

定例工学研究科教授会議事録

日 時 平成15年3月14日（金） 14時29分～14時56分
場 所 工学部大会議室
出席者 宮城研究科長 ほか118名
欠席者 24名
外国出張 2名

1. 前回記録確認

議長から、平成15年2月12日（水）開催の定例工学研究科教授会議事録案について諮り、原案どおり承認した。

2. 人事異動

議長から、人事異動について、配付資料に基づき報告があった。

3. 委員会等報告

[研究科内委員会]

(1) ヒトを対象とする研究に関する倫理委員会（補足説明あり）（2月20日）

① 研究実施計画の審査について

申請のあったヒトを対象とする研究に関する倫理審査申請書(受付番号：02A-9) 1件について審査を行い、計画書の一部を修正のうえ再提出することを条件に承認した。

② 本委員会の英文表記について審議した結果、本委員会で審議・承認されたことを文書（論文、報告書など）中で触れる場合には次のとおりとすることとした。

This study was approved by the Ethics Committee on Clinical Investigation, Graduate School of Engineering, Tohoku University, and was performed in accordance with the policy of the Declaration of Helsinki.

③ 工学研究科で、本委員会の審議を経ない“ヒトを対象とする研究課題”が見受けられるので、工学研究科内で本委員会を一層啓蒙することとした。

(2) 国際交流委員会（補足説明なし）（2月24日）

① 次の事項について報告があった。

ア) 国際学術交流専門委員会国際交流会館部会（2月24日）について

イ) 留学生センター運営委員会（2月14日）について

ウ) 留学生住宅保証制度検討委員会（2月14日）について

オ) 評価委員会「国際的な連携及び交流活動」小委員会（2月14日）について

② 国立台湾中正大学との大学間学術交流合意書について審議し、承認した。

③ 外国人留学生賃貸住宅入居資金貸付制度について審議し、3月の合同会議に提案することとした。

(3) 先端応用電気化学（ダイナックス）寄附講座運営委員会（補足説明なし）（2月28日）

- ① 委員長に板谷教授を選出した。
- ② 寄附講座教員（教授相当及び助手相当）の任用について審議し、承認した。

(4) 学部・大学院制度委員会（補足説明なし）（2月28日）

- ① 委員長から、「東北大学の法人化対応に関する検討課題について」並びに「国立大学法人法案の概要」について、配布資料に基づき説明があった。
- ② 本委員会の法人化対応WGで検討を重ねた事項について、3月5日（水）の学科長会議及び専攻主任等会議の合同会議にて、研究科長から報告する旨発言があった。

(5) 施設・環境整備委員会（補足説明なし）（3月4日）

- ① 東スチューデントロビーについて
東スチューデントロビーについては、中央食堂の増改築に含めるなど事務当局の折衝結果によることとした。

(6) 学科長会議及び専攻主任等会議の合同会議（補足説明なし）（3月5日）

- ① 国立中正大学との大学間学術交流合意書について審議し、承認した。
- ② 教授会等の運営改善について審議した。
- ③ 工学部・工学研究科外国人留学生生活支援基金要項について審議した。
- ④ 工学部・工学研究科外国人留学生賃貸住宅入居資金貸付制度について審議した。
- ⑤ 新任教官研修について報告があった。
- ⑥ 教育・研究面における現状と課題、将来計画に関する総長ヒアリングについて報告があった。
- ⑦ 法人化に向けての工学研究科・工学部運営体制の改善について報告があった。
- ⑧ 工学研究科・工学部の再編について報告があった。

(7) 専攻主任等会議（補足説明なし）（3月5日）

- ① 教員の転出等について審議し、承認した。
- ② 教授の専攻・講座・分野異動について審議し、承認した。
- ③ 附属図書館工学分館長の選考について審議した。
- ④ 教授の任用について（未来科学技術共同研究センターに異動した工学研究科の教授を再び工学研究科の教授に任用する場合）審議した。
- ⑤ 助教授の任用について審議した。
- ⑥ 助教授の任用の取り下げについて審議した。
- ⑦ 助手の任用について審議した。
- ⑧ 先端応用電気化学（ダイナックス）寄附講座教官（教授相当）の任用について審議した。
- ⑨ 先端応用電気化学（ダイナックス）寄附講座教官（助手相当）の任用について審議した。
- ⑩ 兼業審査委員会の報告について報告があった。
- ⑪ 各種研究員の受入れについて報告があった。
- ⑫ 光熱水量の使用料について報告があった。

