

定例工学部教授会議事録

日 時 平成15年3月14日(金) 15時15分～15時52分
場 所 工学部大会議室
出席者 宮城学部長 ほか123名
欠席者 32名
外国出張 4名

1. 新任教官紹介

議長から、新任教官の紹介があり、各人から挨拶があった。

2. 前回記録確認

議長から、平成14年2月12日(水)開催の定例工学部教授会議事録案について諮り、原案どおり承認した。

3. 委員会等報告

[学部内委員会]

(1) 入試検討委員会(補足説明なし)(2月17日)

- ① 第2小委員会から、平成15年度AOⅢ期(工学部)入試の実施経過報告があった。
- ② 第3小委員会から、帰国子女特別選抜、私費外国人留学生特別選抜各入試への対応経過報告があった。
- ③ 総務部総務委員会報告として、平成15年度一般選抜2次試験の準備状況ならびに出題意図開示に関する説明がなされた。
- ④ アドミッションセンター運営委員会報告資料の提示を受けた。
- ⑤ 平成17年年度入試から実施する一般選抜試験配点見直しについて審議し、最終案を決定した。
- ⑥ AOⅠ期(工学部)入試改訂に関して意見交換を行った。

(2) 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。

(3) 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。

(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) 学部教務委員会（補足説明なし）（3月3日）

- ① 退学について
4名の退学について審議し、了承した。
- ② 転系について
1名の転系について審議し、了承した。
- ③ 学習等達成度記録簿について
配布資料に基づき説明があり、平成15年度入学者から実施することで、了承した。

(6) 学科長会議（補足説明なし）（3月5日）

- ① 兼任教官（助教授、助手）の任用について審議し、承認した。
- ② 退学について審議し、承認した。
- ③ 転系について審議し、承認した。
- ④ 学習等達成度記録簿について審議し、承認した。
- ⑤ 学科長の選考について審議した。
- ⑥ 平成14年度卒業認定について審議した。
- ⑦ 平成15年度工学部学士編入学試験の合格者決定について審議した。
- ⑧ 平成17年度大学入試センター試験及び第2次試験における指定科目の配点の変更について審議した。

(7) 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 教授会等の運営改善について審議した。
- ② 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。
- ③ 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。

(8) 学部教務委員会（補足説明なし）（3月10日）

- ① 平成14年度卒業認定について
平成14年度卒業認定について審議し、了承した。
- ② 次年度の学部教務委員会への引継ぎ事項等について
次年度の学部教務委員会への引継ぎ事項等について、意見交換した。
- ③ 平成15年度新入生歓迎会実施に伴う休講措置について
新入生歓迎行事に伴い、4月23日（水）午後の全学教育科目が休講の予定であることの報告を了承した。
- ④ 東北大学総長賞表彰候補者の推薦について
9名の総長賞表彰候補者の推薦報告を了承した。
- ⑤ 外国語技能検定試験等による単位認定制度の申し合わせについて
単位認定の申請方法の変更報告を了承した。

[全学委員会]

(1) 入学試験委員会（臨時）（補足説明なし）（2月10日）

- ① アドミッションセンター長候補者の選考について

(2) 学生生活協議会（補足説明なし）（2月10日）

○審議事項

- ① 平成14年度学位記授与式実施計画について審議し、承認した。
- ② 平成15年度入学式実施計画について審議し、承認した。
- ③ 有朋寮の現況確認の実施について審議し、承認した。

○報告事項

- ① 有朋寮生の転居指導及び修学状況把握等の実施状況について報告があった。
- ② 有朋寮生の他寮等への転居促進等についての情報提供について報告があった。
- ③ 有朋寮廃寮反対等行動について報告があった。
- ④ 入学料の免除及び徴収猶予に関する取扱規程改正案について報告があった。

