

## 定例教授会議事録

日 時 令和5年12月14日(木) 15時00分～17時18分  
(Web会議: Google Meet)  
電子投票期間 令和5年12月14日(木) 16時00分～15日(金) 12時00分

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)及び10月開催の臨時教授会議事録(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

- ・東北大学基金について、配付資料に基づき、大学ホームページ上からの寄附手続き方法及び税制上の優遇措置について説明があった。
- ・退職教員送別会について開催しない旨報告があった。
- ・後期課程充足率向上に向けた個人面談について  
面談を実施し、8割以上の教員から入学者を予定しているとの報告があった。

##### ② 研究企画担当副研究科長

- ・学術振興委員会  
各回メールにて審議し承認した旨報告があった。

##### ③ 教育担当副研究科長

- ・入試委員会(12月1日(メール審議))  
博士課程後期3年の課程への受験資格について、審議の結果、認定となった旨報告があった。
- ・教務委員会(12月4日(Web会議))  
本日の審議事項のなかで報告するとの発言があった。また、国費外国人留学生優先配置プログラム(NIFS)の採択を受け、ASEAN国を中心に外国人向け募集を行う旨報告があった。

##### ④ 総務担当研究科長補佐

- ・男女共同参画推進WG(11月30日(Web会議))  
アンケート結果をまとめたニュースレターを近日中に発行予定との報告があった。

##### ⑤ 施設・経理担当研究科長補佐

- ・人間対象研究倫理委員会  
各回メールにて審議し承認した旨報告があった。
- ・安全衛生委員会(11月30日(メール審議))  
以下について報告があった。  
巡視、労働時間、安全管理、研究室等安全会議の実施状況等について  
ストレスチェックを含めた自身のセルフチェックについての注意について  
11月30日に行われた情報科学研究科の防災訓練参加への謝辞について  
12月の研究室等安全会議の議題が「ハラスメント防止対策の推進」に決定したことについて

##### ⑥ 将来計画担当研究科長補佐

- ・情報科学研究科2号館に関する報告  
2号館建設について、キックオフミーティングを開催した旨報告があった。  
土壌調査を行うため、年明けから騒音と振動が発生することについて協力依頼があった。

#### (2) 全学委員会報告

議長から、11月21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) 規程の改正等について  
①情報科学研究科授業科目単位の計算方法に関する申合せ【制定】  
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。
- (2) 令和5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。

### 3 報告

- (1) 共創研究所 特任教授(研究)(クロスアポイントメント)の任用について  
議長から、配付資料に基づき報告があった。
- (2) 共同研究講座 特任准教授(研究)の任用について  
議長から、配付資料に基づき報告があった。
- (3) 特任教授(客員)・特任准教授(客員)の称号付与について  
議長から、配付資料に基づき報告があった。
- (4) 令和5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  
研究企画担当副研究科長から、配付資料に基づき、実績評価及び評価コメントについて説明があった。
- (5) 令和6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。
- (6) 教員個人評価について  
総務担当研究科長補佐から、配付資料に基づき作成について依頼があった。
- (7) 令和5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、配付資料に基づき受講徹底について依頼があった。
- (8) 健康診断の受診徹底について  
議長から、配付資料に基づき報告があり、受診の徹底を依頼した。
- (9) 第30回博士後期課程学生発表会(12/15)について  
教育担当副研究科長から、配付資料に基づき参加の要請があった。
- (10) 令和5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。
- (11) 東北大学基金について  
議長から、個人の方からの寄附があり、事務長からお礼の電話をしたとの報告があった。
- (12) 退職教員送別会について  
教員送別会は行わないこととなった旨報告があった。
- (13) 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。
- (14) 令和6年度教授会等日程(案)について  
議長から、来年度の7月教授会は正式に開催しないこと、また、それに基づき教授会内規の改正を行う旨報告があった。あわせて、会議時間短縮のため、運営会議と専攻長会議の同日開催を行う旨報告があった。
- (15) ホスティングサービスを用いたメールサーバーの利用者へ  
計算機運用室長から配付資料に基づき説明があった。また、メールサーバーは、2025年2月末に停止する旨説明があった。

### 【専任教授会】

#### 1 審議

- (1) 評議員の選出について  
投票の結果、有効投票の過半数を得た候補者を選出した。
- (2) 情報基礎科学専攻 情報基礎数理学講座 情報基礎数理学Ⅲ分野 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。
- (3) 情報基礎科学専攻 情報セキュリティ論講座(協力講座) 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、審議の結果、これを承認した。
- (4) システム情報科学専攻 システム情報数理学講座 システム情報数理学Ⅱ分野 教授の任用について

構成員から、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。

- (5) システム情報科学専攻 システム情報数理学講座 統計数理学分野 准教授の任用について  
構成員から、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、引き続き、議長から本件の戦略的人事としての背景の説明があった。  
審議を行い投票の結果、これを承認した。

( 配付資料 )

- ・令和5年度教員名簿 (12月1日現在)

次回教授会は、3月14日(木) 13時30分から開催予定