

教授会議事要録

1. 日 時 平成21年7月9日（木）15：00～16：23
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21年6月11日（木）開催の教授会議事要録（案）を承認した。

○ 審議事項

（1）遺伝子情報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、同候補者を遺伝子情報研究分野准教授候補者に決定した。（平成21年8月1日発令予定）

（2）脳機能開発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、同候補者を脳機能開発研究分野准教授候補者に決定した。（平成21年8月1日発令予定）

（3）加齢医学研究所規程の一部改正について

議長から、スマート・エイジング国際共同研究センターの設置に伴い、加齢研研究所規程の一部を資料2のとおり改正することについて諮り、これを承認した。

（4）加齢医学研究所附属スマート・エイジング国際共同研究センター内規の制定について

議長から、スマート・エイジング国際共同研究センターの組織及び運営について、加齢研研究所規程改正（案）第8条の2第7項の規定に基づき、資料3のとおり内規を制定することについて諮り、これを承認した。

（5）研究生の入学について

議長から、資料4により、研究生の入学について諮り、これを承認した。

（6）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5により、学内各種委員会委員の追加選出について諮り、これを承認した。

（7）その他

議長から、実験研究棟2階西側の共通P2実験室及び実験研究棟3階東側の共通コーールドルームの管理について提案があり、意見交換の結果、共通機器管理室で管理願

うこととした。

○ 報告事項

(1) 全国共同利用・共同研究拠点認定について

議長から、資料6により、加齢研が全国共同利用・共同研究拠点に認定されたこと、及び加齢医学研究拠点に関する作業部会からのコメントについて報告があった。

(2) 概算要求文部科学省ヒアリングについて

議長から、6月25日(木)に文部科学省で行われた、平成22年度概算要求に関するヒアリング内容について報告があった。

なお、加齢研が特別教育研究経費の新規事項として要求した、人工内蔵／再生臓器研究慢性動物実験共同利用事業は取下げすることとした旨、併せて報告があった。

(3) 各種委員会報告

① 議長から、資料7-1により、部局長連絡会議・懇談会(6月23日(火)開催)の主な議事内容について報告があった。

また、運営会議(7月1日(木)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(6月23日(火)開催)の審議事項について報告があった。

③ 財務員会委員長から、資料7-2により、省エネルギー対策の取組について報告あり、加齢研としては8月10日(月)から14日(金)までは、業務・研究活動に支障のない範囲で夏季休暇を取ることを、教授会として奨励することとした。

なお、これに関連し、議長から8月12日(水)から14日(金)までの3日間事務室を閉鎖するとの報告があった。

④ 加齢研の環境・安全管理担当責任者から、資料7-3により、産業医から、加齢研では本来喫煙禁止の場所で喫煙が行われている、との指摘があった旨の報告があった。

引き続き、この対応策について意見交換を行った結果、加齢研は構内禁煙としていることから、喫煙者に対する禁煙講習会を開催し対応することとした。

⑤ 構成員から、大学病院では4億円の経営赤字が出ていること、及び新外来診療棟が完成し、7月7日(火)に記念式典が行われたとの報告があった。

⑥ 構成員から、資料7-4により、6月18日(木)に開催された星稜会館運営委員会の審議事項について報告があった。

⑦ 構成員から、資料7-5により、6月29日(月)に開催された第1回医学分館運営委員会で配布された、電子ジャーナルの部局別一人当たり負担額について説明があり、情報ネットワーク室では **On-line journal** の重複ダウンロードを制限し経費を節減するため、**Proxy** サーバによる対応の可能性を検討しているので、対応が可能になるまでの間、各分野等では共同で利用する **On-line journal** (特に、**Elsevier journal**) は一度共有ホルダーにダウンロードして、これを使用する等の対策を講じて欲しいとの要請があった。

(4) 専任教授会報告

議長から、テニユア・トラック教員審査について審議したとの報告があった。

(5) 平成21年度寄付金（第1四半期）の受入れについて

議長から、資料8により、寄附金の受入れ状況の報告があった。

(6) 職員の兼業について

議長から、資料9により、職員の兼業について報告があった。

(7) その他

① 議長から、特定非営利活動法人良陵協議会から5万円の寄付依頼があったので、昨年同様教授会費から寄付したいとの報告があった。

② 議長から、次回教授会は9月10日（木）の午後3時から大会議室で開催すること、及び当日教授会歓迎会を開催するとの報告があった。

以 上