

## 評 議 会 議 事 要 録

1 日 時 平成16年3月16日(火) 13時00分～17時10分

2 場 所 事務局第1会議室

3 出席者 吉本総長

早稲田 大西 中塚 北村 菅井 各副総長

鈴木(理) 坂本(薬) 井上(金) 野家(文) 各総長補佐

菊池(教) 河上(法) 栗山(経) 玉井(医) 渡辺(歯)

宮城(工) 秋葉(農) 米山(国際文化) 猪岡(情報)

井出(生命) 奥脇(環境) 各研究科長

渡邊教育情報学研究部長

帯刀(加) 井小萩(流) 中村(通) 中西(多元) 各研究所長

山田病院長

笹野病院総括副病院長

山田東北アジア研究センター長

海野(文) 中村(文) 細川(教) 早川(法) 吉原(法)

大村(経) 河野(経) 花輪(理) 工藤(理) 菅村(医)

国分(医) 大家(歯) 越後(歯) 榎本(薬) 竹内(薬)

野池(工) 宮澤(農) 井川(国際文化) 田中(国際文化)

根元(情報) 佐々木(情報) 大島(生命) 飯島(生命)

新妻(環境) 木村(環境) 花田(金) 福田(加) 南部(流)

水野(通) 服部(多元) 各教授

(事務局)

長谷川事務局長 松川企画調整官 三浦総務部長 渡邊研究協力部長

辻経理部長 小島学務部長 新保施設部長 三枝情報化推進官  
大友総務課長 吉田総務課課長補佐 佐藤総務課課長補佐  
大川総務課総務掛長

4 欠席者 荒井（教） 山田（工） 小原（農） 各教授

## 5 議 事

### 評議会議事要録の確認

平成16年2月17日開催の評議会議事要録を承認した。

### 人事異動報告

議長から、配付資料に基づき人事異動の報告があった。

### 審議事項

#### （1） 大学間学術交流協定の締結について

議長から、国際交流委員会の議を経たフランスのフランス国立応用科学院リヨン校との大学間学術交流協定の締結について提案があった後、大西副総長（国際交流委員会委員長）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。

#### （2） 学生の停学解除について

2月の評議会で停学処分とした2名の学生に係る処分解除について、当該学生の所属する各部局の長から説明があった後、議長から、平成16年3月5日付けで停学処分を解除することについて諮り、審議の結果これを承認した。

#### （3） 法人化に伴う規程の廃止について

早稲田副総長から配付資料に基づき、平成16年4月1日の法人化に伴い、主に国立学校設置法の廃止並びに職員が国家公務員法及び教育公務員特例法等の適用外となることの理由により、不要となる規程及び廃止する組織に関する規程について説明の後、審議の結果これを承認した。

#### （4） その他

## 報告事項

### (5) 教官人事について

猪岡小委員会委員長から、懲戒停職処分とした教官に係るその後の経過等について報告があった。

### (6) 国立大学協会臨時総会及び社団法人国立大学協会（仮称）設立総会について

議長から、3月1日に開催された国立大学協会臨時総会及び社団法人国立大学協会（仮称）設立総会における説明内容について、配付資料により次のとおり報告があった。

現国立大学協会は、平成16年3月31日をもって解散すること

社団法人国立大学協会の設立が承認されたこと

### (7) 名誉教授称号授与の取扱いについて

北村副総長から配付資料により、東北大学名誉教授称号規程等を次のとおり改正を予定しているが、3月31日付けで退職する教員が該当するため、今回、その改正内容を事前に周知する旨の報告があった。

医療技術短期大学の教授、助教授、講師歴を本学の教授、助教授、講師歴と同様に取扱うこと

本学教授から副総長に就任した場合、その期間を本学教授の期間に含めること

「教育上特に功績が顕著であった者」に副総長を含めること

### (8) 寄附講座の設置について

秋葉農学研究科長から配付資料により、農学研究科に平成16年4月1日から2年間、テラヘルツ生物工学（竹本油脂・ミツカン）寄附講座を設置予定である旨の報告があった。

次いで、奥脇環境科学研究科長から配付資料により、環境科学研究科に平成16年4月1日から2年間、環境物質制御学（同和鉱業）寄附講座を設置予

定である旨の報告があった。

続いて、中塚副総長から配付資料により、寄附講座及び寄附研究部門に関する規程を次のとおり改正することを予定している旨の報告があった。

寄附講座等の教員の身分を常勤とすることもできるようにすること

部局の長は教授会等の議を経なくとも、総長に設置の申請をすることができるようにすること

( 9 ) 東北大学法科大学院（仮称）及び東北大学公共政策大学院（仮称）設置準備委員会からの報告について

河上法学研究科長（東北大学法科大学院（仮称）及び東北大学公共政策大学院（仮称）設置準備委員会委員長）から、配付資料により東北大学法科大学院（仮称）及び東北大学公共政策大学院（仮称）の設置準備についての検討結果の報告があった。

