

教授会議事録

日時：平成21年12月8日（火）13時35分から16時30分

場所：電気通信研究所大会議室

議事録の確認

平成21年11月10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

11月17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総長選考会議委員の選出について
- ②情報セキュリティに関する体制の整備を行ったこと
- ③共同利用・共同研究拠点認定を目的として、学内共同教育研究施設設置準備委員会を設置して検討していること。
- ④グローバル30事業に関わる組織について
- ⑤規程の制定について
- ⑥第2期中期目標・中期計画に関する状況報告について

引き続き、11月26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大学の研究力と学術の未来を憂う（共同声明）について
- ②9大学研究体制協議会について
- ③行政刷新会議について
- ④病院長の選考について
- ⑤研究不正疑惑に関する告発への対応について

(2) 部局長連絡会議

議長から、11月17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22年度税制改正に関する要望について
- ②入試に関するインフルエンザ対応について
- ③第4期科学技術基本計画に盛り込むべき事項について
- ④平成22年度卒業・修了予定者の就職活動について
- ⑤国立大学法人総合損害保険について
- ⑥平成21年度部局評価結果及び研究科長等裁量経費の傾斜配分について
- ⑦平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果について
- ⑧第1期中期目標期間評価の評価結果確定作業について
- ⑨業務改革推進室アクション・プランの実施状況について
- ⑩課外活動施設整備検討ワーキンググループ報告書について
- ⑪平成22年度入学者選抜に係る新型インフルエンザへの対応について
- ⑫平成21年度内部監査報告書について
- ⑬欧州大学協会（EUA）機関別評価プログラム第1回訪問調査について
- ⑭平成21年度会計実地検査における講評について
- ⑮教員の63歳定年後の継続雇用への対応について

(3) 研究基盤技術センター運営専門委員会

配付資料に基づき、補正予算に基づき、第1期「東北大学における設備整備に関するマスタープラン」は、ほぼ終了したこと、今後の設備整備の基本方針・第2期「東北大学における設備整備に関するマスタープラン」に基づく設備整備計画について説明があり、今後も2・3年後に見直しを行っているため、見直しの調査があった場合は複数部局に跨って申請いただきたい旨依頼があった。

(4) 片平キャンパス整備委員会

片平キャンパスマスタープランの短期優先整備項目、北門に建設予定の外国人研究員等宿泊施設、設置予定の看板のアドレス・現建物名称リスト（サイン計画）等について説明があった。

引き続き、約1年活動を休止していた運輸交通専門委員会が再開されるため、立体駐車場整備に伴い駐車料金有料化の動きがあるため、慎重に議論していきたい旨説明があった。

また、ナノ・スピンの総合研究棟前のサークル棟の移転について質問があり、他のキャンパスの代替建物の整備とも連動して対応したい旨付言があった。

(5) 学務審議会

12月7日に開催された配付資料に基づき、学務審議会について下記の説明があった。

- ①平成22年度全学教育科目における助教の授業担当について
- ②第9回高等教育講演会について
- ③全学教育新型インフルエンザ対応会議の設置について
- ④新型インフルエンザの学内感染状況について
- ⑤グローバル30実施に伴う対応について

(6) 男女共同参画委員会

配付資料に基づき、各部局長を対象に実施した男女共同参画アンケートの集計結果について説明があった。

2. 運営会議等報告

(1) 研究企画委員会

下記の報告があった。

- ①「若手研究者育成プログラム」について、本日審議予定であること。
- ②来年度の「研究所交流会」について、本日審議予定であること。

(2) 安全衛生委員会

11月24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巡視で古いガス栓が開いている所が発見されたため、ご注意くださいこと。
- ②高圧ガス関係の視察結果について、通研は良好だったこと。特にナノ・スピン総合研究棟は良好で、他部局の手本となる内容であったこと。
- ③AEDの使用方法を中心とした応急手当講習会を本日実施しており、学生が中心で18名の参加があったこと。

