

## 教授会議事録

日時：平成20年2月12日（火）14時00分から16時55分

場所：電気通信研究所大会議室

出席者：議長（所長）、他教授27名、准教授18名

### 議事録の確認

平成20年1月8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) 教育研究評議会

1月15日に開催された教育研究評議会について、下記の報告があった。

- ① 医工学研究科の設置等の理由による中期目標・計画の変更
- ② 研究費の不正使用への対応ガイドラインについて
- ③ 本学学部学生の大学院授業科目の先行履修に関する申し合わせについて
- ④ 工学研究科・講座の新設による組織変更の申請について
- ⑤ 原子分子材料科学高等研究機構設置等に伴う規程の整備について
- ⑥ 平成20年度予算の本学内示について
- ⑦ 寄附講座の設置について
- ⑧ ディスティングイッシュトプロフェッサーについて

#### (2) 部局長連絡会議

議長から、1月15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 経費節減効率化・人件費の在り方各プロジェクト・チーム報告について
- ② 戦略的研究プロジェクト・チーム報告について

なお、全学の研究活動支援に関連する研究基盤支援機能について、及びアカデミックスタッフ等について補足説明があった。

- ③ 平成20年度グローバルCOEプログラム応募拠点一覧について
- ④ 本学職員の給与について
- ⑤ ディスティングイッシュトプロフェッサーの推薦について

#### (3) 図書館計画WG

新分館（理系図書館）の計画について、前回の教授会の意見を反映して入口を2ヶ所にする事で検討していることの報告があった。

### 2. 運営会議等報告

#### (1) 研究企画WG

2月7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 東北大学の法人評価の締切が6月であること
- ② 関連して、重点的に取り組む大型プロジェクトの優れた成果について、4・5件程度本部へ提出をしたいので、今後個別の研究室に電子メールで依頼するが、本部締切が3月10日までのため、2月末日まで提出願いたいこと。
- ③ 井上プランの説明会を3月4日11時から1時間程度、ナノ・スピン実験施設カンファレンスルームで行うので、多くの教職員に参加いただきたいこと

- ④ 研究所の見直しに関連して、将来ビジョン・ロードマップ作成のため、各研究部門・グループの代表打合を、4月ぐらいに予定していることについて
- ⑤ 他組織との連携について、従来は研究者個人対個人のプロジェクトが多かったが、今後は組織対組織の連携の形態・方法を検討していること
- ⑥ 概算要求、特に特別教育研究経費の要求を検討している場合には、ご相談いただきたいこと

(2) 学部教務委員会

配付資料に基づき①再試験の点数評価について②工学部アドバイザー教員の指導マニュアルについて③学部3年生の研究室配属で、1人配属が増えていることについて④学校推薦の条件について⑤アドバイザー制度の具体案について⑥論文審査に助教を参加させること⑦平成20年度実験指導担当を選出したことについて説明があった。

(3) 安全衛生委員会

1月29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通研内の館内放送設備、火災報知器の整備について、IP電話による連絡体制の整備を検討していること
- ②老朽化したテーブルタップがある場合は、更新願いたいこと
- ③「終夜通電中」等の表示プレートを、安全衛生管理室でまとめて購入する予定であること

(4) COEについて

博士後期課程の進学促進することを目的として、グローバルCOEの経費により、ジュニアRA制度とRA制度を設けたので、積極的に学生に広報いただきたいこと。

及び、講義室・談話室等の改修を行っているので、積極的に活用願いたい旨の説明があった。

(5) 進路指導委員会

学部3年生及び修士1年生を対象とした進路指導面接を、3月3～13日に実施し、結果を3月14日16:00まで電気系教務係に提出いただきたいこと、及び修士1年生には、グローバルCOEのジュニアRA制度やRA制度を積極的に学生に広報いただきたい旨説明があった。

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) 民間との共同研究の受入について

議長から、配付資料に基づき、民間との共同研究の受入について報告があった。

(4) 研究所等研究生の受入について

議長から、配付資料に基づき、研究所等研究生の受入について報告があった。

II. 協議事項

1. 教育研究評議員の選出について

(1) 議長から、現教育研究評議員の任期満了に伴う次期教育研究評議員の選出方法について、下記のとおり説明があり選挙を実施した。

- ① 候補者については、専任の教授であること。
- ② 候補者の推薦については、教授会が行うこと。
- ③ 単記無記名投票による選挙を行い、過半数を得たものを当選者とする。

- ④ 過半数を得た者がいない場合は、上記2名による決選投票を行うこと。
  - ⑤ 決選投票の結果、同数の場合はくじ引きとすること。
  - (2) 1回目の投票の結果、過半数を得た者がなかったため、上位2名による決選投票を行い、教育研究評議員候補者（任期：平成20年4月1日～平成22年3月31日）を選出した。
2. IT-21センター長の選出について  
次期のIT-21センター長及びIT-21センター運営委員会委員長について下記の提案があり、承認した。
  3. 助教の任用について  
議長から、ブレインアーキテクチャ研究部助教候補者について、配付資料に基づき説明及び提案があり、承認した。
  4. 客員研究員の受入れについて  
議長から、客員研究員の受入れについて、配付資料に基づき説明があり、承認した。
  5. 研究支援者（科研費研究員）の任用について  
議長から、研究支援者（科研費研究員）の任用について、配付資料に基づき説明があり、承認した。
  6. 産学官連携研究員の任用について  
議長から、産学官連携研究員の任用について、配付資料に基づき説明があり、承認した。
  7. 平成20年度客員研究分野について  
平成20年度に継続して任用予定の客員研究分野教員、及び平成20年4月1日から新規で任用予定の客員研究分野教員について、配付資料に基づき説明並びに提案があり、承認した。
  8. 通研共同利用委員会規程の改正について  
配付資料に基づき、本省等からの指導もあり、共同プロジェクト研究採択の審査を厳格化するため、規程を改正し新たにプロジェクト審査委員会を設け、学外委員を加え審査を行いたい旨説明があり、検討の結果、承認した。  
なお、①IT21センター長を共同利用委員会の委員に加えること②プロジェクト審査委員会の委員の任期を1年とすること③第7条第4項については、実際は書面審査を予定しており、外部委員を含めて互選を行うのは難しいので、「共同委員会委員長をもって充てる」とすることの意見があり、修正することとした。
  9. 図書室利用規程の改正について  
配付資料に基づき、図書室利用規程の改正について説明があり、検討の結果承認した。
  10. 平成20年度委員会委員について  
配付資料に基づき、平成20年度委員会委員候補者の案について説明があり、検討の結果、承認した。  
なお、一部委員については、次回の教授会で検討することとした。
  11. 研究所の見直しについて  
議長から、配付資料に基づき、研究所長会議のもとで研究所のあり方WGを設置し、研究所のあり方について検討した報告書を作成したが、各研究所から修正依頼があり大幅に変更する予定であることの説明があり、検討の結果、意見がある場合には2月15日までに、電子メールで意見を送付することと

した。

また、通研の今後の方針等について、種々意見交換が行われた。

### Ⅲ. その他

#### 1. その他

##### (1) 平成20年度教授会等日程について

議長より、配付資料に基づき、平成20年度教授会等日程の説明があった。

##### (2) 平成19年度会計実地検査について

経理課長から、2月4日から8日に実施した平成19年度会計実地検査の指摘事項について説明があった。

##### (3) 饋還会について

3月の饋還会送別会について、今年は退職者がいないため行わないことの説明があった。

##### (4) 次回の開催について

平成20年3月11日(火) 14:00から開催することとした。