

定例教授会議事要録

日 時 平成20年7月2日(水) 13時30分～17時25分
場 所 会議室
出席者 早瀬所長(議長)ほか18名
欠席者 8名

I 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20年5月14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(6月17日)

議長から、次の事項について、概要報告があった。

- 1) 科学技術・学術審議会について
- 2) 科学研究費補助金について
- 3) 平成21年度概算要求
- 4) 平成20年度総長裁量経費
- 5) 地震対策基盤プロジェクト・チーム報告
- 6) 学位授与式及び入学式の日程
- 7) 本学の安全体制の確立

(2) 教育研究評議会(6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) 学生の懲戒
- 2) 学内での事故

(3) 機械・知能系学部・大学院教務委員会(6月10日)

小原教授から、次の事項について、概要報告があった。

- 1) 並列開講科目の採点基準統一について
- 2) 専門基盤科目の英語開講について

(4) 第1回附属図書館商議会(5月26日)

中野教授から、次の事項について、概要報告があった。

- 1) 当面の検討課題
- 2) 中期目標・中期計画について

- 3) 平成21年度概算要求
 - 4) 平成20年度総長裁量経費
 - 5) 附属図書館の予算
 - 6) スコーパス導入への検討状況
- (5) 男女共同参画委員会（6月18日）外9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1日）
議長から、本日の議題について審議したことの報告があった。
- (2) 産学連携連絡会議（5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) 役割分担
 - 2) 招聘セミナー
 - 3) 本年度の活動資金計画
- (3) 安全衛生委員会及び巡視（6月16日）
山越事務長から、次の事項について、概要報告があった。
 - 1) 巡視結果
 - 2) 安全衛生講習会の実施

3 メール審議について

- ・研究生の入学について（平成20年6月3日付け照会）
- 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 平成20年度傾斜配分について

議長から、配付資料3に基づき、報告があった。

5 任期付き教員の再任について

議長から、今年度で任期満了となる教員の任用手続きについて、報告があった。

6 衝撃波学際応用寄附研究部門客員教授について

議長から、配付資料4に基づき、報告があった。

7 衝撃波学際応用寄附研究部門寄附研究部門教員（助教相当）について

議長から、配付資料5に基づき、報告があった。

8 国立大学附置研究所・センター長会議について

議長から、会議の概要について、報告があった。

- 9 衝撃波学際応用実験棟の部屋の名称について
議長から、配付資料6に基づき、報告があった。
- 10 衝撃波関連施設共同利用委員会について
議長から、標記委員会の体制を見直した結果、委員構成を変更する旨、報告があった。
- 11 平成20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7-1、7-2に基づき、報告があった。
- 12 中国科学技術大学との大学間学術交流協定の更新について
高木教授から、配付資料8に基づき、報告があった。
- 13 清華大学との大学間学術交流協定の更新について
議長から、配付資料9に基づき、報告があった。
- 14 業績報告書の様式(案)について
議長から、配付資料10に基づき、報告があった。
なお、様式(案)に対する意見を、次回教授会まで募ることとした。
- 15 競争的資金に係る応募情報の収集について
議長から、流体研としての今後の取組みについて、報告があった。
- 16 GCOEについて
圓山教授から、配付資料11に基づき、報告があった。
- 17 共同利用・共同研究拠点の申請について
議長から、配付資料12に基づき、報告があった。
- 18 平成20年度達成目標について
議長から、配付資料13に基づき、報告があった。
- 19 平成21年度概算要求について
議長から、これまでの経過について、報告があった。
- 20 東大生研との研究交流について
議長から、今後の予定について、報告があった。
- 21 中期目標期間評価に向けた現況調査票作成と提出について
小林教授から、最終版の調査票を提出したことの報告及び謝辞があった。

- 22 未来流体情報創造センター活動状況報告
藤代教授から、環境整備の状況等について、報告があった。
- 23 第3回未来流体情報創造センター外部評価委員会の実施について
藤代教授から、平成20年9月8日（月）に実施する旨、報告があった。
- 24 裸眼立体視システム貸出しのご案内
藤代教授から、各クラスターの研究発表等の際に活用いただきたい旨、報告があった。
- 25 創造センターからのアンケートご協力をお願い
藤代教授から、運営方針等のアンケートに対する、協力依頼があった。
- 26 夏季の軽装について
山越事務長から、配付資料14に基づき、報告があった後、議長から、研究室毎に、省エネルギー対策へ取り組むよう、協力依頼があった。
- 27 平成20年度計画年休の実施について
山越事務長から、平成20年8月12日（火）から15日（金）までの間で実施する旨、報告があった。
- 28 衝撃波学際応用寄附研究部門開設記念式典について
議長から、平成20年6月23日（月）に行われた標記式典の参加者数等について、報告があった。
- 29 南部健一名誉教授紫綬褒章受章「記念講演会および祝賀会」について
議長から、配付資料15に基づき、報告があった。
- 30 工場の利用について
大沼技術室長から、配付資料16に基づき、報告があった後、技術職員へ工場の機械操作に関する指導・実習を今年度内に行いたい旨、付言があった。
- 31 その他
- (1) 特別講演会のご案内
西山教授から、配付資料17に基づき、報告があった。
 - (2) 第5回流体融合研究センター研究活動報告会のお知らせ
寒川教授から、配付資料18に基づき、報告があった。
 - (3) 第40回流体力学講演会／航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム
2008実施報告
加藤講師から、配付資料19に基づき、報告及び謝辞があった。

(4) 教授会納涼会について

議長から、本日の教授会終了後に開催する旨、報告があった。

Ⅲ 審 議 事 項

1 平成20年度予算配分について

(1) 当初予算配分について

(2) 研究設備維持運営費の配分について

(3) リーダーシップ経費の採択（配分）について

(4) 特別教育研究経費（世界拠点形成事業）の採択（配分）について

議長から、提案の後、山越事務長から配付資料20-1から20-4に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。

2 内規の改正について

・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

・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

・東北大学流体科学研究所未来流体情報創造センター外部評価委員会内規に関する申し合わせ事項

議長から、配付資料21-1から21-3に基づき提案・説明の後、審議の結果、これを了承した。

3 基準の制定について

・衝撃波関連共同スペースの取扱い基準

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。

4 教授の公募について

・複雑系流動研究部門

・流体融合研究センタープロジェクト研究部

議長から、配付資料23-1、23-2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20年9月3日（水）

以 上