

## 定例工学研究科教授会議事録

日 時 平成15年9月10日(水) 14時12分～14時55分  
場 所 工学部大会議室  
出席者 宮城研究科長 ほか99名  
欠席者 28名  
外国出張 8名

### 1. 前回記録確認

議長から、平成15年7月9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) 法人化実施検討委員会(補足説明なし)(7月7日)

##### ① 委員会の議事の記録と公開について

議事の要約を作成し、必要に応じて専攻主任等会議メンバーに送付することにした。

##### ② 今後の委員会の運営方法について

ア) 委員会に、委員会構成員による「理念WG」と「実施案策定WG」を設置した。

イ) 委員会は、従来どおり、法人化実施に向けた検討を継続する。WG間の調整が必要な場合は、委員会が行う。

#### (2) ヒトを対象とする研究に関する倫理委員会(補足説明なし)(7月14日/持回り審議)

##### ① 研究実施計画の審査について、

審査申請のあった研究実施計画1件について審議し、条件を付して承認した。

#### (3) 教官研修検討WG(補足説明なし)(7月15日)

##### ① 今年度の教官研修の計画について審議した。

② 8月1日午後開催予定の各種説明会を今年度の教官研修とすることとし、実施案を検討した。

#### (4) 技術組織検討委員会(補足説明なし)(7月16日)

##### ○審議事項

##### ① 技術組織の在り方について

技術組織の集約化の考え方等について、検討した。

○報告事項

- ① 平成15年度教室系技術職員専門研修アンケートについて
- ② 国立学校等技術専門官研修
- ③ 東北地区国立学校等技術専門職員研修  
上記のことについて、報告があった。

(5) 学術広報運営委員会（補足説明なし）（7月22日）

- ① 今後「研究業績等一覧」の印刷物の作成は行わないこととするが、専攻主任または各系の系長ないしは運営委員長から申請があった場合にはCD（PDF、テキスト形式ないしはtex形式）により配付することとした。
- ② 工学研究科との関係研究科（情報科学研究科，環境科学研究科等）の教官を含んだ研究業績等一覧が必要な場合は、必要な教官名（所属研究科名）と本人印を付して工学研究科に申請するものとする。
- ③ 研究業績等一覧のCD作成は、情報広報企画室で行う。

(6) 国際交流委員会（補足説明なし）（7月28日）

- ① 次の事項について報告があった。  
ア) 日本・欧州連合（EU）留学生交流新パイロット・プロジェクトについて
- ② 嶺南大学校（韓国）との大学間学術交流協定について審議し承認した。
- ③ 本研究科事務組織の英文名及び住所の英文表記について意見交換を行い、次回委員会で改めて検討することとした。

(7) 工学部史編纂委員会通史および系・学科史合同委員会（補足説明なし）（7月31日）

- ① 全学および工学部の進捗状況が報告され、意見を交換した。
- ② 系・学科史の原稿を回覧しながら進捗状況報告および意見交換した。
- ③ 工学部通史の原稿を回覧しながら進捗状況報告および意見交換した。
- ④ 次回の締切りが9月30日（火）であることを確認し、執筆の促進が依頼された。

(8) 先端学術融合工学研究機構運営委員会（補足説明なし）（7月31日）

- ① 機構の運営方法について審議した。

(9) ヒトを対象とする研究に関する倫理委員会（補足説明なし）（8月1日／持回り審議）

- ① 研究実施計画の審査について  
審査申請のあった研究実施計画1件について審議し、申請のとおり承認した。

(10) 法人化実施検討委員会（補足説明なし）（8月6日）

- ① 各WGからの報告について  
ア) 理念に関するWGの検討状況について、配付資料に基づき報告があり、その内容について審議した。  
イ) 策定に関するWGの検討状況について、配付資料に基づき報告があり、その内容について

