

教授会議事録

日時：令和元年12月10日（火）14時01分から15時30分まで
場所：電気通信研究所大会議室

議事に先立ち、議長から人事異動について報告があり、引き続き人事異動者から挨拶があった。

前回議事録の確認

令和元年11月12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19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。

審議事項

- ① 組織変更申請
- ② 規程の制定

報告事項

- ① 「国立大学改革方針」を踏まえた国立大学との徹底した対話の実施に向けた調書の作成等
- ② 第4期中期目標期間における指定国立大学法人の公募
- ③ 平成30事業年度に係る業務の実績評価結果（原案）
- ④ 第3期中期目標・中期計画におけるKPIの進捗状況
- ⑤ 第3期中期目標期間の4年目終了時評価への対応
- ⑥ 令和元年度部局評価結果、研究科長等裁量経費・学長裁量経費の予算配分
- ⑦ 2019年度総長裁量経費（第二回）
- ⑧ 日本学生支援機構第一種奨学金に係る採用時返還免除内定候補者の推薦
- ⑨ 令和元年度東北大学入学状況（大学院／10月入学）（報告）
- ⑩ 学生の懲戒
- ⑪ 令和元年度安全保障輸出管理に関する定期監査報告書
- ⑫ 東北大学基金の拡充に向けた施策
- ⑬ 令和元年度人事院勧告に伴う本学役職員の給与の取扱方針
- ⑭ 学内情報システムのクラウド化推進への基本方針（案）
- ⑮ Microsoft包括ライセンスプログラムの導入
- ⑯ 部局長会議室での会議方式の変更《BYOD導入》
- ⑰ 第2回東北大学グローバルイニシアティブ構想諮問会議（国際アドバイザーボード）概要報告
- ⑱ その他
 - 1) 会計実地検査
 - 2) 令和元年度「全国学生調査（試行実施）」
 - 3) 第16回東北大学男女共同参画シンポジウムの開催

- (2) 学際科学フロンティア研究所運営委員会
以下の事項について配付資料により報告等があった。
・先端学際基幹研究部門任期付き教員（助教）の選考
・新領域創成研究部教員公募・応募状況

2. 運営会議等報告

- (1) 安全衛生委員会及び安全衛生管理室
以下の事項について説明等があった。
・ガラスバッチの適切な使用が必要
・超過勤務がひと月で100時間を超えた場合、産業医との面談が必要

- (2) 人事委員会
教員個人評価について説明等があった。

- (3) 学部教務委員会
以下の事項について配付資料により報告があった。
・令和2年度授業概要（シラバス）の作成
・令和2年度アドバイザー教員割当案
・科目群世話人の選定方法と役割

- (4) 通研学務委員会
2019年度学部生研究室見学について配付資料により報告があった。

3. 運営協議会・外部評価について

令和2年1月22日（水）に開催予定の東北大学電気通信研究所第35回運営協議会及び第6回外部評価委員会について説明があった。引き続き、運営協議会・外部評価に係るアンケートについて協力依頼があった。

4. 部局間交流協定の締結について

マサチューセッツ工科大学電子工学研究所（RLE）との複数部局間協定について、配付資料により報告があった。

5. 電気通信研究機構について

6. スピントロニクス学術連携研究教育センターについて

7. 先端スピントロニクス研究開発センターについて

8. 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5.～8.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。

9. その他

- (1) 国立大学共同利用・共同研究拠点協議会総会について

議長から、12月6日（金）に開催された国立大学共同利用・共同研究拠点協議会総会があり、その後、文科省から概算要求、期末評価及び拠点の今後等について説明があり、意見交換等を行った旨の報告があった。

- (2) 共同プロジェクト研究発表会について
令和2年2月20日(木)に開催予定の2019年度共同プロジェクト研究発表会について配布資料により説明があった。
- (3) 職員及び学生の表彰について
議長から、職員及び学生の表彰について配付資料により報告があった。
- (4) プレスリリース等について
令和元年度のプレスリリース等について配付資料により報告があった。
- (5) 研究業績説明書(第2次案)の作成について
研究業績説明書(第2次案)の作成について説明があった。
- (6) 楽天モバイル無線基地局設置について
通研本館屋上に楽天モバイル無線基地局を設置することについて説明があった。
- (7) 産学官連携関連アンケートについて
産学官連携関連アンケートについて説明と協力依頼等があった。

II. 協議事項

1. 准教授選考委員会報告

情報デバイス研究部門ナノ集積デバイス・プロセス研究室

准教授候補者の選考結果について配布資料により説明があった後投票を行い、投票の結果、これを承認した。

※議事は、特任教授・助教会・技術職員代表が退席後、本会議の最後に行われた。

2. 令和2年度外国人研究員(客員部門)の任用について

令和2年度外国人研究員(客員部門)の任用について説明があった。

3. 令和2年度客員研究室教員候補者の推薦について

令和2年度客員研究室教員候補者の推薦について説明があった。

4. 通研の将来像を検討するプロジェクト・チームの設置について

議長より、通研の将来像を検討するプロジェクト・チームの設置について提案があり、審議の結果、これを承認した。

III. その他

1. その他

(1) 東京フォーラムについて(報告)

11月26日(火)に開催された東北大学電気・情報東京フォーラム2019について、配布資料により報告と謝辞があった。

(2) RIEC Awardについて(報告)

RIEC Award受賞式と受賞者講演を11月26日(火)に開催された東北大学電気・情報東京フォーラム2019で行ったこと及び通研ホームページに受賞者講演の動画を掲載する旨の報告があった。

(3) 令和2年度通研国際シンポジウム開催予定について

令和2年度通研国際シンポジウム開催予定調査(12月報告分)について配付資料により説明があった。

- (4) 令和2年度共同プロジェクト研究について
令和2年度共同プロジェクト研究について説明があった。
- (5) 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。
日時：令和元年12月10日（火）18時30分～
場所：ホテルメトロポリタン仙台
- (6) 次回開催日について
令和2年1月14日（火）14時から開催することとした。

以 上