

臨時教授会議事要録

日 時 平成21年5月13日(水) 13時30分～16時20分
場 所 会議室
出席者 早瀬所長(議長)ほか20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、定例教授会(平成21年4月8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(4月21日)

議長から、次の事項について、概要報告があった。

- 1) 新運営体制
- 2) 国立大学協会理事会
- 3) 平成21年度予算
- 4) 平成21年度教員人件費の配分
- 5) 「ガバナンスシステムの在り方」検討プロジェクト・チーム報告
- 6) 総合学術博物館の将来構想検討プロジェクト・チーム報告
- 7) 国際化拠点整備事業(グローバル30)への対応

(2) 教育研究評議会(4月21日)

圓山教授から、次の事項について、概要報告があった。

- 1) 総長選考会議委員の選出
- 2) 東北大学名誉教授の称号授与

(3) 附属図書館商議会(4月30日)

中野教授から、次の事項について、概要報告があった。

- 1) 商議会における当面の検討課題
- 2) 平成22年度概算要求
- 3) 平成21年度総長裁量経費の要求

(4) 機械・知能系教務委員会(5月12日)

小原教授から、次の事項について、概要報告があった。

- 1) 前期課程2年生に対する教務指導について

- (4) 学務審議会（4月6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（5月2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（4月15日）
高木教授から、次の事項について、概要報告があった。
- 1) 役割分担の確認
 - 2) 技術交流会の開催
 - 3) 招へいセミナーの開催
 - 4) 展示会への参加
- (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

- 3 平成21年度学内各種委員会委員の選出について
議長から、配付資料2に基づき、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、配付資料3に基づき、報告があった。
- 5 GCOEについて
圓山教授から、配付資料に基づき、報告があった。
- 6 研究棟の新営について
高木教授から、配付資料4に基づき、報告があった。
- 7 国立応用科学院リヨン校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5に基づき、報告があった。
- 8 平成21年度科学研究費補助金の交付内定状況について
議長から、配付資料6に基づき、報告があった。
- 9 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7に基づき、報告があった。
- 10 公募共同研究採択結果（追加）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63歳定年後の継続雇用への対応に関する意見について
議長から、配付資料9に基づき、報告があった。
- 12 井上プラン2007-2009年度改訂版について
小林教授から、改訂版の概要について、報告があった。
- 13 流体科学研究所資格取得応援プログラムについて
高木教授から、配付資料10に基づき、報告があった。
- 14 奨学寄附金の取扱いについて
議長から、取扱い方針等について、報告があった。
- 15 流体研の研究活動報告会について
大林教授から、配付資料に基づき、報告があった。
- 16 図書館の遡及入力事業について
事務長から、配付資料11に基づき、報告があった。
- 17 平成20年度競争的資金（科研費を除く）の申請状況について
佐藤特任教授から、配付資料12に基づき、報告があった。
- 18 教授会構成員用メールサーバ fmail の迷惑メール対策について
石本准教授から、配付資料13に基づき、報告があった。
- 19 流体科学研究所同窓研究者データベースの作成について
議長から、配付資料14に基づき、報告があった。
- 20 工場の利用について
佐藤技術室長から、配付資料15に基づき、報告があった。
- 21 その他
 - (1) 新型インフルエンザに関する本学の対応について
議長から、配付資料16に基づき、報告があった。
 - (2) 第6回イントラクラニアルステントミーティング (core to core 主催) 開催のお知らせ
太田准教授から、配布資料17に基づき、報告があった。
 - (3) core to core seminar in Sendai 開催のお知らせ
太田准教授から、配付資料18に基づき、報告があった。
 - (4) 工明会運動会について
議長から、教授会費から3万円を補助する旨、報告があった。

Ⅲ 審 議 事 項

1 検討分野検討委員会の設置について

議長から、提案・説明の後、審議の結果、これを了承し、次いで、委員4名を選出した。

2 複雑系流動研究部門（大規模環境流動研究分野）教授候補者選考委員会の設置について

議長から、提案・説明の後、審議の結果、これを了承し、次いで、委員4名を選出した。

3 複雑系流動研究部門（計算複雑流動研究分野）助教の任用について

議長から、提案・説明の後、審議の結果、これを了承し、次いで、選考委員会委員3名を選出した。

4 流体融合研究センター基幹研究部（融合流体情報学研究分野）助教の任用について

議長から、提案・説明の後、審議の結果、これを了承し、次いで、選考委員会委員3名を選出した。

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7月8日（水）

以 上