て審議した。

(11) 先端学術融合工学研究機構運営委員会（補足説明なし）（8月19日）

① 機構の運営方法について審議した。

(12) 法人化実施検討委員会（補足説明なし）（8月21日）

① 策定に関するWGからの報告について

策定に関するWGの検討状況について、配付資料に基づき報告があり、その内容について審議した。

(13) 法人化実施検討委員会（補足説明なし）（8月29日）

① 各WGからの報告について

ア) 策定に関するWG

センター・室の組織表について、各委員から配付資料に基づきそれぞれ報告があり、その内容について審議した。

イ) 理念に関するWG

理念について、配付資料に基づき報告があり、その内容について審議した。

(14) 研究科教務委員会（補足説明なし）（8月29日）野澤委員長

① 受託研究員の受入れ（3名）について審議し、承認した。

② 専修学校研修員の受入れ（1名）について審議し、承認した。

③ 公立大学研修員の受入れ（1名）について審議し、承認した。

④ 産業教育内地留学生の受入れ（1名）について審議し、承認した。

(15) 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）（9月4日）

① 工学研究科委員会、工学研究科教授会及び工学部教授会（平成16年3月）の開催日について審議し、承認した。

② 嶺南大学校との大学間協定について審議し、承認した。

③ 工学研究科・工学部の再編について報告があった。

④ 技術組織について報告があった。

⑤ 教授会等の運営改善について報告があった。

⑥ オープンキャンパスについて報告があった。

(16) 専攻主任等会議（補足説明なし）（9月4日）

① 教授任用選考委員会の報告について審議し、承認した。

② 助手の任用について審議し、承認した。

③ 教員の転出等について審議し、承認した。

④ 学生生活協議会協議員及び学生生活協議会予備協議員の推薦について審議し、承認した。

⑤ 客員研究員の受入について審議し、承認した。

⑥ 平成15年度受託研究員の受入れについて審議し、承認した。

- ⑦ 平成15年度公立大学研修員の受入れについて審議し、承認した。
- ⑧ 平成15年度専修学校研修員の受入れについて審議し、承認した。
- ⑨ 平成15年度産業教育内地留学生の受入れについて審議し、承認した。
- ⑩ 講師の任用について審議した。
- ⑪ 工学研究科・工学部の運営体制について報告があった。
- ⑫ 兼業審査委員会について報告があった。
- ⑬ 各種研究員の受入れについて報告があった。
- ⑭ 科学研究費補助金及び科学技術振興調整費について申請要請があった。
- ⑮ 平成14年度決算会計実地検査の結果について報告があった。
- ⑯ 光熱水量の使用料について報告があった。
- ⑰ 寄附講座について報告があった。
- ⑱ NECトーキンとの包括的な研究協力協定について報告があった。
- ⑲ 法人化セミナーについて報告があった。
- ⑳ 盗難事故について報告があった。

#### [全学委員会]

##### (1) 遺伝子実験施設運営委員会（補足説明なし）（7月4日）野澤委員

- ① 平成15年度サイエンス・パートナーシップ・プログラム「教員研修」について
- ② 平成14年度決算（案）について
- ③ 平成15年度予算（案）について
- ④ 当面する諸問題について
- ⑤ その他

##### (2) 情報シナジーセンター情報教育システム学内共同利用委員会（補足説明なし）（7月8日）

- ① 平成14年度決算(案)及び平成15年度予算(案)について
- ② 情報教育用計算機システムの更新について
- ③ その他

##### (3) 未来科学技術共同研究センター運営委員会（補足説明なし）（7月14日）

###### ○報告事項

- ① 運営専門委員会報告について  
7月11日（金）開催の運営専門委員会における、審議事項等について報告があった。
- ② 未来科学技術共同研究センターリエゾンの助手公募について報告があった。
- ③ 未来科学技術共同研究センター開発研究部プロジェクト担当研究者名簿を作成したとの報告があった。

