

## 定例教授会議事要録

日 時 平成19年7月4日(水) 13時30分～17時35分  
場 所 会議室  
出席者 井小萩所長(議長)ほか25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5月9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(6月19日)

所長から、次の事項について概要報告があった。

- 1) (社)国立大学協会総会
- 2) 平成20年度概算要求
- 3) 平成19年度総長裁量経費
- 4) 平成19年度研究科長等裁量経費の部局傾斜配分のための評価指標
- 5) グローバルCOEプログラム採択結果
- 6) 科学研究費補助金当初内定の比較
- 7) 平成19年度科学技術振興調整費の審査結果
- 8) 国公立大学を通じた大学教育改革の支援
- 9) 障害者雇用促進法への対応
- 10) 平成19年度利益相反定期自己申告の実施
- 11) 100周年記念事業・募金状況
- 12) 情報セキュリティインシデント

##### (2) 教育研究評議会(6月19日)

所長から、次の事項について概要報告があった。

- 1) 平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書
- 2) 大学機関別認証評価自己評価書
- 3) 文部科学省への専攻設置等の届出

- ( 3 ) 学生生活協議会 ( 6 月 1 1 日 )  
藤代教授から、次の事項について概要報告があった。
  - 1 ) 学生団体の届出
  - 2 ) その他

- ( 4 ) 学務審議会 ( 7 月 2 日 ) 外 1 1 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 ( 7 月 3 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 メール審議について

- ( 1 ) 教授会内規の一部訂正について
- ( 2 ) 「エネルギー動態研究分野」助教の公募について
- ( 3 ) 流体研院生会への教授会費からのカンパについて
- ( 4 ) 講師「流体融合研究センタープロジェクト研究部 ( 極限流体環境工学分野 )」  
の再任審査結果について
- ( 5 ) 助教「極限流研究部門 ( 極限高圧流動研究分野 )」の再任審査結果について  
議長から、標記についてはメール審議により、既に承認された旨、報告があった。

## 4 国立大学附置研究所・センター長会議について

議長から、5月24日(木)、25日(金)に開催された標記会議の概要について、報告があった。

## 5 教員の辞職について

議長から、知能流システム部門知的システム分野の教授及び助教が平成19年7月31日付け辞職予定である旨、報告があった。

## 6 平成19年度学内各種委員会委員について

議長から、配付資料2に基づき、報告があった。

- 7 平成19年度達成目標の設定について  
議長から、配付資料3に基づき、報告があった。
- 8 特任教授の採用について  
議長から、配付資料4に基づき、報告があった。
- 9 教育研究支援者の選考について  
議長から、配付資料5に基づき、報告があった。
- 10 AFI/TFI2007の報告について  
早瀬教授から、配付資料6に基づき、報告及び協力依頼があった。
- 11 知的財産権利化支援プログラムの申請について  
議長から、申請のあった2件について支援することを決定した旨、報告があった。
- 12 独立行政法人宇宙航空研究開発機構との連携協力協定の締結について  
大林教授から、配付資料7に基づき、報告があった。
- 13 平成19年度、20年度の評価に関するスケジュールについて  
議長から、配付資料8に基づき、報告があった。
- 14 パソコンソフトの台帳作成及び提出について  
小林事務長から、台帳が未提出の研究分野に対して、作成及び提出の要請があった。
- 15 出張手続きについて  
小林事務長から、出張の際は遺漏なく手続きを行うよう、要請があった。
- 16 東北大学・ロシアアカデミーシベリア支部学術交流締結15周年記念国際シンポジウムについて  
西山教授から、HPが立ち上げられた旨、お知らせがあった。
- 17 片平まつりの準備状況について  
寒川教授から、配付資料9に基づき、報告があった。
- 18 平成18年度研究活動報告書の作成について  
徳増准教授から、報告書が刊行された旨、報告があった。

- 19 夏季の軽装について  
小林事務長から、配付資料10に基づき、報告があった。
- 20 定時退勤日の設定について  
小林事務長から、今後、毎週水曜日を事務職員及び技術職員の定時退勤日として設定する旨、報告があった。
- 21 光熱費の縮減について  
小林事務長から、光熱費の縮減について、協力依頼があった。
- 22 平成19年度計画年休の実施日について  
小林事務長から、8月13日(月)から16日(木)までの間で実施する旨、報告があった。
- 23 工場の利用について  
大沼技術室長から、配付資料11に基づき、報告があった。
- 24 その他
- (1) 教授会納涼会について  
議長から、本日開催の定例教授会終了後に開催し、外国人研究員等が参加する旨、報告があった。
  - (2) ホームカミングデーにかかる部局同窓会(流友会)開催予定について  
内一准教授から、配付資料12に基づき、報告があった。
  - (3) 加藤康司名誉教授日本学士院賞受賞記念講演会並びに受賞祝賀会について  
議長から、配付資料13に基づき、お知らせがあった。
  - (4) 広報活動計画について  
松崎特任教授から、今後の活動方針について、報告があった。

#### 審 議 事 項

- 1 平成19年度予算配分について
- (1) 当初予算配分について
  - (2) 所長リーダーシップ経費の配分について
  - (3) 大型設備の維持費の配分について
  - (4) 特別教育研究経費(世界拠点形成事業)の承認について

議長から提案の後、小林事務長から配付資料 14 - 1 から 14 - 4 に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。

2 知能流システム研究部門教授の公募について

議長から、配付資料 15 に基づき提案・説明の後、審議の結果、これを了承した。

3 教員の業績評価について

議長から提案の後、西山教授から配付資料 16 に基づき説明があり、次回開催の教授会において最終案を提出する予定であるため、その間、各構成員からご意見を伺うこととした。

4 シラキウス大学との大学間交流協定の締結について

議長から提案の後、高木教授から配付資料 17 に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。

5 ブタペスト工科大学化学・生命工学部との部局間交流協定の更新について

議長から提案の後、高木教授から配付資料 18 に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。

6 国際学術交流担当教員等の変更について

議長から提案の後、高木教授から配付資料 19 に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。また、一部担当教員が空白となっている協定もあるため、今後の検討課題として報告があった。

7 申し合わせの一部修正について

・東北大学流体科学研究所教員の任期制について

議長から、配付資料 20 に基づき、提案・説明の後、審議の結果、これを了承した。

8 内規の制定及び規程の廃止について

・東北大学流体科学研究所における文書の取扱いに関する内規

・東北大学流体科学研究所文書管理規程

議長から提案の後、小林事務長から配付資料 21 に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。

9 国立情報学研究所による研究所研究報告の電子化・公開について

議長から、配付資料 22 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 技術職員の人事異動について  
議長から、7月1日付け技術職員の人事異動について、報告があった。
- 2 次回教授会開催日について  
定例教授会：平成19年9月5日（水）午後1時30分から。

以 上