

教授会議事録

日時：平成31年1月8日（火）14時00分から15時45分

場所：電気通信研究所大会議室

議事に先立ち、人事異動者から挨拶があった後、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12月11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18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国立大学協会政策会議等
- ②東北大学ビジョン2030
- ③平成29事業年度に係る業務の実績に関する評価結果
- ④平成30年度総長裁量経費（第二回）
- ⑤平成33年度入試における本学の基本方針（予告）
- ⑥材料科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
- ⑦第71回東北大学祭の日程
- ⑧2020年度のオープンキャンパス開催日程
- ⑨平成31年度科学研究費助成事業の応募状況等
- ⑩次世代放射光施設建設工事に要する土地の借用依頼
- ⑪ディスティンディングイッシュトプロフェッサーの称号付与
- ⑫平成31年度外国人教員雇用促進経費
- ⑬平成31年度新任教員研修
- ⑭女性教員比率等
- ⑮世界大学ランキングの動向
- ⑯東北大メールの学外向けメールにおける添付ファイル自動分離の見直し
- ⑰災害復興新生研究機構シンポジウム
- ⑱2020年度概算要求及び2019年度総長裁量経費
- ⑲第1回次世代放射光が拓くイノベーション東北7大学次世代放射光学術シンポジウム

(2) 研究所長会議

議長から、次の事項等について配付資料により報告があった。

- ①平成30年度教員人件費配分額の状況について
- ②研究所長会議選出の各種委員会委員一覧及び選出ローテーション（案）について

(3) 国際交流委員会

次の事項等について報告があった。

- ①本研究所の関連する、大学間学術交流協定の更新及び今後締結を予定している協定について
- ②超短期留学を交換留学制度の一環とする場合の学生交換単位の考え方

- ③自然科学系学生交流の実施について
 - ④来日前の健康診断・予防接種が義務付けられておらず、伝染性の疾病に罹患している留学生が入学する可能性が指摘され、本学として今後対応していくことについて
 - ⑤本学の留学生数について
- (4) 学生生活支援審議会
- 2020年度及び2021年度の卒業・修了予定者の就職・採用活動に関する日程について、配付資料により報告があった。
- ※2020年度
 - 広報活動開始 2020年 3月1日
 - 採用活動開始 2020年 6月1日
 - 正式内定 2020年10月1日
 - ※2021年度
 - 来年度以降にあらためて検討

2. 運営会議等報告

(1) 安全衛生委員会

次の事項等について配付資料により報告があった。

- ①屋外の凍結防止ヒーターが焼損していたことがあり、各研究室周りを確認願いたいこと。
- ②所内ごみ集積場から大量のキリコが発見されたことがあり、ゴミの適切な処理について研究室内に周知願いたいこと。
- ③今年度防災訓練を3月15日（金）に実施予定であること。

(2) 予算委員会

議長から、次の事項等について配付資料により報告があった。

- ①本日の協議事項3, 4について審議を行ったこと。
- ②今年度の所内予算について確認しており、状況を整理したうえで紹介すること。
なお、議長から、大変厳しい状況にあるので、積極的に外部資金獲得を目指してほしいとの付言があった。

(3) ナノ・スピンの実験施設運営委員会

次の事項等について報告があった。

- ①企業向けの半導体基礎講座を例年どおり3月下旬に実施予定であること。
- ②受益者負担のルール変更について原案を作成し、今後関係会議に諮ること。

(4) IT-21センター運営委員会

学際連携研究部の研究プロジェクトについて、「スピントロニクス・CMOS 融合脳型集積システムに関する研究」を採択したこと、及びこれによりすべての公募のプロジェクトが採択されたことの報告があった。

(5) 学部教務委員会

北村教授から、次の事項等について配付資料により報告があった。

- ①平成30年度偶数セメスター成績処理日程及び3月卒業・修了のタイムスケジュールについて
- ②休学・退学の状況について
- ③研究室配属結果について
- ④平成31年度工学部新生に対する1年生オリエンテーションについて
- ⑤最終講義について

