

臨時教授会議事要録

日 時 平成19年5月9日(水) 13時30分～15時55分
場 所 会議室
出席者 井小萩所長(議長)ほか23名
欠席者 4名

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4月11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(4月17日)

所長から、次の事項について概要報告があった。

- 1) 新運営体制
- 2) 平成19年度予算
- 3) 平成19年度教員人件費の配分
- 4) 総長裁量経費取扱要項の改正
- 5) 中国代表事務所の開設
- 6) 新東京分室の設置
- 7) 青葉山新キャンパス整備事業
- 8) その他

(2) 教育研究評議会(4月17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) 東北大学名誉教授の称号授与
- 2) 組織変更
- 3) 平成19年度東北大学入学状況(学部・大学院)
- 4) 任期規程の見直し
- 5) その他

(3) 機械知能系教務委員会 (4月17日)
大平教授から、次の事項について概要報告があった。

- 1) 大学院入試
- 2) 助教の授業担当

(4) 学務審議会 (5月7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 (5月8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) 産学連携連絡会議 (4月19日)
高木教授から、次の事項について概要報告があった。

- 1) 産学連携室構成員の役割分担
- 2) 予算要求
- 3) 所内広報の作成
- 4) 講演会等の予定

(3) 安全衛生委員会及び巡視
阿部用度係長から、次の事項について概要報告があった。

- 1) 安全マニュアルの改訂
- 2) 安全衛生講習会の開催
- 3) 巡視結果

3 部局等の運営に関する総長ヒアリングについて
議長から、配付資料2に基づき、報告があった。

4 平成20年度概算要求について
小林事務長から、4月23日(月)に行われた概算要求ヒアリングについて、報告があった。

5 研究分野検討委員会 (計算複雑流動・極限流体環境工学・知的システム) の報告
について
各委員会から、配付資料3-1から3-3に基づき、報告があった。

6 AFI/TFI-2007について
早瀬教授から、配付資料4に基づき、報告があった。

- 7 平成19年度科学研究費補助金の交付内定状況について
議長から、配付資料5に基づき、報告があった。
- 8 平成19年度予算執行について
小林事務長から、予算配分があるまでは前年度比8割で執行していただきたい旨、報告及び協力依頼があった。
- 9 部屋割りについて
議長から、使用者が変更された部屋割りの状況等について、報告があった。
- 10 研究活動報告書の加筆・修正について
徳増准教授から、配付資料6に基づき、報告及び協力依頼があった。
- 11 研究所の共催について
議長から、配付資料7に基づき、報告があった。
- 12 会計検査院による実地検査について
小林事務長から、4月9日(月)から13日(金)の間で行われた会計実地検査において、特に指摘のあった事項について、報告があった。
- 13 工場の利用について
大沼技術室長から、配付資料8に基づき、報告があった。
- 14 その他
 - (1) 6月22日の百周年記念祝賀行事について
丸田教授から、当日の行事予定について、報告があった。
 - (2) 特別講演会のお知らせ
議長から、配付資料9-1及び9-2に基づき、お知らせがあった。
 - (3) 創造センター紹介ムービー制作へのご協力をお願い
藤代教授から、新ムービーの制作について、協力依頼があった。
 - (4) 流友会総会の開催について
議長から、総会への参加及び会費の納入について、協力依頼があった。

Ⅲ 審 議 事 項

- 1 知能流システム研究部門の教授公募について
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、教授候補者選考委員会委員4名を選出した。

- 2 流体融合研究センタープロジェクト研究部（エネルギー動態分野）助教の公募について
議長から提案の後、丸田教授から配付資料10に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。

- 3 規程等の一部訂正について
議長から、配付資料11-1から11-3に基づき、提案・説明の後、審議の結果、次の規程等の訂正について、これを了承した。
資料 11-1 東北大学流体科学研究所規程
資料 11-2 東北大学流体科学研究所教授会内規
資料 11-3 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

- 4 要項の制定等について
議長から提案の後、高木教授から配付資料12-1及び12-2に基づき説明があり、審議の結果、次の要項の制定等について、これを了承した。
資料 12-1 流動ダイナミクス国際融合ジョイントラボラトリー設置要項
資料 12-2 流動ダイナミクス国際融合ジョイントラボラトリー設置に関する覚書

- 5 知的財産支援制度の改定について
議長から、配付資料13に基づき、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
定例教授会：平成19年7月4日（水）午後1時30分から。

以 上