(8) 研究科教務委員会（補足説明なし）（3月10日）

- ① 平成15年度受託研究員の受入れ（20名）について審議し、承認した。
- ② 平成15年度内地研修員の受入れ（7名）について審議し、承認した。

〔全学委員会〕

(1) 男女共同参画委員会（補足説明なし）（12月19日）

- ① 以下の項目について審議した。
 - (ア) 沢柳賞の要綱の確定と今後の手順について
 - (イ) 来年度以降の相談窓口のあり方について
 - (ウ) 今年度の委員会活動のまとめ方と課題について
- ② 各WGから以下の活動報告があった。
 - ・実態調査WG
非常勤職員へのアンケートの回収状況について
 - ・広報活動WG
HPの更新と今後の各WGのHPへの掲載の仕方について
 - ・両立支援（保育所関係）WG
学内保育園について意見公募について
 - ・報告書作成WG
第1回東北大学男女共同参画シンポジウムの報告書の進捗状況

(2) 附属図書館商議会（補足説明なし）（12月26日）

○前回議事要録の確認

○協議事項

- ① 現在提出されている、「東北大学学術情報整備計画（案）」及び「学術情報整備に関する申し合わせ（案）」は、部局持ち回り審議となった。
- ② 日曜・祝日開館に係る経費負担について審議し、法人化後に見直すことを前提にして、提出案を実施することが了承された。
- ③ 片平（仮称）設置構想検討委員会の設置について審議し、設置が了承された。また、総務科長から「片平分館（仮称）設置構想検討委員会要項（案）」について説明があり、同案は原案通り了承された。
- ④ セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する内規の一部改正（相談員を2名から3名に増員）について説明があり、原案通り了承された。

○報告事項

- ① 平成14年度図書館資料費の追加配分について
- ② 平成14年度情報データベースの利用負担額について
- ③ 図書資料「大型コレクション」（カール・マルクス及びフリードリヒ・エンゲルスの「資本論」諸草稿、自由本欄外書込マイクロフィルム及び遺稿書目録）の採択について
- ④ 各分館からの報告について

⑤ その他

ア) 平成 14 年度図書館企画展の結果について

イ) 人事異動について

(3) 男女共同参画委員会（補足説明なし）（1 月 1 5 日）

① 以下の項目について審議した。

（ア）奨励制度（沢柳賞）の応募用紙等について

② 以下の各 WG から活動報告があった。

・実態調査 WG

非常勤職員のアンケートの集計状況について

・広報活動 WG

HP の「男女共同参画委員会設置経緯」および「男女共同参画の具体的推進策」を更新することについて。

・相談窓口 WG

相談に対応する流れについて

・両立支援（保育所関係）WG

< 1 > HP に掲載されている「男女共同参画に関する意見公募」および「学内保育園についての意見公募」の締め切りの延長について。

< 2 > 保育所設置の要望について

・報告書作成 WG

第 1 回東北大学男女共同参画シンポジウムの報告書概要について

(4) 男女共同参画委員会（補足説明なし）（2 月 1 4 日）

① 以下の項目について審議した。

（ア）奨励制度（沢柳賞）の平成 15 年度公募要領について

（イ）平成 14 年度年次報告書案について

② 以下の各 WG から活動報告があった。

・実態調査 WG

非常勤職員のアンケートの集計結果について

・広報活動 WG

第 1 回東北大学男女共同参画シンポジウムのアンケート結果のまとめについて

・両立支援（保育所関係）WG

学内保育園に関する男女共同参画委員会提言について

(5) 情報シナジーセンター運営委員会（補足説明なし）（2 月 1 7 日）

○報告事項

① 教官の併任について

② その他

○審議事項

① 東北大学情報シナジーセンター規程の一部改正について

- ② 全国共同利用委員会候補者選出基準の一部改正について
- ③ 平成16年度歳出概算要求事項について
- ④ その他

(6) 保健審議会（補足説明なし）（2月17日）

- ① 保健管理センター所長の選考について
- ② その他

(7) 部局長会議（補足説明なし）（2月18日）

- ① 全学枠定員について
- ② 東北大学東京連絡事務所について
- ③ その他

(8) 評議会（補足説明なし）（2月18日）

○審議事項

- ① 総長リーダーシップ経費について
- ② 東北大学法科大学院及び行政大学院（仮称）設置構想検討委員会の設置について
- ③ 学生の懲戒について
- ④ 規程の制定について（4件）
- ⑤ その他

○報告事項

- ⑥ 寄附講座・研究部門の設置について
- ⑦ 研究推進審議会からの報告について
- ⑧ 21世紀COEプログラムについて
- ⑨ 平成14年度学位記授与式及び平成15年度入学式の実施について
- ⑩ 法科大学院・行政大学院及び事務局庁舎の整備について
- ⑪ 当面する学生問題等について
- ⑫ 国立大学長・大学共同利用機関長等会議について
- ⑬ 法人化問題について
- ⑭ その他

