

## 教授会議事要録公開用

1. 日 時 平成24年3月8日（木）15：00～16：24
2. 場 所 大会議室
3. 出席者 福田所長ほか29名
  
4. 欠席者 4名
  
5. 議 事
  - 議事要録の確認  
平成24年2月9日（木）開催の教授会議事要録（案）を承認した。
  
  - 審議事項
    - (1) 平成24年度組織運営体制について  
議長から、資料2により、平成24年度組織運営体制について提案があり、これを承認した。
    - (2) 教員の人事について  
議長から、資料3により、教員の採用等について諮り、これを承認した。
    - (3) 平成24年度非常勤講師の委嘱について  
議長から、資料4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。
    - (4) 客員准教授の称号授与について  
議長から、資料5により、客員准教授の称号授与について諮り、これを了承した。
    - (5) 東北大学大学院医学系研究科倫理委員会内規等の改正について  
構成員から、資料6-1、6-2により、標記内規等の改正の趣旨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、原案どおり改正することを承認した。
    - (6) 平成25年度概算要求事項等について  
議長から、資料7により、平成25年度概算要求（案）、及び平成24年度総長裁量経費の予算要求（案）について説明があった後、本案どおり要求すること、及び平成25年度概算要求事項（施設整備費）については所長に一任することについて諮り、これを承認した。
    - (7) 平成24年度各種委員会委員の選出について  
議長から、資料8により、平成24年度各種委員会委員の選出について諮り、構成員から申し出のあった委員会委員を一部変更することとし、これを承認した。
    - (8) 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9により、博士研究員の称号授与について諮り、これを承認した。
    - (9) 研究生の在学期間延長について  
議長から、資料10により、研究生の在学期間延長について諮り、これを承認した。
    - (10) その他

なし

○ 報告事項

(1) 平成24年度専任教授会・教授会開催日程について

議長から、資料11のとおり、平成24年度専任教授会・教授会の開催日程を決定したとの報告があった。

なお、4月開催の教授会は、次期所長の都合により、4月18日（水）の午後3時開催に変更するとの報告があった。

(2) 「体と健康」の講義割り振りについて

構成員から、資料12により、平成24年度「体と健康」の開講要領等について報告があった。

なお、加齢研の担当は個別にメールで依頼するが、がんの講義は専門の教授と准教授に担当願いたいとの発言があった。

(3) 統計ソフト SAS キャンパスプログラムの利用について

議長から、資料13により、標記プログラムのライセンス契約に当たり、別紙1の利用者の資格に加齢研の教職員追加することとしたので、利用希望者は同資料の利用負担金を支払えば利用が可能であるとの報告があった。

(4) 加齢研情報サービス利用者の承認について

構成員から、資料14により、標記利用者の承認方法について報告があった。

(5) 各種委員会報告

① 議長から、資料15-1により、部局長連絡会議・懇談会（2月21日（火）開催）の主な議事内容について報告があった。

② 議長から、資料15-2により、第6回災害科学国際研究所設置準備委員会（3月7日（水）開催）の主な議事内容について報告があった。

③ 議長から、運営会議（3月1日（木）開催）の概要について報告があった。

④ 環境・安全管理担当責任者から、資料15-3、4により、労働衛生コンサルタントによる加齢研の安全衛生診断実施結果、及び産業医による加齢研の巡視結果について報告があり、安全衛生に関し意見交換を行った。

⑤ 総務・人事委員会委員長から、2月29日（水）に同委員会で教員の採用等について審議したとの報告があった。

⑥ 研究推進委員会委員長から、前回教授会で依頼した、平成23年度加齢医学研究所助成金研究者発表会を明日開催するので協力願いたいとの報告があった。

⑦ 構成員から、3月7日（水）開催の生命科学研究科教授会で、学位審査に係る審議を行ったとの報告があった。

⑧ 構成員から、3月7日（水）開催の医工学研究科教授会で、学位審査に係る審議を行ったこと、及び大学間協定を締結している台湾大学と、同研究科が部局間協定を締結することを承認したとの報告があった。

⑨ 遺伝子実験センター長から、資料15-5により、遺伝子組換え実験・動物実験WEB申請・承認システム説明会の開催について報告があった。

なお、不明な点がある場合は、同センター技術補佐員に問合せ願いたいとの発

言があった。

- ⑩ 議長から、副学長（病院担当）候補者に、医学系研究科教授が選出されたとの報告があった。

(6) 専任教授会報告

議長から、専任教授会（3月8日（木）開催）について、本日運営会議報告として報告した内容と同じであるとの報告があった。

(7) 職員の兼業について

議長から、資料16により、職員の兼業について報告があった。

(8) その他

- ① 構成員から、良陵医学振興会第62回評議員会で、同振興会を4月1日から公益財団法人化に移行することを決定したとの報告があった。
- ② 構成員から、平成22年2月開催の教授会で報告した、研究者海外派遣基金助成金（組織的な若手研究者等海外派遣プログラム）の採択期間が平成25年2月まで1年間延長することが認められたので、生命科学における英国・欧州研究機関との組織的研究協力体制構築のため若手研究者を2ヶ月程度イギリス、ヨーロッパに派遣を希望する場合は、同構成員に申し出願いたいとの発言があった。
- ③ 議長から、本日が所長として最後の教授会となるとの発言があった後、構成員及び関係者に対し、これまでの会議運営に対する協力について謝辞があった。

以上