

教授会議事録

日時：平成20年9月9日（火）14時00分から16時00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13名

議事に先立ち、議長から、人事異動について配付資料に基づき報告があった。

議事録の確認

平成20年7月8日（火）開催の定例教授会議事録について、承認した。

I. 報告事項

1. 学内外諸会議報告

(1) 部局長連絡会議

議長から、7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教育振興基本計画に向けた緊急アピールについて
- ②教育振興基本計画の概要について
- ③科学技術関係経費の推移について
- ④第2期中期目標・中期計画の項目等について
- ⑤平成19年度決算について
- ⑥国立大学法人東北大学ユニバーシティプロフェッサー制度に関する要項について
- ⑦平成20年度グローバルCOEプログラムの採択結果について
- ⑧平成20年度グローバルCOE採択等に伴うディスティングイッシュトプロフェッサー (Distinguished Professor) の選考について
- ⑨西澤潤一記念研究センターについて
- ⑩温室効果ガス排出削減等のための実施計画について
- ⑪遺伝子組換え生物等の使用等についての厳重注意について
- ⑫障害者雇用の推進について
- ⑬内部監査報告について
- ⑭人文社会系推進戦略検討委員会報告について
- ⑮科学研究費補助金当初内定の比較（平成19・20年度）について
- ⑯平成20年度利益相反定期自己申告の実施について
- ⑰平成20年度9月学位記授与式(9月25日；国際センター2F)について
- ⑱麻しんワクチン接種結果について
- ⑲東京分室の利用について
- ⑳平成20年度大学祭の日程について
- ㉑平成20年度大学教育の国際化加速プログラムについて
- ㉒大学院博士課程の定員について

(3) 学務審議会

9月1日に開催された学務審議会について、①評価改善委員会で、平成19年度の学生の授業評価アンケートに基づいて、数学の習熟度別のクラス分けを検討すること②体育実技の授業で怪我・事故等が増えており、今年度の救急車の要請が5件あったため、今後対策を検討する旨報告があった。

(4) サイバーサイエンスセンター大規模科学計算システム全国共同利用連絡会議

7月15日に開催されたサイバーサイエンスセンター大規模科学計算システム全国共同利用連絡会議

について、①東京大・筑波大・京都大の連携について②神戸大の次世代スーパーコンピュータと各大学の大型計算機センターの連携について議論した旨説明があった。

(5) 研究基盤技術センター運営専門委員会

研究基盤技術センター運営専門委員会について、今年度のマスタープランの改正があり、全国共同利用を推進するための研究設備一覧について、今後の改正を予定していること。極低温科学センター部会及び百万ボルト電子顕微鏡室部会で検討した事項について、科研費等外部資金での支払いについて検討し、ヘリウムについては来年度から実施するが、今年度後半から支払いは3か月に1度請求することとしたこと。百万ボルト電子顕微鏡室の使用料については、今年度後半から外部資金の支払いを可能としたことの説明があった。

2. 運営会議等報告

(1) 研究企画委員会

「共同利用・共同研究拠点申請書（案）」について、本日審議予定である旨説明があった。併せて、今後の作業として、「共同利用・共同研究拠点申請書（案）」完成版ではないにしても、原案を一通りまとめ、研究者コミュニティのサポートを得るために活用することを検討していることの説明があった。

(2) 安全衛生委員会

7月22日に開催した安全衛生委員会及び8月のメール審議について、下記の報告があった。

- ①衛生管理者の巡回で、タコ足配線が見受けられたため注意喚起したこと。
- ②ブレインウェア実験施設の旧スーパークリーンルームの薬品倉庫等について今後調査すること。
- ③1号館暗室内において、所有者・薬品名不明の薬品が発見されたこと。

