

# 教授会議事要録

1. 日 時 平成31年3月14日（木）13:30～15:00
2. 場 所 大会議室
3. 出席者 所長ほか18名
4. 欠席者 4名

## 5. 議 事

### ○ 議事要録の確認

平成31年2月14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・教育研究評議会（2月19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・臨時運営会議（3月7日（木）開催）、臨時運営会議（3月13日メール審議）の概要について報告があった。  
関連して、所長選挙の日程について説明があった。
- ③構成員から総務・人事委員会について、RAを8名採択したことの報告があった。
- ④構成員から先端医療実験棟の立ち上げについて報告があった。
- ⑤構成員からGLP委員会の準備状況について報告があった。
- ⑥構成員から生命科学研究科教授会について報告があった。
- ⑦構成員から医工学研究科教授会について報告があった。
- ⑤議長から6th Symposium Smart-Aging Research Center（2月27日（水）開催）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、大学院合同運営委員会等（第12回）（2月13日（金）開催）（第13回）（3月4日（月）開催）について報告があった。

#### (3) 平成30年度東北大学加齢医学研究所共同利用・共同研究採択課題について

議長から資料3により報告があった。

#### (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、要求書の提出と総長ヒアリングの報告があった。

#### (5) 先端医療実験棟稼働に伴う災害対策マニュアル緊急連絡網等の更新について

議長から資料5により、「先端医療実験棟」を追加したことの説明があった。

#### (6) 職員の兼業について

議長から資料6により、職員の兼業について報告があった。

#### (7) 平成31年度組織運営体制について

議長から資料12により、平成31年度組織運営体制について説明があった。

#### (8) 平成31年度各種委員会委員の選出について

議長から資料13により、平成31年度各種委員会委員の選出について説明があった。

### ○審議事項

- (1) 加齢医学研究所長候補者選考内規の一部改正について

- 議長から資料7により、第8条（所長候補者の範囲）について「教授会が認めた教授」を追加することを諮り、これを承認した。
- (2) 研究所長候補者選挙日程について  
議長から資料8により、研究所長候補者選挙日程について諮り、これを承認した。
- (3) 研究所長候補者選挙における第1次選挙資格者の認定について  
議長から資料9により、第1次選挙資格者について諮り、一部修正することとして、これを承認した。
- (4) 共通機器管理室利用細則の改定（案）について  
議長から資料10により、共通機器管理室利用細則の改定について諮り、これを承認した。
- (5) 総括副病院長及び副病院長候補者の承認について  
議長から資料11により、総括副病院長及び副病院長候補者について諮り、これを承認した。
- (6) 平成31年度組織運営体制について  
議長から資料12により、平成31年度組織運営体制について諮り、これを承認した。
- (7) 平成31年度各種委員会委員の選出について  
議長から資料13により、平成31年度各種委員会委員の選出について諮り、これを承認した。
- (8) 平成31年度所内委員会調査（安全衛生委員会）について  
議長から、安全衛生委員会の開催方法について諮り、偶数月開催・奇数月メール審議を承認した。
- (9) 教員の人事について  
議長から資料14により、教員の人事について諮り、これを承認した。
- (10) 平成31年度非常勤講師の委嘱について  
議長から資料15により、平成31年度非常勤講師について諮り、これを承認した。
- (11) 客員教授の称号授与について  
議長から資料16により、客員教授の称号授与について諮り、これを承認した。
- (12) 分野研究員の受入れについて  
議長から資料17により、分野研究員の受入れについて諮り、これを承認した。
- (13) 研究生について  
議長から資料18により、研究生について諮り、これを承認した。
- (14) 兼務（腫瘍循環研究分野）について  
議長から資料19により、兼務（腫瘍循環研究分野）について諮り、これを承認した。
- (15) 新分野教授の公募について  
議長から、新分野教授の公募等について提案があり、種々検討の結果、公募は行わず「教授候補者選考委員会」を設置することを承認した。  
次いで投票により選考委員長（所長）以外の選考委員を選出した。
- (16) その他  
①構成員から8月1日・2日に星稜会館で第7回がんと代謝研究会が開催されることの説明があった。

以上