

定例教授会議事要録

日 時：令和元年11月27日（水）9時30分～11時30分

場 所：1号館 会議室

出席者：大林所長（議長）外17名

I 前回議事要録の確認

議長から、資料1に基づき、教授会（令和元年10月2日（水）開催）議事要録について提案・説明の後、これをHP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) 部局長連絡会議等（10月15日、11月19日）

議長から、次の事項について、概要報告があった。

- 1) 子会社（東北大学ナレッジキャスト株式会社）の文部科学大臣認可
- 2) 承継教員の雇用財源の多様化
- 3) 総合技術部教育研究系技術職員の人事評価の本格実施
- 4) 裁量労働制職員の休日又は深夜勤務の許可手続き
- 5) 事務見直しタスク・フォース中間報告
- 6) 「国立大学改革方針」を踏まえた国立大学との徹底した対話の実施に向けた調書の作成等
- 7) 第4期中期目標期間における指定国立大学法人の公募
- 8) 第3期中期目標期間の4年目終了時評価への対応
- 9) 令和元年度部局評価結果、研究科長等裁量経費・学長裁量経費の予算配分
- 10) 東北大学基金の拡充に向けた施策
- 11) 学内情報システムのクラウド化推進への基本方針（案）
- 12) Microsoft 包括ライセンスプログラムの導入
- 13) 第2回東北大学グローバルイニシアティブ構想諮問会議（国際アドバイザーボード）概要報告

(2) 機械・知能系教務委員会

永井教授から、学部・大学院の教務関係事項について報告があった。

(3) 学務審議会 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5日、11月26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) 安全衛生委員会及び巡視（10月15日、11月19日）

大森用度係長から、巡視結果等について報告があった。

3 流体科学研究所における部局間学術交流協定に関する申し合わせの制定
内一教授から、資料3に基づき報告があった。

4 ICFD2019及びAFI-2019開催報告
佐藤教授から、資料4に基づき報告があった。

5 国際研究教育センターおよびリヨンセンター運営委員会開催報告
内一教授から、資料5に基づき報告があった。

6 令和元年度部局評価結果
議長及び佐藤教授から、資料6に基づき報告があった。
また、丸田教授から、参考資料に基づき報告があった。

7 流体科学研究所BCPの改訂
朝倉事務長から、資料7に基づき報告があった。

8 裁量労働制職員の休日又は深夜勤務の許可手続
朝倉事務長から、資料8に基づき報告があった。

9 令和元年度科学研究費の交付内定状況
議長から、資料9に基づき報告があった。

10 科学研究費の申請状況
議長から、資料10に基づき報告があった。

11 工場の利用
三浦技術室長から、資料11に基づき報告があった。

12 その他

1) 高木教授の最終講義

議長から、2月27日（木）15：00から開催する旨の報告があった。

2) 2019年度流体研学生交流会開催計画

議長から、資料12に基づき報告があった。

3) 技術室からの報告

三浦技術室長から、資料13に基づき報告があった。

4) 教授会忘年会

議長から、12月10日(火)に開催する旨再度報告があった。

III 審議事項

1 所長候補者の決定

徳増教授(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、丸田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 名誉教授の称号授与

議長から、資料14に基づき提案・説明の後、審議の結果これを承認した。

3 教員の兼務

議長から、資料15に基づき提案・説明の後、審議の結果これを承認した。

4 研究所等研究生の入学

議長から、資料16に基づき提案・説明の後、審議の結果これを承認した。

5 融合計算医工学研究分野 分野検討委員会報告

議長から、資料17に基づき提案・説明の後、審議の結果これを承認した。

6 VISION2030の改訂

議長から、資料18-1~2に基づき提案・説明の後、審議の結果これを承認した。

7 その他

議長から、FWCI改善WGの委員長を、次期所長候補者の丸田教授に交代する旨の説明があった。

IV その他

○ 次回教授会開催日について

臨時教授会：令和2年1月8日(水) 13時30分から

以上