

教授会議事録

日時：平成25年6月11日（火）14時から17時27分

場所：電気通信研究所大会議室

議事に先立ち、新任の教員から、就任の挨拶があった。

議事録の確認

平成25年5月14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) 部局長連絡会議・教育研究評議会

議長から、5月21日開催の部局長連絡会議について、配布資料に基づき以下のとおり報告があった。

- ① 国立大学協会政策会議・理事会
- ② “SATOMI VISION”の策定に関して
- ③ 平成25年度監事監査計画書
- ④ 平成25年度内部監査基本計画書
- ⑤ 「人事改革」プロジェクト・チーム報告
- ⑥ 業務運営改革推進体制
- ⑦ 勤勉手当における勤務成績優秀者の推薦
- ⑧ 平成25年度教員人件費の配分
- ⑨ 東北大学基金による海外留学の支援拡充
- ⑩ 平成25年度東北大学入学状況（大学院）
- ⑪ 「全学的教育・学生支援体制検討WG」の設置
- ⑫ 博士課程教育リーディングプログラム
- ⑬ 学務情報システム
- ⑭ 外部資金等による雇用研究者（教員等）への処遇検討WG検討結果報告
- ⑮ 研究大学強化促進事業の募集
- ⑯ 研究費の適正な経理等に係る対応
- ⑰ AEARU理事会の開催報告
- ⑱ ミッションの再定義（工学分野の意見交換・2回目）
- ⑲ メディカルサイエンス実用化推進委員会研究者登録案内

(2) 学生生活協議会

6月10日に開催された学生生活協議会について、資料に基づき説明があった。東北大学ユニバーシティ・ハウス管理運営規程等の一部改正について、学生の事故について説明があった。

(3) 六ヶ所村センター検討委員会（仮称）

5月27日に開催された六ヶ所村センター検討委員会（仮称）について、ラジオアイソトープセンターの分室が六ヶ所村に設置されており、概算要求等を行っていたが、今後は震災対応のため青森県も概算要求を行うこととなる予定であるとの説明があった。

2. 運営会議等報告

(1) 将来計画委員会

5月17日、30日の両日に開催された将来計画委員会について、通研が電気情報分野において、現在ど

のようなポジションに位置しているのか客観的に判断するための資料を収集し、分析を行ったとの報告があった。また、分析終了後、今後の通研の素案を委員会で作成し、教授会等で審議することとなる予定であるとの説明があり、今後、通研が拡大縮小すべき分野等について諸々の状況を鑑みながら方向性を固めていき、答申する予定であるとの報告があった。

(2) 研究企画委員会

5月29日に開催された研究企画委員会について、資料に基づき説明があった。また、研究交流会の企画案について、補足説明があり、併せて参加依頼があった。

(3) 安全衛生委員会

5月28日に開催された安全衛生委員会について、講習会等の報告、2号館4階が雨漏りしているが原因がまだわからないので現在調査中であること、長時間労働者の産業医との面接について通知したこと、インターンシップ等不定期に来所する研究者等について、安全教育の方法について今後検討する予定であること、防災訓練がインフルエンザの流行について教職員へ注意喚起をしたこと、安全衛生講習会に227名が参加したこと、6月13日(木)午後2時から実施されるので、協力依頼があったこと等の説明があった。

(4) 総務委員会

オープンキャンパスについて、休憩室に学生を配置する予定であり、学生の選出について協力依頼があった。また、通研公開について、一般公開の後援を学会等をお願いしているが、新たに後援を希望する場合は、担当者まで連絡願いたいとの説明があった。

(5) 予算委員会

議長から、予算委員会について、協議事項で説明するとの報告があった。

(6) 新棟建設検討委員会

新棟建設検討委員会について、工程表により業務を進めているとの報告があり、学生等に周知依頼とともに、協力依頼があった。

(7) 学部教務委員会

6月4日に開催された学部教務委員会について、資料に基づき下記のとおり説明があった。

- ①オープンキャンパスについて。
- ②工学部教務委員会報告。
- ③学生のコース分けについて。
- ④カリキュラム検討WG報告。
- ⑤数物演習教科書改訂WG委員の選出。
- ⑥研究室配属について

