

教授会議事要録

1. 日 時 平成20年12月11日（木）14：35～15：48
2. 場 所 良陵会館大会議室
3. 出席者 福田所長ほか27名
4. 欠席者 5名

5. 議 事

○ 議事要録の確認

平成20年11月13日（木）開催の教授会議事要録（案）を承認した。

○ 審議事項

（1）病態計測制御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、同候補者を病態計測制御研究分野准教授候補者に決定した。（平成21年1月1日発令予定）

（2）寄附研究部門の設置について

議長から、資料2により、株式会社日本バイオサービスから寄附申込みのあった加齢ゲノム制御プロテオーム（DNA修復）寄附研究部門の設置（案）について諮り、原案どおり承認した。

次いで、議長から、同寄附研究部門教授候補者の教授について、4月から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。

なお、同寄附研究部門の研究スペースについては、財務委員会に検討を付託することとした。

（3）寄附研究部門講師候補者の選考について

議長から、寄附研究部門講師候補者の選考方法について、総務・人事委員会及び運営会議で候補者を選考の上、所長が教授会に同候補者を推薦し、承認の可否を問う手続きとなる旨の説明があった後、加齢ゲノム制御プロテオーム（DNA修復）寄附研究部門講師候補者について資料3のとおり推薦したい旨諮り、これを承認した。

（4）教員人事について

議長から、資料4により、辞職について諮りこれを承認した。

（5）平成20年度非常勤講師の委嘱について

議長から、資料5により、平成20年度非常勤講師の委嘱について諮り、これを承認した。

（6）東北大学加齢医学研究所共通機器管理室利用細則（案）について

共通機器管理室主任から、資料6により、共通機器管理室利用細則（案）について説明があった後、議長からこれを諮り承認した。

(7) 所長選挙日程について

選挙管理委員会委員長から、資料7により、次期研究所長候補者の選挙日程について提案があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(8) 所長選挙における第1次選挙資格者の認定について

選挙管理委員会委員長から、資料8により、兼務教員の第1次選挙資格者について説明があった後、議長からこれを諮り承認した。

(9) その他

なし。

○ 報告事項

(1) 各種委員会報告

議長から、資料9により、部局長連絡会議・懇談会（11月18日（火）開催）等の主な審議内容について報告があった。

特に、「技術職員の在り方」検討タスク・フォース報告に対する意見については、教授会構成員と技術職員に照会し、庶務係で取りまとめることとした。

ついで、各種委員会について次の報告があった。

□教育研究評議会報告

評議員から、教育研究評議会（11月18日（火）開催）で、コンプライアンス推進体制の整備方針等について審議したとの報告があった。

□財務委員会報告

財務委員会委員長から、改修工事は予定どおり進んでいるが、改修工事をした実験研究棟東側で水漏れがあったこと、第2期工事でクレーン車が入り、実験研究棟北側駐車場スペース15台分が使用できなくなるので、必要な駐車規制を行うこと、及びエアコンのスイッチが使用する個所ごとに付けられているので、可能な限り集中化したいとの報告があった。

□研究推進委員会報告

研究推進委員会委員長から、スマート・エイジングプロジェクトの推進、文部科学省関連の大型研究費獲得に関し審議したこと、及びGCOEの準備状況について説明があったとの報告があった。

□特別委員会報告

副所長から、資料9-2により、加齢研下水の水質検査結果について報告があり、特に鉛及びその化合物が下水排除基準を超えているので、改修工事に伴い誤って投棄されている可能性があるので、注意願いたいとの報告があった。

(2) 専任教授会報告

議長から、専任教授会（11月13日（木）開催）について、次の事項に関する報告があった。

- ① 将来計画について
- ② 寄附研究部門の設置について
- ③ 寄附研究部門教授候補者の選考について

(3) 職員の兼業について

議長から、資料10により、職員の兼業について報告があった。

(4) その他

① 部局遺伝子組換え実験安全主任者から、遺伝子組換え実験計画申請書に多くの不備が見受けられるので、今後は申請書を加齢研専門職員に提出し事務的点検を受けた後、同主任者が専門的見地から点検したうえ、総長に提出することとするとの報告があった。

なお、副所長から、近日中に遺伝子組換え実験に関する勉強会を開催する予定であるとの報告があった。

② 議長から、次回教授会は1月8日(木)開催予定であったが、1月15日(木)午後3時から良陵会館で開催することに変更したい、との提案があり了承された。

なお、当日午後5時30分から加齢研セミナー室(1)で、教授会歓送迎会を開催することとした。

以 上