

## 教授会議事要録

1. 日 時 平成19年3月8日（木）15：00～16：20
2. 場 所 大会議室
3. 出席者 福田所長ほか22名
4. 欠席者 5名

### 5. 議 事

#### ○ 議事要録の確認

平成19年2月8日（木）開催の教授会議事要録（案）を承認した。

#### ○ 審議事項

##### （1）平成19年度組織運営体制について

議長から、資料1により、平成19年度組織運営体制について提案があり、これを承認した。

##### （2）加齢脳・神経研究部門脳機能開発研究分野准教授候補者の選考について

議長から、脳機能開発研究分野教授から申出があった標記候補者の未来科学技術共同研究センター助教授（資料2）の加齢研配置換について経緯説明があった。

次いで、議長から、標記候補者の選考について、外部資金等により雇用する任期付き常勤教員の取扱いに関する申合せに基づき総務・人事委員会及び運営会議で選考した結果、同助教授を適任と認めた旨の報告の後、同助教授を標記候補者として決定したい旨諮り、これを承認した。（平成19年4月1日発令予定）

##### （3）教員人事について

議長から、資料3により、辞職等について諮り、これを承認した。

##### （4）東北大学名誉教授の称号授与について

議長から、資料4により、東北大学名誉教授の称号授与について諮り、これを承認した。

##### （5）次期総括副病院長及び副病院長候補者について

議長から、資料5により、病院長から依頼のあった次期総括副病院長及び副病院長候補者の指名について諮り、これを承認した。

##### （6）平成19年度非常勤講師の委嘱について

議長から、資料6により、平成19年度非常勤講師の委嘱（2名追加分）について諮り、これを承認した。

##### （7）平成19年度各種委員会委員の選出について

議長から、資料7により、平成19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）研究生の入学について

議長から、資料8により、研究生の入学について諮り、これを承認した。

(9) 研究生の在学期間延長について

議長から、資料9により、研究生の在学期間延長について諮り、これを承認した。

○ 報告事項

(1) 各種委員会報告

議長及び各委員から、資料10により、各種委員会の主な審議内容について報告があった。

(2) 専任教授会報告

議長から、専任教授会（3月8日開催）の審議事項について報告があった。

(3) 外部評価について

研究推進委員会委員長から、資料11により、外部評価報告書の内容を所長及び副所長とで検討し、さらに外部評価委員会委員長の外部評価の総括を加えて加齢医学研究所外部評価報告書を作成したいとの報告があった。

(4) 職員の兼業について

議長から、資料12により、職員の兼業について報告があった。

(5) その他

① 議長から、資料13により、平成19年度教授会開催日程について説明があった。

② 事務長から、平成18年度決算会計実地検査が4月9日から13日の間に実施される旨の報告及び検査対応の協力要請があった。

以 上