

定例教授会議事要録

日 時 平成25年7月3日（水）13時30分～16時00分
場 所 会議室
出 席 者 早瀬所長（議長）外21名

I 前回議事要録の確認

議長から、配付資料1に基づき、教授会（平成25年5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 学内諸会議について

（1）部局長連絡会議（5月21日）

議長から、次の事項について、概要報告があった。

- 1) 国立大学協会政策会議・理事会
- 2) “SATOMI VISION”の策定に関して
- 3) 平成25年度教員人件費の配分
- 4) 平成25年度東北大学入学状況（大学院）

（2）部局長連絡会議・教育研究評議会（6月18日）

議長から、次の事項について、概要報告があった。

- 1) 里見ビジョン
- 2) 平成24年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 3) 平成26年度概算要求
- 4) 東北大学における男女共同参画推進のための行動指針（案）
- 5) 平成25年度部局評価
- 6) 平成25年度国立大学改革強化推進補助金
- 7) 平成24年度決算（速報値）
- 8) 業務運営改革（人事改革）における対応策
- 9) 特任教員に関する要項（案）
- 10) 2013年度夏季の電力需給対策
- 11) 「東北大学106周年ホームカミングデー」開催要項（案）
- 12) ミッションの再定義（途中経過）

（3）機械・知能系教務委員会

丸田教授から、大学院生の研究室配属のルール等について、報告があった。

- (4) 学務審議会（5月13日）外6件の諸会議（席上回覧）
開催報告については、報告メモ及び資料を席上回覧した。

2 所内諸会議について

(1) 運営会議（7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) 産学連携室連絡会議

高木副所長から、平成25年度の活動方針等について、報告があった。

(3) 安全衛生委員会及び巡視（4月15日）

平塚用度係長から、次の事項について、概要報告があった。

- 1) 巡視結果及びその改善状況
- 2) 安全マニュアルの改訂
- 3) 流体研安全衛生委員会内規の改正（案）
- 4) 安全衛生講習会及び普通救命講習会の開催
- 5) 大災害時における流体研安否確認システム（案）

次いで、議長から、仙台市より「下水排除基準の順守徹底について」総長あて通知があり、昨年度に発生した多くの排除基準違反について是正を求められ、本研究所では、昨年11月14日の環境保全センターによる自主測定にて、アルカリ性洗剤等を下水に放流したこと等が原因と考えられる基準値超過が指摘されているので、各研究室等において、再度管理の徹底等を周知いただきたい旨発言があった。

3 メール審議について

- ・教員の辞職について（平成25年6月13日照会）

議長から、標記についてはメール審議によりすでに承認された旨、報告があった。

4 ICFD2013について

高木副所長から、論文題目等各種申し込み状況、及び **Presentation Submission** の締切を7月31日（水）まで延期したこと等の報告があった。

5 韓国 釜山大学校との大学間学術交流協定の更新及び担当教員の変更について

高木副所長から、配付資料2に基づき、報告があった。

6 ロシア ノボシビルスク国立大学との大学間学術交流協定の更新について

高木副所長から、配付資料3に基づき、報告があった。

- 7 ドイツ アーヘン工科大学との大学間学術交流協定の更新について
高木副所長から、配付資料4に基づき、報告があった。
- 8 イタリア トリエステ大学建築工学部との部局間学術交流協定の更新について
高木副所長から、配付資料5に基づき、報告があった。
- 9 シンガポール ナンヤン工科大学機械・航空宇宙工学部との部局間学術交流協定の更新について
高木副所長から、配付資料6に基づき、報告があった。
- 10 韓国 ソウル大学校機械・航空宇宙工学部との部局間学術交流協定の締結について
高木副所長から、配付資料7に基づき、報告があった。
- 11 米国 ノースイースタン大学工学部との部局間学術交流協定の締結について
高木副所長から、配付資料8に基づき、報告があった。
- 12 中国 科学院理論物理研究所との部局間学術交流協定の終結について
高木副所長から、配付資料9に基づき、報告があった。
- 13 平成25年度所内・学内委員会委員の選出について
議長から、配付資料10-1及び10-2に基づき、報告があった。
- 14 平成24年度業績評価について
高木副所長から、配付資料11に基づき、報告があった。
- 15 平成25年度傾斜配分について
議長から、配付資料12に基づき、報告があった。
- 16 部局の強み・弱みと重点強化策について
議長から、配付資料13に基づき、報告があった。
- 17 1号館の改修について
議長から、配付資料14-1及び14-2に基づき、報告があった。
- 18 平成25年度科学研究費補助金採択促進プログラムについて
議長から、6件の申請に研究費の配分を決定したこと、及び例年どおり科研費応募に係る支援事業を実施予定である旨、報告があった。

- 19 平成25年度流体科学研究所研究活動報告会について
寒川教授から、配付資料15に基づき、報告があった。
- 20 KTH・東北大学リエゾンオフィス開所1周年記念ワークショップについて
高木副所長から、配付資料16に基づき、報告があった。
- 21 教員の長期出張について
議長から、配付資料17に基づき、報告があった。
- 22 知的財産権利化支援プログラムについて
議長から、1件の申請を承認した旨、報告があった。
- 23 資格取得応援プログラムの申請について
議長から、1件の申請を承認した旨、報告があった。
- 24 頭脳循環プログラム派遣スケジュールについて
議長から、配付資料18に基づき、報告があった。
- 25 ジョイント・ラボラトリー棟の利用状況について
太田技術室長から、配付資料19に基づき、報告があった。
- 26 工場の利用について
太田技術室長から、配付資料20に基づき、報告があった。
- 27 その他
 - (1) 講演会の案内について
佐藤教授から、配付資料21に基づき、報告があった。
 - (2) 国立大学附置研究所・センター長会議について
議長から、配付資料22に基づき、報告があった。
 - (3) 工明会運動会について
議長から、教授会費から院生会に3万円を補助した旨、報告があった。
 - (4) 教授会納涼会について
議長から、本日18時から教授会納涼会を開催予定である旨、報告があった。

Ⅲ 審 議 事 項

1 平成25年度予算配分について

(1) 当初予算配分について

(2) リーダーシップ経費の採択（配分）について

議長から提案の後、佐々木事務長から配付資料23-1及び23-2に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

2 平成25年度教育研究支援者、技術補佐員、リサーチアシスタントの選考について
議長から、配付資料24に基づき提案・説明があり、審議の結果、これを承認した。

3 要項の改正について

・東北大学流体科学研究所次世代流動実験研究センター運営委員会専門委員会設置要項

議長から、配付資料25に基づき提案・説明の後、審議の結果、これを承認した。

4 内規等の改正について

- ・東北大学流体科学研究所ヒトを対象とする研究に関する倫理委員会内規
- ・東北大学流体科学研究所におけるハラスメントの防止等に関する内規
- ・東北大学流体科学研究所災害対策支部組織運営内規
- ・東北大学流体科学研究所における文書の取扱いに関する内規
- ・東北大学流体科学研究所安全衛生委員会内規
- ・東北大学流体科学研究所共同研究員制度実施要項

議長から、配付資料に基づき提案・説明の後、審議の結果、これを承認した。

5 研究生の入学について

議長から、配付資料27に基づき提案・説明があり、審議の結果、これを承認した。

Ⅳ そ の 他

1 次回教授会開催日について

定例教授会：平成25年9月4日（水）13時30分から

以 上