###### ○審議事項

- ① 平成14年度未来科学技術共同研究センター共通経費の決算を承認した。
- ② 平成15年度未来科学技術共同研究センター当初予算配分（案）を承認した。
- ③ 未来科学技術共同研究センター規程の一部改正（案）を承認した。
- ④ 未来科学技術共同研究センター管理運営内規の一部改正（案）を承認した。

- ⑤ 未来科学技術共同研究センター協議会規則の一部改正（案）を承認した。
- ⑥ 未来科学技術共同研究センター外部評価要項の一部改正（案）を承認した。
- ⑦ 未来科学技術共同研究センター協議会委員の辞退及び追加を承認した。
- ⑧ 未来科学技術共同研究センター流動研究分野設置申請について、9月1日付けで設置することを承認した。
- ⑨ 流体科学研究所が世話部局となり締結する予定の、「本学と大韓民国韓国科学技術院とのリエゾンオフィス設置に関する覚書」について同意した。
- ⑩ 次回の委員会を10月10日（金）に開催することとした。

(4) 情報シナジーセンター運営委員会（補足説明なし）（7月14日）

○報告事項

- ① 教官の併任・兼業について
- ② センター公開について

○審議事項

- ① 平成14年度決算（案）及び平成15年度予算（案）について
- ② 情報シナジーセンター規程の一部改正について
- ③ 情報シナジーセンターの中期目標・中期計画（案）について

(5) 評価委員会（補足説明なし）（7月14日）

- ① 平成14年度着手の大学評価について
  - ア) 全学テーマ別評価「国際的な連携及び交流活動」自己評価書（案）
  - イ) 分野別研究評価「人文学系」（文学部、文学研究科）自己評価書（案）
  - ウ) 平成14年度着手の大学評価の今後の日程について

(6) 部局長会議（補足説明なし）（7月15日）

- ① 特色ある大学教育支援プログラムについて
- ② 事業場の設定について
- ③ 安全衛生管理に関する再調査結果について
- ④ スtockホルム国際青年科学セミナーは候補者推薦について
- ⑤ 東北大学留学生後援会への協力について
- ⑥ 東北大学記念講演会について
- ⑦ 田中耕一氏による特別講義について
- ⑧ 平成15年9月学位記授与式について
- ⑨ SARS発生に伴う規制の解除について

(7) 評議会（補足説明なし）（7月15日）

○審議事項

- ① 副総長候補者の選考について
- ② 東北大学名誉教授の称号授与について
- ③ 教官の休職について

- ④ 東北大学病院（仮称）設置準備委員会からの報告について
- ⑤ 規程の制定について（5 規程）
- ⑥ その他

○報告事項

- ⑦ 評価委員会からの報告について
- ⑧ 寄附講座の設置について
- ⑨ 先進医工学研究拠点の設置について
- ⑩ 当面する学生問題等について
- ⑪ 新国立大学協会（仮称）設立準備委員会について
- ⑫ 国立大学長・大学共同利用機関長等会議について
- ⑬ 東北大学法人化推進本部からの報告について
- ⑭ 遺伝子実験施設運営委員会からの報告について

(8) 学際科学国際高等研究センター運営委員会（補足説明なし）（7月16日）

- ① 平成16年度概算要求について
- ② 中期目標・中期計画について
- ③ センター運営組織について
- ④ センター設置記念式典について
- ⑤ 客員教官の選考について
- ⑥ 研究会設置内規について
- ⑦ 研究所連携プロジェクトの発足について
- ⑧ 助教授の選考について
- ⑨ プログラム研究中間評価スケジュールについて

(9) 極低温科学センター運営委員会（補足説明なし）（7月28日）

○審議事項

- ① 平成14年度決算・平成15年度予算について
- ② 平成16年度概算要求について
- ③ 中期目標・中期計画について

○報告事項

- ① 運営状況報告について
- ② センターだよりの出版について

(10) 学際科学国際高等研究センター運営委員会（補足説明なし）（9月2日）

- ① 助教授の選考について
- ② 平成14年度決算について
- ③ 平成15年度予算案について
- ④ 中期目標・中期計画について
- ⑤ 学内共同研究専門委員会の設置ならびに委員の選出について
- ⑥ 研究室利用内規について

