

教授会議事要録

1. 日 時 平成20年5月8日（木）15：05～16：12
2. 場 所 大会議室
3. 出席者 福田所長ほか30名
4. 欠席者 2名

5. 議 事

○ 議事要録の確認

平成20年4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) 教員人事について

議長から、資料2により、教員の辞職及び兼務について諮り、これを承認した。

(2) 呼吸器再建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、標記候補者（資料3）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。

(3) 平成20年度加齢研当初配分額編成方針案について

議長から、資料4により、当初配分額編成方針案について諮り、これを承認した。
なお、この方針に基づく具体的平成20年度加齢研当初配分案については、次回教授会に提案したいとの報告があった。

(4) 東北大学加齢医学研究所共同研究・共同利用委員会内規（案）について

議長から、文部科学省の方針として全国共同利用研究所を重点的に支援するとの方針が示されており、本研究所としてはこれを受け加齢医学研究拠点となることを目指し、資料5のとおり「東北大学加齢医学研究所共同研究・共同利用委員会内規」を作成し、共同研究・共同利用を促進することについて諮り、第8条を削除することとしこれを承認した。

(5) 部局間学術交流協定の締結について

議長から、資料6により、チェコ共和国マサリェク大学医学部との標記協定について諮り、これを承認した。

なお、5月28日（水）に加齢研で締結式を行う予定であるとの報告があった。

(6) 平成20年度非常勤講師の委嘱について

議長から、資料7により、非常勤講師の委嘱について諮り、これを承認した。

(7) その他

教授会構成員から、追加資料により4月30日（水）開催の医学系研究科選考課程合同運営会議について報告があり、特に医学系研究科の組織運営体制の代議員制について意見交換を行い、今後加齢研の意見が反映される委員構成となるよう要望して行

くこととした。

○ 報告事項

(1) 各種委員会報告

議長及び各委員から、資料8により、各種委員会の主な審議内容について報告があり、特に財務委員会委員長から、研究棟改修に関するタイムスケジュール案等について詳細な報告があった。

なお、タイムスケジュールがずれたため、6月末までは大会議室等の使用が可能である旨併せて報告があった。

(2) 専任教授会報告

議長から、専任教授会（5月8日開催）の審議事項について報告があった。

- ・将来構想について
- ・発達病態研究分野教授候補者の選考について
- ・「平成20年度達成目標シート」について

(3) 平成20年度科学研究費補助金交付内定について

議長から、資料9により、平成20年度科学研究費補助金の交付内定状況について報告があった。

なお、年々大型経費が配分される研究種目の採択が少なくなっているため、積極的に応募願いたいとの要請があった。

(4) 平成19年度寄附金（第4四半期）の受入れについて

議長から、資料10により、寄附金の受入れ状況の報告があった。

(5) 職員の兼業について

議長から、資料11により、職員の兼業について報告があった。

(6) その他

教授会構成員から、10月7日（火）にMRI竣工記念シンポジウムを開催するとの報告があった。

以上