

臨時教授会議事要録

日 時 平成20年1月16日(水) 13時50分～15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 0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12月5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(1月15日)

所長から、次の事項について概要報告があった。

- 1) 経費節減効率化・人件費の在り方各プロジェクト・チーム報告について
- 2) 戦略的研究プロジェクト・チーム報告について
- 3) 平成20年度グローバルCOEプログラムへの応募状況
- 4) 本学職員の給与の取扱いについて
- 5) ディスティングイッシュトプロフェッサーの推薦

(2) 教育研究評議会(1月15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) 医工学研究科の設置に伴う中期目標・計画の変更について
- 2) 研究費の不正使用への対応ガイドライン
- 3) 連携講座の設置について

(3) 学務審議会(1月7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(1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) 安全衛生委員会及び巡視並びに高圧ボンベにかかる保管方法について
阿部用度係長から、次の事項について報告があった。
- 1) 巡視結果
 - 2) 高圧ボンベの保管・取扱いについて
- 3 井上総長に係る研究不正等の疑義に関する匿名投書への対応・調査報告について
議長から、配付資料3に基づき、報告があった。
- 4 ディステイングイッシュトプロフェッサーの推薦について
議長から、配付資料4に基づき、報告があった。
- 5 機械系フォーラムのご案内
議長から、流体科学研究所として参加する意向である旨、報告があり、次いで、高木教授から、配付資料5に基づき、報告があった。
- 6 平成19年度会計実地検査の実施について
小林事務長から、平成20年2月4日(月)から8日(金)までの期間で実施される旨、報告があった。
- 7 工場の利用について
大沼技術室長から、配付資料6に基づき、報告があった。
- 8 その他
- (1) 予算の執行について
小林事務長から、研究費の計画的な早期執行について、前月に引き続き、協力依頼があった。
 - (2) 研究所報告(和文、英文)の原稿募集について
内一准教授(企画推進室編集担当)から、研究所報告(和文、英文)の原稿を募集することについて、報告があった。

Ⅲ 審 議 事 項

- 1 所長候補者の決定について
大林教授(選挙管理委員会委員長)から、本日実施した第2次選挙の結果、早瀬教授が当選したこと及び受諾交渉を行った結果、同教授から受諾する旨の回答を得たことの報告があった。

次いで、議長から、同教授を所長候補者とするについて諮った結果、これを了承した。

また、議長から、選挙管理委員会の解散について、報告があった。

2 知能流システム研究部門教授候補者の決定について

議長から、標記研究部門教授候補者（中野 政身氏）について、教授会内規に基づき投票により議決したい旨提案があり、次いで、立会人2名を選出した後、投票の結果、同人を候補者として決定した。

なお、任用予定年月日は、平成20年4月1日付けとする旨、付言があった。

3 寄附研究部門の設置について

議長から、配付資料7に基づき、提案・説明の後、審議の結果、これを了承した。

4 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）助教の公募について

議長から、配付資料8に基づき、提案・説明の後、審議の結果、これを了承した。

5 平成20年度流体融合研究センター客員教授候補者について

議長から、配付資料9-1, 9-2に基づき、提案・説明の後、審議の結果、これを了承した。

6 ノボシビルスク大学との大学間交流協定の更新について

高木教授から、配付資料10に基づき、提案・説明の後、審議の結果、これを了承した。

7 清華大学とのジョイントワークショップについて

圓山教授から、標記の開催について提案・説明の後、審議の結果、これを了承した。

8 AFI/TFIについて

議長から、今後の開催方針等について提案・説明の後、審議の結果、これを継続審議とし、次回教授会でアウトラインを次期幹事から提案することとした。

IV そ の 他

1 次回教授会開催日について

臨時教授会：平成20年2月13日（水）午後1時30分から

以 上