- ⑥平成31年度電気系再試験日程について
- ⑦平成31年度カリキュラムマップについて
- ⑧3年次編入学試験及びAO入試Ⅱ期の実施状況について
- ⑨概論科目の担当について
- (6) 電気・情報系進路・指導委員会
 - 次の事項等について配付資料により報告があった。
 - ①第一回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
 - ②担当する研究室について
 - ③第二回進路指導ガイダンス・博士フォーラムについて
 - 日時：1月11日（金） 16：20～17：30
 - 場所：電気情報系101大講義室
 - 備考：電気・情報系の進路指導概要、学校推薦制度、博士課程への進学について説明、及び企業で活躍する先輩からの講演等
 - ④企業フォーラム（進路指導説明会（企業向け））について
 - 日時：12月22日（土） 11：00～
 - 場所：電気情報系101大講義室
 - 備考：電気・情報系の推薦制度について説明を行い、理解を深めていただいた。
- (7) 広報室
 - 東北大学特定基金「東北大学電気通信研究所 インタラクションの森基金」について本研究所HPに掲載しており、ここから寄付ができるようになっていること、及びチラシを用意するので本基金の広報を願いたいことの発言があった。
- 3. 平成31年度概算要求について
 - 議長から、平成31年度概算要求について配付資料により報告があった。
- 4. 平成32年度概算要求について
 - 議長から、平成32年度概算要求について配付資料により報告があった。
- 5. 部局評価結果について
 - 議長から、部局評価結果について、①「数値指標実績」、②「評価者コメント」、③「部局の目指す方向や将来に向けた取組、不十分である取組、実施困難な課題についての理事・副学長の考え方」について配付資料により報告があった。
- 6. 平成30年度総長裁量経費（第2回）について
 - 議長から、平成30年度総長裁量経費（第2回）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
 - 議長から、上記7.～9.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。

10. その他

- (1) 機動的な研究グループの申請について
機動的な研究グループの申請について、来年度の標記グループ設置を希望する場合は申請書を提出願いたい旨、配付資料により報告があった。
- (2) QS世界大学ランキング Academic Reputation Survey 参画のための研究者情報の提供について
QS世界大学ランキング Academic Reputation Survey 参画にあたり、本学のプレゼンス向上のため本学と良好な関係にある海外在住の研究者について、ぜひ情報提供願いたいとの発言があり、できれば各研究室1名以上の研究者についてお願いしたいとの付言があった。
- (3) 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（第3四半期分）について資料により報告があった。
- (4) 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。
- (5) 受託研究員の受入について
議長から、受託研究員の受入について配付資料により報告があった。
- (6) 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配付資料により報告があった。
- (7) 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配付資料により報告があった。

II. 協議事項

1. 議事録の修正について
議長から、前回教授会において11月13日（火）開催の教授会議事録の一部について意見があり、これを受けて当該議事録を配付資料のとおり修正することについて提案があった後、審議の結果、これを承認した。
2. 2019年度外国人研究員（客員部門）の任用について
2019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。
3. 非常勤研究員の任用（継続）について
議長から、非常勤研究員の任用（継続）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。
4. 共同研究の間接経費（戦略的産学連携経費）の取扱いについて
議長から、共同研究の間接経費（戦略的産学連携経費）の取扱いについて配付資料により説明があり、来年度10%増加分についての所内配分割合は従来どおりとし、その後については来年度再検討することについて提案があり、審議の結果、これを承認した。

5. 研究室運営費貸与の申し込みについて
議長から、研究室運営費貸与の申し込み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。
6. サバティカル研修制度に関する申合せについて
議長から、サバティカル研修制度に関する申合せ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。
7. その他
 - (1) 2019年大学入試センター試験監督者の割当変更について
議長から、2019年大学入試センター試験監督者の割当変更について、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) 平成31年度通研国際シンポジウムについて
現在までに応募のあった平成31年度通研国際シンポジウム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。
 - (2) 平成31年度共同プロジェクト研究公募要項について
平成31年度共同プロジェクト研究公募要項及び申請方法について、配付資料により説明があった。
 - (3) 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の開催概要等について、次のとおり配付資料により説明があり、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
 - (4) 各部門長・各委員の交代について
平成31年度の各部門長・各委員の交代について配付資料により説明があり、委員が決まり次第、総務係まで連絡いただきたい旨発言があった。
なお、「新棟建設検討委員会」について、3名を追加することについて本教授会での了承を確認してほしいこと、これが確認できない場合には、本日の教授会を持ってこれを承認願いたいとの発言があり、これを了承した。
 - (5) 研究倫理セミナーについて
研究倫理セミナーについて来月教授会直前に開催の予定である旨案内があり、常勤の教員は、「公正な研究倫理教育実施内規」において5年に1度以上は受講する必要があることから、該当する方は必ず受講していただきたいとの発言があり、併せて詳細は後日通知するとの付言があった。
 - (6) 研究環境の実態に関するアンケート調査の実施について
男女共同参画委員会では研究者の職場環境の実態調査と改善のため「研究環境の実態に関するアンケート調査」を実施しており、このアンケートの実施期間が本日までのところ1月15日（火）まで延長されたので、ぜひ協力願いたいとの発言があった。

(7) 次回開催日について

平成31年2月12日(火) 14時から開催することとした。

以 上