- ⑦ 研究所連携プロジェクトの発足について
- ⑧ 助教授の選考について
- ⑨ プログラム研究中間評価について

(11) 研究推進審議会（補足説明なし）（9月4日）

- ① 研究推進・知的財産本部について
- ② 先進医工学研究機構設置要項について
- ③ 研究者情報データベースについて
- ④ その他
  - ア)「夏休み大学探検2003」について
  - イ)「第3回出前授業」について

(12) 学生生活協議会（補足説明なし）（9月8日）

○報告事項

- ① 東北大学学生生活協議会規定の一部改正について
- ② 学寮専門委員会
- ③ 学資専門委員会
- ④ その他
  - (ア) 第5回「学生生活実態調査」について
  - (イ) サークル会館等での盗難について
  - (ウ) 評議会開催時の体制について

(13) 学務審議会（補足説明なし）（9月8日）

- ① 東北大学学部通則の一部改正について  
医学部に保健学科が新設されたことに伴う東北大学学部通則第2条、第27条の改正を審議し承認した。
- ② 学位を授与できる者と議決するための要件の見直しについて  
工学研究科から要望した標記の件に関して、学務部原案を基に審議した。  
各研究科での審議状況等が報告され審議の結果、学位規程には詳細を定めず、各研究科等の裁量により、定足数、議決数、代議員会への付託することを認めるという基本方針が承認された。文言の詳細については、次回までに、成案を検討することとした。
- ③ 修士（学術）の学位の英文表記について  
環境科学研究科の修士（学術）の学位の英文標記をMaster of Interdisciplinary Studiesとすることが提案され、承認された。
- ④ 「学都仙台単位互換ネットワークに関する協定」の見直しについて  
協定の有効期限の区切りを迎えることから、さらに、4年の延長を行うための改正を行う原案が提示され、承認された。
- ⑤ 休学して得られた留学先での学修成果の認定について  
この件に関する資料が配布され、検討が行われた。単位を認める方向で検討することが全体的な意見であったが、休学してこちらでも、留学先でも授業料を払わないで単位だけを認

めることに問題はないのかという意見もあり、さらに詳細な調査をするとともに継続して審議することとした。

- ⑥ 修士課程等修了者の医学又は歯学を履修する博士課程への「進学」について  
これまでは認められていなかった他研究科からの医学又は歯学を履修する博士課程への「進学」が認められるような規程改正を行うことが承認された。

- ⑦ その他

学務審議会、全学教育審議会、学生生活協議会等を横断するWGを編成して、東北大学として、教務、入学・卒業、学生生活、課外活動などを縦割りで検討出来る体制を作ることが承認され、人選については、委員長等に一任することが決定された。

#### 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9月4日（木）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9月4日（木）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) 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。

##### (2) 講師の任用について

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

#### 7. 報告事項

##### (1) 兼業審査委員会の報告について

議長から、6月26日及び7月25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。

##### (2) 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。

##### (3) 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、配付資料に基づき報告があった。



なお、配付資料の「2.「議決事項報告」について」の文中の「、合同会議」を削除することとした。

(4) 工学研究科の再編について

議長から、平成16年4月からの専攻の名称変更及び入学定員について報告があった。

(5) その他

・男女共同参画シンポジウムについて

笹尾教授から、11月26日(水)に開催される男女共同参画シンポジウムについて報告があった。

・東北大学先進医工学研究機構について

議長から、東北大学先進医工学研究機構について報告があった。

・運営体制について

議長から、法人化後の工学研究科・工学部の運営体制についての法人化実施検討委員会での検討状況の概略について報告があった。

以上