

教授会議事録

日時：平成24年6月12日（火）14時10分から17時35分

場所：電気通信研究所大会議室

議事に先立ち、議長から人事異動について配布資料により報告があった。なお、配布資料を一部修正した。

議事録の確認

平成24年5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. 学内外諸会議等報告

(1) 教育研究評議会、部局長連絡会議

議長から、合同開催された教育研究評議会及び部局長会議について、配布資料に基づき以下のとおり報告があった。

- ①総長選考会議委員の選出について
- ②規程の制定について
- ③国立大学協会政策会議・理事会について
- ④産学協働人財育成円卓会議について
- ⑤新運営体制について
- ⑥平成24年度全学的基盤経費について

なお、電子ジャーナルの値上げが甚だしく大きな課題となっているとのこと。

- ⑦勤勉手当に係る勤務成績優秀者の推薦について
- ⑧平成24年度監事監査計画書について
- ⑨博士課程教育リーディングプログラムへの申請について
- ⑩平成24年度達成目標設定シートの提出及びヒアリングについて

(2) 全学情報化戦略会議

代理出席した副所長から、6月6日に開催された全学情報化戦略会議について、今年度で第1期アクションプランが終了し来年度から第2期アクションプランが始まること、効率化・一括管理を進めよりコスト削減を図ること、部局への説明をしっかりと行うことなどが議論されたとの報告があった。

(3) 学生生活協議会

5月14日及び6月1日に開催された学生生活協議会について、配布資料に基づき、学外団体による勧誘に関する注意喚起、交通事故急増による注意喚起があったとの報告があった。また、交通事故等緊急時の病院搬送について、救急隊員へ大学関係者であり大学病院へ搬送するよう要請することによりスムーズな搬送ができるとの説明があった。

(4) 学術情報整備検討委員会

6月7日に開催された学術情報整備検討委員会について、配布資料に基づき以下のとおり報告があった。

- ①共同購入予算などを検討し、部局負担が増加したこと。
- ②共同購入負担率を決定したこと。なお平成25年度については検討すること。
- ③Scopus、Elsevierは今年度も継続してサービス提供を行うこと。

なお、IEL購入の負担について議論を行い、委員会に提案することとし、その結果については教授会に報告することとした。

(5) 国際高等研究教育機構運営審議会運営専門委員会

5月25日に開催された国際高等研究教育機構運営審議会運営専門委員会について以下のとおり報告があった。

- ①今年度は総長裁量経費で運営を行い、来年度以降についての予算は検討していること。
- ②委員長及び副委員長が決定したこと。
- ③情報工学・社会領域基盤を担当していること。
- ④教育研究院生に申請があり、ヒアリングに進むこと。
- ⑤来年度の教育研究院生募集があった場合は優秀な学生の推薦をお願いしたこと。

2. 運営会議等報告

(1) 将来計画委員会

議長から、将来計画委員会について配布資料に基づき以下のとおり報告があった。

- ①今後の審議項目を議論したこと。
- ②配属学生について検討する組織として通研教務委員会を設置すること。

(2) 研究企画委員会

研究企画委員会について配布資料に基づき以下のとおり報告があった。

- ①RIEC Award の広報について議論したこと。
- ②研究交流会の概要について報告があったこと。
- ③ロードマップについて検討を行い、WGを設置し議論していくこと。

(3) 安全衛生委員会

安全衛生委員会について以下のとおり報告があった。

- ①応急手当講習会を6月28日開催予定であり、既に定員を満了したこと。
- ②防災訓練を6月14日に開催予定であること。
- ③学生メンタル対策講習会を6月19日に開催予定であること。

(4) 総務委員会

総務委員会について以下のとおり報告があった。

オープンキャンパスについて

- ①デモが2階になるので、どのように誘導するか検討していること。
- ②模擬授業：教授1名、デモ：4研究室

通研公開について

- ①公開実験：6研究室、工作教室：4研究室
- ②各種学会等へ後援を依頼していること。
- ③イベント等の際配布できるチラシを準備できるので申し出て欲しいこと。

(5) 新棟建設検討委員会

新棟建設検討委員会について、以下のとおり報告があった。

- ①設計業者と打ち合わせを行い今後のスケジュールを検討したこと。
- ②平面図についてはキャンパス計画室にて作成したものが原則であり過日示したが、今回の打ち合わせで提出された図面は変更点が多々あるので、調整後改めて提出を受け委員会で検討し、臨時教授会を含め教授会で承認いただく予定であること。
- ③研究室の具体的な配置は今後委員会で検討するが、機材の配置についてプレヒアリングを実施予定であること。

