

臨時教授会議事要録

日 時 平成21年2月10日(火) 13時30分～16時15分
場 所 会議室
出席者 早瀬所長(議長)ほか25名
欠席者 1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21年1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(1月20日)

議長から、配付資料に基づき、概要報告があった。

- 1) (社)国立大学協会臨時学長等懇談会
- 2) 第二期中期目標・中期計画(検討経過)
- 3) 教育研究評価に関する評価報告書(案)
- 4) 教育情報基盤センター(仮称)設置検討WG報告
- 5) 新型インフルエンザ対応行動計画(案)
- 6) 平成21年度科学研究費補助金応募状況

(2) 教育研究評議会(1月20日)

圓山教授から、次の事項について、概要報告があった。

- 1) 東北大学大学院エネルギー科学研究科(仮称)設置構想検討委員会の設置
- 2) 平成20年度総長裁量経費(第2回)について

(3) 附属図書館商議会(1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) 第二期中期目標・中期計画
- 2) 3館構想及び事務一元化について
- 3) 附属図書館本館耐震改修工事
- 4) スコーパスの経費負担について
- 5) ライデン大学での展示について

- (4) 学務審議会（2月2日）外11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（2月9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) 安全衛生委員会及び巡視（1月19日）

鈴木用度係長から、次の事項について、概要報告があった。

1) 巡視結果

2) 普通救命講習会の開催

3 共同利用・共同研究拠点化への対応について

議長から、配付資料2に基づき、報告があった。

4 GCOEについて

圓山教授から、現況について、報告があった。

5 ギリシャアテネ工科大学機械工学部との部局間学術交流協定の更新について

高木教授から、配付資料3に基づき、報告があった。

6 ハンガリーセンメルweis大学薬学部との部局間学術交流協定の締結について

高木教授から、配付資料4に基づき、報告があった。

7 平成20年度ジョイントラボラトリー申請について

高木教授から、配付資料5に基づき、報告があった。

8 平成21年度教育研究支援者、技術補佐員、リサーチ・アシスタントの選考について

議長から、配付資料6に基づき、報告があった。

なお、教育研究支援者として研究所の共通的な業務に就く者を採用する場合は、東北大学流体科学研究所教育研究支援者選考要項の規定によらず採用することを可能としたい旨、併せて報告があった。

9 技術室班長等の候補者について

高木教授から、配付資料7に基づき、報告があった。

10 特任教授の採用について

議長から、配付資料8に基づき、報告があった。

- 11 教員の辞職について
議長から、流体融合研究センタープロジェクト研究部知的ナノプロセス研究分野の助教が平成21年1月31日付け辞職した旨、報告があった。
- 12 部局の第二期中期目標・中期計画の策定について
議長から、配付資料9に基づき、報告があった。
- 13 平成21年度機械知能系教務委員会委員の委嘱について
議長から、従来は1年毎に交代をしていた標記委員会委員を、今後は2年毎に交代することとしたい旨、報告があった。なお、平成21年度の委員として、平成20年度の委員が引き続き、委嘱される予定であると報告があった。
- 14 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。
- 15 事故報告について
議長から、配付資料10に基づき、報告があった。
- 16 1号館の部屋割りについて
議長から、配付資料11に基づき、報告があった。
- 17 東北大学本部別館1等とりこわしその他工事（仮称）の工事用地に関する件について
議長から、配付資料12に基づき、報告があった。
- 18 自己評価データベースシステムの更新について
小林教授から、配付資料13に基づき、報告があった。
- 19 Core to Core 第3四半期報告について
太田准教授から、配付資料14に基づき、報告があった。
- 20 予算の執行について
山越事務長から、研究費の計画的な早期執行について、協力依頼があった。
- 21 「井上プラン 2007（2008年度改訂版）」進捗状況説明及び意見交換会の開催について
議長から、平成21年2月25日（水）に開催される標記について、教職員は原則として出席するよう要請があった。

- 22 AFI/TFI-2008決算報告について
寒川教授から、配付資料15に基づき、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16に基づき、報告があった。
- 24 その他
- (1) 概算要求について
議長から、所としての方針について、報告があった。
 - (2) 共同研究棟の新営に伴う駐車場の建設について
議長から、駐車場の建設方針について、報告があった。
 - (3) 研究所報告（和文、英文）の原稿募集について
大林教授から、標記について、報告があった。

Ⅲ 審 議 事 項

1 講師候補者の決定について

- ・極限流研究部門（極限反応流研究分野）

議長から、標記研究分野講師候補者（大上 泰寛氏）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21年4月1日付けとし、任期は平成24年3月31日までとする旨、付言があった。

- ・知能流システム研究部門（電磁知能流体研究分野）

議長から、標記研究分野講師候補者（高奈 秀匡氏）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21年4月1日付けとし、任期は平成24年3月31日までとする旨、付言があった。

- ・知能流システム研究部門（知的流動評価研究分野）

議長から、標記研究分野講師候補者（三木 寛之氏）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21年4月1日付けとし、任期は平成24年3月31日までとする旨、付言があった。

2 流体融合研究センタープロジェクト研究部（知的ナノプロセス研究分野）助教の採用について

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

3 平成21年度兼務教員の委嘱について

議長から、配付資料18に基づき提案・説明の後、審議の結果、これを了承した。

4 研究生の入学について

議長から、配付資料19に基づき提案・説明の後、審議の結果、これを了承した。

5 内規の制定について

・東北大学流体科学研究所低乱風洞実験施設運営委員会内規

議長から、配付資料20に基づき提案・説明の後、審議の結果、従前に制定されていた標記内規が廃止されているのか等の状況を確認したうえで、改めて報告することとした。なお、内規の内容については、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21年3月11日（水）

以 上