

教授会議事録

日 時：平成30年12月11日（火）14時00分から15時30分

場 所：電気通信研究所大会議室

議長から人事異動について報告があった。

前回議事録の確認

平成30年11月13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

11月20日（火）開催の部局長連絡会議、教育研究評議会について、配付資料により下記事項の報告があった。

- ①学内規則体系、制定権限及び手続の明確化
- ②内部統制システムの整備
- ③オープンイノベーション戦略機構の設置
- ④東北大学名誉教授の称号授与
- ⑤規程の制定
- ⑥平成29事業年度に係る業務の実績評価結果（原案）
- ⑦平成30年度部局評価
- ⑧平成30年度補正予算
- ⑨平成30年人事院勧告に伴う本学役職員の給与の取扱方針（案）
- ⑩平成30年度国立大学経営改革促進事業の採択
- ⑪大学経営改革
- ⑫日本学国際共同大学院プログラムワーキング・グループ構想報告書
- ⑬平成30年北海道胆振東部地震による入学検定料免除、入学料免除及び授業料免除
- ⑭平成30年度東北大学入学状況（大学院／10月入学）
- ⑮平成31年3月学位記授与式及び平成31年度入学式
- ⑯学生の懲戒
- ⑰FWCI向上への提案—「世界30傑大学」の実現に向けて—
- ⑱質が十分に保証されていない学術誌への投稿や国際会議参加への注意喚起
- ⑲招聘者への旅費に係る源泉徴収の取扱い及び旅費の支給手続き等の見直し
- ⑳平成30年度安全保障輸出管理に関する定期監査報告書
- ㉑会計実地検査
- ㉒平成30年度「標的型攻撃メール対応訓練」の実施

(2) 学生生活支援審議会

次の事項等について報告があった。

- ①合理的配慮提供事例について
- ②キャンパス外における学生の事故報告について
(急性アルコール中毒関係の事故があり、今の時期特に注意喚起されたいこと、及び事故等発生後は速やかに報告書を提出されたいこと。)

- ③ 2020年度卒業・修了予定者の就職活動日程について
 - 2020年 3月1日 広報活動開始
 - 2020年 6月1日 採用活動開始
 - 2020年10月1日 正式内定

2. 運営会議等報告

(1) 人事委員会

研究成果に寄与する研究基盤センターの利用実績を記録し、センターで把握可能とする方法について審議を行ったことの報告があった。

(2) 安全衛生委員会

次の事項等について報告があった。

- ① ゴミの分別収集について研究室内に周知願いたいこと。
- ② ストレスチェックの実施期間が終了し、受検率7割のうち高ストレス者が3割であったこと及びこの結果を各自活用されたいこと。
- ③ 通研BCPの改訂について

(3) 学部教務委員会

次の事項等について報告があった。

- ① 研究室配属について
- ② 平成31年度クラス担任・副担任、アドバイザー教員について

(4) (通研) 学務委員会

次の事項等について報告があった。

- ① 2018年度3年生研究室見学会（電気通信研究所）訪問状況について

(5) 大学院入試委員会

次の事項等について報告があった。

- ① 3月入試のスケジュール及び実施方法について
(特に別室受験希望者の取扱について)
- ② 入試実務委員(准教授)の交代について
- ③ 筆記試験免除について研究科ごとに分けることを検討中であること

(6) 電気・情報系進路指導委員会

次の事項等について報告があった。

- ① 通研委員の紹介があった。
- ② 各分担は進路指導ガイダンスで説明があること。
- ③ 進路指導ガイダンスについて
 - 日時：12月14日(金) 16:20～17:30
 - 場所：電気情報系101大講義室
 - 対象者：電気・情報系博士前期課程1年次学生
 - 備考：電気・情報系の進路指導概要、学校推薦制度などについて説明

(7) 国際化推進室会議

各種学術交流協定の締結、更新等、及び国際化推進事業の予算執行計画について審議したことの報告があった後、RIEC News(英語版)第6号企画案について配付資料により報告があった。