(6) 予算委員会

議長から、配布資料に基づき概要の説明があり、協議事項で検討することとした。

(7) 電気・情報系学部教務委員会

電気・情報系学部教務委員会について、配布資料に基づき以下のとおり報告があった。

- ①ポートフォリオシステムの改善策を検討していること。
- ②研究室配属方針の改善策を検討中であるが、今年度は従来どおりの予定であること。
なお、希望者が多い研究室の配属方法について、学生から見た成績順のみではない観点で検討しているとの説明があった。
- ③来 Semester に電気・情報系南講義棟の改修工事が行われるので講義室の調整を行っていること。
- ④奇数 Semester 成績報告締切は8月22日であるので厳守願いたいこと。

(8) I I S 研究センター運営委員会

I I S 研究センター運営委員会について、以下のとおり報告があった。

- ①新体制が整ったこと。
- ②平成23年度の活動報告があったこと。
- ③4月の活動報告があったこと。
- ④ニーズ調査を行うため各研究室にアンケート調査を依頼予定であること。
- ⑤仙台市から IT 企業支援だけでなく学会誘致もお願いしたいとの依頼があったこと。

(9) 系内入試委員会

系内入試委員会について配布資料に基づき報告があり、通研所属の実質的な大学院入試筆記試験免除者が報告された。

(10) 電気系大学院教務委員会

電気系大学院教務委員会について配布資料に基づき説明があり、大学院入試におけるスコアシートの取扱いについて意見集約を行いたいので、意見等あれば6月15日までに申し出て欲しいとの依頼があった。

(11) 教育広報企画室運営委員会

教育広報企画室運営委員会について、現在オープンキャンパス用パンフレットを作成しており、今後研究室風景等の写真の使用を認めていただくよう依頼を行うので協力願いたいとの説明があった。

3. 電気通信研究機構について

議長から、電気通信研究機構について、以下のとおり報告があった。

- ①5月30日に独立行政法人情報通信機構が開催した耐災害 ICT 研究シンポジウムに参加したこと。
- ②現在機構のHPを作成中であること。

4. DC 支援について

議長から、博士後期課程学生の経済支援について、前回教授会にて全研究室で分担することにより通研も予算負担することが了承されたことを青葉山へ伝えたとの報告があった。

5. その他

(1) 平成24年度通研達成目標設定シートの提出について

議長から、配布資料に基づき説明があり提出したことが報告された。なお、6月11日に総長が来所し達成目標について面談を行ったことが報告された。

- (2) 職員及び学生の受賞について
議長から、配布資料に基づき報告があった。
- (3) 平成23年度所長裁量経費及び平成23年度通研間接経費使途報告
事務長から、配布資料に基づき報告があった。
- (4) 通研共同研究員について
議長から、配布資料に基づき報告があった。
- (5) 通研リサーチフェローの称号付与について
議長から、配布資料に基づき報告があった。
- (6) 民間等との共同研究の受入について
議長から、配布資料に基づき報告があった。なお、配布資料を一部修正した。
- (7) 受託研究の受入について
議長から、配布資料に基づき報告があった。
- (8) 学術指導の受入について
議長から、配布資料に基づき報告があった。
- (9) 会計実地検査の実施について
事務長から、7月2日から6日にかけて会計実地検査が行われることが報告された。

II. 協議事項

- 1. 教員の兼務について
議長から、教員の兼務について提案があり、検討の結果、承認された。
工学部
- 2. 共同プロジェクト研究費配分案について
共同プロジェクト研究配分案について配布資料に基づき説明があり、検討の結果、承認された。
- 3. 平成24年度予算配分書(案)について
議長及び事務長から、平成24年度の予算について配布資料に基づき説明があり、検討の結果、承認された。
- 4. 理数学生育成支援事業について
議長から、理数学生育成支援事業について配布資料に基づき説明があり、組織としての参加と経費負担について議論を行い、承認された。
また、ワーキンググループのメンバー選出依頼があったことが説明され、検討の結果、准教授1名を選出することとした。
- 5. DC支援のためのTA制度ワーキンググループについて
博士課程後期学生の経済支援のためのTA制度のワーキンググループのメンバーについて説明があり、検討の結果、准教授1名を選出することとした。

6. 学科名称検討ワーキンググループについて

議長から、学科名称検討ワーキンググループについて青葉山から選出依頼が来ているとの説明があり、検討の結果、教授1名を選出することとした。

なお、学科を選択するのは高校生等であるの、若者の意見を聞くなどして欲しいとの意見が出された。

7. その他

(1) 平成24年8月実施大学院前期・後期課程入学試験監督の選出について

議長から、大学院入試の試験監督選出について説明があり、承認された。

III. その他

(1) RIEC Award の推薦依頼について

RIEC Award について7月27日締切で公募中であるので多数推薦願いたい旨依頼があった。また、学外の方への周知もお願いしたいこと、学生賞については平成23年度修了者も可能であるとの付言があった。

(2) 情報処理学会全国大会の開催について

来年3月6日から8日に情報処理学会全国大会が東北大学で開催される予定であり、デモンストレーション等依頼することがあるので協力願いたいとの依頼があった。

(3) 次回の開催について

平成24年7月24日(火) 14:00から開催することとした。

以上