

教授会議事要録

1. 日 時 平成24年2月9日（木）15:00～16:09
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

5. 議 事

○ 議事要録の確認

平成24年1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) 教員の人事について

議長から、資料2により、教員の採用等について諮り、これを承認した。

(2) 加齢医学研究所長候補者選考内規の見直しについて

議長から、資料3により、本学及び他機関の部局長の選挙制度について説明があり、加齢医学研究所長候補者選考内規の見直しについては、引き続き運営会議で検討して教授会に諮りたいとの提案があり、これを了承した。

(3) 東北大学加齢医学研究所防災管理要項の改正について

議長から、1月開催の教授会で承認された、災害対策マニュアル（Ver.2.0）に沿って、資料4のとおり、標記防災管理要項の一部改正案を作成したとの報告があり、改正の骨子について説明があった後、この要項の改正について諮り、これを承認した。

また、災害対策マニュアルは随時見直す予定であり、見直した場合は標記防災管理要項も随時改正するとの発言があった。

(4) 次期医学分館長候補者の選考について

議長から、資料5により、医学分館長から依頼があった次期医学分館長候補者の選考について諮り、これを承認した。

(5) 平成24年度非常勤講師の委嘱について

議長から、資料6により、平成24年度の非常勤講師委嘱について諮り、これを承認した。

(6) 平成25年度概算要求事項等について

財務委員会委員長から、平成25年度の概算要求事項及び平成24年度総長裁量経費の要求事項について、再度准教授以上の教員に提案を求めていたが、資料7のとおり提案があったが、次の点を見直しバージョンアップしたものを、経理係に提案願いたいとの発言があった。

① 東北メディカル・メガバンク構想と重複しない内容とすること。

② 平成24年度総長裁量経費の要求金額は、3千万円～4千万円程度とすること。

ついで議長から、この要求事項等については、引き続き運営会議で検討して教授会に諮りたいとの提案があり、これを了承した。

(7) 香港大学との大学間交流協定の締結について

議長から、資料8のとおり、香港大学との大学間学術交流協定の世話部局又は関係部局としての参画を求められているとの報告があった後、加齢研の参画の可否について諮り、交流教員がいないことから、参画しないこととした。

- (8) その他
なし

○ 報告事項

(1) 各種委員会報告

- ① 議長から、資料9-1により、部局長連絡会議・懇談会（1月17日（火）開催）の議事内容について報告があった。

特に、東北大学萩友会への入会率が低いので、会員として入会するよう案内があった。

- ② 評議員から、資料9-2、3により、教育研究評議会（1月17日（火）、1月24日（火）開催）の議事内容について報告があった。

- ③ 議長から、運営会議（1月25日（水）、2月2日（木）開催）の概要について報告があった。

- ④ 議長（委員長代理）から、2月2日（木）に将来計画委員会を開催し、加齢研の空きスペースの利用について検討したとの報告があった。

- ⑤ 研究推進委員会委員長から、資料9-4により、平成23年度加齢医学研究所研究助成金研究者発表会の実施要項について説明があり、投票への協力依頼があった。

- ⑥ 議長（環境・安全管理担当責任者代理）から、資料9-5により、産業医職場巡視記録について報告があった。

- ⑦ 構成員から、医工学研究科教授会（2月1日（水）開催）で、同研究科の教員配置は現在1-0-0の講座が多いので、将来計画として現状維持とするのか、1-0-1とするのか検討して行くこととしたとの報告があった。

- ⑧ 遺伝子実験センター長から、昨年10月の教授会で報告した、遺伝子関係のWeb申請中止後の経過説明があった後、プログラムの修正が済み1月31日（火）開催の安全専門委員会で説明し、運用の了承が得られたので、3月に関係者への説明会を開催し、4月申請分から本格的にWeb申請を開始するとの報告があった。

なお、申請は最初加齢研を含む少数部局で実施し、その後全学体制に移行する予定であると発言があった。

(2) 専任教授会報告

議長から、専任教授会（2月9日（木）開催）の議事内容は、本日の運営会議報告の内容と同じであるとの報告があった。

(3) 職員の兼業について

議長から、資料10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、資料11により、病院長に就任する副学長（病院担当）候補者に係る、意向投票及び期日前投票について報告があり、必ず投票するよう要請があった。

- ② 議長から、兼務教授が、第8回（平成23年度）日本学術振興会賞の受賞者に決定したとの報告があった。
- ③ 事務長から、資料12により、政府調達の各種自主的措置に係る適用基準額等の邦貨換算額について報告があった。
- ④ 議長から、1月24日（火）に共同利用・共同研究拠点運営委員会を開催し、共同利用・共同研究に関する助言を受けたので、この結果を踏まえ、平成24年度共同利用・共同研究の課題募集を開始したとの報告があった。
- ⑤ 議長から、次回教授会は3月8日（木）に開催するとの報告があった。
- ⑥ 事務長から、第3次補正予算執行のため、来週から業者が建物を見て回るので、協力願いたいとの発言があった。
- ⑦ 議長から、本日17時10分より大会議で、東北メディカル・メガバンク構想に関する説明を開催する予定なので、教授会構成員は再度時間まで集合願いたいとの発言があった。

以上