(8) 広報室

東北大学特定基金「東北大学電気通信研究所 インタラクシヨンの森基金」について、配付資料により説明があった。

3. 運営協議会について
議長から、12月7日（金）に開催された平成30年度東北大学電気通信研究所運営協議会について配付資料により実施報告があった。
なお、外部資金獲得額の減少等々厳しい現状があること、委員からの有益な指摘、議論があり、今後これを踏まえた対応をしていくこととなる旨、付言があった。
4. 部局評価結果について
議長から、部局評価結果について数値指標については全部局中3位、特筆すべき取り組みについては全部局中2位と概ね高評価であったことの報告があった。
5. サバティカル研修制度（案）について
議長から、サバティカル研修制度の趣旨について説明があった後、同制度骨子（案）について配付資料により報告があった。
6. 共同研究における間接経費配分率の改正について
議長から、共同研究の間接経費配分率の改正について、配付資料により報告があった。
7. 電気通信研究機構
8. スピントロニクス学術連携研究教育センターについて
9. 先端スピントロニクス研究開発センターについて
10. ヨッタインフォマティクス研究センターについて
議長から、上記7.～10.の報告内容は配付資料に記載のとおりであるとの発言があった。
11. その他
 - (1) 共同プロジェクト研究発表会について
以下のとおり開催予定の共同プロジェクト研究発表会について、配付資料により開催概要の説明があり、多数参加いただけるよう協力依頼があった。
日 時：平成31年2月21日（木） 10：00～
場 所：本館6階大会議室
 - (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配付資料により報告があった。
 - (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について配付資料により報告があった。
 - (4) 学術指導の受入について
議長から、学術指導の受入について配付資料により報告があった。

II. 協議事項

1. 准教授（部局ビジョン枠）の再任評価について

人間情報システム研究部門高次視覚情報システム研究室 准教授について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、同氏の再任の手続きを進めることについて承認した。なお、この再任にかかる評価委員会の設置について提案があり、これを承認した。

※ 議事は、本会議の最後に行われた。

2. 名誉教授称号授与について

議長から、本年度定年退職となる教授を名誉教授として推薦したい旨提案があり、各人の功績調書について配付資料により説明の後、審議の結果、これを承認した。

※ 議事は、本会議の最後に行われた。

3. 教員の兼務について

議長から、教員の兼務について提案があり、審議の結果、これを承認した。

4. 平成31年度外国人研究員（客員部門）の推薦について

平成31年度外国人研究員（客員部門）候補者について、配付資料により説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、各人に相当する客員の称号付与について、併せてこれを承認した。

また、外国人研究員の提案がない部門については、締切を12月末とするので、提案いただきたいとの付言があった。

5. 高等研究機構新領域創成部における新分野の設置について

議長から、高等研究機構新領域創成部における新分野（スピントロニクス・CMOS 融合脳型集積システム研究分野）の設置について提案があり、下記内容での申請を準備中であるとの発言があった。

①工学研究科の教授を新分野の教授として派遣を要請すること。

②新分野に助教を雇用すること。

③設置においては、本部、派遣部局（工学研究科）、要請部局（通研）で3分の1ずつ人件費を負担することから、通研の予算獲得のために新分野の活動に関して IT21センター学際連携研究部のプロジェクトに申請すること。

④この申請が採択され、支援（予算）の確保ができ次第、これを通研負担の人件費に充てることとし、高等研究機構に新分野設置申請を行うこと。

⑤関連組織教員には了解を得ていること。

これを進めることについて、審議の結果、これを承認した。

6. 教員任期規程の改正について

国立大学法人東北大学教員の任期に関する規程の改正について配付資料により説明があり、審議の結果、これを承認した。

III. その他

1. その他

(1) 仙台フォーラムについて

仙台フォーラム2018について、配付資料により実施報告があった。

(2) RIEC Award について

平成30年度（第8回）RIEC Award の授賞式が、仙台フォーラム2018において実施されたことの報告があり、来年の申請者の推薦についてよろしくお願ひしたいことの付言があった。

- (3) 2019年度通研国際シンポジウム開催予定について
平成31年度通研国際シンポジウム開催予定状況について配付資料により説明があり、1月末を締切りに現在募集中であり、積極的に推薦願いたいとの発言があった。
- (4) 西澤名誉教授の追悼の会について
石山教授から、西澤名誉教授の追悼の会について以下のとおり行われること、及び14時からの追悼の会には招待者のみ参列可となっているが、通研教職員は通研受付の事務長に確認するよう案内があった。
日 時：12月16日（日）14：00～15：00 追悼の会
15：00～16：00 一般（献花）
場 所：ウェスティンホテル仙台
- (5) 通研国際シンポジウム（ACM SIGCHI Asian Symposium）について
ACM SIGCHI Asian Symposiumについて配付資料により案内があった。
- (6) 饋還会忘年会について
饋還会忘年会についてアナウンスがあった。
- (7) 前回議事録について
前回議事録I 報告事項5. PFI 事業について、「審議の結果、承認した」との文体になっているが、この議事は報告事項であり、「審議・了承」されたものではないのではないかとの意見があり、これを「議長から～報告があり、種々議論を行った。」との文体に訂正することとした。
- (8) 次回開催日について
平成31年1月8日（火）14時から開催することとした。

以 上