

教授会議事録(案)

日時：平成26年5月13日(火) 14時2分から17時15分

場所：電気通信研究所大会議室

議事に先立ち、議長から教員の人事異動について配付資料のとおり報告があった。

平成26年4月8日(火)開催の定例教授会議事録及びホームページ公開用議事録について、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

4月15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経営協議会学外委員についての意見聴取
- ②総長選考会議委員の選出
- ③東北大学名誉教授の称号授与
- ④新運営体制
- ⑤平成26年度東北大学入学状況(学部)
- ⑥学生の懲戒について
- ⑦東京分室会議室の就職活動学生への無料開放試行延長について
- ⑧全学的教育・厚生施設改修経費等について(実施報告)
- ⑨全学的教育・厚生施設整備計画検討WG報告
- ⑩情報基盤整備の実施状況
- ⑪平成26年度全学的基盤経費
- ⑫片平キャンパス構内道路の鉄柵撤去について
- ⑬新たな災害対策アクションプラン作成検討PT報告
- ⑭世界展開力強化事業実施計画申請WGの設置
- ⑮ミッションの再定義(途中経過)
- ⑯スーパーグローバル大学事業
- ⑰教養教育院冊子「読書の年輪」(冊子配付)
- ⑱Falling Walls Lab Sendai 2014の開催について
- ⑲国際的大学間コンソーシアム

(2) 研究所長会議

議長から、4月15日に開催された研究所長会議にについて説明があった。通研は平成31年度に片平まつりの幹事部局となることとなったとの報告があった。

(3) 高等研究機構(仮称)組織・運営専門委員会

議長から、3月18日に開催された高等研究機構(仮称)組織・運営専門委員会について説明があった。高等研究機構(仮称)の概要について説明があった。

(4) 学生生活協議会

5月12日に開催された学生生活協議会について説明があった。

(5) 学術情報整備検討委員会・学術情報資料選定小委員会

4月30日に開催された学術情報整備検討委員会・学術情報資料選定小委員会について、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。前年度の案を元に、議論する予定であるとの報告があった。また、審議事項に議題があるので、そちらで意見交換を行いたいとの説明があった。

(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。共同プロジェクト研究、研究活動報告書について説明があった。

(3) 人事委員会

人事委員会について報告があった。審議事項において教員個人評価等の議題を審議するとの報告があった。

(4) 安全衛生委員会

安全衛生委員会について説明があった。産業医が変更になったとの報告があった。今年度の消防訓練を6月19日にナノスピ棟において実施するとの報告があった。10月17日に全学の防災訓練を実施するとの報告があり、通研も参加する予定であるとの報告があった

(5) 予算委員会

議長から、予算委員会について説明があった。今年度の予算方針について検討したとの方向があり、平成25年度並みの研究室への配分としたいとの報告があった。

(6) IT-21 センター

IT-21 センターについて、平成26年度以降についてプロジェクト等の計画がありましたら提案していただきたいとの報告があった。

(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。オープンキャンパスの日程が7月30、31日であるとの報告があり、昨年度の課題等について報告があった。事業評価アンケートについて説明があり、学生の保険について説明があった。

3. 部局ビジョンについて

議長から、部局ビジョンについて資料に基づき説明があった。

4. 頭脳循環プログラムについて

頭脳循環プログラムについて、資料に基づき説明があった。

5. 電気通信研究機構について

4月18日に実施された総長ヒアリングについて資料に基づき説明があった。

6. その他

(1) 総長ヒアリングについて

議長から、4月21日に実施された総長ヒアリングについて、平成26年度総長裁量経費と平成27年度概算要求についてヒアリングを実施したとの報告があった。新棟の建設、移転等に係る経費をどのように負担するかについて説明があった。

(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) プレスリリースについて

プレスリリースについて資料に基づき説明があった。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 研究所等研究生の受入について

議長から、研究所等研究生の受入について資料に基づき説明があった。

(7) 共同プロジェクト研究（国際化推進型）の追加募集について

共同プロジェクト研究（国際化推進型）の追加募集について、5件程度を考えていること、タイプを「国際共同研究推進」とすること等の説明があり、今後の募集要項を作成の上公募を開始する予定であるとの報告があった。また、追加予算の都合により採択できない場合もあるとの説明があった。

II. 協議事項

1. 教員の転出について

議長から、平成26年5月15日付で、教員が転出することについて説明があり、審議の結果承認した。

2. 職員の転出について

議長から、平成26年5月16日付で、職員が転出することについて説明があり、審議の結果承認した。

3. 平成26年度教員個人評価について

平成26年度個人評価について資料に基づき説明があった。シートの内容等について説明があり、併せて協力依頼があった。

4. 平成26年度委員会等委員について

平成26年度委員会等委員について資料に基づき説明があり、一部修正の上承認した。

5. 部局間学術交流協定について

部局間学術交流協定について資料に基づき説明があり、審議の結果承認した。

6. 東北大学電気通信研究所やわらかい情報システム研究開発センターの名称変更及び内規の改正について

東北大学電気通信研究所やわらかい情報システム研究開発センターの名称変更及び内規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。なお、略称については現在のFIRで変更しない旨の

報告があった。

7. 将来計画委員会報告に関する意見交換

将来計画委員会の報告書について、資料に基づき説明があった。今後の通研の組織等体制、改組の目的等について種々議論が行われた。

Ⅲ. その他

(1) オープンキャンパスについて

オープンキャンパスについて説明があった。出展希望の研究室は連絡してもらいたいとの説明があった。また、今年度以降は電気系全体として対応することとなるので、来場者の増加が見込めるとの報告があった。

(2) 通研公開について

通研公開について、10月4、5日に開催が決定したとの報告があり、例年公開実験及び工作教室の選出について依頼予定であるとの報告があった。

(3) 重点戦略支援プログラム RIEC-RLE(MIT)シンポジウムの開催について

重点戦略支援プログラム RIEC-RLE(MIT)シンポジウムの開催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。

(4) Falling Walls Lab Sendai 2014 の開催について

Falling Walls Lab Sendai 2014 の開催について資料に基づき説明がありあり、併せて参加依頼があった。

(5) 学務審議会からの報告について

学務審議会においての報告事項の中に、基礎ゼミの希望状況があったが、通研主催の基礎ゼミを希望する学生が少ないとの報告があった。

(6) 次回の開催について

平成26年6月10日(火)14:00から開催することとした。

以 上