

定例教授会議事録（案）

日 時 平成29年4月13日（木）15時00分～16時10分
場 所 情報科学研究科大講義室

議事に先立ち、知の創出センター 前田副センター長から、「Falling Walls Lab Sendai 2017 及び知のフォーラム公募」について説明があった。

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。

1 前回議事録確認

3月9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（3月教授会以降開催分）

- 1) 教育担当副研究科長から、教務委員会について、①学籍異動 ②博士後期課程学生特別支援制度の募集開始 ③工学教育院レベル認定WGの委員選出 ④データ科学国際共同大学院の開始 等の説明があった。
- 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共催・後援申請（3件）。研究企画委員会について、①人工知能・データ科学に関する拠点形成 ②数学相談室の開設 ③研究科内各種支援経費の公募実施 ④学生プロジェクト公募実施 等の説明があった。
- 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災害時の安否確認責任者選定 等。人間対象研究倫理委員会について、①倫理審査（1件） 等の説明があった。

(2) 全学委員会報告（3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) 学術情報整備検討委員会・学術情報資料選定小委員会（2月27日）
- 2) 研究教育基盤技術センター運営専門委員会（2月27日）
- 3) 動物実験専門委員会（3月16日）
- 4) 学生生活支援審議会（3月13日）
- 5) キャリア支援連絡会議（3月15日）
- 6) 部局長連絡会議（3月21日）
- 7) 臨時教育研究評議会（3月21日）
- 8) 入試実施委員会（3月23日）
- 9) 附属図書館商議会（3月23日）

議長から、部局長連絡会議について、①教育研究評議会が推薦する総長候補者の選考における総長候補適任者の選出 ②指定国立大学法人制度 ③平成29年度年度計（案） ④「社会にインパクトある研究」全体の理念 ⑤第2期中期目標期間に係る教育研究評価の評価報告書（案）の意見申立て ⑥第3期（平成30年度～平成34年度）情報基盤整備計画 ⑦平成29年度予算 ⑧時間外労働縮減に向けた取り組み ⑨国際共同大学院プログラム構想申請書（機械科学技術） ⑩卓越大学院（仮称）対応検討タスク・フォースの設置 ⑪学生の懲戒 ⑫世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）に係る本学の対応 ⑬東北大学における軍事関係機関からの研究公募等に関する対応プロジェクト・チーム等の設置期間の延長 ⑭キャンパスの自動車入構ルールの制定 ⑮東北大学における歴史的建造物の登録有形文化財への登録 ⑯公共交通の利用促進 ⑰青葉山駅周辺の交通環境の改善 等の説明があった。

(3) 運営会議報告（3月23日，4月6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（4月7日）

議長から、事前配付資料に基づき説明があった。

3 議 題 (無し)

4 報告

- 1) 特任教授(運営)の任用更新について
議長から、配付資料に基づき報告があった。
- 2) その他
 - ・平成28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。
 - ・個人情報保護教育の実施について
議長から、配付資料に基づき説明があった。
 - ・平成29年度「全学一斉安否情報登録訓練」の実施について
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った。
 - ・時間外労働時間『0(ゼロ)』を目指して(理事通知)
議長から、配付資料に基づき説明があった。
 - ・平成29年度計画的年次有給休暇付与に関する協定書
議長から、配付資料に基づき説明があった。
 - ・同窓会(9月29日開催)について
総務担当研究科長補佐から、開催日について説明があった。

(配付資料)

情報科学研究科教員名簿

平成29年度委員会等名簿

東北メディカル・メガバンク機構パンフ

- ・次回教授会は、7月13日(木)15時から開催予定。