

教授会議事録

日時：平成16年1月13日（火）午後1時40分～午後4時05分
出席者：中村所長（議長）他教授17名

議事録の確認

平成16年1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（12月9日（火））

- ・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
- ・法科大学院及び公共政策大学院設置準備委員会の設置について
- ・寄附研究部門の設置について（金研）
- ・先進医工学研究機構からの報告について
- ・学位記授与式について
- ・総長補佐体制について

○臨時評議会（12月16日（火））

- ・医学部問題について

○部局長会議（12月9日（火））

- ・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
- ・学内非常勤講師の手当廃止について
- ・中期計画・中期目標の達成度評価について
- ・21COEについて

○臨時部局長会議（12月25日（木））

- ・国立大学長・大学共同利用機関長等懇談会について
- ・平成16年度政府予算案内示について

②学内委員会委員

- ・社会貢献策検討委員会（12月24日（水））
- ・附属図書館商議会（12月25日（木））
- ・史料館運営委員会（1月8日（木））

(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

- ・拡大教授会等の在り方について意見があったこと

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

- ・報告事項なし

⑦総務委員会

- ・報告事項なし

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。

- ・営繕関係経費等の節約等及び所長裁量経費からの繰り入れにより分野配分基準額の追加配分が可能となったため追加配分を実施すること
 - ・ナノ・スピンの総合研究棟薬品庫の建設が今年度内には不可能となったため、通研の駐輪場の増設工事を前倒しで執行すること
- なお、ナノ・スピン総合研究棟薬品庫は来年度に通研の予算で建設する

⑨研究企画戦略室

- ・報告事項なし

⑩通研法人化検討委員会

- ・報告事項なし

⑪通研将来計画委員会

- ・報告事項なし

⑫ナノ・スピン実験施設準備委員会

大野委員長から以下について報告があった。

- ・薬品庫建設に係る地域住民に対する説明会で地域住民から概ね理解を得られたこと

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) 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研究所等研究生の退学について
 - ②研究員等の受入れについて
- 経理課長から以下について配付資料に基づき報告があった。
- ③奨学寄附金及び受託研究の受入れについて（第3四半期分）

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。なお、配付資料は審議後回収された。

(2) 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荒井委員長から当該研究部門教員（客員教授）候補者について、「退官後の研究活動継続に関する申し合わせ」（平成15年12月9日教授会申し合わせ）による条件が整った旨の説明がありました。

②①により教員人事を進める条件が整ったことから次世代情報ストレージ（日立製作所）寄附研究部門教員人事について挙手により議決を行い、寄附研究部門教員（客員教授）候補者及び寄附研究部門教員（客員助教授）候補者のいずれも全員賛成で任用が承認された。

なお、次世代情報ストレージ（日立製作所）寄附研究部門は2月評議会に報告し、平成16年4月1日に設置され、教員は同日付で任用されることとなる。

- (3) 通研客員研究分野教官の任用について
- ①杉浦教授から配付資料に基づき改組後のブロードバンド工学研究部門ブロードバンド通信基盤技術研究分野客員教授候補者について詳細な経緯説明の後に提案があった。
 - ②引き続き、杉浦教授から本人事案件は「退官後の研究活動継続に関する申し合わせ」（平成15年12月9日教授会申し合わせ）に該当し、人事を進める条件がほぼ整う見通しである旨の説明があった。
 - ③審議の結果、人事を進める条件が1年以内に整理されなかった場合は客員研究分野教官を更新しない等の対処をとることとして、人事を進めることが了承された。
- (4) 助教授の任用について
- ①外山教授からコンピューティング情報理論研究分野助教授候補者についての提案があり、選考委員会を設置し審議することとなった。
 - ②鈴木教授より音響情報システム研究分野助教授候補者についての提案があり、選考委員会を設置し審議することとなった。
- (5) 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教授に係る北陸先端大学院大学からの割愛依頼について説明があり承認された。
- (6) 名誉教授の推薦について
- 議長から配付資料に基づき説明があり承認された。
- (7) 通研法人化検討委員会
- 杉浦教授から配付資料に基づき執行体制等の見直しについて説明があり意見交換の後に通研法人化委員会で再検討することとなった。
- (8) 通研人事委員会
- ①矢野教授から非常勤研究員の1月15日付け辞職に伴い急遽実施した非常勤研究員1名の募集について、音響情報システム研究分野から1名の応募があった旨の説明があり2月1日付けで任用することが承認された。
 - ②また、矢野教授から現段階で事務局から通研の教官の任用枠が具体的に示されていないこと、及び現在進んでいる教授選考の進捗状況等を考慮すると法人化後の教官の任用枠の運用管理が難しい状況である旨の説明があった。
- (9) 委員会等委員の選出について
- 議長から以下について提案があり承認された。
- ・川渡共同セミナーセンター運営委員会委員 →遠藤助教授
- (10) その他
- ①中沢教授から健康安全管理室の設置について配付資料に基づき説明があり承認された。
 - ②議長からナノ・スピンの総合研究棟共同利用スペース運営内規附則第2項による同運営委員会委員長として所長が指名する者の選出について、ナノ・スピン実験施設準備委員会の大野委員長を指名したい旨の提案があり承認された。

3. その他

- (1) その他
- 議長から以下について説明があった。
- ①「2004」仙台の夕べについて
 - ②ヨーク大学代表団の視察について