

## 教授会議事要録

1. 日 時 平成30年9月13日（木）13:30～14:50
2. 場 所 大会議室
3. 出席者 所長ほか20名
4. 欠席者 3名

### 5. 議 事

#### ○ 議事要録の確認

平成30年7月12日（木）開催教授会議事要録

#### ○報告事項

- (1) 平成30年度研究費不正使用防止コンプライアンス教育について  
議長から資料1により、受講依頼があった。
- (2) 各種委員会報告
  - ①議長から資料2-1により、部局長連絡会議（7月17日（火）開催）の概要について報告があった。
  - ②議長から資料2-2により、運営会議（9月10日（月））及び臨時運営会議（9月12日（水）開催）の概要について報告があった。
  - ③議長から資料2-3により、安全衛生委員会について報告があった。
  - ④構成員から、生命科学研究科教授会（8月9日（木）、9月5日（水）開催）について報告があった。
  - ⑤構成員から病院の活動について報告があった。
  - ⑥構成員から東北メディカル・メガバンク機構の活動について報告があった。
  - ⑦SA学際重点研究センター長から、若手シンポジウム開催について報告があった。
  - ⑧構成員から資料2-4により、学生生活支援審議会について「本学学生の営利行為のガイドライン」を定めたことについて報告があった。
- (3) 医学系研究科大学院合同運営委員会等について  
構成員から資料3により、それぞれ大学院合同運営委員会等（（第4回）（7月18日（水）開催）第5回）（8月10日（金）開催）及び同委員会等（第6回）（9月3日（月）開催）について、奨学金制度の報告があった。
- (4) 概算要求及び総長裁量経費について  
議長から資料4により、平成32年度概算要求及び平成31年度総長裁量経費要求のスケジュール等について説明があった。
- (5) 平成30年度防災訓練（消防訓練）の実施について  
議長から資料5により、消防訓練の日程の説明があった。
- (6) 共通機器の更新及び新規導入アンケートの結果について  
構成員から資料6により、更新計画の報告があった。
- (7) 「平成31年度科学研究費助成事業－科研費－応募に関する説明会」の開催について  
議長から資料7により、標記説明会の開催について説明があった。
- (8) 公開可能な前年度までに採択された科研費のアーカイブについて  
議長から資料8により、運用方法の説明があった。
- (9) ストレスチェック制度の実施について

議長から資料9により、受診の依頼があった。

(10) 慶弔等行事に係る祝電・弔電について

議長から資料10により、該当する事例があった場合は総務係に連絡いただくよう依頼があった。

(11) その他

①戦略的産学連携経費（間接経費10%→20%）が本部で計画されていることの説明があった。

②部局評価ヒアリングについて、報告があった。

③所長と助教の懇談会について

議長から資料11により、所長と助教の懇談会の要望事項と対応方法の検討について報告があった。

②空調設備の改修（プロジェクト棟のガスヒートポンプエアコン）について

予算が示達されたため、これから改修計画を立てることの説明があった。

③議長から次回教授会は、10月11日（木）13：30からの「青木理事・副学長との意見交換会」の後に、スマート・エイジング棟1階国際会議室で開催することの説明があった。

○審議事項

(1) 卓越研究員制度に基づく准教授（テニュアトラック制）の採用について

議長から配付資料12により、卓越研究員制度に基づく准教授（テニュアトラック制）候補者について、教員選考内規11条に基づき投票により議決したい旨の発言があり、投票の結果、同候補者を卓越研究員制度に基づく准教授（テニュアトラック制）候補者に選出した。

（平成30年12月1日付け発令予定）

(2) 国立大学法人東北大学教員の任期に関する規程について

議長から資料13により、卓越研究員制度に基づく准教授（テニュアトラック制）の採用に伴う教員の任期に関する規程の改正について諮り、これを承認した。

(3) リヨン大学（フランス）との大学間学術交流協定の更新について

議長から資料14により、標記学術交流協定の更新に諮り、これを承認した。

(4) Chang Gung 大学健康加齢研究所（台湾）との部局間学術交流協定の締結について

議長から資料15により、標記学術交流協定の締結に諮り、これを承認した。

(5) 教員の人事について

議長から資料16により、教員の人事について諮り、これを承認した。

(6) 第5回加齢医学研究所リトリート開催要項について

議長から資料17により、第5回加齢医学研究所リトリート開催要項について諮り、これを承認した。なお、日程については調整中であることの付言があった。

(7) 研究生の入学について

議長から資料18により、研究生の入学について諮り、これを承認した。

(8) その他

①教授会忘年会を12月13日（木）予定していることの報告があった。

以上