

定例教授会議事録

日 時 平成28年3月10日(木) 13時30分～15時50分
場 所 情報科学研究科大講義室

議事に先立ち、情報科学研究科教育の表彰があった。
教授会内規に則り、定足数の確認を行った。

1 前回議事録確認

12月17日(木)開催の定例教授会議事録(案)は、原案どおり承認した。

2 諸報告

(1) 研究科内委員会報告(12月教授会以降開催分)

- 1) 教育担当副研究科長から、①カリキュラムマップ ②英文シラバス ③学籍異動 ④情報科学研究科学位記伝達式 ⑤奨学金の返還免除 ⑥履修内規の改正 ⑦英文論文校閲支援制度 等について説明があった。
- 2) 研究担当副研究科長から、学術振興・広報委員会について、①学術交流協定の更新 ②共催等申請 ③シンポジウム ④研究科Web更新 等について説明があった。
- 3) 施設・経理担当研究科長補佐から、安全衛生委員会について、①禁煙巡回でタバコのポイ捨てが増えたので、注意喚起を行ったこと。人間対象研究倫理委員会について、①研究科ホームページの作成 ②倫理審査(5件)を承認したこと。施設・経理委員会について、①3号館改修工事に伴う4月からの駐車スペースを策定したこと。等について説明があった。
- 4) 総務担当研究科長補佐から、合同会議(中期目標・中期計画策定WG+将来計画委員会)を開催し、第3期中期目標・中期計画に策定を行ったこと。運営検討委員会について、①内規の改定を承認したことについて説明があった。

(2) 全学委員会報告(12月教授会以降開催分)

下記委員会についての報告が事前資料として配付されていることを確認した。

- 1) 研究大学強化促進事業実施委員会(11月25日, 12月22日, 1月19日, 2月19日)
- 2) 学務審議会(12月7日, 1月6日)
- 3) 青葉山南地区省エネ委員会(12月10日)
- 4) 自然科学系学生交流実施委員会(12月15日, 2月2日)
- 5) 部局長連絡会議(12月15日, 1月19日, 2月16日)
- 6) 教育研究評議会(1月19日, 2月16日)
- 7) サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター運営専門委員会(12月22日)
- 8) 学生生活支援審議会(12月14日, 1月12日)
- 9) キャンパスマスタープラン策定委員会(12月21日)
- 10) 国際高等研究教育院運営専門委員会(12月25日)
- 11) 学術情報整備検討委員会・学術情報資料選定小委員会(12月25日)

議長から、「部局長連絡会議」について、①第三期中期目標・中期計画(年度計画) ②「業務運営改革」の進捗状況 ③学部入学定員管理の厳格化 ④平成27年度における研究費不正使用防止コンプライアンス教育の受講状況 ⑤准職員・時間雇用職員の無期転換 ⑥メンタルヘルス不調による病気休暇・休職に係る取扱いの見直し ⑦勤務実績不良者・不適格者等への対応等の見直し ⑧東北大学MOOC検討タスク・フォース検討結果報告 ⑨学際研究重点拠点 ⑩リサーチ・アドミニストレーター制度 ⑪特別招聘プロフェッサーの称号付与に係る候補者の推薦 ⑫平成28年度外国人教員等雇用促進経費 ⑬標的型攻撃メール対応訓練 等の説明があった。

(3) 運営会議報告(12月24日, 1月21日, 2月4日, 2月18日, 3月3日)

議長から、事前配付資料に基づき説明があった。

- (4) 専攻長会議報告（12月25日，2月5日，3月4日）
議長から，事前配付資料に基づき説明があった。

3 議題

- (1) 【専任教授会】システム情報科学専攻 知能情報科学講座 知能システム科学分野 准教授の任用について
候補者の略歴・研究業績について配付資料に基づき説明があった後、審議を行い、投票の結果、これを承認した。
- (2) 【専任教授会】評議員の選出について
議長から，現評議員の任期が満了することの説明があり，選挙の結果，候補者を選出した。任期は平成28年4月1日から2年間であることの付言があった
- (3) 平成27年度博士課程前期2年の課程3月修了認定及び学位授与について
教務委員長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。なお，修了年月日は平成28年3月25日付けとなる旨，付言があった。
- (4) 平成27年度博士課程後期3年の課程3月修了認定及び学位授与について
教務委員長から配付資料に基づき説明があった後，審議を行い，投票の結果，これを承認した。なお，修了年月日は平成28年3月25日付けとなる旨，付言があった。
- (5) 情報科学研究科履修内規の改正について
教育担当副研究科長から配付資料に基づき説明があり，検討の結果，これを承認した。

4 その他

- ・平成27年度寄附金受入状況
議長から報告があり，受入状況を確認した。
- ・総長賞及び研究科表彰者の選出について
教育担当副研究科長から，配付資料に基づき選考結果の報告があった。
- ・教授会等日程について
議長から，配付資料に基づき報告があった。
- ・退職教員送別会（3/10）
議長から，参加者への説明があった。

電気通信研究機構長から機構について説明があった。

最後に，今年度限りで退職する構成員から挨拶があった。

- ・次回教授会は，4月14日（木）15時00分から開催予定。