

## 定例教授会議事要録

日 時 平成21年4月8日(水) 13時30分～16時25分  
場 所 会議室  
出席者 早瀬所長(議長)ほか22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3月11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(3月24日)

議長から、次の事項について、概要報告があった。

- 1) 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果
- 2) 教育情報基盤センター設置概要
- 3) 学内財源を活用した建物整備計画
- 4) 平成21年度グローバルCOEプログラムへの応募状況

##### (2) 教育研究評議会(3月24日)

圓山教授から、次の事項について、概要報告があった。

- 1) 総長裁量経費による私費留学生への支援
- 2) 学生の懲戒

##### (3) 附属図書館商議会(3月19日)

中野教授から、配付資料2に基づき、概要報告があった。

- 1) 平成21年度計画の確認
- 2) 3館構想及び事務一元化
- 3) 本館の開館時間延長
- 4) 学生用図書整備
- 5) Scopusの経費負担

##### (4) 学務審議会(3月2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（4月6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（3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 メール審議について
  - ・内規の改正について（平成21年3月13日付け照会）
  - ・内規の訂正について（平成21年3月13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 研究棟の新営について  
議長から、配付資料4に基づき、報告があった。
- 7 平成22年度スパコン更新対応委員会の設置について  
議長から、今後の予定等について、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5-1、5-2に基づき、報告があった。
- 9 平成21年度女性教員支援に係る技術補佐員の選考について  
議長から、配付資料6に基づき、報告があった。
- 10 SKKU Study Abroad Fair 参加について  
高木教授から、標記事項について、報告があった。
- 11 流体科学研究所国際交流推進室HPについて  
高木教授から、標記事項について、報告があった。
- 12 国際交流推進室活動報告について  
高木教授から、配付資料7に基づき、報告があった。

- 13 公募共同研究採択結果について  
議長から、配付資料 8 に基づき、報告があった。
- 14 兼業等報告について  
議長から、配付資料 9 に基づき、報告があった。
- 15 平成 22 年度概算及び平成 21 年度総長裁量経費の要求事項について  
議長から、配付資料 10 に基づき、報告があった。
- 16 平成 20 年度達成目標 達成実績シートについて  
議長から、配付資料 11 に基づき、報告があった。
- 17 部局の第二期中期目標・中期計画について  
議長から、配付資料 12 に基づき、報告があった。
- 18 平成 21 年度技術室の支援体制及び年間行事表について  
高木教授から、配付資料 13 に基づき、報告があった。
- 19 平成 21 年度部屋割りについて  
議長から、配付資料 14 に基づき、報告があった。
- 20 新年度の創造センター運用について  
小原教授から、今後の運用方針等について、報告があった。
- 21 流体研の研究活動報告会について  
議長から、配付資料 15 に基づき、報告があった。
- 22 工場の利用について  
佐藤技術室長から、配付資料 16 に基づき、報告があった。
- 23 その他
  - (1) 流体研構内における不法投棄について  
鈴木用度係長から、配付資料 17 に基づき、報告があった。
  - (2) 平成 20 年度教授会決算報告  
阿部庶務係長から、配布資料 18 に基づき、報告があった。
  - (3) 文部科学大臣表彰・科学技術賞受賞について  
議長から、寒川教授が受賞した旨、報告があった。
  - (4) 国際交流データ調査票の入力依頼について  
高木教授から、標記事項について、報告があった。

- (5)「東北大学における設備整備に関するマスタープラン」について  
高木教授から、配付資料に基づき、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19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年度兼務教員の委嘱について  
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。
- 3 客員教授の称号付与について  
議長から、配付資料21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22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  
臨時教授会：平成21年5月13日（水）

以 上