

定例教授会議事要録

日 時 平成28年12月7日(水) 15時30分～17時03分
場 所 1号館 会議室
出 席 者 大林所長(議長) 外20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28年10月4日(火)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(10月18日(火)、11月15日(火))

議長から、次の事項について、概要報告があった。

- 1) 教員の出勤簿等のシステム化
- 2) 情報セキュリティ対策基本計画の策定
- 3) 文部科学省との意見交換会
- 4) 東北大学原子炉廃止措置基盤研究センターの設置
- 5) 平成31年度以降の入学式・学位記授与式の日程
- 6) 研究大学強化促進事業の進捗状況
- 7) 「学際研究重点拠点」の申請及び認定
- 8) 標的型攻撃メール対応訓練

(2) 機械・知能系教務委員会

佐藤教授から、学部・大学院の教務関係事項について報告があった。
また丸田教授から、カリキュラム委員会について報告があった。

(3) 学生生活支援審議会 外の諸会議

開催報告については、報告メモ等を席上回覧した。

2 所内諸会議について

(1) 運営会議(11月1日(火)、12月6日(火))

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(10月17日(月)、11月21日(月))

阿部用度係長から、次の事項について、概要報告があった。

- 1) 巡視結果改善状況等について
- 2) 水質検査結果について
- 3) 流体科学研究所 防災・業務継続計画(案)について

- 3 メール審議について
 - ・研究生の入学について(平成28年11月15日照会)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、配付資料2に基づき報告があった。
- 4 環境・安全委員会環境マネジメント専門委員会委員の委嘱について議長から、配付資料3に基づき報告があった。
- 5 ICFD2016及びAFI2016開催報告について丸田教授から、配付資料4に基づき報告があった。
- 6 SC16研究展示成果報告について下山准教授から、配付資料5に基づき報告があった。
- 7 平成28年度部屋割りについて(ジョイントラボラトリー棟改修後)議長から、配付資料6に基づき報告があった。
- 8 資格取得応援プログラムの申請について議長から、2件の申請を承認した旨、報告があった。
- 9 技術職員の「勤務時間システム」の運用開始について太田技術室長から、12月から試行を開始した旨報告があった。
- 10 平成28年度予算の早期執行について佐々木事務長から、標記について依頼があった。
- 11 工場の利用について太田技術室長から、配付資料7に基づき報告があった。
- 12 その他
 - 1) 片平まつりについて議長から、2017年10月7～8日に開催し、流体研が世話部局となり、佐藤教授を中心に実施するため、協力依頼があった。
 - 2) プレスリリースについて議長から、流体研のプレスリリース発信件数増加への協力依頼があり、パンフレットを配付した。

Ⅲ 審 議 事 項

- 1 所長候補者の決定について
 - 佐藤教授(選挙管理委員会委員長)から、本日実施した第2次選挙の結果、大林教

授が当選したこと、及び受諾交渉を行った結果同教授から受諾する旨の回答を得たこと
の報告があった。

次いで、議長から、同教授を所長候補者とするについて諮り、これを了承した。
続いて、議長から、選挙管理委員会を解散する旨発言があった。

2 客員研究員の受入れについて

服部教授から、配付資料8に基づき提案・説明の後、審議の結果、これを承認した。

3 研究所等研究生の退学について

議長から、配付資料9に基づき提案・説明の後、審議の結果、これを承認した。

4 研究倫理活動について

(1) 流体科学研究所における研究データ等の保存及び管理に関する内規(案)について
議長から、配付資料10-1に基づき説明があり、審議の結果、一部文言を再検討
のうえ、これを承認することとした。

(2) 次年度の研究倫理教育実施計画(案)について

議長から、配付資料10-2に基づき提案・説明の後、審議の結果、これを承認し
た。

5 その他

なし

IV そ の 他

○ 次回教授会開催日について

教授会：平成29年1月11日(水) 13時30分から

以 上