

定例教授会議事要録

日 時 平成21年3月11日(水) 15時30分～18時15分
場 所 会議室
出席者 早瀬所長(議長)ほか23名
欠席者 3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2月10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(2月17日)

議長から、次の事項について、概要報告があった。

- 1) 総合技術部の設置概要
- 2) 人事院勧告(所定労働時間の短縮)への対応状況
- 3) 特定有期雇用職員就業規則(仮称)の制定
- 4) 交通問題検討プロジェクト・チーム報告
- 5) 特別優待生制度策定プロジェクト・チーム報告
- 6) 業務改革推進室アクション・プラン実施状況

(2) 教育研究評議会(2月17日)

圓山教授から、次の事項について、概要報告があった。

- 1) 監事からの提言

(3) 教育研究評議会(3月11日)

圓山教授から、配付資料に基づき、概要報告があった。

- 1) 井上プラン2007 2009年度改訂版の策定について
- 2) 部局の第二期中期目標・中期計画(第二次案)について

(4) 学務審議会(3月2日)外10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(3月10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（2月16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) 産学連携連絡会議（2月23日）
高木教授から、次の事項について、概要報告があった。
 - 1) 展示会への参加及びパンフレットの作成状況
 - 2) 産学連携活動状況
- 3 メール審議について
・ 研究生の入学について（平成21年2月19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 共同利用・共同研究拠点化への対応について
議長から、現況について、報告があった。
- 5 GCOEについて
圓山教授から、現況について、報告があった。
- 6 共同研究棟の新営について
議長から、配付資料2に基づき、報告があった。
- 7 平成21年度教授会・運営会議開催日程について
議長から、配付資料3に基づき、報告があった。
- 8 平成21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4-1、4-2に基づき、報告があった。
- 9 特任教授の採用について
議長から、配付資料5に基づき、報告があった。
- 10 特任教授の雇用期間延長について
議長から、各特任教授と平成21年度の雇用契約を結んだ旨、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基幹研究部融合可視化情報学研究分野の教授並びに同センタープロジェクト研究部極限流体環境工学研究分野の講師及び助教が平成21年3月31日付け辞職予定である旨、報告があった。

- 12 人事の取扱いについて
議長から、方針について、報告があった。
- 13 男女共同参画に係わる女性教員の採用及び支援について
議長から、東北大学の理工系部局を対象として取り組んでいる「女性研究者養成システム改革加速プログラム」への参加及び流体研として女性教員のサポート体制を強化していく旨、報告があった。
- 14 平成22年度概算要求について
議長から、概要について、報告があった。
- 15 リーダーシップ経費について
議長から、配付資料6に基づき、報告があった。
- 16 平成21年度部屋割りについて
議長から、配付資料7に基づき、報告があった。
- 17 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について
議長から、前月の教授会で制定が認められた標記内規は、過去に制定された事実が無かったことの報告があった。
- 18 未来流体情報創造センターアンケート調査結果について
議長から、配付資料8に基づき、報告があった。
- 19 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3件について支援することを決定した旨、報告があった。
- 20 工場の利用について
大沼技術室長から、配付資料9に基づき、報告があった。
- 21 その他
 - (1) 平成21年度全学教育科目の担当について
議長から、配付資料10に基づき、報告があった。
 - (2) 特別講演会のご案内
佐藤准教授から、配布資料11に基づき、報告があった。
 - (3) 流体研自己評価DB (eva) の更新について
小林教授から、概要について、報告があった。
 - (4) 東北大学宇宙航空総合研究委員会の設置案について
大林教授から、標記委員会設置への協力要請があった旨、報告があった。
また、設置された場合、大林教授を委員として委嘱することを了承した。

(5) 学生への教務指導について

小原教授から、標記事項について、報告があった。

(6) 流友会会報の配布について

米村准教授から、標記事項について、報告があった。

Ⅲ 審 議 事 項

1 平成21年度知能流体物性研究分野客員教授候補者について

議長から、配付資料12に基づき提案・説明の後、審議の結果、これを了承した。

2 平成21年度研究分野担当・兼担について

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。

3 研究生の入学及び延長について

議長から、配付資料14に基づき提案・説明の後、審議の結果、これを了承した。

4 平成21年度技術室派遣計画について

議長から提案の後、高木教授から配付資料15に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。

5 名誉教授の称号付与について

議長から、配付資料16-1、16-2に基づき提案・説明の後、審議の結果、これを了承した。

6 内規の制定について

・東北大学流体科学研究所駐車場利用内規

議長から、配付資料17に基づき提案・説明の後、審議の結果、これを了承した。

7 内規の改正について

・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

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。

8 内規等の廃止について

・東北大学流体科学研究所運営協議会内規

・東北大学流体科学研究所国際研究協議会内規

・東北大学流体科学研究所駐車場利用心得

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。

- 9 研究設備維持運営費配分方針の変更について
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。
- 10 教員の異動に伴う物品の所属換について
議長から、教員の定年退職に伴う標記事項について提案・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21年4月8日（水）

以 上