

## 定例工学研究科教授会議事録

日 時 平成16年7月14日(水) 13時45分～15時6分  
場 所 工学部大会議室  
出席者 宮城研究科長 ほか90名  
欠席者 37名  
外国出張 4名

### 1. 前回記録確認

議長から、平成16年4月14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

次の委員会から追加報告等があった。

#### (1) 専攻長会議(7月7日)

財務企画室長から、平成15年度決算及び平成16年度予算について、配付資料に基づき報告があった。

議長から、工学研究科・工学部の中・長期的ビジョンの策定を、将来計画委員会に諮問したことの報告があった。

#### (2) 教授会における発議について

議長から、教授会における発議について、次のとおり説明があった。

教授会に「審議事項」、「報告事項」の他に「その他」を設け、議案があればここで発議していただく。

発議する場合には、当該教授の挙手、議長の指名の後に、原則として文書で用意した議案をその場で説明していただく。

その結果、サポートがあれば、その議案について緊急性等を考慮し、その場で議題として取り上げるか、次回の専攻長会議又は適当な委員会に検討を付託する。サポートがなければ、議案として取り上げない、あるいは必要があれば次回の専攻長会議又は適当な委員会に検討を付託する。

この取り扱いは、申合せのようなものではなく、あくまでも議長の心得と考える。

### 4. 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 ) 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った後、当該専攻から研究業績等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

( 3 ) 東北大学大学院工学研究科長候補者選考内規の一部改正について

議長から、東北大学大学院工学研究科長候補者選考内規の一部改正について提案があった後、研究科長候補者等選考制度検討委員会委員長から配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

5 . 報告事項

( 1 ) 工学研究科長候補者選挙日程について

選挙管理委員会委員長から、配付資料のとおり報告があった。

( 2 ) 各種研究員の受入れ報告について

議長から、配付資料のとおり報告があった。

6 . その他

( 1 ) 独立行政法人大学評価・学位授与機構が行う大学機関別認証評価について

評価室長から、配付資料に基づき説明があった。

( 2 ) 1 0 0 周年記念事業募金について

議長から、募金への協力依頼及び企業訪問に対する謝辞があった。

( 3 ) 退官教授懇談会の開催について

世話人から、懇談会への参加依頼があった。

( 4 ) 発議について

構成員から、発議について文書により説明があり、研究科長の見解を伺いたい旨発言があった。種々意見を交換した結果、問題点を整理し、再度文書を研究科長に提出することとした。

以 上