

臨時教授会議事要録

日 時 平成19年1月10日(水)13時30分～17時00分
場 所 会議室
出席者 井小萩所長(議長)ほか24名
欠席者 2名

前回議事要録の確認

議長から、臨時教授会(平成18年12月6日開催)議事要録は電子メールにより確認済みであり、これをホームページに掲載することについて諮り、承認した

報告事項

1 学内諸会議

(1) 部局長連絡会議(12月19日)(12月26日)

議長から、次の事項について概要報告があった。

- 1) 平成19年度入学試験の実施
- 2) 東北大学中国校友会の設立
- 3) 科学研究費補助金に係る不正使用等防止のための措置
- 4) 百周年記念募金
- 5) 給与改定への対応
- 6) 内部監査報告
- 7) 平成19年3月学位記授与式及び平成19年度入学式の実施
- 8) 平成20年3月学位記授与式及び平成20年度入学式の実施
- 9) 平成19年度政府予算案

(2) 教育研究評議会(12月14日)

圓山教育研究評議員から、次の事項について概要報告があった。

- 1) 総長選考会議委員の選出
- 2) 非常勤講師の時間単価
- 3) 寄附研究部門の設置
- 4) 河北新報社との協定

(3) 機械知能系教務委員会

小林教授から、次の事項について概要報告があった。

- 1) 研修 分野及び応用領域と配属研究室
- 2) 大学院科目の先行履修を認める条件
- 3) 平成19年度秋季大学院入試日程
- 4) 平成18年度分野セミナーの日程

(4) 学生生活協議会(12月11日)

石本助教授から、次の事項について概要報告があった。

- 1) 旧有朋寮の建物明渡し

(5) 教育研究評議会(12月14日)外5件の諸会議(席上回覧)

開催報告については、報告メモを席上回覧した。

2 所内会議

(1) 運営会議(1月9日)

議長から、本日の議題について審議したことについて報告があった。

(2) 安全衛生委員会及び巡視

橋本用度係長から、次のとおり報告及び協力依頼があった。

- 1) 東北大学安全衛生管理者連絡会の内容
- 2) 普通救命講習会の実施報告
- 3) 各研究分野内での安全衛生自主点検の実施及び実施記録の提出
- 4) 巡視内容の検討

3 100周年記念事業募金申込状況について

議長から、配付資料1に基づき、報告及びなお一層の協力依頼があった。

4 内部監査結果について

小林事務長から、さきに他部局で実施された、東北大学監査室による、研究不正の防止体制の評価及び科学研究費補助金の執行にかかる適正性の検証についての監査結果について、報告があった。

5 科学研究費補助金にかかる不正使用防止等について

議長から、配付資料2に基づき、報告及び補助金の適正な使用について、協力依頼があった。

6 第2次リーダーシップ経費等について

議長から、配付資料3に基づき、標記経費の採択結果について、報告があった。

7 予算の執行状況について

小林事務長から、予算の計画的な早期執行について、協力依頼があった。
また、科研費に係る予算照会システムの稼動について、報告があった。

8 物品の使用換について

小林事務長から、配付資料4に基づき、すでに定年退職した教授が使用していた物品の使用換の検討結果について、報告があった。

9 工場の利用について

大沼技術室長から、配付資料5に基づき報告があった。

10 その他

(1) 外国出張に係る旅行計画書の提出について

小林事務長から、外国出張に係る旅行計画書は、原則として出発の1週間前までの提出について、協力依頼があった。

(2) 第2回運営協議会実施報告

議長から、去る12月22日に開催された標記協議会について、報告及び関係教員への謝辞があった。

(3) 伊藤英覚先生文化功労者顕彰記念講演会および祝賀会の開催について

議長から、来る1月18日に開催予定の標記式典について、報告及び出席依頼があった。

(4) 『流体研史』の校正について

西山教授(部局史編纂委員会委員長)から、1月17日までの校正の依頼があった。

(5) 研究クラスターの運用について

議長から、各クラスターの準備委員会開催のため、世話教員を、エネルギークラスター小林教授、航空宇宙クラスター大林教授、ライフサイエンスクラスター早瀬教授、ナノ・マイクロクラスター寒川教授及び小原教授にそれぞれ務めていただくよう、依頼があった。

(6) 青葉山キャンパス移転について

小林事務長から、低乱風洞実験施設の第1期での移転について、継続して要望していることについて、報告があった。

(7) 流友会への入会について

内一助教授(流友会幹事)から、各研究室の卒業生の流友会への入会の勧誘について、協力依頼があった。

(8) AFI/TFI - 2007について

早瀬教授(TFI実行委員長)から、きたる12月14日及び15日に開催予定の、標記国際会議におけるワークショップの実施について、報告及び協力依頼があった。

審 議 事 項

1 知能流体物性研究分野客員教授候補者について

議長から提案があり、次いで高木教授から、配付資料6に基づき説明の後、審議の結果、財団法人電力中央研究所原子力技術研究所の稲田文夫氏を、平成19年4月1日から平成20年3月31日まで委嘱することを、了承した。

2 外国人研究員(客員教授)の任用更新について

議長から、配付資料7に基づき、提案、説明の後、審議の結果、スリニバスカルケナハリー氏の雇用契約期間が、平成19年3月31日で雇用契約期間満了予定であったところ、平成19年4月23日まで延長することについて、了承した。

3 流体融合研究センタープロジェクト研究部(学際衝撃波研究分野)教授または助教授候補者について

議長から、標記研究分野教授または助教授候補者選考委員会から選考報告があったが、候補者の業績等が本研究所教授または助教授任用指針に満たないため、今回は不採択となった旨、報告があった。

4 流体融合研究センタープロジェクト研究部(エネルギー動態研究分野)教授候補者について

議長から、標記研究分野教授候補者選考委員会から選考報告があったので、審議願いたいとの提案があり、引き続き、配付資料8に基づき、候補者の履歴、業績等について説明の後、審議の結果、次回教授会で決定することとした。

5 流体融合研究センター基幹研究部(融合流体情報学研究分野)助教授候補者について

議長から、標記研究分野助教授候補者選考委員会から選考報告があったので、審

議題したいとの提案があり、次いで、圓山教授（選考委員長）から、配付資 9 料に基づき、候補者の履歴、業績等について説明の後、審議の結果、次回教授会で決定することとした。

6 流体融合研究センタープロジェクト研究部（超実時間医療工学研究分野）助教授候補者について

議長から、標記研究分野助教授候補者選考委員会から選考報告があったので、審議したいとの提案があり、次いで、高木教授（選考委員長）から、配付資料 10 に基づき、候補者の履歴、業績等について説明の後、審議の結果、次回教授会で決定することとした。

7 流体科学研究所における新教員制度に関する基本方針（案）

議長から、配付資料 11 に基づき、提案・説明の後、これを継続審議とし、次回教授会で決定することとした。

8 研究生の入学について

議長から提案の後、高木教授から、配付資料 12 に基づき説明があり、審議の結果、一部修正の上、了承した。

そ の 他

1 次回教授会開催日について

臨時教授会：平成 19 年 2 月 1 日（木）午後 1 時 30 分から。

以 上