

教授会議事録(案)

日時：平成26年6月10日(火) 14時2分から17時47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5月13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

議長から、5月20日開催の部局長連絡会議について、配付資料に基づき以下のとおり報告があった。

- ① 国立大学協会政策会議・理事会
- ② 平成26年度監事監査計画書
- ③ 平成26年度内部監査基本計画書
- ④ 勤勉手当における勤務成績優秀者の推薦
- ⑤ 平成26年度入学状況(大学院) (報告)
- ⑥ 東北大学グローバルビジョン
- ⑦ ミッションの再定義
- ⑧ 「東北大学生のための国際交流ガイドブック」及び「東北大学グローバルリーダー育成プログラム」の配付(報告)
- ⑨ アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ推奨コース追加公募
- ⑩ Falling Walls Lab Sendai 2014について
- ⑪ 消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について
- ⑫ 「東北大学萩友会プレミアム会員懇談会」及び「東北大学基金感謝のつどい」

(2) 学生生活協議会

6月9日に開催された学生生活協議会について、三条の応急学生寄宿舍に関する報告があった。

(3) 学務審議会

6月2日に開催された学務審議会について、研究倫理等各種セミナー開催に関する報告があった。

(4) 学術情報整備検討委員会・学術情報資料選定小委員会

6月9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、電子ジャーナルの購入に関する報告があった。

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。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。平成26年度研究交流会の開催について報告があった。

(3) 安全衛生委員会

安全衛生委員会について、資料に基づき説明があった。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。

(4) 総務委員会

総務委員会について説明があった。今年度の通研公開について報告があった。

(5) 新棟建設検討委員会

新棟建設検討委員会について、資料に基づき説明があった。新棟移転スケジュールに関する協力依頼があった。

(6) ブレインウェア研究開発施設運営委員会

ブレインウェア研究開発施設運営委員会について、運営委員会の構成員を増やすとの報告があり、内容については、協議事項Ⅱ-5において、審議していただく旨の説明があった。

(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。学修レベル認定制度について説明があった。

(8) 学務委員会

インターシップ等で高専の学生等を受け入れる場合は、所定の手続き、連絡等を行っていただくよう説明があった。

3. 電気通信研究機構について

5月26日(月)に第1回の東北大学電気通信研究機構とNICTとの共同研究推進会議が行われたとの報告があった。

4. その他

(1) 平成26年度教員個人評価について

平成26年度教員個人評価についての報告と、評価書提出について依頼があった。

(2) 平成26年度運営協議会について

議長から、平成26年度運営協議会が12月12日(金)に開催することの報告があった。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 平成25年度所長裁量経費決算報告及び平成25年度通研間接経費受入報告について

資料に基づき、平成25年度所長裁量経費決算の報告及び平成25年度通研間接経費受入の報告があった。

(6) 消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について

資料に基づき、消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について依頼があった。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 外部評価及び運営協議会への対応について

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った。

II. 協議事項

1. 准教授選考委員会報告

(1) ブレイクウェア研究開発施設脳型LSIシステム研究部 新概念VLSIシステム研究室

標記研究室准教授候補者に関する説明があり、投票の結果承認した。

(2) ブレイクウェア研究開発施設認識・学習システム研究部 認識・学習システム研究室

標記研究室准教授候補者氏に関する説明があり、投票の結果承認した。

2. 特任教授の任用について

議長から、資料に基づき説明があり、審議の結果承認した。

3. 教員の併任について

議長から、国際集積エレクトロニクス研究開発センター副センター長の併任について説明があり、審議の結果承認した。

4. 平成26年度外国人研究員（客員教授）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）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。

5. 平成26年度研究所体制及び委員会等委員名簿について

議長から、平成26年度研究所体制及び委員会等委員名簿について、資料に基づき説明があり、審議の結果承認した。

6. 平成26年度予算配分書（案）について

事務長から、平成26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。

7. 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。

8. 2015年向け雑誌選定について

2015年向け雑誌選定について、資料に基づき説明があり、審議の結果承認した。

9. 将来計画委員会報告に関する意見交換

資料に基づき通研の現状、将来像等について説明があった後、今後の通研の組織等体制、将来像等について種々意見交換が行われた。

Ⅲ. その他

1. その他

(1) 仙台フォーラム 2014 について

仙台フォーラム 2014 について説明があった。

(2) RIEC AWARD について

RIEC AWARD について、資料に基づき説明と推薦依頼があった。

(3) Seminar on University Globalization “How to Improve English Quality of Japanese Students”

について

標記セミナーについて、資料に基づき開催案内があった。

以 上