

定例教授会議事要録

日 時 平成19年3月7日(水) 13時30分～17時40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、配付資料1に基づき、臨時教授会(平成19年2月1日開催)議事要録について、提案・説明の後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・懇談会(2月22日)

西山副所長から、配付資料2に基づき、次の事項について概要報告があった。

- 1) 百周年記念事業・募金
- 2) 平成19年度科学研究費補助金応募状況
- 3) 東北大学のISIランキング
- 4) 日仏ジョイントフォーラムの報告
- 5) 世界トップレベル研究拠点の構築
- 6) その他

(2) 教育研究評議会(3月6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) 井上プラン(骨子案)
- 2) 工学部の路上駐車

(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) 卒業研究発表会における発表評価について
- 2) 博士論文の電子ファイル提出について

- (4) 研究推進審議会(1月31日)外7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(3月6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) 巡視後の改善措置について
- 2) 安否確認システムサーバのシナジーセンター内設置について
- 3) 長時間労働者への対応のため、実労働時間の把握を検討していること

(3) 産学連携連絡会議(2月21日)

高木所長補佐(産学連携担当)から、産学連携室の活動内容について報告があり、さらに、次年度の予定について報告及び協力依頼があった。

3 流体科学研究所における新教員制度に関する基本方針について

議長から、配付資料3に基づき、前回の配付資料中、「業績審査」と記載していた箇所を、「昇任審査」と修正することについて、報告があった。

また、新任用基準及び審査基準を作成する予定であることについて、付言があった。

4 平成19年度技術室派遣計画について

大沼技術室長から、配付資料4に基づき、報告があった。

次いで、西山副所長(技術室運営委員会委員長)から、若手技術職員の育成について、協力依頼があった。

5 平成19年度研究室・実験室部屋割りにについて

議長から、配付資料5に基づき、報告があり、一部修正することとした。

6 平成19年度教授会・運営会議開催日程について

議長から、配付資料6に基づき、報告があった。

なお、4月の開催予定日については、同時刻に他研究科の会議が予定されていることから、15時00分以降の開催とすることについて、付言があった。

7 流体研自己評価データベースの入力について

徳増助教授(企画推進室研究評価担当)から、配付資料7に基づき、報告があっ

た。

8 研究所の共催について

議長から、配付資料8に基づき、報告があった。

9 実験装置の設置について

議長から、配付資料9に基づき、同実験装置設置に係る本研究所兼務が採択された科学研究費補助金の研究計画において、本研究所の教員が共同研究者として加わっていること、本研究所の世話教員名、同実験装置の設置期間を確認の上、承認する予定であることについて、報告があった。

