

教授会議事要録

1. 日 時 平成30年12月13日(木) 13:30～15:20
2. 場 所 大会議室
3. 出席者 所長ほか18名
4. 欠席者 4名

会に先立ち、オープンイノベーション戦略機構について説明があった。

5. 議 事

○ 議事要録の確認

平成30年11月8日(木) 開催教授会議事要録

○報告事項

(1) 各種委員会報告

- ①議長から資料1-1により、部局長連絡会議(11月20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(12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1-3により、安全衛生委員会の報告があった。
- ④議長から資料1-4により、動物施設運営委員会の報告があった。
- ⑤構成員から、生命科学研究科教授会(11月21日(水)開催)について説明があった。
- ⑥構成員から、医工学研究科教授会(12月5日(水)開催)について説明があった。
- ⑦SA 学際重点研究センター長から、2月27日(金)にシンポジウムを開催することの説明があった。

(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、国際共同大学院の説明があった。

(3) 平成30年度部局評価結果について

議長から資料3により、部局評価結果の報告があった。

(4) 国際共同利用・共同研究拠点の審査結果について(通知)

議長から資料4により、採択されなかったことの報告があった。

(5) 若手共同研究促進助成金の審査結果について

議長から資料5により審査結果の報告があった。

(6) 平成30年度研究奨励賞受賞者の選考について

議長から資料6により、先行結果の報告があった。

(7) 会計検査の日程報告について

議長から資料7により、会計検査の日程の説明があった。

(8) 節電の取組について

議長から資料8により、節電の依頼があった。

(9) その他

- ① 構成員から SA 棟1階において、12月26日(水)17:30から第1回クリスマスミニコンサートが開催されることの説明があった。

② 構成員から、本日教授会忘年会が開催されることの説明があった。

○審議事項

- (1) 所長の任期について
議長から資料9により、東北大学加齢医学研究所長候補者選考内規第11条の改正について提案があり、意見交換を行った
- (2) 所長選挙にについて
議長から資料10により、現研究所長の任期が平成32年3月31日で満了となるが、平成32年度に共同利用・共同研究拠点協議会の会長校となるため、次期所長候補者が準備することを目的として平成31年4月に前倒しして所長選挙を行いたい旨の提案があり、これを承認した。
- (3) 加齢医学研究所長選挙管理委員会の設置にについて
議長から、加齢医学研究所長候補者選考内規に基づき、研究所長候補者選挙管理委員会を設置したい旨諮り、これを承認した。
次いで、同内規に基づき、同選挙管理委員会の委員を選出した。
- (4) 先端医療実験棟運営委員会の新設について
議長から資料11により先端医療実験棟運営委員会の新設について諮り、これを承認した。
- (5) GLP委員会の新設について
議長から資料12によりGLP委員会の新設について諮り、これを承認した。
- (6) 運営組織について
議長から資料13により運営組織について諮り、これを承認した。
- (7) 教員の人事について
議長から資料14により助教1名の採用について諮り、これを承認した。
- (8) 加齢医学研究所研究部門における分野に関する内規の一部改正について
議長から資料15により国際クロスアポイントメントに伴う分野の新設について諮り、これを承認した。
- (9) 概算要求及び総長裁量経費の要求について
議長から資料16により概算要求及び総長裁量経費の要求について諮り、これを承認した。
- (10) 加齢医学研究所テニュアトラック制等准教授の分野に関する申し合わせについて
議長から資料18により加齢医学研究所テニュアトラック制等准教授の分野に関する申し合わせについて諮り、これを承認した。
- (11) 共通利用スペースの貸与について
議長から資料17により共通利用スペースの貸与について諮り、これを承認した。

以 上