

定例教授会議事録

日 時 2024年12月19日(木) 15時00分～16時41分 (Web会議)

教授会内規に則り、定足数の確認を行った。

前回議事録の確認

9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

- ・部局評価について、資料に基づき報告があった。
- ・国際卓越研究大学について、資料に基づき報告があった。

② 研究企画担当副研究科長

- ・学術振興委員会(12月4日(メール審議))について、資料に基づき報告があった。

③ 教育担当副研究科長

- ・教務委員会(12月2日(Web会議))
来年度の時間割について発言があった。学生表彰について、発言があった。

④ 総務担当研究科長補佐

- ・運営検討委員会(11月29日(メール審議))
本日の議題にて説明する旨発言があった。

⑤ 財務・施設担当研究科長補佐

- ・安全衛生委員会(11月26日(メール審議))
巡視の結果、研究室等安全会議、超過勤務・労働時間の状況、災害用備蓄物資、事故報告についての報告があった。また、消防署より火災防止について指導があり、注意喚起があった旨報告があった。

⑥ 将来構想担当研究科長補佐

- ・情報科学研究科2号館について
建築工事について契約が成立し、工事着手が1月以降となる予定の旨報告があった。
- ・ProjectZについて
3月16日(日)に開催を予定しており、協力依頼があった。

(2) 全学委員会報告

- ・部局長連絡会議・教育研究評議会報告(11月19日(対面及びWeb会議))
議長から、国際卓越研究大学としての体制強化について、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) 研究科長候補者の決定について

選挙管理委員長から、次期情報科学研究科長候補者について報告があり、審議の結果、決定した。

(2) 規程の改正等について

① 東北大学大学院情報科学研究科テニユアトラック制度に関する内規【改正】

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) 2024年度博士課程後期3年の課程12月修了認定及び学位授与について

教育担当副研究科長から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 履修証明プログラムへの申請について

教育担当副研究科長から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。

3 報 告

- (1) 応用情報科学専攻 健康情報学講座 教授の任用について
応用情報科学専攻長から、配付資料に基づき報告があった。
- (2) 2024年度部局評価結果及び研究科長等裁量経費・学長裁量経費の予算配分について
議長から、配付資料に基づき説明があった。
研究企画担当副研究科長より、重点評価指標の評価コメントについて説明があった。
- (3) 2024年度情報科学研究科特任助教（研究）（女性限定）の募集について
議長から、配付資料に基づき説明があった。
- (4) 教員個人評価について
総務担当研究科長補佐の代理で議長から、配付資料に基づき作成について依頼があった。
- (5) 2024年度研究費不正使用防止コンプライアンス教育の受講について
議長から、受講徹底について依頼があった。
- (6) 健康診断の受診徹底について
議長から、受診徹底について依頼があった。
- (7) 2024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。
- (8) 退職教員送別会について
議長から、今年度の定年退職教員を対象とした送別会については、実施を予定している旨報告があった。
- (9) 2024年度学術懇話会について
研究企画担当副研究科長から、配付資料に基づき案内があった。
- (10) 「トランスファブルスキル養成プログラム」の受講について
教育担当副研究科長から、配付資料に基づき説明があった。
- (11) 令和6年度新入生アンケート及び令和5年度修了生アンケートの集計結果について
教育担当副研究科長から、資料の閲覧案内があった。

4 その他

- (1) 研究力強化に向けた共用設備の整備に係る設備要求について
事務長から、配付資料に基づき説明があった後、要求する計画がある方は研究科長までご相談いただきたい旨依頼があった。

【専任教授会】

1 審 議

- (1) 人間社会情報科学専攻 人間情報学講座 論理分析学分野 教授の任用について
人間社会情報科学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、審議を行い投票の結果、これを承認した。
- (2) 海外女性研究者への客員教授の称号授与について
議長から、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、審議の結果、これを承認した。

（配付資料）

- ・2024年度教員名簿（12月1日現在）

次回教授会は、3月13日（木）13時30分から開催予定