(9) 遺伝子実験施設運営委員会（補足説明なし）（2月28日）

○報告事項

- ① セクシュアル・ハラスメント等に係る処分について

○協議事項

- ① 遺伝子実験施設長候補者の選考について
- ② 平成15年度概算要求について
- ③ 規程の一部改正について

(10) 百年史編集委員会（補足説明なし）（3月5日）

- ① 百年史の装丁(2色刷で3種類)、題字(国宝 類聚国史から習字)を決定した旨報告があった。
- ② 平成14年度百年史編纂事業報告(案)が説明され、審議の結果了承された。
- ③ 百年史刊行計画の変更(案)(1ヶ月遅れ、原稿締切変更なし)が説明され、審議の結果了承された。
- ④ 平成15年度百年史編纂事業計画(案)が説明され、審議の結果了承された。
- ⑤ 平成15年度百年史編纂室予算(案)が説明され、審議の結果了承された。
- ⑥ 百年史関連資料の使用に関する申し合わせを次回委員会に諮ることが報告された。
- ⑦ 百年史における業績(和書、和雑誌)の発行年表記法に関するアンケートを近々送付することが報告された。

4. 学科長会議及び専攻主任等会議の合同会議議決事項報告

議長から、平成15年3月5日（水）開催の学科長会議及び専攻主任等会議の合同会議において、工学研究科教授会内規第9条に基づき、研究科教授会から審議を付託された事項について、配付資料のとおり承認された旨報告があった。

5. 専攻主任等会議議決事項報告

議長から、平成15年3月5日（水）開催の専攻主任等会議において、工学研究科教授会内規第9条に基づき、研究科教授会から審議を付託された事項について、配付資料のとおり承認された旨報告があった。

6. 審議事項

(1) 附属図書館工学分館長の選考について

議長から、附属図書館工学分館長の選考について提案があり、①現工学分館長の奥脇昭嗣教授が平成15年4月1日付けで環境科学研究科長に就任のため工学分館長を辞任すること、②後任の工学分館長の候補者については、工学研究科長、情報科学研究科長、両研究科評議員及び工学分館長で協議し、配付資料のとおり江村超教授を選出したことについて説明があった後、審議の結果、これを承認した。

なお、工学分館長候補者の選考は、今後、工学研究科長、情報科学研究科長及び環境科学研究科長の3者で行うことを了承した。

(2) 教授の任用について

議長から、教授任用選考委員会から報告のあった教授候補者（1名）の任用について、投票により採決したい旨提案があり、投票の結果、賛成票が議決必要数を超えたので教授任用を承認した。

(3) 教授の任用について（未来科学技術共同研究センターに異動した工学研究科の教授を再び工学研究科の教授に任用する場合）

議長から、教授候補者（1名）の任用について提案があり、配付資料に基づき説明があった後、審議の結果、これを承認した。

(4) 助教授の任用について

議長から、助教授候補者（１名）の任用について提案があり、当該専攻から人柄等について説明があった後、審議の結果、これを承認した。

(5) 助教授の任用の取り下げについて

議長から、平成１４年１２月１１日開催の研究科教授会において助教授任用を承認された候補者（１名）の任用の取り下げについて提案があり、当該専攻から経緯等について説明の後、審議の結果、これを承認した。

(6) 助手の任用について

議長から、助手候補者（７名）の任用について配付資料のとおり提案があり、審議の結果、これを承認した。

(7) 先端応用電気化学（ダイナックス）寄附講座教官（教授相当）の任用について

議長から、先端応用電気化学（ダイナックス）寄附講座教官（教授相当）（１名）の任用について提案があり、当該専攻から配付資料に基づき説明があった後、審議の結果、これを承認した。

(8) 先端応用電気化学（ダイナックス）寄附講座教官（助手相当）の任用について

議長から、先端応用電気化学（ダイナックス）寄附講座教官（助手相当）（１名）の任用について提案があり、配付資料に基づき説明があった後、審議の結果、これを承認した。

(9) 教授会等の運営改善について

議長から、教授会等の運営改善について配付資料のとおり提案があり、審議の結果、これを承認した。

7. 報告事項

(1) 新任教官研修について

議長から、新任教官研修について配付資料に基づき報告があった。

(2) 兼業審査委員会の報告について

議長から、２月５日及び２月１９日の持ち回り審議の兼業審査委員会について配付資料に基づき報告があった。

(3) 各種研究員の受入れ報告について

議長から、各種研究員の受入れについて配付資料に基づき報告があった。

以 上