

教授会議事録(案)

日時：平成26年1月14日(火) 14時0分から17時13分

場所：電気通信研究所大会議室

平成25年12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) 部局長連絡会議

議長から、12月17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国立大学協会 文部科学省との意見交換会及び臨時学長等懇談会
- ②平成25年度補正予算案
- ③グローバル戦略推進プロジェクト・チーム
- ④平成25年度総長裁量経費(第二回)
- ⑤平成25年度内部監査報告書
- ⑥東北大学における早期退職募集制度
- ⑦教員の年俸制について
- ⑧研究開発力強化法等の改正を踏まえた労働契約法にかかる主な対応方針
- ⑨平成25年度部局評価結果
- ⑩安全保障輸出に関する平成25年度定期監査報告書
- ⑪平成25年度東北大学入学状況(大学院)
- ⑫平成26年度AO入試Ⅱ期、推薦入試、科学オリンピック入試の実施状況
- ⑬平成26年度入学試験日程等
- ⑭入試ミスの防止について
- ⑮カムランド地下実験室での火災からの復旧と実験の再開について
- ⑯全学ネットワークのセキュリティ強化検討プロジェクト・チーム
- ⑰総長特別補佐(研究担当)
- ⑱ミッションの再定義(途中経過)
- ⑲カリフォルニア大学リバーサイド校入学前海外研修
- ⑳「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム」の公募について
- ㉑「文部科学省所管国有財産等の調査及び監査」について

(2) 応急仮設校舎専門委員会

議長から、12月17日に開催された応急仮設校舎委員会について、資料に基づき説明があった。特に本研究所に係る部分として、片平の製図室について説明があった。

(3) 附属図書館商議会

12月11日に開催された附属図書館商議会について、資料に基づき説明があった。電子ジャーナルの購入パッケージ契約について、検討の上出費を削減することとなる予定であるとの報告があり、次回教授会において報告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

将来計画委員会について資料に基づき説明があった。今回の案については、平成26年度の概算要求結果を反映させた部分もあるとの説明があった。その後、ブレインウェア実験施設の今後のあり方、部門のあり方、研究ユニットの長所・短所、機動的な研究等について種々議論があり、次回の通研教授会において議論することとした。

(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。プロジェクト研究の公募要項、共同プロジェクト研究発表会の今後のあり方等について説明があった。その後、フォーラムと同窓会との関係、共同プロジェクト研究発表会、ポスター発表の方法、広報の方法等について種々議論があった。

(3) 安全衛生委員会

12月24日に開催された安全衛生委員会について報告があった。環境保全センターからpHの調整がなされていない廃液が捨てられていると説明されたとの報告があった。産業医巡視の報告に係る改善報告について、今後改善結果を報告してもらうこととなった。また、事故報告書の提出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。今回の利用計画をブラッシュアップしたものを施設部に提示することとなるとの報告があった。また、共通スペースの公募をそろそろ始める予定であるとの報告があった。

(5) 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。

(6) 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。

カリキュラム検討委員会が原案を作成し、提示しているとの報告があった。また、3月卒業タイムスケジュールが出されているので、厳守の上早めに成績を登録してもらいたいとの報告があった。カリキュラム変更に伴う授業科目及び単位数等の変更について説明があった。その他アドバイザー教員について説明があった。

研究室配属に伴う研究室見学に関しては、前回から特に意見は無かったので、提案どおり今まで2年間実施した通研方式を継続したいと教務委員会に報告することとした。

(7) 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、学生への十分な準備等対策をするよう説明しているとの報告があった。留学生の進路指導について質問があり、別途相談してほしいとの回答があった。

(8) 国際化推進室会議

英文ニューズレターの発刊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. 部局評価結果について

議長から、部局評価結果について、資料に基づき説明があった。科研費の申請率等継続的な努力が求められる点については、引き続き改善するよう努力する旨の説明があった。

4. 平成26年度概算要求について

議長から、平成26年度概算要求について、資料に基づき説明があり、ブレインウェア実験施設をブレイ

ンウェア研究開発施設に転換すること、内示額が減額されたので、事業内容等について検討して実施するとの説明があった。

5. COI STREAM について

COI STREAM について、説明があった。東芝と東北大学で採択された「モチベーション向上社会創生拠点」について、1月10日に全体キックオフ会議が開催されたとの報告があった。また、本部において COI 機構を立ち上げ、プロジェクトリーダーに東芝の方が就任したとの報告があった。今後の研究の進め方については、各ワーキンググループにおいて決定するとの報告があった。

6. 電気通信研究機構について

電気通信研究機構について下記のとおり報告があった。

- (1) 1月28日に耐災害 ICT センターとの研究交流会を開催すること。
- (2) 3月3日に開所式を、3月9日に災害復興シンポジウムをそれぞれ開催予定であること。

7. その他

(1) 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。

(2) 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。

(3) 民間等との共同研究の受入について

議長から、民間等との共同研究の受入れについて資料に基づき説明があった。

(4) 奨学寄附金及び受託研究の受入について(第3四半期分)

事務長から、奨学寄附金及び受託研究の受入について、資料に基づき報告があった。

(5) 卓越した大学院拠点形成支援補助金について

卓越した大学院拠点形成支援補助金の予算残額について RA、ジュニア RA を採用している研究室に配付予定であるとの説明があった。

II. 協議事項

1. 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。

2. 外部評価及び運営協議会への対応について

議長から、外部評価及び運営協議会への対応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. 電気通信研究所規程の一部改正について

議長から、電気通信研究所規程の一部改正について、結果承認した。

III. その他

(1) 各部門長・各委員の交代について

配布資料に基づき任期満了となる部局長・各種委員会委員会等の選出について、新たな委員等を総務係まで連絡いただきたい旨依頼があった。

(2) 教育研究評議員の選出について

議長から、2月教授会で教育研究評議員を選出したいため、従来慣例どおり選挙で実施したい旨説明があった。

(3) 共同プロジェクト研究について

共同プロジェクト研究に関して、適切な予算執行をお願いしたいとの説明があった。また、来年度の公募について2月14日（金）が締切となっているので、応募願いたいとの説明があった。

(4) 共同プロジェクト研究発表会について

配布資料に基づき2月27日（木）開催予定の共同プロジェクト研究発表会について説明があり、広報の協力要請があり、また多数参加願いたい旨依頼があった。

(5) 次回の開催について

平成26年2月12日（水）14:00から開催することとした。

以 上