(3) 学部教務委員会

配付資料に基づき、下記の報告があった。

- ①教育広報企画室の活動報告について。
- ②Web成績登録期間が2月1日から2月19日までであるため、ご注意くださいこと。
- ③シラバスの完全電子化について。
- ④インフルエンザ対応について、追試験の申請については、従来どおり診断書の提出が必要であり、担

当教員の判断で追試験を実施すること。

- ⑤平成21年度偶数 Semester 履修相談コーナー・修学指導報告について。
- ⑥平成22年度アドバイザー担当教員の選定については、今年度と同じ方針とすることを決定したこと。

(4) 電気・情報系拡大教員会議（仮称）について

配付資料に基づき、①1月12日ナノ・スピコン総合研究棟4階カンファレンスルームで9時から1時間30分程度予定していること。②現在構成員について確認中であること③年3回を予定しており、運営委員長が議長となり、各委員会委員長が資料を作成して各議題の説明を行い、情報交換の場であり議決機関では無い旨の説明があった。

3. その他

(1) 職員及び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) 受託研究の受入について

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入について

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22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19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. 若手研究者育成プログラムについて

配付資料に基づき、若手研究者育成プログラムの内容について、科研費との違いを鮮明にすることを目的として、用途の制限を緩やかに運用したい旨、及び研究成果については研究所交流会で発表する旨の提案があり、検討の結果、承認した。

なお、「目的」に異分野研究や独創的研究を含めること、目的に合致する名称とすること、及び採択件数を増やして欲しい旨意見があり、採択件数については財源等とも相談して運用することとした。

3. 研究所交流会の開催について

配付資料に基づき、平成22年度の研究所交流会の内容について提案があり、検討の結果、承認した。

なお、説明10分・質問5分で、教授のリーダーシップにより、研究室の教員が説明することを予定している旨付言があった。

4. 東北大学電気通信研究所と Rutgers 大学 WINLAB との学術交流協定(MOU)の締結について

配付資料に基づき、Rutgers 大学 WINLAB との学術交流協定(MOU)の締結について提案があり、検討の結果、承認した。

5. 寄附研究部門の設置について

富士電機ホールディングス株式会社より、3年間で4千5百万円の寄附研究部門の設置の提案があった旨報告があり、検討の結果、寄附研究部門検討委員会を設置して早急に対応することとした。

6. 現状分析の評価結果について

配付資料に基づき、12月22日締切で本部に提出する「現況分析における顕著な変化についての説

明書」の内容について提案があり、種々議論の結果、12月18日までに意見をメールで集約し、評価対応WGで内容を作成して本部に提出することとした。

III. その他

1. その他

(1) 東北大学 電気・情報 東京フォーラム 2009 について

配付資料に基づき、11月18日(水)に学術総合センターで開催した東北大学 電気・情報 仙台フォーラム 2009 について、盛会のうちに無事に終了した旨の報告並びに、協力に対する謝辞があった。

併せて、会場については、今後も学術総合センターで実施したいため、1年以上前から早めに予約していただきたい旨付言があった。

(2) 第25回運営協議会について

議長から、12月2日(水)13:30から2号館大会議室で開催した第25回運営協議会について、各委員に活発に議論いただき、無事終了した旨の報告及び関係各位に対する謝辞があった。

(3) 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、下記の報告及び依頼があった。

① 入口開閉時間 施錠時刻 平成21年12月28日(木) 17:30

開錠時刻 平成22年 1月 4日(木) 7:00

② 閉館期間内は原則立ち入り禁止であるが、特別の用務で登庁する場合は、警備員室に備え付けの「入室者名簿」に所要事項を記載の上、入庁すること。

併せて、今年度は第1期中期計画の最終年度のため、会計手続を3月19日までに閉めなければいけないため、早期の執行、及びご注意いただきたい旨依頼があった。

(4) 通研 HP の動画コンテンツについて

通研 HP の動画コンテンツ欄に、東北大学 電気・情報 東京フォーラム 2009 の動画を掲載した旨報告があった。

(5) 饋還会忘年会について

本日18時30分から饋還会忘年会が開催されるため、多数参加願いたい旨依頼があった。

(6) 次回の開催について

平成21年1月12日(火)14:00から開催することとした。