(3) 大学教育研究センター運営委員会（補足説明なし）（2月10日）

○審議事項

- ① スペイン語担当教官（講師）の任用について、投票の上、承認した。
- ② 助手の割愛について、了承した。
- ③ 助手（実践研究部門）の任用について、後任人事を可とすることを承認した。
- ④ 東北大学大学教育研究センター規程の一部改正（案）について、了承した。
- ⑤ 平成16年度概算要求について、了承した。
- ⑥ その他

(4) 入学者選抜委員会（補足説明なし）（2月14日）

- ① 平成15年度アドミッションズ・オフィス入学試験（AO入試）Ⅲ期（歯学部・工学部）の合格者の選抜について

(5) 入学試験実施本部総務部総務委員会（補足説明なし）（2月14日）

○前回議事要録の確認

○報告事項

- ① 平成15年度入学試験追加募集要項等の公表は、1月9日に県政記者会において公表し、都道府県にも書面で通知した。
- ② 総務部採点班の構成について、12月10日開催の入試委員会で前期、後期日程とも承認された。
- ③ 2次試験における報道関係者の取材について、12月10日開催の入試委員会で、前期日程は工学部、後期日程は教育学部が担当することを承認した。
- ④ 一般選抜（前期日程、後期日程）入学志願者数について報告があった。前期課程で予告倍率を越した医学部では第1段階選抜実施した。後期日程では文、法、経済、医、歯、薬、農各学部で第1段階選抜予告倍率を越した。
- ⑤ 受験上特別な配慮を必要とする入学志願者について報告があった。

○審議事項

- ① 2次試験の実施体制について報告があり、これを承認した。
- ② その他
 - ア) 一般選抜入学試験追加合格者決定業務について原案通り了承した。
 - イ) 平成15年度入試出題意図の開示は、6月2日から8月29日まで行いたい旨提案があり、これを承認した。
 - ウ) 次期委員会の開催予定について説明があり、これを承認した。

(6) 入学試験委員会研究委員会（補足説明なし）（2月20日）

○前回（平成14年度第5回、11月7日）の議事要録確認

○審議事項

- ① 平成14年度入学試験委員会研究委員会報告について審議し、最終資料作成は委員長・副委員長に一任することとした。
- ② 工学部AO入試（I期）の定員を一般選抜前期入試に振り替えること、ならびに工学部で平成16年度に予定している大学科制導入に関して募集要項に記載する必要性、等に関連して平成16年度入学者選抜方針について審議した。
- ③ 平成17年度入学者選抜方針案について審議し、試験科目別配点を本年10月に最終決定することとした。
- ④ 新学習指導要領に従った高校生が大学進学する平成18年度入試における選抜試験での教科・科目の取り扱いについて、各教科担当委員からの問題提起を受けて意見交換を行った。
- ⑤ 医学部に保健学科が設置されることに伴って必要となる医学部のアドミッションポリシーの改訂に関して医学部から提示された案を審議して了承した。

○報告事項

- ① 国立大学協会から学長宛に依頼のあった国立大学法人化後の入試に関するアンケート調査への回答について委員長から説明があった。
- ② 次回委員会の開催日程についての報告があった。

(7) 入学者選抜委員会（補足説明なし）（2月27日）

- ① 平成15年度後期日程試験第1段階選抜について
- ② 平成15年の私費外国人留学生入学試験合格者の選抜について
- ③ 平成15年度帰国子女入学試験合格者の選抜について

(8) 入学試験委員会（臨時）（補足説明なし）（2月27日）

- ① アドミッションセンター長候補者の選考について
- ② 東北大学入学試験組織規程の一部改正（案）について
- ③ 東北大学大学入試センター試験実施組織規程の一部改正（案）について
- ④ 東北大学アドミッションセンター規程の一部改正（案）について

