ・スピン総合研究棟共同利用スペース使用の公募について配付資料に基づき提案があり承認された。
- (8) その他
 - ①議長から平成16年4月からの研究室名の表示（案）について提案があり承認された。
 - ②通研人事委員会矢野教授から助教授の任用に係るルールについて説明があり、議論の結果、年度内の任用については、従前どおりのルールで進めることとし、通研人事委員会で継続審議とすることとなった。

3. その他

- (1) その他
 - ①議長から以下について説明があり了承された。
 - ・改組による組織変更申請書を事務局に提出したこと
 - ・運営協議会の日程を3月5日（金）14時からとすること
 - ②杉浦教授から以下について報告があった。
 - ・（独）通信総合研究所との包括的相互協力協定の締結について締結式を12月18日（木）にホテル仙台プラザにて行うこと
 - ③経理課長から以下についてアナウンスがあった。
 - ・年末年始の庁舎管理について
 - ・予算の早期執行について
 - ・学内会計監査が1月15日（木）に実施されるので協力願いたいこと
 - ④矢野教授から以下についてアナウンスがあった。
 - ・助教授等のテンポラリー任用の募集の継続について
 - ・教官の補充計画について検討すること
 - ・来年度の非常勤研究員の任用枠について見通しが不透明なこと