

定例教授会議事録

日 時 令和3年7月15日(木) 15時00分～16時30分 (Web会議: Google Meet)

教授会内規に則り、定足数の確認を行った。
人事異動者について報告があった。

前回議事録の確認

4月開催の定例教授会議事録(案)は、原案どおり承認された。

1 諸報告

(1) 研究科内委員会報告

① 研究科長

女性教員との懇談会からの検討課題について、執行部で検討中。海外女性研究者との業務委託契約について、6件の内諾がとれている、また、4名の女性特任助教(研究)の採用によりKPI(19%)の目標が達成される見込みとの報告があった。

② 研究企画担当副研究科長

学術振興委員会について、学生プロジェクトおよび各種支援経費の公募について締め切りを7月30日まで延長するため、学生にも周知いただきたい旨依頼があった。

③ 教育担当副研究科長

教務委員会について、本日の議題及び学位論文審査における学外委員の取扱いについて意見交換したとの報告があった。また、ワクチン2回目接種における副反応が強くなる場合が多いため、課題の提出等についての配慮依頼があった。

入試判定会議・入試委員会について、推薦入学特別選抜の結果の判定について審議したとの報告があった。

④ 総務担当研究科長補佐

運営検討委員会について、テニュアトラック制度に関する内規の最終案を各専攻に確認いただいているところである旨報告があった。

男女共同参画推進ワーキンググループについて、工学研究科のALicEのような研究科独自の制度について要望があったことから、需要調査を実施する予定である旨報告があった。

基金委員会について、寄附者への返礼品のアイデアがあればお寄せいただきたい旨依頼があった。

⑤ 施設・経理担当研究科長補佐

人間対象研究倫理審査委員会について、倫理審査(1件)を承認したことの報告があった。

安全衛生委員会について、月例報告の他、研究室等安全会議の7月の議題を「熱中症対策」に決定したこと等について報告があった。

施設・経理委員会について、本日の議題について審議したとの報告があった。また、女性教職員休憩室利用促進のため、清掃を実施するとの報告があった。

(2) 全学委員会報告

議長から、6月15日に開催された「部局長連絡会議・教育研究評議会」について、①国立大学協会政策会議・理事会・総会 ②大学ファンドの動向 ③新型コロナウイルス感染症への対応 ④第4期中期計画・中期目標(素案) ⑤令和3年度部局評価の実施 ⑥令和2年度「研究費不正使用防止計画」に基づく不正防止策の実施状況 ⑦東北大学基金への協力依頼 ⑧学術研究員の就業管理の取扱い 等について報告があった。

(3) 運営会議報告

議長から、配付資料に基づき説明があった。

(4) 専攻長会議報告

議長から、配付資料に基づき説明があった。

2 審議

(1) 令和3年度当初予算配分(案)について

施設・経理担当研究科長補佐から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認した。

3 報告

- (1) 令和3年度寄附金受入状況について
議長から、配付資料に基づき報告があった。
- (2) 博士後期課程学生発表会（7/16）について
議長から、配付資料に基づき報告があった。
- (3) 令和4年度科研費のスケジュールについて
研究企画担当副研究科長から、配付資料に基づき、スケジュール及び昨年度からの変更点について説明があった。

4 その他

- (1) 弔慰金について
議長から、配付資料に基づき集金について連絡があり、また申合せについて改正が承認された。
- (2) 産学連携人材育成プロジェクトについて
構成員から、ブリヂストンとの共同プロジェクトについて口頭にて説明があり、9月の教授会には確定された資料とともに改めて説明する旨報告があった。
- (3) 研究科ジャーナルへの投稿依頼について
構成員から、研究科ジャーナル（IIS: Interdisciplinary Information Sciences）への投稿について協力依頼があった。

（配付資料）

・令和3年度教員名簿

・次回教授会は、9月9日（木）15時から開催予定

【専任教授会】

1 審議

なし