

教授会議事録

日時：平成20年1月8日（火）14時00分から16時15分

場所：電気通信研究所大会議室

議事録の確認

平成19年12月11日（火）開催の定例教授会議事録について、原案のとおり承認した。

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、12月18日及び12月27日に開催された部局長連絡会議について、下記の報告があった。

- ① 平成19年度研究科長等裁量経費の傾斜配分について
- ② 平成19年度総長裁量経費配分（第2回）について
- ③ 学内財源を活用した建物整備計画について
- ④ 全学的基盤経費（仮称）について
- ⑤ 平成20年度科学研究費補助金応募状況について
- ⑥ 本学教員にかかる高年齢者雇用安定法への対応について
- ⑦ 重要な財産の譲渡について
- ⑧ 大学院女子学生海外渡航支援事業について
- ⑨ 内部監査報告について
- ⑩ 科学研究費補助金の繰越について
- ⑪ 平成20年3月学位記授与式及び平成20年度入学式について
- ⑫ 平成20年度新入生歓迎セミナーについて
- ⑬ 平成20年度入学試験について
- ⑭ 「学都仙台コンソーシアム」サテライトキャンパス公開講座について
- ⑮ 東北大学機関リポジトリへの学位論文登録について
- ⑯ 百周年記念事業募金について
- ⑰ e-Rad 府省共通研究開発管理システムについて
- ⑱ 学生問題について
- ⑲ 海外事務所の今後のあり方と有効活用について
- ⑳ サイエンスパークの今後のあり方
- ㉑ 国立大学法人予算内示概要について
- ㉒ 平成20年度予算の本学内示について
- ㉓ 井上総長に係る匿名投書への対応について

(2) 片平キャンパス整備委員会

12月19日に開催された片平キャンパス整備委員会について、配付資料に基づきマスタープラン2007の説明があった。

(3) 図書館計画WG

配付資料に基づき新分館（理系図書館）の計画について説明があった。

併せて、図書係長から、補足説明があり、意見があれば、1月10日まで電子メールで連絡いただきたい旨依頼があった。

(4) 附属図書館商議会

12月21日に開催された附属図書館商議会について、電子ジャーナル「サイエンス・ダイレクト」の「エルゼビアの1994年以前に発行されたバックファイル」の導入に関し、全学で共同購入することについて提案があり、検討の結果了承した。

(5) 大学院医工学研究科（仮称）設置準備委員会

12月20日及び1月4日に行われた大学院医工学研究科（仮称）設置準備委員会について、研究科長候補者の選出及び、学生募集等の検討を行っていることの説明があった。

(6) 研究教育基盤技術センター運営専門委員会

12月27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配付資料に基づき説明があり、①研究教育基盤技術センター規程を改正して、指定する研究設備及び機器を部局との連携により広く学内外への利用に供することを目的として、テクニカルサポートセンターを設置したこと。②学内外への利用に供する機器について、現在通研から登録している装置はないが、今後通研から登録又は機器の購入を行う場合は、この規程に基づき管理されることになる旨説明があり、意見がある場合は、1月11日まで連絡いただきたい旨依頼があった。

(7) 情報シナジー機構ネットワークシステム学内共同利用連絡会議

12月14日に開催された情報シナジー機構ネットワークシステム学内共同利用連絡会議について、①東北大学の情報化推進アクションプランとして、新全学ネットワークシステムの計画的整備等を検討していること②最先端学術情報基盤構築(CSI)事業を実施しており、「やわらかだより」で今後周知することの説明があった。

2. 運営会議等報告

(1) 研究企画 WG

12月28日に開催した研究企画WGについて、下記のとおり報告があった。

- ① 前回依頼した通研としての、将来ビジョン・ロードマップ作成のため、各研究部門・グループ等で意思の交換等を行っていただき、電気情報通信にかかるビジョンを、4月下旬ぐらいを目途にA4一・二枚程度の文章、あるいはパワーポイント等で作成願いたい旨依頼があった。
- ② 国際交流事業として、協定校との交流の旅費等を所長裁量経費で支援を考えているので、希望する場合は1月中に申し出願いたいこと
- ③ 4月以降に研究交流会を再開したいこと。

