

教授会議事要録

1. 日 時 平成21年11月12日（木）15:00～16:15
2. 場 所 大会議室
3. 出席者 福田所長ほか23名
4. 欠席者 9名

○ 議事に先立ち病院長から、資料2により、東北大学副学長（病院運営担当）の選考方法概要（案）について説明があり、意見交換を行った後、病院長は退席した。

5. 議 事

○ 議事要録の確認

平成21年10月8日（木）開催の教授会議事要録（案）を承認した。

○ 審議事項

(1) 東北大学副学長（病院運営担当）の選考方法について

議長から、資料2により、東北大学副学長（病院運営担当）の選考方法（案）について諮り、意見交換の結果、次の付帯意見を付すこととし、これを承認した。

① 副学長（病院運営担当）選考会議（仮称）においては、良好な労使関係を維持でき、医師を集める能力のある者の選考に努め願いたいこと。

② 「国立大学法人東北大学副学長に関する規程」の改正により、病院長選考方法を変更することとした今回の提案が、「ガバナンスシステムの在り方」検討プロジェクト・チーム報告書の「4. 具体的方向（1）人事管理」の前例とはならないことを確認したこと。

(2) 組織変更申請について

議長から、運営会議で組織変更について検討した結果、資料3のとおり、現在の5研究部門制を平成22年4月1日から、加齢制御研究部門、腫瘍制御研究部門及び脳科学研究部門の3研究部門制に再編したいとの提案があり、意見交換の結果、これを承認した。

また、所属予定の研究部門の変更及び研究分野名の変更希望があれば、今後教授会に諮り変更可能であるとの発言があった。

(3) 国立大学法人東北大学と仙台市教育委員会との連携協力に関する協定書（案）

について

議長から、標記連携協力に至る経緯について説明があった後、資料4により、連携協力に関する協定書（案）の締結について諮り、これを承認した。

(4) 加齢医学研究所博士研究員の称号付与について

議長から、資料5により、博士研究員1名の称号授与について諮り、これを承認した。

(5) その他

なし

○ 報告事項

(1) 各種委員会報告

① 議長から、資料6-1により、部局長連絡会議・懇談会（10月20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（11月5日（木）開催）の概要について報告があった。

② 環境・安全管理担当責任者から、資料6-3により、11月18日（水）に実施する防災訓練（消防訓練）に関する説明と協力依頼があった。

また、新たに制定された東北大学化学物質等管理規程等への対応について説明があった。

③ 環境・安全管理担当責任者から、各研究室等で2名以上の新型インフルエンザ感染者が発生した場合は、速やかに庶務係に報告願いたいとの発言があった。

また、喫煙調査を行った結果、教職員学生約300人中19人が喫煙者であるとの報告があり、引き続き禁煙に協力願いたいとの発言があった。

④ 実験動物管理室主任から、実験動物管理室で職員が10月30日（金）に注射針で、左手の人差し指を刺す事故があったが、大事にはいたらないようだと報告があった。

(2) 専任教授会報告

議長から、本日の専任教授会は定足数に達しなかったため、懇談会に切換え意見交換を行ったとの報告があった。

(3) 職員の兼業について

議長から、資料7により、職員の兼業について報告があった。

(4) その他

① 議長から、10月22日（木）、23日（金）に国立大学附置研究所・センター長会議臨時総会が開催され、次のことについて審議したとの報告があった。

- ・ 共同利用・共同研究拠点の認定について
- ・ 国立大学附置研究所・センター長会議の今後の在り方について
- ・ 法人化後の各大学における取り組み状況アンケートについて

② 構成員から、資料8により、10月9日（金）に開催した加齢研第1回市民公開講座の実施概要について報告があった。

③ 構成員から、10月10日（土）、11日（日）に開催した片平まつり2009について、加齢研会場には1,092名の来場者があったこと、及び約830名からアンケートの提出があり、現在集計中であるとの報告があった。

④ 議長から、次回教授会は当初の予定を変更し、12月17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。

⑤ 構成員から、本日の教授会終了後、ソフトウェアの適正な管理に関する説明を開催するので、出席願いたいとの発言があった。

以上