

定例教授会議事要録

日 時 平成19年4月11日(水) 15時10分～18時15分
場 所 会議室
出席者 井小萩所長(議長)ほか26名
欠席者 1名

- ◎ 議事に先立ち、議長から、平成19年4月1日付けで採用された松崎特任教授を東北大学流体科学研究所教授会内規第22条に基づき、教授会へオブザーバーとして参加してもらうこと、また、同日付け鄭助手の准教授昇任に伴い、教授会構成員とすることについて提案・説明の後、これを承認した。

I 前回議事要録の確認

議長から、配付資料1に基づき、定例教授会(平成19年3月7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。

II 報告事項

1 学内諸会議

(1) 部局長連絡会議・懇談会(3月20日)

所長から、次の事項について概要報告があった。

- 1) 国立大学協会からの声明
- 2) 総長特別賞
- 3) グローバルCOEの申請状況
- 4) 東北大学米国代表事務所のオープニングセレモニー
- 5) 総長ヒアリング
- 6) その他

(2) 教育研究評議会(3月20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
- 2) 工学部の路上駐車
- 3) 国際高等研究教育機構の設置

(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) 助教の授業担当について
- 2) 総長賞への応募状況
- 3) 国際高等研究教育院の履修手続き
- 4) サバティカル制度の導入

(4) 六ヶ所村センター検討委員会（2月27日）外6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（4月10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

阿部用度係長から、次のとおり報告があった。

- 1) 長時間労働者への面接指導の実施
- 2) 巡視結果について

3 メール審議等報告について

議長から、配付資料2に基づき、報告があった。

4 工場の利用について

大沼技術室長から、配付資料3に基づき、報告があった。

5 その他

(1) 平成18年度教授会費決算報告

小林事務長から、配付資料4に基づき、報告があった。

(2) 1号館耐震改修工事の工期延長について

小林事務長から、工期延長となる旨、報告及び協力依頼があった。

(3) コンピュータソフトウェア管理簿の提出について

小林事務長から、管理簿の提出について、報告及び協力依頼があった。

(4) その他

- 1) 圓山教育研究評議員から、第3回外部評価・第1回国際研究協議会報告書が完成した旨、報告があった。

2) 議長から、100周年記念募金の状況について、報告及び協力依頼があった。

Ⅲ 審 議 事 項

- 1 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5-1及び5-2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 研究分野検討委員会の設置について
議長から、提案・説明の後、審議の結果、これを了承した。
また、併せて、委員4名を選出した。
- 3 内規等の一部改正について
議長から、配付資料6-1から6-6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、これを了承した。
資料6-2 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6-3 東北大学流体科学研究所教員の任期制について
資料6-4 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6-5 東北大学流体科学研究所附属流体融合研究センター長及び副センター長候補者選考内規
資料6-6 流体科学研究所教授任用指針
また、次の内規については、一部修正の上、これを了承した。
資料6-1 東北大学流体科学研究所教授会内規
- 4 内規等の制定について
議長から、配付資料7-1から7-8に基づき、提案・説明の後、審議の結果、次の内規等の制定について、一部修正の上、これを了承した。
資料7-1 東北大学流体科学研究所教員の業績評価及び昇任審査等に関する内規
資料7-2 流体科学研究所教授及びテニュアトラック准教授任用基準
資料7-3 流体科学研究所准教授任用基準
資料7-4 流体科学研究所講師任用基準
資料7-5 流体科学研究所助教任用基準
資料7-6 教授候補者選考委員会及び昇任審査委員会申合せ事項
資料7-7 准教授及び助教候補者選考委員会申合せ事項
資料7-8 テニュアトラック准教授候補者業績審査委員会及び講師候補者昇任審査委員会申合せ事項

- 5 任用基準等の廃止について
議長から、配付資料8に基づき、提案・説明の後、審議の結果、次の5件の任用基準等の廃止について、これを了承した。
 - ・ 流体科学研究所教授任用基準
 - ・ 流体科学研究所助教授・講師任用基準
 - ・ 流体科学研究所助手任用基準
 - ・ 教授候補者選考委員会申合せ事項
 - ・ 助教授及び講師候補者選考委員会申合せ事項

- 6 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領の施行について
議長から、配付資料9に基づき、提案・説明の後、審議の結果、これを了承した。

- 7 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）助教の任用について
議長から、提案・説明の後、審議の結果、これを了承した。
また、併せて、選考委員会委員3名を選出した。

- 8 ジョイントラボラトリーについて
高木教授から、配付資料10に基づき、設置の趣旨等について提案・説明の後、審議の結果、これを了承した。

IV 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5月9日（水）午後1時30分から。

以 上