(9) 全学教育審議会（補足説明あり）（2月27日）

○審議事項

- ① 教官人事について
 - ア) スペイン語担当講師（1名）の任用を承認した。
 - イ) 助手（1名）の割愛を承認した。
 - ウ) 助手（1名、地学実験）の任用を承認した。
- ② 非常勤講師の任用を承認した。
- ③ 平成16年度概算要求について承認した。
- ④ 各種委員会からの報告・提案について
 - ア) 評価委員会
 - 学生による授業評価の回収状況、ならびに全学教育科目担当教官の教育実績の調査、担当教官による授業評価の検討状況について、報告があった。
 - イ) 実験科目委員会
 - 融合実験についての原案がまとまり、部局の意見を伺うこととした。
 - ウ) 基礎ゼミ委員会
 - アンケート実施結果について報告があった。
 - エ) 外国語委員会
 - a. CALLシステムの教官公募について報告があった。
 - b. 外国語技能検定等による単位認定制度（申し合わせ）については、申請は随時、受け付けることとなった。
 - c. 全学教育科目と専門科目の試験期間の重複について、種々、説明があり、全学教育科目を優先させること、学生に不利にならないようにとの依頼があった。
 - オ) 情報基礎委員会
 - a. 来年度の実施体制が整った旨、報告があった。
 - b. 担当教官に対し、FDを開催する。

○報告事項

- ① 医療短期大学の改組、ならびにそれに伴う事務組織規定の改正案について報告があった。
- ② 平成 13 年度着手の大学評価の評価結果について報告があった。
- ③ 平成 15 年度全学教育科目学内担当者について報告があった。
- ④ 全学教育審議会委員の推薦締め切りは 3 月 10 日、また新委員は 3 月 26 日に開催する委員会のオブザーバとすること。

(10) 全学教育審議会委員長会議（補足説明なし）（2月27日）

○審議事項

- ① 教育 COE について、全学教育として応募することとし、そのための対応委員会を結成することとした。
- ② 「全学教育に係わる既修得単位等の審査方法等に関する申し合わせ」の取り扱いを承認した。

○報告事項

- ① 平成 15 年度「全学教育科目実施に関する世話委員」及び「既修得単位認定のための審査委員」の推薦依頼を行った旨、報告があった。

(11) 学生生活協議会（補足説明なし）（3月10日）

○審議事項

- ① 学寮特別委員会の廃止について審議し、承認した。
- ② 協議員の分担待機体制を承認した。

○報告事項

- ① 有朋寮生の他寮等への転居促進状況について報告があった。
- ② 受験生への入寮手続きに関する周知について報告があった。
- ③ 有朋寮廃寮反対行動等について最近の状況の報告があった。
- ④ 平成 15 年度の新入生歓迎会の日程等について報告があった。

4. 学科長会議議決事項報告

議長から、平成 15 年 3 月 5 日（水）開催の学科長会議において、工学部教授会内規第 9 条に基づき、工学部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. 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、工学部教授会内規第 9 条に基づき、工学部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) 学科長の選考について

議長から、平成 15 年度の学科長について、各学科から配付資料のとおり報告があった旨

説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 平成15年度工学部学士編入学試験の合格者決定について

議長から、平成15年度工学部学士編入学試験の合格者決定について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、資料のとおり合格者を決定した。

(3) 平成14年度卒業認定について

議長から、平成14年度卒業認定について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、資料のとおり卒業を認定した。

(4) 平成17年度大学入試センター試験及び第2次試験における指定科目の配点の変更について

議長から、平成17年度大学入試センター試験及び第2次試験における指定科目の配点の変更について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) 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。

(6) 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

(7) 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

議長から、審議事項(6)及び(7)について一括で審議願いたい旨発言があり、配付資料に基づきそれぞれ説明があった後、審議の結果、これを承認した。

7. 報告事項

(1) 本日開催の退官教授送別会について報告があった。

(2) 議長から、3月末で任期満了となる工学部教務委員会委員長の後任について報告があった。

(3) 議長から、退官教授の紹介があり、各人から挨拶があった。

以 上