

## 教授会議事要録

1. 日 時 平成24年4月18日（水）15：10～16：50
2. 場 所 大会議室
3. 出席者 佐竹所長ほか28名
4. 欠席者 5名

議事に先立ち、事務長から4月1日付で就任した庶務係長、用度係長の紹介と、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24年3月8日（木）開催の教授会議事要録（案）を承認した。

- 議長から本年度の所の重要項目として、以下について説明があった。①今年度末退職予定教員の人事の検討開始、②拠点としての中間評価の進捗状況、③施設補修の進捗状況

#### ○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) 加齢医学研究所長候補者選考内規等の一部改正について

議長から、資料3により加齢医学研究所候補者選考内規等の一部改正について諮り、これを承認した。

##### (3) フィンランド・ユヴァスキュラ大学との部局間学術交流協定について

議長から、資料4により標記学術協定締結の経緯及び要旨について説明があった後、この協定締結の追認について諮り、これを承認した。

構成員から、資料4-1によりコペンハーゲン大学から共同研究の申し出があった旨提案があり、議長からコペンハーゲン大学との部局間協定について前向きに検討を進めることについて諮り、これを承認した。

##### (4) 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5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。

##### (5) 東北大学病院臨床研究倫理委員会内規の改正について

議長から、資料6により、標記内規の一部改正について説明があった後、改正案について諮り、これを承認した。

- (6) 大学院学生の研究指導の一部委託について  
議長から、資料7により、生命科学研究科長から依頼があった大学院学生の研究指導の一部委託について諮り、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により前回の教授会で指摘のあった変更点及び追加のものについて諮り、承認した
- (8) その他  
なし

#### ○報告事項

- (1) 平成25年度概算要求事項（施設整備費）について  
議長から、標記について資料9により経緯及び内容の説明があった。
- (2) スマート・エイジング国際共同研究センター事業（カレッジ事業）の実施について  
議長から、資料10により標記事業について4月13日開講式を行った旨報告があり、各教員へ協力を依頼する旨発言があった。
- (3) 第7回研究所ネットワーク国際シンポジウムについて  
構成員から、資料11により標記シンポジウムの進捗状況について説明があり、座長を各教授に依頼したいこと及びレセプションへの出欠について近々照会する予定である旨発言があった。議長から、本シンポジウムは文科省も注目しているものであり、積極的に参加するよう依頼があった。
- (4) 平成24年度新人研修会について  
構成員から、資料12により平成24年度に加齢研新人研修会を、5月21日（月）に開催するとの報告があった。なお、会場については改修工事の日程により変更となる可能性がある旨説明があった。
- (5) 加齢研創立70周年記念式典実施成果の展示について  
構成員から、理事から片平キャンパスエクステンション教育研究棟展示ホールへの展示の依頼があり、パネル5枚を展示することとなった旨報告があり、協力願いたい旨発言があった。
- (6) 共同利用・共同研究委員会における課題採択について  
議長から、資料13により本年度の課題採択について報告があり、教員の積極的な受入れについて謝意があった。
- (7) 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。
- (8) 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・教育研究評議会（4月10日（火）開催）で、新しい運営体制、国家公務員に準じた給与の特例措置方針及び予算について報告があった。
  - ② 議長及び構成員から運営会議（4月9日（月））の概要について報告があった。

- ③ 議長から、資料15-2により産業医の巡視（3月12日（月））の報告があった。
  - ④ 構成員から、医工学研究科教授会（4月4日（水）開催）で、マテリアル系の協力教員を4名追加したとの報告があった。
  - ⑤ 構成員から、病院科長会議（3月15日（木）開催）で診療報酬が改定されることが報告されたと発言があった。
  - ⑥ 議長から、加齢研より要望の2点（マイクロ流路解析装置と高解像度蛍光顕微鏡）は、医学部要望の「生理機能解析ユニット」に組み込まれ、マスタープランに採用されたと報告があった。
  - ⑦ 構成員から、資料15-3により原子力安全専門委員会（3月6日（水）開催）で本学における放射線量測定検査の結果について報告があった。
- (9) 専任教授会報告  
議長から、専任教授会の概要について説明があった。
- (10) 研究部門名及び加齢医学研究拠点の英文表記について  
構成員から、資料16により研究部門名及び加齢医学研究拠点の運営会議において決定した旨報告があった。
- (11) その他
- ①会計実地検査の実施について  
事務長から、本年度は7月2日（月）から7月6日（金）実施予定である旨報告があった。
  - ②議長から、次回の教授会は5月10日（木）15時から開催する旨発言があった。

以 上