

## 教授会議事録(案)

日時：平成25年12月10日(火) 14時4分から16時39分

場所：電気通信研究所大会議室

議事に先立ち、新任教員から挨拶があった。

平成25年11月12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・教育研究評議会合同会議

11月19日開催の部局長連絡会議・教育研究評議会合同会議について、配付資料に基づき以下のとおり報告があった。

- ①今後の組織整備のあり方について
- ②全学的教育・学生支援体制検討WG報告(第2回)
- ③東北大学高度教養教育・学生支援機構(仮称)設置準備委員会の設置について
- ④世界最高水準研究機構構想TF報告
- ⑤柔軟な人事制度検討WG報告
- ⑥寄附講座の設置
- ⑦「論文投稿に関わる研究者倫理の検討委員会」の成果物
- ⑧国立大学法人東北大学と国土交通省東北地方整備局との連携・協力
- ⑨産学連携先端材料研究開発センターの設置
- ⑩レアメタル・グリーンイノベーション研究開発センターの設置
- ⑪JSTイノベーションプラザ宮城の無償譲渡
- ⑫組織変更申請
- ⑬規程の制定
- ⑭国立大学協会総会
- ⑮平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果
- ⑯平成26年3月学位記授与式及び平成26年度入学式実施要項(案)
- ⑰教学マネジメント・ポリシー、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーについて
- ⑱学寮の入寮資格見直しについて
- ⑲学生の懲戒について
- ⑳東京分室会議室の就職活動学生への無料開放試行(案)
- ㉑研究者著作論文データベース導入に伴う個人情報提供に係る意向確認
- ㉒戦略的創造研究推進事業 総括実施型研究 ERATOの採択について
- ㉓JSTからの連絡事項について
- ㉔産学連携に関しての留意事項について
- ㉕障害者雇用の取組
- ㉖会計実地検査の結果
- ㉗施設整備費補助金事業の進捗状況について
- ㉘平成25年度利益相反定期自己申告書部局別提出状況
- ㉙世界大学ランキング
- ㉚Adobe社製ソフトウェアライセンス調査
- ㉛ミッションの再定義(途中経過)
- ㉜センター・オブ・イノベーション(COI)の採択(報告)

- ③東北メディカル・メガバンク事業健康調査への協力
- ④東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に向けた研究開発計画と基盤研究に関するワークショップ
- ⑤団体扱い生命保険に関する業務について
- ⑥労働契約法の特例

(2) 国際高等研究教育機構運営審議会

議長から、国際高等研究教育機構運営審議会について、採用の報告、機構の将来構想について報告があった。

(3) 教育研究基盤技術センター運営専門委員会

11月27日に開催された教育研究基盤技術センター運営専門委員会について、資料に基づき説明があった。

(4) 国際高等研究教育機構運営審議会運営専門委員会

11月22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、説明があった。学際科学フロンティア研究所の准教授について、1名が決定したとの報告があった。また、来年度採用予定の准教授・助教の応募状況、国際高等研究教育院・学際科学フロンティア研究所の組織変更について報告があった。

(5) 学生生活協議会

11月11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。

2. 運営会議等報告

(1) 将来計画委員会

将来計画委員会について説明があった。現在骨子について取りまとめを行っており、次回通研教授会において報告予定であるとの説明があった。

(2) 研究企画委員会

研究企画委員会について、資料に基づき説明があった。

(3) 安全衛生委員会

11月26日に開催された安全衛生委員会について、ガスの取扱講習会を受講してもらいたいこと、傷害保険について学生が起こした事故の賠償についても対応可能なものがあるので学生に周知してもらいたいことについて説明があった。

(4) 建物環境委員会

建物環境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耐災害 ICT 研究センターが12月に竣工することに伴い、ブレイン棟から転居する予定であったが、原状復帰等に時間がかかるため、3月末まで延長すること。
- ②COI プログラムに共通室 (W353) を平成25年12月から平成26年3月まで貸与する予定であること。
- ③三角地帯を売却することに伴い、東北学院大学との間での管理運営についてどのように行うか議論中であること。

なお、上記①及び②については、審議事項として取扱うこととし、審議の結果承認した。

(5) 総務委員会

10月12～13日に開催された通研公開の予算決算について資料に基づき説明があった。

(6) 新棟建設検討委員会

新棟建設検討委員会について、概ね順調に進んでいるとの報告があった。現在は、施工前最終確認のヒアリングを実施する予定であるとの報告があり、それぞれの研究室においては、ヒアリングにおいて仕様等を確認するよう依頼があった。

