

教授会議事録

日時：平成20年12月9日（火）14時00分から15時30分

場所：電気通信研究所大会議室

議事に先立ち、議長から、教員の人事異動について配付資料に基づき報告があり、新任の助教から挨拶があった。

議事録の確認

平成20年11月11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. 学内外諸会議等報告

(1) 教育研究評議会

議長から、11月18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コンプライアンス推進体制の整備方針について
- ②規程の制定について
- ③「技術職員の在り方」検討タスクフォースについて

(2) 部局長連絡会議

議長から、11月18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運営費交付金の配分のあり方の見直しに関する方向性について
- ②第2期中期目標・中期計画について
- ③共同利用・共同研究拠点の整備・充実を支援する経費について
- ④達成度評価、教育研究水準評価の評点に応じて発展やニーズに対応した学部や研究科等の再編を支援する経費について
- ⑤国際化（グローバル化）への対応教育研究拠点形成について
- ⑥地方国立大学の地域における機能・役割の重要性について
- ⑦英語による授業等の実施体制の構築について
- ⑧グローバル30拠点の形成と本学の対応について
- ⑨東北大学と高エネルギー加速器研究機構との連携・協力に関する協定について
- ⑩国公立大学を通じた大学教育改革の支援について
- ⑪平成19年度決算検査報告について
- ⑬東北大学校友会会員の募集について

(3) 学生生活協議会

12月8日に開催された学生生活協議会について、川内キャンパスで体育の授業中に更衣室の盗難があったため、注意いただきたい旨報告があった。

(4) 情報シナジー機構情報システム利用者連絡会議

11月17日に開催された情報シナジー機構情報システム利用者連絡会議について、下記の報告があった。

- ①従来、キャンパス毎に設置していたルーターを、今後サイバーサイエンスセンターに集中し、各建物にエッジルーターを個別に設置すること。通研については従来から2号館にルーターを設置していたため、大きな変更は無いこと。
- ②全学で統一したメールシステムを検討していること。

③全学ネットワークの認証システムを検討していること。

2. 運営会議等報告

(1) 研究企画委員会

研究企画委員会について、「共同利用・共同研究拠点申請書」を、本日協議事項で提案予定である旨説明があった。

なお、第2期中期目標・中期計画を今後検討予定であることの説明があり、協力依頼があった。

(2) 安全衛生委員会

11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古いガス器具、電気器具等について、安全点検願いたい旨通知したこと。
- ②本部で依頼した専門のコンサルタントによる安全診断が実施されたこと。
- ③有機溶剤の業務について、作業主任者の選任が必要となったため、今後本部と協議して選出すること。
- ④災害防止マニュアルを作成したこと。非常食を購入したこと。

(3) 建物環境委員会

12月1日に開催した建物環境委員会について、配付資料に基づき①ナノ・スピ棟5階の改修が終了し、今後共同研究室として貸し出すこととし、使用料を決定したこと②本部の運輸交通専門委員会から駐車場・駐輪場等の有料化について通知があったため、意見書を提出した旨報告があった。

これに対し、運輸交通専門委員会からの説明内容に矛盾があることや、学生の自転車等通学手段からも徴収しようとする内容に対して質問があり、種々検討した結果、通研としては基本的に反対であり、内容について今後も教育研究評議会等に提案された場合は、修正を求めていく旨確認した。

(4) 学部教務委員会

12月8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。

- ①平成21年度の川内北キャンパス改修に伴う工学部専門科目授業日程について。
- ②Webを使った工学部ポートフォリオシステム（アドバイザ制度の学習等達成記録簿等の電子化）について。
- ③今年度の成績の締切は2月20日（金）であり、くれぐれも厳守いただきたいこと。
- ④学部3年生の研究室配属について。
- ⑤各研究室の学生面接を平成21年1月中に実施いただきたいこと。
- ⑥平成21年度入学学生に対する専門教育科目授業科目表（案）について。
シラバス電子化以外の配付物について、電気系では紙資料配付を行う予定であること。
- ⑦平成21年度カリキュラム編成について。
- ⑧工場見学について。
- ⑨全学教育に関する懇談会の、2年次学生の出席について。

なお、学部3年生の研究室配属について、通研の各研究室に完全に2名配属されたかどうか質問があり、追加配属を11名予定しており、追加配属後に完成する予定である旨説明があった。

3. その他

(1) 職員の受賞について

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。

II. 協議事項

1. 客員研究分野教員候補者の推薦について

先に決定した外国人研究者（旧客員Ⅲ種）候補者を除く平成20年度客員研究分野教員候補者の推薦について、2月の専任教授会で審議するので、1月20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。

2. 全国共同利用・共同研究の推進体制について

前回の教授会后意見をいただき修正した部分について説明があり、議長より、12月5日に行われた国立大学附置全国共同利用研究所・研究センター協議会第5回総会での文部科学省の説明に変化があり、運営協議会の役割が「意思決定機関」から「諮問機関」に変更されたため、役割等を元に戻す予定である旨、併せて、共同利用委員会は変更予定が無い旨付言があった。

また、①従来運営協議会で検討していた「通研の全体像」の審議について②今後の作業予定について③拠点認定後の予算について質問があり、①運用で「共同利用・共同研究拠点」の審議の他、「通研の全体像」等にも審議いただくこと②疑問等ある場合は任意に照会いただきたいが、基本的に作業等は予定していないこと③今のところ新たな予算の示達は難しく、従来どおりの予算の示達であろうと予測している旨説明があった。

3. 将来計画委員会について

議長から、現在活動を休止している将来計画委員会について、新メンバーで活動を再開したい旨提案があり、検討の結果、承認した。

併せて及び委員長のプロ案があり、検討の結果、承認した。

III. その他

1. その他

(1) 青葉山新キャンパス整備基金への寄付について

議長より、配付資料に基づき、本部で青葉山新キャンパス整備基金への寄付受付を実施しているため、寄付目的を電気通信研究所の建物整備に指定してご寄附いただきたい旨依頼があった。

(2) 電気・情報仙台フォーラム2008について

11月21日仙台国際ホテルにて開催し、講演148名・意見交換と懇親の集いに94名の多数の参加者があった旨謝辞があった。

(3) 第24回運営協議会について

議長より、12月8日に第24回運営協議会の開催について謝辞があり、①共同利用・共同研究拠点の申請を承認いただいたこと②組織間連携であるタイプSについて評価いただいたこと③外部の委員数名から運営協議会について評価いただいた旨の報告があった。

(4) ナノ・スピン棟の消防訓練について

事務部長より、12月22日にナノ・スピン棟を会場に消防訓練を実施する旨説明があった。

(5) 年末年始の庁舎管理について

経理課長から、年末年始の庁舎管理について説明があった。

(6) 饋還会忘年会について

饋還会忘年会が本日午後7時からホテル仙台プラザで開催されるので、多数出席してほしい旨発言があ

った。

(7) 次回の開催について

平成20年1月13日(火) 午前14時00分から開催することとした。