

教授会議事録

日時：平成16年4月13日（火）午後3時05分～午後5時00分

出席者：伊藤所長（議長）他教授23名、助教授17名

議事に先立ち、新議長から挨拶の後、教育研究評議員、副研究所長、新施設長、センター長、助手会代表、技術部代表及び新任教員等の紹介があった。

議事録の確認

平成16年3月9日開催の定例教授会議事録について、原案のとおり了承された。

1. 報告事項

(1) 学内諸会議報告

議長から以下について報告があった。

○教育研究評議会（4月1日（木））

- ・総長選考会議委員を教育研究評議会及び経営協議会から各6名（合計12名）を選出することとし、投票により教育研究評議会から6名を選出した。

(2) 運営会議等報告

① 所長会議

- ・教授会の議題整理をしたこと。

② 研究企画戦略室

- ・構成員について検討し、本日の協議事項に附議すること。
- ・KMITL（タイ）と大学間交流協定（世話部局：工学研究科、通研）を締結すること。

③ 安全衛生委員会

- ・報告事項なし

④ 安全衛生管理室

- ・報告事項なし

⑤ 総務委員会

- ・委員長を選出したこと。
- ・所掌の確認をしたこと。
- ・通研公開実行委員会委員を選出したこと。

⑥ 予算委員会

- ・委員長を選出したこと。
- ・予算配分について、法人化に伴い安全衛生管理室に対する予算配分を考慮して、検討を始めていること。

⑦ 環境委員会

- ・委員長を選出したこと。
- ・共通研究スペースの使用申請の募集をするので、希望者は用度係に申請すること。（4月20日（火）ㄨ切）（使用料は、3月定例教授会で承認された電気通信研究所建物使用基本方針による。）

⑧ 情報デバイス研究部門

- ・報告事項なし

⑨ ブロードバンド工学研究部門

- ・報告事項なし

⑩ 人間情報システム研究部門

- ・報告事項なし

⑪ システム・ソフトウェア研究部門

- ・報告事項なし

⑫ ナノ・スピンの実験施設

- ・旧実験施設からの引っ越しがほぼ終了したこと。
- ・ナノ・スピン総合研究棟及びナノスピン実験施設の運営の必要性から、拡大実行委員会を設けたこと。
- ・総合研究棟会議室等の利用ルールについて9月末までを目処に、事務と相談しながら整備していきたい。
- ・旧実験施設2号棟のクリーンルームの利用方法について検討していること。

⑬ ブレインウェア実験施設

- ・旧実験施設1号棟のうち、一部を除いた部分がブレインウェア実験施設の利用スペースとなる予定であり、改修工事が進んでいること。

⑭ IT-21センター

- ・報告事項なし

⑮ 学部教務委員会

- ・村岡教授から配付資料に基づき説明があった。

(3) 人事異動報告

- 議長から配付資料に基づき報告があった。

- (4) 民間等との共同研究について
議長から配付資料に基づき共同研究の受入れについて報告があった。
- (5) 平成15年度共通施設等決算報告について
議長及び各担当教授から配付資料に基づき以下の共通施設等の決算報告があった。
①評価・分析センター
②附属工場
③ヘリウムサブセンター
④ガラス工場
⑤やわらかい情報システム研究センター
⑥図書室
⑦IT-21センター
なお、超高密度・高速知能システム実験施設については、ナノ・スピンの実験施設への移行時期でもあるので、6月に報告することとした。
- (6) 奨学寄附金及び受託研究の受入れについて
経理課長から配付資料に基づき平成15年度第四半期及び平成15年度年間分の受入れについて詳細な説明があった。
- (7) 通研人事委員会
矢野委員長から以下について説明があった。
①研究支援推進員の空枠(1名)についてナノ・スピン実験施設共通として措置すること。
②研究室の呼称について、教授及び助教授の揃っている研究室については「(教授名)・(助教授名)研究室」とし、助教授のみの研究室名については「〇〇助教授研究室」とすること。
- (8) その他
①平成17年度概算要求について
②文部科学省田村政務官が4月19日(月)午後に視察される予定であること。
③ヨーク大学との交流覚書について
④平成15年度リーダーシップ支援経費及び平成15年度通研間接経費使途報告
⑤平成15年度電気通信研究所研究教育助成金経理報告

2. 協議事項

- (1) 通研安全衛生委員会
議長及び総務課長から配付資料に基づき安全衛生委員会内規(案)及び安全衛生委員会委員候補者について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- (2) 研究企画戦略室
室長から配付資料に基づき研究企画戦略室の構成について以下のとおりとしたい旨の説明があり、承認された。
①幹事会を置き、定例的に会議を実施すること。
②全体会議を置くこと。
- (3) 教官の兼務について
議長から以下について説明があり、承認された。
①情報コンテンツ研究分野教授に係る工学部兼務について
②やわらかい情報システム研究センター助教授に係る情報シナジーセンター兼務について
- (4) その他
総務課長から締結された労使協定について詳細な説明があった。
①意見書について
②時間外労働・休日労働に関する協定について
③専門業務型裁量労働制に関する協定について
④一斉休憩の適用除外に関する協定について
⑤賃金控除に関する協定について
⑥賃金の口座振込みに関する協定について
⑦育児休業に関する協定について
⑧計画的年次有給休暇の付与に関する協定について

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平成16年度教授会日程(案)について
②第6期運営協議会委員候補者の推薦については5月12日(水)〆切とし、庶務係に提出すること。
なお、第6期運営協議会は年1回開催とし、9月もしくは10月頃に開催することとしたい旨の提案があり、了承された。
③平成16年度各種委員会名簿について
④電気系各種委員会委員の選出について
⑤通研改組及びナノ・スピン総合研究棟落成記念式典について、準備委員会等の組織を立ち上げ、来月提案することとした。
なお、施設長から式典は9月10日(金)に開催予定である旨のアナウンスがあった。
⑥経理課長から法人化に伴う調達事務等の変更点について説明があり、協力願いたい旨のアナウンスがあった。