

## 教授会議事要録

1. 日 時 平成30年11月8日(木) 13:30~14:25
2. 場 所 大会議室
3. 出席者 所長ほか17名
4. 欠席者 5名

### 5. 議 事

#### ○ 議事要録の確認

平成30年10月11日(木)開催教授会議事要録

#### ○報告事項

##### (1) 各種委員会報告

- ①構成員から資料1-1により、部局長連絡会議(10月16日(火)開催)の概要について報告があった。
- ②議長から資料1-2により、運営会議(11月1日(木)開催)の概要について報告があった。
- ③構成員から、医工学研究科教授会(11月7日(水)開催)のについて説明があった。
- ④構成員から病院の活動について報告があった。
- ⑤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。
- ⑥遺伝子実験センター長から、Web申請について説明があった。
- ⑦SA学際重点研究センター長から、11月2日(金)に第五回SA学際重点研究センターシンポジウムを開催したことの報告があった。
- ⑧構成員から資料1-4により、学術情報整備委員会についてJoVE説明会(ビデオ学術誌導入検討のための説明会)を行ったことの報告があった。

##### (2) 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2により、今まで医学部の学生の出張に制限があったが、緩和すること等の説明があった。

##### (3) 東北大学加齢医学研究所共同利用・共同研究について

議長から資料3により、スケジュールの報告があった。

##### (4) 共同利用・共同研究拠点の中間評価結果について

議長から資料4により中間評価結果の報告があった。関連して、A評価に伴う運営費交付金の示達の執行方法について説明があった。

##### (5) 平成30年度第2回全学一斉安否情報登録訓練の実施について

議長から資料5により日時等の説明があった。

##### (6) 平成30年度「標的型攻撃メール対応訓練」の実施について

議長から資料6により日時等の説明があった。

##### (7) 予算の早期執行及び物品調達等の年度末の取り扱いについて

議長から資料7により、予算の早期執行の説明があった。

##### (8) その他

- ①議長から資料8により、スマート・エイジング棟1階のピアノの使用ルールについて説明があった。
- ②議長から資料9により、(情報シナジー機構)セキュリティ対策ソフト「Symantec

Endpoint Protection」のアンインストールについて説明があった。

③議長から資料10により、東北大学メールが使いづらいのでIDACメールの復活を検討したが予算上困難なことの説明があり、来年6月からの「G Suite for Education」の導入を待って検討することとした。

④議長から、「蟻虫の駆除」のスケジュールについて説明があった。

#### ○審議事項

##### (1) 所長の任期について

議長から東北大学加齢医学研究所長候補者選考内規第11条を改正するかどうか投票により議決したい旨の発言があり、投票の結果、改正することを承認した。関連して改正内容については次回運営会議で検討することとした。

##### (2) 助教の再任審査について

議長から資料12により、「加齢医学研究所における任期付き教員の再任審査に関する申し合わせ」を改正することの説明があった後、諮り、これを承認した。

##### (3) 研究生の入学について

議長から資料13より研究生の入学について諮り、これを承認した。

##### (4) 名誉教授候補者の推薦について

議長から資料14により名誉教授候補者の推薦について諮り、これを承認した。

##### (5) 平成30年度各種委員会委員の選出について

議長から資料15により名称変更・追加について諮り、これを承認した。

##### (6) JoVE (ビデオ学術誌) について

構成員からJoVE (ビデオ学術誌) 購入の可否について提案があり、検討の結果、購入しないこととした。

##### (7) その他

①議長から資料16により「蟻虫の駆除」の費用負担について提案があり、検討の結果、共同利用・共同研究拠点の中間評価A評価に伴う運営費交付金の示達と所長裁量経費で実施することとした。

②構成員から教授会忘年会の説明があった。

③構成員から、卓越大学院に関連して、3月5・6・7日にキックオフ国際シンポジウムを行うので、多数参加するよう依頼があった。

④構成員から大学院教育改革支援プログラム「スターター申請」「ブースター申請」について説明があった。

以上