

教授会議事要録

1. 日 時 平成21年3月12日（木）15：40～16：12
2. 場 所 良陵会館大会議室
3. 出席者 福田所長ほか24名
4. 欠席者 7名

議事に先立ち、議長から、3月1日付けで昇任した准教授の紹介があった。

5. 議 事

○ 議事要録の確認

平成21年2月12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21年度組織運営体制について

議長から、資料2により、平成21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) 教員人事について

議長から、資料3により、採用等について諮り、これを承認した。

(3) 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、本年定年となる教授に対する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。

(4) 平成21年度非常勤講師の委嘱について

議長から、資料5により、非常勤講師1名の追加委嘱について諮り、これを承認した。

(5) 加齢医学研究所とAARPとの間における包括協定書について

議長から、資料6により、AARPとの包括協定書締結について諮り、これを承認した。

(6) 東北大学教員の任期に関する規程の一部改正案について

議長から、定員内教員から年俸制に移行した3名の教員について、退職金の割増額分についても国から交付を受けるには、国立大学法人東北大学教員の任期に関する規程の一部を改正する必要があると、資料7のとおり改正したいと提案があった後、事務長から法務課での検討結果を含めた詳細について説明があり、種々意見交換の結果、これを承認した。

(7) 動物施設運営委員会内規の一部改正等について

議長から、資料8のとおり加齢研内規等の一部改正及び廃止について提案があった後、副所長から詳細について説明があり、種々意見交換の結果、これを承認した。

(8) 東北大学大学院医学系研究科倫理委員会内規の一部改正案について

議長から、資料9により、この内規改正は医学系研究科教授会の議を経たうえ、加齢研教授会の同意を得なければ改正できない旨の説明があった後、改正案について諮り、これを承認した。

(9) 平成21年度各種委員会委員の選出について

議長から、資料10により、平成21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。

なお、副所長から、医学系研究科関係委員会について、一部未定稿な部分があるので、4月の教授会に再度提案したいとの報告があった。

(10) 研究生の入学について

議長から、資料11により、研究生の入学について諮り、これを承認した。

(11) 研究生の在学期間延長について

議長から、資料12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。

(12) 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））に対する意見申立結果について

議長から、標記現状分析結果（案）に対する意見申立を行っていたが、資料13のとおり評価結果が確定し、研究成果の状況が「期待される水準を上回る：「A」判定」に変更されたとの報告があった。

(2) 各種委員会報告

① 議長から、資料14-1により、部局長連絡会議・懇談会（2月17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（3月5日（木）開催）及び全学労使懇談会（3月11日（水）開催）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（2月17日（火）及び3月11日（水）開催）の審議事項について報告があった。

③ 財務委員会委員長から、次のことに関し報告があった。

・平成22年度概算要求（案）について

・平成21年度総長裁量経費の予算要求（案）について

④ 議長（委員長代理）から、総務・人事委員会（3月5日開催（木）開催）で、資料14-2のとおり、助教4名の任用審査を行ったこと、及び平成21年度教育研究支援者、リサーチアシスタント及び技術補佐員の採用者を決定したとの報告があった。

⑤ 副所長から、加齢研におけるアスベスト撤去工事及び残留の有無について3月9日（月）付けで文書により通知しているので、特に学生には各分野等の教授から周知願いたいとの報告があった。

⑥ 副所長から、生命科学研究科教授会（3月4日開催（水）開催）で、任期付き

助教の任期延長の基準（任期5年で2年の延長のための条件）を決定したとの報告があった。

(3) 専任教授会報告

議長から、専任教授会（3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 平成21年度組織運営体制について
- ② 将来構想について
- ③ 大学院歯学研究科の協力教員（主任指導教員）について
- ④ 大学院生命科学研究科協力講座の変更について
- ⑤ 客員教授の称号授与について
- ⑥ 特任教授の称号授与について

(4) 職員の兼業について

議長から、資料15により、職員の兼業について報告があった。

(5) 医学系研究科学生に対する授業及び研究指導について（協力依頼）

議長から、資料16のとおり、医学系研究科長から、学生の受入れ分野等（専攻課程）を超えた、授業及び研究指導の協力依頼があったとの報告があった。

(6) その他

- ① 構成員から、個人レベルで引き受けているシンポジウム、交流会等の世話役の交替方法について質問があり、意見交換の結果、現在世話役を引き受けている教員自身が後任者を探すこととした。
- ② 議長から、次回教授会は4月9日（木）の午後3時から大会議室で開催するとの報告があった。
- ③ 本年3月で定年となる教授から挨拶があった。

以上