

定例教授会議事要録

日 時 平成21年9月2日(水) 13時30分～15時30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、定例教授会(平成21年7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(7月21日)

議長から、次の事項について、概要報告があった。

- 1) 教員の63歳定年後の継続雇用への対応
- 2) 大学院学生の教育指導の改善策
- 3) グローバル30の採択結果
- 4) 平成20年度内部監査報告書
- 5) 温室効果ガス排出削減対策の実施計画
- 6) 部局の第二期中期目標・中期計画の作業工程
- 7) 平成21年度利益相反定期自己申告の実施
- 8) 情報化推進の実施状況

(2) 機械・知能系教務委員会(7月14日)

小原教授から、次の事項について、概要報告があった。

- 1) 平成22年度開講科目について
- 2) グローバル30への対応

(3) 附属図書館商議会(7月29日)

中野教授から、次の事項について、概要報告があった。

- 1) 図書館情報処理システムの更新
- 2) 本館利用規則の一部改正
- 3) 平成22年度概算要求について
- 4) 平成21年度総長裁量経費について

- (4) 学生生活協議会（7月13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（9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（7月17日）

高木教授から、次の事項について、概要報告があった。

- 1) 共同研究の進捗状況
- 2) 招聘セミナーの実施
- 3) 東北大学イノベーションフェアへの参加

(3) 安全衛生委員会及び巡視（7月21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 リーダーシップ経費（平成21年度第2次）について

議長から、第2次の募集を行なうことについて、報告があった。

5 GCOEについて

圓山教授及び高木教授から、配付資料3に基づき、ICFD2009について報告及び協力依頼があった。

6 研究棟の新営について

事務長から、今後の予定等について、報告があった。

7 講師への昇任審査について

議長から、平成22年3月31日限りで任期満了となる助教について、当該研究分野の教授からの申し出・推薦に基づき、昇任審査委員会へ付託することの報告があった。

8 研究分野検討委員会の結果報告について

議長から、配付資料4に基づき、報告があった。

9 運営委員会委員の委嘱について

議長から、配付資料5に基づき、報告があった。

- 10 固定資産（物品）の実査について
鈴木用度係長から、配付資料6に基づき、協力依頼があった。
- 11 流体研データベース入力に関する報告について
鄭准教授から、標記データベース入力に関して、協力依頼があった。
- 12 東京大学生産技術研究所との研究交流について
議長から、配付資料7に基づき、報告があった。
- 13 部屋割りについて
議長から、配付資料8に基づき、報告があった。
- 14 資格取得応援プログラムの申請について
議長から、申請のあった1件について支援することを決定した旨、報告があった。
- 15 工場の利用について
佐藤技術室長から、配付資料9に基づき、報告があった。
- 16 その他
 - (1) 展示コーナーのリニューアルについて
高橋特任教授から、配付資料10に基づき、報告及び協力依頼があった。
 - (2) 長期外国出張について
議長から、配布資料11に基づき、報告があった。
 - (3) 伊藤英覚先生を偲ぶ会について
議長から、実施報告及び謝辞があった。
 - (4) 東北大学における安全保障貿易管理体制について
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 複雑系流動研究部門（計算複雑流動研究分野）助教の採用について
議長から提案の後、服部教授から配付資料12に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。
- 2 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）助教の採用について
議長から提案の後、大林教授から配付資料13に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。

3 申合せの制定について

- ・無響室使用に関する申合せ

議長から提案の後、大林教授から配付資料14に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。

4 教員人事の基本方針について

議長から、配付資料15に基づき提案・説明の後、審議の結果、これを了承したが、記載内容について、次回教授会で改めて報告することとした。

5 研究生の期間延長について

議長から、配付資料16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10月7日（水）

以 上