

教授会議事要録

1. 日 時 平成19年6月14日（木）15：00～16：55
2. 場 所 大会議室
3. 出席者 福田所長ほか21名
4. 欠席者 5名

5. 議 事

○ 議事要録の確認

平成19年5月10日（木）開催の教授会議事要録（案）を承認した。

○ 審議事項

（1）腫瘍制御研究部門呼吸器腫瘍研究分野准教授候補者の選考について

議長から、前回教授会で当該選考委員会から推薦のあった准教授候補者について、教員選考内規第11条に基づき投票により議決したい旨発言があり、投票の結果、同候補者を腫瘍制御研究部門呼吸器腫瘍研究分野准教授候補者に決定した。

（2）抗感染症薬開発寄附研究部門准教授候補者の選考について

議長から、寄附研究部門准教授候補者の選考方法について説明があった後、抗感染症薬開発寄附研究部門准教授候補者に資料1の候補者を推薦したい旨諮り、これを承認した。

次いで、議長から、同候補者の教授会オブザーバー出席について諮り、これを承認した。

（3）腫瘍制御研究部門癌化学療法研究分野准教授候補者の選考結果について

議長（同研究分野准教授候補者選考委員会委員長）から、選考の結果、資料2の候補者を適任と認め、その選考経過及び推薦理由について報告があり、次回教授会で投票により可否を決定することとした。

（4）分化・発達医学研究部門遺伝子導入研究分野准教授候補者選考委員会の設置について

議長から、現在欠員となっている標記研究分野准教授を選考するため、加齢研教員選考内規第8条に基づき、「分化・発達医学研究部門遺伝子導入研究分野准教授候補者選考委員会」を設置したい旨諮り、これを承認した。

次いで、投票により、選考委員を選出した。

（5）教員人事について

議長から、資料3により、教員人事について諮り、これを承認した。

（6）教員の個人評価について

将来計画委員会委員長から、資料4により、継続審議となっている教員の個人評価について、これまでの意見への対応策として、①加齢研教員個人評価委員会委員の評価は所長が行うこと、②評価票記入の簡略化の検討を加齢研教員個人評価委員会に一

任すること，③寄附研究部門教員及びテニユアトラック教員については研究所の業績に加えるため評価対象者に含めること，の3点について説明があった後，議長から上記3点の対応策を含めた加齢研の教員個人評価に関する方針（案）について諮り，これを承認した。

これを受け，議長から，助教に対して教員の個人評価の説明会を後日開催する旨の説明があった。

(7) 平成19年度当初予算配分（案）について

財務委員会委員長から，資料5により，平成19年度当初予算配分（案）について説明があった後，議長から諮り，原案どおり承認した。

(8) 各種委員会委員の選出について

議長から，資料6により，各種委員会委員の選出について諮り，これを承認した。

(9) その他

議長から，園遊会を7月19日に開催することについて諮り，これを了承した。

○ 報告事項

(1) 各種委員会報告

議長及び各委員から，資料7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) 職員の兼業について

議長から，資料8により，職員の兼業について報告があった。

(3) その他

① 議長から，資料9により，5月24・25日開催の国立大学附置研究所・センター長会議について概況報告があった。

② 議長から，配付資料により，国立大学附置研究所・センター長会議事務所(田町キャンパス・イノベーションセンター303号室)の利用促進について要請があった。

③ 6月4日開催の第4回東北大学バイオサイエンスシンポジウムにおいて，加齢研の2名がポスター賞を受賞した旨の報告があった。

④ 7月7日開催予定の加齢研研究会同窓会主催講演会及び懇親会について案内があった。

以上