

## 教授会議事要録

1. 日 時 平成25年2月14日（木）16:00～17:24

2. 場 所 SA棟国際会議室

3. 出席者 所長ほか27名

4. 欠席者 6名

### 5. 議 事

#### ○ 議事要録の確認

平成25年1月10日（木）開催の教授会議事要録（案）について諮り、これを承認した。

#### ○ 審議事項

(1) 東北大学加齢医学研究所研究部門における分野に関する内規の改正について

議長から、資料2により標記内規の改正について諮り、原案どおり改正することを承認した。

(2) 次期医学分館長候補者の選考について

議長から、資料3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。

(3) 米国国立衛生研究所との大学間学術交流協定の締結について

議長から、資料4により標記学術交流協定締結の経緯及び趣旨について説明があった後、協定締結について諮り、これを承認した。

(4) 東北大学病院臨床倫理委員会内規及び東北大学病院臨床研究倫理委員会運営細則の改正について

構成員から、資料5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。

(5) その他

なし

#### ○ 報告事項

(1) 平成25年度専任教授会・教授会開催日程について

議長から、資料6のとおり平成25年度専任教授会・教授会の開催日を決定したとの報告があった。

(2) 各種委員会報告

①議長から、資料7-1により運営会議（2月7日（木）開催）の概要について報告があった。

- ②研究推進委員長から、資料7-2により3月13日(水)及び14日(木)開催予定の平成24年度加齢医学研究所研究助成金研究発表会について説明があり、出席願いたいと依頼があった。
- ③環境安全推進担当責任者から、資料7-3により産業医の巡視(1月25日(金))報告があった。
- ④構成員から生命科学研究科教授会(2月13日(水)開催)について報告があった。
- ⑤構成員から医工学研究科教授会(2月6日(水)開催)について報告があった。
- ⑥構成員から、資料7-4により第4回附属図書館商議会(1月25日(金)開催)について報告があった後、議長から共同購入負担率(案)について諮り、案2について承認した。
- ⑦構成員から資料7-5により倫理申請が平成25年4月からweb申請へ全面移行すると報告があった。
- ⑧構成員から、総合技術部所属の技術職員について、本人の希望、部局の同意を得た上で部局間異動させる方針が策定され、平成25年7月以降順次実施していく予定であると報告があった。

### (3) 専任教授会報告

議長から、専任教授会(2月14日(木)開催)においてプロジェクト研究分野への予算については同分野所属全員で1分野分を配分することが承認されたと報告があった。

### (4) 職員の兼業について

議長から、資料8により職員の兼業について説明があった。また、事務長から事前手続きの徹底について要請があった。

### (5) その他

- ①事務長から、11月教授会において承認された技術室設置に関する研究所規程の改正については、本部と調整の結果変更はせず、内規のみの対応となったと報告があった。
- ②議長から、平成25年4月技術室設置に伴い、技術室長の教授会へのオブザーバー参加について諮り、これを承認した。
- ③事務長から、資料9により平成25年度から研究費不正使用に対し罰則が強化されたと報告があった。
- ④議長から、次回教授会を3月14日(木)15時から開催すると発言があった。

以上