次いで、議長から、平成15年12月9日に設置された「東北大学法科大学院（仮称）及び東北大学公共政策大学院（仮称）設置準備委員会」は平成16年度予算が成立した日をもって解散することとなる旨の発言があった。

( 10 ) 評価委員会からの報告について

鈴木総長補佐（評価委員会委員長）から、配付資料により全学テーマ別評価「教養教育」及び「研究活動面における社会との連携及び協力」の評価結果に対する改善提案について報告があった。

( 11 ) 研究推進審議会からの報告について

中塚副総長（研究推進審議会委員長）から、配付資料により全学テーマ別評価「研究活動面における社会との連携及び協力」の大学評価機構評価の対応として、具体的改善策の説明があった。

( 12 ) 新部局長等名簿について

議長から、平成16年4月1日の法人化後の部局長、副部局長及び教育研究

評議会評議員が配付資料のとおり各部局で選出された旨の報告があった。

( 1 3 ) 総長選考会議関係について

早稲田副総長から配付資料により、総長選考会議委員を教育研究評議会及び経営協議会の学外委員から滞りなく選出するための素案について説明があった。

これに対して、総長及び理事を総長選考会議の構成員とすべきではないとの意見があり、審議の結果、この考え方を評議会として確認し、今後の審議に反映させることとした。

( 1 4 ) 人事制度について

北村副総長（法人化推進本部第二部会座長）から配付資料により、2月5日に開催した臨時評議会で報告、了承を得た就業規則等について、その後の学内説明会での質問等を受けて変更した部分の説明があった。

( 1 5 ) 法人化に伴う規程の整備について

早稲田副総長から配付資料により、国立大学法人法により法人に置かれる組織、人事及び会計等に係る新規に制定する規程案について説明があった。

( 1 6 ) 中期目標・中期計画（素案）の数値目標等について

早稲田副総長から配付資料により、文部科学省から求められている中期目標・中期計画（素案）の具体的な修正内容について説明があった

( 1 7 ) 社会貢献策検討委員会（第3回）からの報告について

大西副総長（社会貢献策検討委員会委員長）から配付資料により、3月15日に開催された第3回社会貢献策検討委員会における検討状況について、次のとおり報告があった。

医学部の地域貢献WGの検討状況について、伊藤委員（医学部地域貢献WG構成員）から説明があったこと

委員の委嘱期間を平成16年6月30日まで延長を予定していること

( 1 8 ) 医学部問題小委員会からの報告について

菊地教育学研究科長（医学部問題小委員会委員長）から配付資料により、2月の評議会以降において、医学部問題小委員会で検討した次の4つの課題について中間報告があった。

公立病院からの寄付金問題

医師の地域的配置問題への取り組み

奨学寄付金に関する公的経理の整備

医師の名義貸し行為

(19) 名義貸し問題に係る医学部からの報告について

菅村医学系研究科評議員から配付資料により、医師の名義貸し及び名義貸し類似行為に係る関係職員、大学院生等の処分に関する医学系研究科委員会の審議結果について報告があった。

(20) 学内の捜索について

菅井副総長から、学内捜索について次のとおり報告があった。

2月18日早朝、仙台中央警察署から、平成15年2月24日の「警視庁飛翔弾発射事件」に関連して、川内北キャンパス内の部室の捜索を行う旨の連絡があった。

捜索は、川内北キャンパス内のサークル会館1箇所で、7時2分から9時21分まで行われた。

(21) 当面する学生問題等について

菅井副総長から、次のとおり報告があった。

学生生活協議会協議員1名に係る第八回公判が仙台地方裁判所で行われたこと

旧有朋寮の建物明け渡し請求訴訟に係る第四回の口頭弁論が行われたこと

(22) その他

以上