

教授会議事要録

1. 日 時 平成23年7月14日（木）15:00～16:30
2. 場 所 大会議室
3. 出席者 福田所長ほか25名
4. 欠席者 6名

議事に先立ち、事務長から、7月1日付けで就任した専門職員の紹介と、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23年6月16日（木）、6月29日（水）開催の教授会議事要録（案）を承認した。

○ 審議事項

（1）老年医学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、同候補者を老年医学分野准教授候補者に決定した。（平成23年8月1日発令予定）

（2）教員の人事について

議長から、資料2により、教員の兼務等について諮り、これを承認した。

（3）医学系研究科倫理委員会内規の一部改正について

構成員から、資料3により、標記内規の一部改正について説明があった後、議長からこの改正案について諮り、これを承認した。

（4）イタリアトリノ大学との部局間国際学術協定締結について

構成員から、資料4により、標記国際学術協定締結の経緯及び要旨について説明があった後、議長からこの協定締結について諮り、これを承認した。

（5）平成23年度加齢研当初配分額編成方針（案）及び平成23年度当初予算配分（案）について

財務委員会委員長から、資料5により、標記当初配分額編成方針（案）及び当初予算配分（案）について説明があった後、議長からこの配分額編成方針案及び予算配分案について諮り、これを承認した。

（6）その他

なし

○ 報告事項

（1）加齢研創立70周年記念式典及び国際シンポジウムについて

議長から、標記式典及び国際シンポジウムを、資料6のとおり、11月28日(月)、29日(火)に延期し開催するとの報告があった。

なお、式典等には多数の方に出席願いたいので、招待者として追加推薦できる方がいる場合は庶務係に推薦願いたいとの発言があった。

また、国際シンポジウムポスターviewing 出展パネルについては、同資料の枚数を各分野等から出展願いたいとの要請があった。

(2) MSD 株式会社 が医療用医薬品製造販売業公正取引協議会の公正競争規約違反行為を行った件について

議長から、資料7により、公正競争規約違反行為を行った件について報告があり、医師に対する不適切な金銭提供に対する注意喚起があった。

(3) 総長候補者の選考に係る意向投票の実施について

議長から、7月22日(金)に実施される標記意向投票及び期日前投票について、投票資格者には7月12日付けでメール及び掲示より周知しているが、必ず投票願いたいとの発言があった。

(4) 高齢者薬物治療開発寄附研究部門の設置場所について

財務委員会委員長から、標記寄附研究部門の設置場所を、委員会で資料8のとおり承認した、との報告があった。

(5) 節電への取組について

財務委員会委員長から、標記取組みについて資料9により実施するので、協力願いたいとの要請があった。

また、議長から、この取組に関連し、8月11日(木)～16日(火)までの間、加齢研事務室を閉室するので協力願いたいとの発言があった。

(6) 平成24年度以降の体と健康の授業実施体制等について

構成員から、資料10により、平成24年度以降の健康の授業実施体制の検討状況について報告があった。

また、同資料により、平成24年度全学教育科目「基礎ゼミ」の実施については、各分野等のローテーションで協力を依頼するとの発言があった。

(7) 各種委員会報告

① 議長から、運営会議(7月7日(木))開催の概要について報告があった。

② 総務・人事委員会委員長から、7月13日(水)に委員会を開催し、寄附金受入状況に関する開示請求、及び任期付き助教及び講師の再任審査基準(案)について審議したとの報告があった。

③ 財務委員会委員長から、6月23日(木)に委員会を開催し、本日報告した平成23年度加齢研当初配分額編成方針(案)、当初予算配分(案)、寄附研究部門の設置場所及び節電への取組等について審議したとの報告があった。

④ 環境・安全管理担当責任者から、次の報告があった。

・資料11-1により、6月15日(水)に実施した学内水質検査で、加齢研の下水の水素イオン濃度(pH)が仙台市の下水排水基準を上回る濃度が検出されたが、強アルカリ性洗剤の使用が原因と考えられるので、使用に関する注意喚起があったこと。

- ・平成23年10月1日（土）から本学全敷地内が禁煙となるが、加齢研としては既に所内全敷地内を禁煙とし、受動喫煙等の対策を講じており問題ないが、8月下旬に化学物質の取扱い説明会及び禁煙講習会を開催する予定なので、各分野等の安全衛生担当者及び関係者に出席願いたいこと。
 - ・7月1日（金）から本学の節電対策が始まるが、加齢研HPのトップ画面に電力モニタリングシステムを掲載し、星陵地区と本学全体の使用予測電力が見られるようにしているので、これを見て協力願いたいこと。
- ⑤ 構成員から、医工学研究科教授会（7月6日（水）開催）で、科学研究費補助金の採択状況、留学生の受け入れ促進対策及び学生の就職内定状況に関する報告があったとの発言があった。
- ⑥ 遺伝子実験センター長から、遺伝子実験に関する申請を11月～12月中にウェブ申請できるよう準備中であり、近日中にメールで説明会の案内をするので出席願いたいとの報告があった。
- (8) 専任教授会報告
議長から、専任教授会（7月14日（木）開催）について、次の事項に関する報告があった。
- ① 任期付き助教及び講師の再任審査基準（案）について
 - ② 遺伝子実験センター長候補者（案）について
 - ③ その他
- (9) 平成23年度加齢医学研究所研究助成金採択者の決定について
研究推進委員会委員長から、資料12のとおり、標記助成金採択者20名を決定したとの報告があった。
- (10) 平成23年度寄附金（第1四半期）の受入れについて
議長から、資料13により、寄附金の受入れ状況の報告があった。
- (11) 職員の兼業について
議長から、資料14により、職員の兼業について報告があった。
- (12) 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、加齢研園遊会には例年教授会費から5万円を寄附していたが、実行委員長から増額要請があったので、本年から10万円を寄附するので了承願いたいとの報告があった。
 - ③ 議長から、次回教授会は9月8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。
 - ④ 教授会終了後、担当技術職員から、資料15により、加齢研メールシステムの更新状況等について説明があった。

以 上