現在、当初予定から若干工期が遅れているとの報告があった。

(7) 学部教務委員会

学部教務委員会について、資料に基づき説明があった。

アドバイザー教員と担任教員との役割分担について質問があり、確認することとした。その後、アドバイザー教員の業務と担任教員の業務の棲み分けについての経緯等について説明があった。

研究室配属の見学に関しては、意見がある場合は担当の教授まで連絡願いたいとの報告があった。

(8) 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。

(9) 国際化推進室会議

英文ニューズレターの発行について説明があった。通研の研究等を海外へ発信するための手段として、発行する予定であるとの報告があった。

3. 東北大学における研究不正の対応に係る体制整備について

東北大学における研究不正の対応に係る体制整備について、資料に基づき説明があった。

4. 共同プロジェクト研究委員会報告

共同プロジェクト研究委員会について、前回教授会において、共同プロジェクトのタイプを提案することが承認されたので、今回の委員会において提案され了解したとの報告があった。実質的な支援について、検討中であるとの説明があった。

5. 電気通信研究機構について

電気通信研究機構について、以下のとおり報告があった。

- (1) NICT 耐災害 ICT 研究開発センターとの連携会議を11月6日に開催し、今後の耐災害 ICT 研究の実施について、具体的な連携分野等の意思確認を行ったこと。また、3月3日に耐災害 ICT 研究センターの開所式が行われる予定であること。
- (2) 耐災害 ICT 研究協議会が11月7日に開催され、ワーキンググループの合同会議が行われたこと。
- (3) 台湾工業技術研究院との MOU を締結したこと。

6. その他

(1) 外部評価報告

議長から、外部評価報告について、資料に基づき説明があった。資料については、基本的に外部に公表されるものであり、12月に開催される運営協議会においても資料として提示する予定であるとの説明があった。

(2) 職員及び学生の受賞について

議長から、職員及び学生の受賞について資料に基づき説明があった。

(3) 受託研究の受入について

議長から、受託研究の受入について資料に基づき説明があった。

(4) 研究所等研究生の受入について

議長から、受託研究の受入について資料に基づき説明があった。

(5) 共同プロジェクト研究発表会について

共同プロジェクト研究発表会について、資料に基づき説明があった。ポスター発表について、可能な限り多くの方に実施して頂きたいとの報告があった。

(6) 3rd RLE-RIEC Meeting について

3rd RLE-RIEC Meeting について、資料に基づき説明があった。今回のミーティングは東北大学重点戦略支援プロジェクトの将来の大学間協定を見据えたプロジェクトの枠組みの中で実施されたものであり、来年の6月にも開催予定であるとの報告があった。関心のある方は6月のミーティングに参加してもらいたいとの連絡があった。

## II. 協議事項

1. 教員の転出について

議長から、教員の転出について提案があり、審議の結果承認した。

2. 教員の委嘱について

議長から、メンター教員の委嘱について資料に基づき説明があり、審議の結果承認した。

3. 教員の兼務について

議長から、通研への兼務について資料に基づき説明があり、審議の結果承認した。

4. 平成25年度客員研究室教員について

10月の本会議で承認された客員の称号付与について、滞在期間が1ヶ月未満となったため称号付与を取り止めることとするとの提案があり、審議の結果承認した。

5. 平成26年度客員研究室教員候補者の推薦について

平成26年度客員研究室教員候補者の推薦について、1月17日(金)までに必要書類を添付の上総務係へ連絡願いたいとの連絡があった。

6. 平成26年度外国人研究員(客員教授・客員准教授)候補者について

議長から、平成26年度外国人研究員(客員教授・客員准教授)候補者について、資料に基づき説明があり、審議の結果承認した。

7. 非常勤研究員の任用について

議長から、非常勤研究員の任用について、資料に基づき説明があり、審議の結果承認した。

8. 平成27年度概算要求について

議長から、概算要求については通研教授会で審議の上、要求するか否かを決定するとの説明があった。その後、平成27年度概算要求について説明があり、審議の結果、通研として本件を概算要求事項とすること

とした。

9. 平成25年度総長裁量経費（第二回）要求事項について

議長から、平成25年度総長裁量経費（第二回）要求事項について、資料に基づき説明があり、審議の結果要求することとした。

Ⅲ. その他

(1) 東京フォーラム2013について

東京フォーラム2013について資料に基づき説明があり、併せて謝辞があった。

(2) 第29回運営協議会

議長から、12月12日に開催されるとの説明があり、併せて参加依頼があった

(3) 饋還会忘年会について

本日6時30分より饋還会忘年会を行う予定であるとの報告があった。

(4) 次回の開催について

平成26年1月14日（火）14:00から開催することとした。

以 上