

## 教授会議事要録

1. 日 時 平成22年4月15日（木）15：05～16：41
2. 場 所 大会議室
3. 出席者 福田所長ほか29名
4. 欠席者 5名

議事に先立ち、議長から、4月1日付けで就任した事務長の紹介があった。

次いで、事務長から、4月1日付けで就任した経理係長の紹介と、事務部の人事異動について報告があった。

### 5. 議 事

#### ○ 議事要録の確認

平成22年3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) 教員の人事について

議長から、資料2により、教員の兼務について諮り、これを承認した。

##### (2) 総括副病院長及び副病院長候補者の承認について

議長から、資料3により、病院長から依頼があった総括副病院長及び副病院長候補者の追認について諮り、これを承認した。

##### (3) スマート・エイジング国際共同研究センター運営委員会内規の改正について

議長から、医学系研究科教授を加齢研に兼務願い、スマート・エイジング国際共同研究センター研究開発部門に新分野を設置するため、資料4のとおり、同センター内規の一部を改正することについて諮り、これを承認した。

##### (4) 平成22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22年度非常勤講師の追加委嘱について諮り、これを承認した。

##### (5) 加齢医学研究所博士研究員の称号授与について

議長から、資料6により、博士研究員の追加称号授与について諮り、これを承認した。

##### (6) その他

なし

#### ○ 報告事項

##### (1) スマート・エイジング国際共同研究センター新規事業（カレッジ事業）の実施について

構成員から、先に実施した教員アンケート調査等に基づき、資料7のとおり、スマ

ート・エイジング国際共同研究センターのカレッジ事業を実施するとの報告があった。

(2) 初任者研修について

研究推進委員会委員長から、平成22年度の加齢研新人研修会を、資料8のとおり、5月19日(水)に開催するとの報告があった。

(3) 共同利用・共同研究委員会における課題採択等について

共同利用・共同研究委員会委員長から、3月5日(金)開催の委員会での採択結果に基づき、資料9のとおり、申請のあった36課題全部を採択し配分金額を決定したとの報告があった。

なお、議長から、拠点設置ヒアリングの際、50件程度の共同利用・共同研究の実施を求められているので、所内の他の共同研究も加え実施したいとの発言があった。

(4) 各種委員会報告

- ① 議長から、資料10-1により、部局長連絡会議・懇談会(3月16日(火)開催)の主な議事内容、及び平成22年度の東北大学役員・副学長について報告があった。

なお、事務長から、教員発注の制度化については、これまでの教員発注を制度化したものであり、従前の方法と特に変更はないが、東北大学職員倫理規程に定める利害関係者(取引業者)との間における、禁止行為に留意願いたいとの補足説明があった。

- ② 評議員から、資料10により、教育研究評議会(3月16日(火)開催)の審議事項について報告があった。

- ③ 議長から、運営会議(4月7日(水)開催)の概要について報告があった。  
特に、教授会の運営については、効率的運営という点で問題があるので、今後1年かけて、構成員の理解を得ながら検討して行きたいとの発言があった。

- ④ 財務委員会委員長から、資料10-2により、スマート・エイジング国際共同研究センターの建設に伴う、樹木の移植と剪定について報告があった。

- ⑤ 構成員から、研究教育基盤技術センター運営専門委員会(3月26日(金)開催)で説明があった、本学の大型機器の整備状況について報告があった。

(5) 専任教授会報告

議長から、専任教授会(4月15日(木)開催)について、次の事項に関する報告があった。

- ① 教授会の運営について  
② 第1期中期目標期間の評価結果確定に係る現状分析について  
③ その他

(6) 職員の兼業について

議長から、資料11により、職員の兼業について報告があった。

(7) その他

- ① 構成員教授から、加齢研研究会同窓会の集談会幹事の任期が満了するので、7月から別の構成員に交替したい(任期2年)との提案があり、これを承認した。  
なお、次回以降の幹事選出にあたっては、これまでの選出方法を見直し、学内

各種委員会委員の選出と同じ方法で選出することとした。

- ② 構成員から、加齢研創立70周年記念誌の原稿作成を依頼しているが、パースペクティブ編の作成についてはこの担当教授に、資料編についてはこの担当教授に照会願いたいとの報告があった。
- ③ 議長から、構成員となった教授の歓迎会を、本日午後5時30分からセミナー室で開催するので、出席願いたいとの案内があった。
- ④ 議長から、次回教授会は5月13日（木）午後3時から大会議室で開催するとの報告があった。

以 上