10 会計検査の実施について

小林事務長から、4月9日から13日まで実施される予定である、平成18年度会計検査について、報告及び協力依頼があった。

11 平成18年度予算の年度内執行について

小林事務長から、前述の会計検査で執行率も調査される予定であることから、早急に支払い手続きを行っていただきたい旨、報告及び協力依頼があった。

12 工場の利用について

大沼技術室長から、配付資料10に基づき報告があった。

13 その他

(1) コンピュータソフトウェアのライセンス管理について

小林事務長から、管理台帳の提出について、報告及び協力依頼があった。

(2) 喫煙場所の徹底について

小林事務長から、各担当研究室の職員及び学生に対する注意喚起の依頼があった。

(3) その他

1) 西山副所長(技術室運営委員会委員長)から、平成20年度に1名技術職員を新規採用予定である旨、報告があった。

2) 小林事務長から、トイレ改修工事が始まる旨、報告及び協力依頼があった。

3) 丸田助教授(部局史編纂委員会委員)から、部局史第2部のCD-ROMの完成について、報告があった。

- 4)徳山教授(企画推進室編集担当)から、『流体研報告』の原稿募集について、報告があった。

審 議 事 項

1 平成19年度兼務教員の委嘱について

議長から、配付資料11に基づき、提案・説明の後、審議の結果、一部修正の上これを了承した。

2 平成19年度所内・学内各種委員会委員の選出について

議長から、配付資料12-1及び12-2に基づき、提案・説明の後、審議の結果、企画推進室研究活動報告担当と記載のところ、同室研究活動担当と修正し、これを了承した。

3 内規等の制定について

議長から、配付資料13に基づき、東北大学流体科学研究所サバティカル制度に関する実施要綱の制定について、提案・説明の後、審議の結果、一部修正の上、これを了承した。

4 内規等の一部改正について

議長から、配付資料14-1から14-30に基づき、提案・説明の後、審議の結果、次の内規等の改正について、了承した。

資料14-1 東北大学流体科学研究所附属流体融合研究センター内規

資料14-2 東北大学流体科学研究所未来流体情報創造センター設置内規

資料14-3 東北大学流体科学研究所未来流体情報創造センター専門委員会内規

資料14-5 教授会構成員に関する申合せ事項

資料14-6 東北大学流体科学研究所寄附研究部門の運営に関する内規

資料14-7 東北大学流体科学研究所寄附研究部門運営委員会要項

資料14-9 東北大学流体科学研究所長候補者選考及び任期に関する内規施行細則

資料14-12 研究分野検討委員会設置に関する申合せ事項

資料14-15 東北大学流体科学研究所教育研究評議会評議員候補者選考及び任期
内規

資料14-16 東北大学流体科学研究所運営会議内規

資料14-17 東北大学流体科学研究所外部評価委員会要項

資料14-18 東北大学流体科学研究所国際研究協議会内規

資料14-20 東北大学流体科学研究所におけるハラスメントの防止等に関する内規

資料 14-21 東北大学流体科学研究所非常勤研究員選考要項
資料 14-22 東北大学リサーチ・アシスタント選考要項
資料 14-23 東北大学流体科学研究所スーパーコンピュータ利用内規
資料 14-24 東北大学流体科学研究所技術室の技術支援等に関する内規
資料 14-25 技術室支援の運用基準
資料 14-26 技術室管理共通設備利用に関する申合せ
資料 14-27 東北大学流体科学研究所機種選定内規
資料 14-28 流体科学研究所低乱熱伝達風洞装置使用内規
資料 14-29 東北大学流体科学研究所駐車場利用心得
資料 14-30 鍵の取扱要領

また、次の内規等については、一部修正の上、了承した。

資料 14-11 教員の退職並びに転出に伴う助手の扱いに関する申合せ事項
資料 14-13 図書室利用規程
資料 14-14 研究室（居室）配分のための申合せ
資料 14-19 流体科学研究所における退職教授の研究継続指針について

なお、次の内規等については、継続審議とした。

資料 14- 4 東北大学流体科学研究所教授会内規
資料 14- 8 東北大学流体科学研究所長候補者選考及び任期に関する内規
資料 14-10 東北大学流体科学研究所教員の任期制について

5 内規等の廃止について

議長から、配付資料 1 5 に基づき、提案・説明の後、審議の結果、次の 9 件の内規等の廃止について、了承した。

- ・ 東北大学流体科学研究所未来流体情報創造センター設置規程に関する申合せ事項
- ・ 東北大学流体科学研究所教員の業績評価及び業績審査等に関する内規
- ・ 法人化後の研究教育体制指針について
- ・ 助手の転出に関する了解事項
- ・ 流体科学研究所コラボレーションコア申合せ
- ・ 海外渡航に関する取扱いについて
- ・ 東北大学流体科学研究所被服等供用基準
- ・ 登庁及び退庁に係る遵守事項
- ・ 緊急事態における措置表

6 研究生の入学等について

議長から、配付資料 1 6 に基づき、提案・説明の後、審議の結果、これを了承し

た。

そ の 他

1 次回教授会開催日について

定例教授会：平成19年4月11日（水）午後3時00分から。

以 上