

日 時： 平成30年8月8日(水)16:00～17:00

場 所： すずかけ台S2棟2階会議室 大岡山北1号館1階会議室

出席者 小山研究院長, 神谷副研究院長, 久堀副研究院長, 初澤副研究院長, 大竹副研究院長, 細野評議員, 竹下評議員, 進士副研究院長補佐, 奥村副研究院長補佐, 千葉副研究院長補佐, 山元副研究院長補佐, 小林副研究院長補佐, 真島副研究院長補佐, 東副研究院長補佐, 浅田教授, 熊澤教授, 穂田教授, 田口教授, 計18名
オブザーバー 杉尾特任教授, 川畑特任教授, 園山研究院支援課長, 他事務関係者

○ 定足数の確認

構成員21名 出張者等1名 現在員20名 定足数11名 出席者18名

配布資料

【代議員会】

- 1 教員選考(許可)通知書(将来構想ヒアリング)について
- 2 1～5 特任教員選考委員会の設置について
- 3 特任教員の選考について
- 4 クロス・アポイントメント制度の適用承認申請書について
- 5 部局間協定締結について
- 6 客員研究員の受け入れについて
- 7 教員選考(許可)通知書(将来構想ヒアリング)及び教員の任期期間の変更について
- 8 旅費滞在費に係る源泉徴収について
- 9 公募案内雛形(教授・准教授・講師用)について

席上配付資料 1 教員の所属別選考割り当て表について

席上配付資料 2 教員の人事計画について

【代議員会】

○ 審議事項

1. 教員選考委員会の設置について(将来構想ヒアリング)
久堀副研究院長から, 資料1に基づき, 教員選考委員会の設置について説明があり, 審議の結果, 原案のとおりこれを承認した。
2. 特任教員選考委員会の設置について
研究院長から, 資料2-1～2-5に基づき, 特任教員選考委員会の設置について説明があり, 審議の結果, 原案のとおりこれを承認した。

3. 特任教員の選考について

研究院長から、資料3に基づき、特任教員の選考について説明があり、審議の結果、これを承認し、学長に報告することとした。

4. クロス・アポイントメント制度の適用期間変更について

研究院長から、資料4に基づき、7月11日に開催された第3回代議員会・運営会議合同会議で承認された量子コンピューティング研究ユニットと東北大学(人事交流)のクロス・アポイントメント制度の適用について、適用期間が変更になった旨説明があり、審議の結果、原案のとおり、これを承認した。

5. 部局間協定締結について

山口教授から、資料5に基づき、部局間協定締結について説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。なお、教育・国際連携企画会議で報告済みである旨、補足説明があった。

6. 客員研究員の受入れについて

研究院長から、資料6に基づき、客員研究員の受け入れについて説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。

○ 報告事項

1. 教員選考委員会の設置(将来構想ヒアリング)及び教員の任期期間の変更について

資料7-1~7-3に基づき、教員選考委員会の設置及び教員の任期期間の変更について各担当から報告があった。

○ その他

1. 非居住者の旅費・滞在費に係る源泉徴収について

園山研究院支援課長から、資料8に基づき、非居住者の旅費・滞在費に係る源泉徴収について説明があり、その後、意見交換を行った。

2. 公募案内雛形について

研究院長から、資料9-1~9-2に基づき、公募案内雛形について、説明があり、職業安定法の法律改正に基づき、公募案内を作成するよう依頼があった。なお、英語版の公募案内雛形について、人事へ確認することとなった。

3. 教員の人事計画について

研究院長から、教員の人事計画について説明があり、意見交換を行った。

以上