

定例教授会議事要録

日 時 平成21年12月9日(水) 15時30分～17時15分
場 所 会議室
出席者 早瀬所長(議長)ほか21名
欠席者 2名

I 前回議事要録の確認

議長から、配付資料1-1、1-2に基づき、臨時教授会(平成21年10月7日、平成21年11月12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(11月17日)

議長から、次の事項について、概要報告があった。

- 1) 第1期中期目標期間評価の評価結果確定作業
- 2) 業務改革推進室アクション・プラン実施状況
- 3) 平成21年度内部監査報告
- 4) 教員の63歳定年後の継続雇用への対応

(2) 教育研究評議会(11月17日)

議長から、次の事項について、概要報告があった。

- 1) 総長選考会議委員の選出
- 2) 情報セキュリティに関する規則等の体系
- 3) グローバル30事業に係る組織
- 4) 第二期中期目標・中期計画に関する状況

(3) 機械・知能系教務委員会(11月10日)

小原教授から、次の事項について、概要報告があった。

- 1) 学部新3年生への研究室見学会
- 2) 平成22年度時間割

(4) 学務審議会(12月7日)外19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(12月8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（11月9日）

高木教授から、次の事項について、概要報告があった。

- 1) 共同研究等の進捗状況
- 2) 産学招聘セミナーの実施
- 3) 展示会への参加状況

(3) 安全衛生委員会及び巡視（11月16日）

山越事務長から、次の事項について、概要報告があった。

- 1) 巡視結果
- 2) 防災訓練の実施

3 GCOEについて

圓山教授から、配付資料2に基づき、報告があった。

4 テンプル大学との大学間学術交流協定の締結について

高木教授から、配布資料3に基づき、報告があった。

5 ジョイントラボラトリー棟の新営について

山越事務長から、配付資料4に基づき、報告があった。

6 キャンパス計画に係る流体研建物名称の確認について

高木教授から、配付資料5に基づき、報告があった。

7 次世代環境適合技術流体実験共用促進事業の採択について

大林教授から、配付資料6-1、6-2に基づき、報告があった。

8 ジョイントラボラトリー棟機器設置希望調査結果について（中間報告）

高木教授から、配付資料7に基づき、報告があった。

9 AFI/TFI-2009実施報告について

大林教授から、配付資料8に基づき、報告があった。

10 創造センタープロジェクト評価の実施について

大林教授から、今後の実施方針について、報告があった。

11 流体科学研究所教員職能開発プログラム特別講演会について

大林教授から、配付資料9に基づき、報告があった。

12 繰越金による事業の進め方について

議長から、実施方針について、報告があった。

- 13 他部局における軍事関連企業・団体からの寄附・研究費等受入の取扱いについて
議長から、配付資料10に基づき、報告があった。
- 14 平成22年度科学研究費補助金の応募状況について
議長から、配付資料11に基づき、報告があった。
- 15 教員人事に関連する申合せ事項に添付する業績リストの修正について
議長から、配付資料12に基づき、報告があった。
- 16 平成21年度部局評価結果及び研究科長等裁量経費の傾斜配分について
議長から、配付資料13に基づき、報告があった。
- 17 台湾・国立ナノデバイス研究所及び台湾・交通大学とのジョイントワークショップの開催について
寒川教授から、配付資料14に基づき、報告があった。
- 18 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1件について支援することを決定した旨、報告があった。
- 19 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。
- 20 その他
 - (1) 特別講演会のお知らせ
西山教授及び佐藤准教授から、配付資料に基づき、報告があった。
 - (2) 関係学会に対する公募共同研究の周知について
議長から、配布資料17に基づき、報告があった。
 - (3) 第8回東北大学男女共同参画シンポジウムの開催について
議長から、本学の方針に従い、男女共同参画を積極的に推進する旨、報告があった。

Ⅲ 審 議 事 項

- 1 複雑系流動研究部門教授候補者について
議長から、標記研究部門教授候補者（伊藤 高敏氏）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22年1月1日付けとする旨、付言があった。

2 内規等の改正について

- ・東北大学流体科学研究所未来流体情報創造センター専門委員会内規
- ・スーパーコンピュータシステムに関わる運用方針
- ・外部資金等の受入に係る管理運営経費の控除及びインセンティブ経費の配分の申し合わせ

議長から、配付資料18-1から18-3に基づき、提案・説明の後、審議の結果、これを了承した。

3 内規等の廃止について

- ・東北大学流体科学研究所未来流体情報創造センター外部評価委員会内規
- ・低乱熱伝達風洞短期利用についての申し合せ事項

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。

4 平成22年度外国人研究員客員教授候補者について

議長から、提案の後、大林教授から配付資料20に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。

5 平成22年度客員教授の称号付与について

議長から、提案の後、大林教授から配付資料21に基づき説明があり、審議の結果、これを了承した。

6 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22年2月9日（火）

以 上