

教授会議事要録

1. 日 時 平成21年2月12日（木）15：40～17：03
2. 場 所 良陵会館大会議室
3. 出席者 福田所長ほか30名
4. 欠席者 3名

5. 議 事

○ 議事要録の確認

平成21年1月15日（木）開催の教授会議事要録（案）及び、平成21年1月29日（木）開催の臨時教授会議事要録（案）を承認した。

○ 審議事項

（1）癌化学療法研究分野准教授候補者の選考について

議長から、前回臨時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、同候補者を癌化学療法研究分野准教授候補者に決定した。（平成21年3月1日発令予定）

（2）次期医学分館長候補者の選考について

議長から、資料3により、医学分館長から依頼のあった次期医学分館長候補者の選考について諮り、これを承認した。

（3）平成21年度非常勤講師の委嘱について

議長から、資料4により、平成21年度非常勤講師の委嘱について諮り、これを承認した。

（4）加齢医学研究所における寄附金及び知財創造経費受入れに対するオーバーヘッドの取扱いについて

議長から、資料5により、標記オーバーヘッドの取扱いについて諮り、種々意見交換の結果、これを承認した。

なお、事務長から、大学全体のルールに基づいて、オーバーヘッドの徴収を希望しない旨の要望があった56財団からは徴収していない、との報告があった。

（5）外部資金（知財創造経費を含む）に係る間接経費等の取扱いについて

議長から、資料6により、標記間接経費等の取扱いについて諮り、これを承認した。

（6）各種委員会委員の交替について

議長から、資料7により、各種委員会委員の交替について諮りこれを承認した。

（7）その他

なし。

○ 報告事項

(1) 教育研究評価に関する評価報告書(現状分析結果(案))に対する意見申立について議長から、資料8により、標記現状分析結果(案))に対する意見申立について報告があった。

なお、議長から、意見申立てをしても判定は覆らないこと、及び研究活動の状況と研究成果の状況が「B」判定を受けたことによる、今後の加齢研への影響見通しについて説明があった。

(2) 各種委員会報告

① 議長から、資料9-1により、部局長連絡会議・懇談会(1月20日(火)開催)等の主な審議内容について報告があった。

また、運営会議(1月26日(月)、2月5日(木))の概要について報告があった。

② 評議員から、教育研究評議会(1月20日(火)開催)の主審議事項として、東北大学大学院エネルギー科学研究科(仮称)設置構想検討委員会の設置について審議し、引き続き検討することとしたとの報告があった。

③ 財務委員会委員長から、実験研究棟改修工事後の研究スペースの配分について、資料9-2により報告があった。

なお、これまで1階から3階までにプロジェクト研究棟との連絡通路を設けていたが、2階東側については分子神経分野が実験室として使用するため通路を設けないこととしたので、当分の間2階からプロジェクト研究棟への連絡通路は設置しない旨併せて報告があり、これを了承した。

また、研究棟共通実験エリアの設定について、同資料のとおり提案するので、意見があれば2月20日(金)まで同委員長か用度係に申出願いたいとの要請があった。

④ 研究推進委員会委員長から、大型研究の公募概要について報告があり、教授会構成員に通知するので、積極的に応募願いたいとの報告があった。

(3) 専任教授会報告

議長から、専任教授会(2月12日(木)開催)について、次の事項に関する報告があった。

① 遺伝子実験センターの人事について

② その他

(4) 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。

(5) その他

① 構成員から、2月19日(木)に輪王寺で加齢研留学生と教職員との懇談会を開催するので参加願いたいとの案内があった。

② 構成員から、加齢医学研究所シンポジウム平成20年度ゲノムリサーチセンター・ワークショップについて、3月11日(水)開催予定であったが、3月13日(金)に変更したので参加願いたいとの案内があった。

③ 議長から、次回教授会は3月12日(木)の午後3時から良陵会館で開催する

との報告があった。

- ④ 教授会幹事から、3月12日（木）の午後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ので、参加願いたいとの案内があった。

以 上