(3) 移転対応プロジェクト委員会

予算の見積りに隔たりがあったことから基本設計その2が遅れていたが、1ヶ月前に提示されたため、今後委員会で検討予定である旨、説明があった。

(4) 学部教務委員会

9月2日に開催した学部教務委員会について、配付資料に基づき下記の報告があった。

- ①9月卒業が認定されたこと
- ②大学祭のため、10月31日は全学休講であること
- ③学部通則、大学院通則の改正に伴い、電気情報系での指導教員がいない場合は「休学願」の手続きは、教務委員が学生と面談を実施した後、教務係に連絡し、教務係からアドバイザー教員に結果報告することとしたこと
- ④編入学の可否が決まったこと
- ⑤研究室配属の日程について、11月6日・7日の13:30から実施されること
- ⑥オープンキャンパスの実施結果について
- ⑦学生実験A&Cの割り当てが決まったこと

3. その他

(1) 学生の受賞について

議長から、配付資料に基づき報告があった。

(2) 受託研究の受け入れについて

議長から、配付資料に基づき報告があった。

(3) 民間等との共同研究の受け入れについて

議長から、配付資料に基づき報告があった。

(4) 研究所等研究生の受入れについて

議長から、配付資料に基づき報告があった。

(5) 共同プロジェクト研究（Sタイプ）について

議長から、配付資料に基づき報告があった。

II. 協議事項

1. 教員の兼務について

議長から、配付資料に基づき、学生実験に係る助教の工学部兼務について提案があり、審議の結果、承認した。

2. 教員の辞職について

議長から、配付資料に基づき、助教2名が辞職する旨提案があり、検討の結果、承認した。

3. 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、NICTとの契約が半年ごとであることに伴う産学官連携研究員の再任について提案があり、検討の結果、承認した。

4. 平成20年度客員研究分野教員候補者について

議長から、配付資料に基づき、NICTとの契約が半年ごとであることに伴う客員研究分野教員候補者の再任について提案があり、検討の結果、承認した。

5. 平成21年度外国人研究者招へい候補者の推薦について

平成21年度の外国人研究者招へい候補者の推薦について、10月の専任教授会で審議するので、9月30日までに庶務係に履歴書、研究業績を提出願いたい旨説明があった。

また、外国人研究員の候補者については、年度内に1ヶ月以上の滞在が必要となる旨付言があった。

6. 電気通信研究所運営協議会内規の改正について

議長から、全国共同利用・共同研究拠点の申請に関連して、運営協議会の委員に関して、当該申請施設の職員である委員が、委員総数の二分の一以下の構成であること、研究所の長が議長となることを明確にすることを目的として、内規を改正する旨提案があり、検討の結果、承認した。

7. 電気通信研究所共同利用委員会内規の改正について

議長から、全国共同利用・共同研究拠点の申請に関連して、共同プロジェクトの採択に関して審議するプロジェクト審査委員会に関して、当該申請施設の職員以外の審査委員が、委員総数の二分の一以上の構成であることを明確にすること等を目的として、内規を改正する旨提案があり、検討の結果、承認した。

8. 電気通信研究所建物使用方針について

配付資料に基づき、建物環境委員会で検討した電気通信研究所建物使用方針（案）について提案があり、検討の結果、承認した。

9. 全国共同利用・共同研究の推進体制について

配付資料に基づき「全国共同利用・共同研究拠点申請書」（案）について、現在の申請書の作業状況について説明があり、9月25日までにご意見等いただきたい旨依頼があった。

併せて、各研究室で開催している研究会等の参加人数調査を後日予定していることの説明があった。

10. 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) CNSI-RIEC Workshopについて

配付資料に基づき、10月9日・10日にカルフォルニア大学サンタ・バーバラ校で実施する旨説明があり、参加団体に余裕があるため、多数参加いただきたい旨依頼があった。

(2) スピントロニクス講演会について

配付資料に基づき、10月23日にプロジェクトのシンポジウムを東京で実施する旨説明があり、多数参加いただきたい旨依頼があった。

(3) 電気・情報仙台フォーラム2008について

11月21日に仙台国際ホテルで実施する旨説明があり、多数参加いただきたい旨依頼があった。

(4) 研究機関における公的研究費の適正な執行等のための取組の徹底について

事務部長より、配付資料に基づき、本部から調査依頼があったため、ご協力いただきたい旨説明があった。

(5) 次回の開催について

平成20年10月7日(火) 午前14時00分から開催することとした。