

定例教授会議事録

日 時 令和元年9月12日(木) 15時00分～17時00分
場 所 情報科学研究科大講義室

議事に先立ち、人事異動者について紹介があった。

教授会内規に則り、定足数の確認を行った。

前回議事録確認

7月11日(木)開催の定例教授会議事録(案)は、原案どおり承認した。

1 諸報告

(1) 研究科内委員会報告(7月教授会以降開催分)

1) 研究担当副研究科長から、学術振興委員会について、①共催申請 ②支援経費及び学生プロジェクトの決定 ③大学間学術交流協定 についての説明があった。

情報セキュリティ・個人情報保護教育及び研究費不正使用防止コンプライアンス教育の受講依頼があった。研究業績データベースのフィードバックがあった教員に対し対応依頼があった。

2) 教育担当副研究科長から、教務委員会について、定例の議題及び本日の議題を審議したとの説明があった。また、入試への協力に対する謝辞及び定員の充足率について説明があった。

3) 総務担当研究科長補佐から、評価WGについて、自己評価報告書の構成案及び担当者について確認したとの説明があった。

運営検討委員会について、本日の議題を審議したとの説明があった。

4) 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防災訓練は、11月27日午後を実施することとし、避難訓練の他、起震車体験、煙体験、AED講習会の中から一つ実施する方向で検討を進めていること ②ストレスチェックの制度の実施について審議し、通知案等の内容を確認したこと ③研究室等安全会議の8月の議題を「違法薬物禁止のための指導の充実・強化について」、9月の議題を「職場のストレス管理」に決定したこと 等の説明があった。

(2) 全学委員会報告(7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) 部局長連絡会議(7月16日)

2) 全学教育改革検討タスクフォース(7月19日、8月23日)

3) 全学教育改革検討タスクフォース第3部会(7月19日)

4) 研究大学強化促進事業実施委員会(7月23日)

5) 学務審議会(9月2日)

議長から、7月16日に開催された「部局長連絡会議」について、①閣議決定文書に大学改革関係の記載 ②令和2年度概算要求 ③第3期中期目標・中期計画KPIへの対応 ④令和元年度オープンキャンパス ⑤令和元年9月学位記授与式 ⑥令和2年度採用分日本学術振興会特別研究員の申請状況 ⑦令和2年度科学研究費助成事業の公募 等について説明があった。

教育担当副研究科長から、全学教育改革検討タスクフォースに係る経過報告があった。

(3) 運営会議報告(7月18日、9月5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(7月11日、9月6日)

議長から、事前配付資料に基づき説明があった。

2 審議

(1) 研究科長候補者選挙管理委員会の設置について

議長から、東北大学大学院情報科学研究科長候補者選考基準第4条に基づく選挙管理委員会の設置について提案があり審議の結果、委員会の設置及び選挙管理委員を承認した。

(2) 東北大学大学院組織運営規程に基づく研究科の組織の細目の変更について

総務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、これを承認した。

- (3) 東北大学大学院情報科学研究科教授会内規の一部改正について
総務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、これを承認した。
- (4) 令和元年9月博士課程前期2年の課程修了認定及び学位授与について
情報基礎科学専攻1名、システム情報科学専攻10名、人間社会情報科学専攻6名、応用情報科学専攻1名の課程修了認定及び学位授与について提案があり、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。
- (5) 令和元年9月博士課程後期3年の課程修了認定及び学位授与について
情報基礎科学専攻2名、システム情報科学専攻2名、人間社会情報科学専攻3名、応用情報科学専攻1名の課程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、投票の結果、これを承認した。
- なお、博士課程前期2年の課程及び後期3年の課程修了者の修了年月日は令和元年9月25日付けとなる旨、付言があった。

3 報告

1) その他

- (1) ストレスチェックの実施について
施設・経理担当研究科長補佐から、10月7日から11月1日にストレスチェックが実施されるとの説明及び受検勧奨があった。
- (2) 健康診断の受診について
議長から、本研究科の受診率が低いため、必ず受診するよう要請があった。
- (3) 令和2年度科研費のスケジュールについて
研究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) 令和元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。
- (5) 同窓会総会、公開講演会、総合科学を考えるセミナーについて
総務担当研究科長補佐から、配付資料に基づき説明があった。

専任教授会

1 審議

- (1) 応用情報科学専攻応用情報技術論講座情報通信技術論分野准教授の任用について
専攻長から、配付資料に基づき候補者の略歴及び研究業績について説明があった後、審議を行い、投票の結果、これを承認した。
- (2) 応用情報科学専攻協力教員（准教授）の任用について
議長から、これまで本研究科へ在職していたことから、業績の回覧及び投票は実施しないこととするとの説明があった後、専攻長から、候補者の略歴について配付資料に基づき説明があった後、審議を行い、これを承認した。

(配付資料)

- ・令和元年度教員名簿

- ・次回教授会は、12月12日（木）15時から開催予定。同日、研究科長候補者選挙を実施予定。