(2) 安全衛生委員会

12月25日に開催した安全衛生委員会について、下記の報告があった。

- ①夜間、休日の緊急時の連絡体制等について研究室の前に「終夜通電中」等の掲示を行うと共に、緊急時には警務員室に連絡して、連絡先一覧で担当者を確認し、連絡を行って欲しいこと。
- ②新キャンパスにおける保健関連設備の計画等について検討したこと
- ③ヒヤリハット報告書として、コンセント・テーブルタップ溶解の事例があったため、古いテーブルタップ等の点検をお願いしたいこと。

(3) 予算委員会

平成19年度追加予算配分額、及び予算の残額についてはキャンパス移転用に所長裁量経費に繰入れたいこと、また、来年度予算についても効率化係数1%が掛けられる旨説明があった。

(4) 移転対応プロジェクト委員会

経理課から移転の基礎データ作成のため、移転機器等調査、及び移転を機に更新する実験機器等のアンケートを行う旨説明があった。

引き続き、「基本設計その2」に基づき、昨年終了した一般研究室のヒアリングに続き、今週特殊実験室のヒアリングを実施していることの説明があった。

(5) 学部教務委員会

配付資料に基づき①J A B E Eに基づくカリキュラムについて②再試験の点数評価について③3年生の研究室配属について④進路ガイダンスについて⑤学位記授与式・入学式等について説明があった。

(6) 電気・情報系進路指導委員会

配付資料に基づき就職フォーラムについて説明があった。

(7) 進路ガイダンス

進路ガイダンスについて説明があった。

3. その他

(1) 職員等の受賞について

議長から、配付資料に基づき、職員等の受賞について報告があった。

(2) 通研共同研究員の委嘱について

議長から、配付資料に基づき、通研共同研究員の委嘱について報告があった。

(3) 受託研究員の受入について

議長から、配付資料に基づき、受託研究員の受入について報告があった。

(4) 奨学寄附金及び受託研究の受入について（第3四半期分）

経理課長から、配付資料に基づき、奨学寄附金及び受託研究の受入について報告があった。

(5) グローバルCOEに係わる学生の環境整備採択（執行計画）について

配付資料に基づき、グローバルCOEに係わる学生の環境整備採択（執行計画）について説明があった。

(6) 共同プロジェクト研究について

プロジェクト審査委員会を立ち上げ、一週間以内に公募を行い、2月末日締切としてその後審査を行い、4月に決定を予定している旨説明があった。また、プロジェクト研究の提案書の審査を厳格に行い、不採択も視野に入れているので、多数応募願いたい旨依頼があった。

II. 協議事項

1. 産学官連携研究員の任用について

議長から、配付資料に基づき 提案があり、審議した結果、承認した。

なお、所属について、ナノスピメモリ研究部に訂正する旨の付言があった。

2. 委員会等委員の選出について

議長から、配付資料に基づき、各種委員会等委員の選出について提案があり、承認した。

III. その他

1. その他

(1) 各部門長・各委員の交代について

議長から、配付資料に基づき、任期満了となる各種委員会委員について、2月教授会で審議したい旨依頼があった。なお、次期委員を選出する方法等について意見があり、検討の結果、原案を作成し

て審議することとした。

(2) 第8期運営協議会委員の推薦について

議長から、現委員が任期満了となるため、次期委員について、各部門・グループ等で4名程度、1月末日まで庶務係に推薦願いたい旨の依頼があった。

(3) 平成19年度会計実地検査について

経理課長から、平成19年度会計実地検査が、2月4日から8日に実施される予定である旨説明があった。

(4) 次回の開催について

平成20年2月12日（火）14：00から開催することとした。