(8) 大学院入試委員会

前回の教授会でも話題となった受験科目の変更について、今後とも引き続き検討しているとの報告があった。

(9) 電気・情報系進路指導委員会

電気・情報系進路指導委員会について、資料に基づき説明があった。

3. ミッションの再定義について

議長から、ミッションの再定義について、資料に基づき説明があった。現在再度改定作業に入っており、

6月中に確定して文部科学省に提出しその後公表される予定であるとの報告があった。

4. 電気通信研究機構について

電気通信研究機構について、資料に基づき以下のとおり報告があった。

(1) シンポジウムの開催について資料に基づき説明があった。

5. その他

(1) 概算要求について

概算要求について、プロジェクト関連と特別設備費関連については、学内でも上位で文部科学省のヒアリングに行くこととなっているとの説明があった

(2) 部局の強み・弱みと重点強化策の提出について

議長から、部局の強み・弱みと重点強化策の提出について、資料に基づき説明があった。

(3) 職員の受賞について

議長から、職員の受賞について、配布資料に基づき報告があった。

(4) 平成24年度所長裁量経費について及び平成24年度通研間接経費使途報告

事務長から、平成24年度所長裁量経費及び平成24年度通研間接経費使途について、資料に基づき説明があった。

(5) 研究費の適正な経理等に関する申告書の提出について

研究費の適正な経理等に関する申告書の提出について、本部からのアンケートの提出依頼があったので、6月14日(金)までに、経理係に備え付けられている箱に提出していただきたいとの依頼があった。また、事務長から、今回の申告書を提出するに至った経緯について説明があった。

(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。

(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) 研究所等研究生の受入について

議長から、配布資料に基づき報告があった。

(9) 庶務係の名称変更について

平成25年7月1日付で全学統一的に庶務係から総務係へ変更となるとの報告があった。また、変更するに至った経緯について説明があった。

II. 協議事項

1. 今後の研究所について

議長から、意見交換のため、今後の研究所について、資料に基づき以下のとおり説明があった。

①総長等との打合せを実施し、新棟建設の際に、本部事務機構から建設費を通研が一定額負担すること、また、移転費等についても負担する部分が生じるとの報告があった。

②上記①の経費については、今までの通研人件費の貯蓄分から支払うこととし、不足する分については、本部事務機構から借り受けることとした。

③上記②の返済方法については、暫時研究室に配分する予算を2割減とすることとし、その財源を使用することとした。将来的には1号館の改築等が行われた際に、通研主導の産学連携の場として賃貸料等を得て充てていきたいとの説明があった。

2. 教員の個人評価について

教員の個人評価について、資料に基づき説明があった。昨年度と異なる点について説明があった。また、昨年度のファイルを保存していない場合は、庶務係に連絡してもらいたいとの連絡があり、締切までに提出してもらいたいとの報告があった。

3. 評価委員会の設置について

評価委員会の設置について説明があった。任期付の助教について、今年度末に6年の任期が終了する者が3名いるので、それぞれの助教について評価委員会を設置するとの提案があり、審議の結果承認した。

4. 特任教授の任用について

議長から、特任教授の任用について資料に基づき説明があり、審議の結果承認した。

5. 平成25年度外部評価について

平成25年度外部評価について資料に基づき説明があった。総合評価委員、研究室評価委員、評価項目一覧等について承認した。また、評価報告書が未提出の研究室については、早急に提出していただきたいとの依頼があった。

6. 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費配分案について資料に基づき説明があり、審議の結果承認した。また、この予算については2割削減の措置を取らないとの説明があった。

7. 平成25年度予算配分書(案)について

事務長から、平成25年度予算配分書(案)について資料に基づき説明があり、審議の結果承認した。

8. 規程等の改正について

議長から、規程等の改正について、資料に基づき説明があり、審議の結果承認した。

9. その他

(1) 平成25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、平成25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資料に基づき説明があり、審議の結果承認した。

III. その他

(1) RIEC Award について

RIEC Award について資料に基づき報告があり、併せて広報及び適任者の推薦等について協力依頼があった。

(2) 日本学士院賞受賞記念講演会・祝賀会について

議長から、日本学士院賞の受賞記念講演会・祝賀会について、資料に基づき説明があり、併せて参加依頼があった。

(3) 次回の開催について

平成25年7月9日(火) 14:00 から開催することとした。

以 上