

教授会議事要録

1. 日 時 平成25年6月13日（木）15:00～16:45
2. 場 所 SA棟国際会議室
3. 出席者 所長ほか28名
4. 欠席者 4名

5. 議 事

○ 議事要録の確認

平成25年5月8日（水）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) 教員の人事について

議長から資料2により教員の辞職及び兼務について諮り、これを承認した。

(2) 平成25年度加齢研当初配分額編成方針（案）及び平成25年度当初予算配分（案）について

議長から、資料3により標記当初配分額編成方針（案）及び平成25年度当初予算配分（案）について説明があった後、これら案について諮り、原案どおり承認した。

(3) シンガポールテマセック・ポリテクニクとの部局間交流協定締結について

構成員から、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、議長からこの協定締結について諮り、これを承認した。

(4) 平成25年度各種委員会委員の選出について

議長から、資料5により追加のものについて諮り、これを承認した。

(5) 平成25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25年度非常勤講師の委嘱について諮り、これを承認した。

(6) 東北大学加齢医学研究所情報ネットワーク運営委員会内規の一部改正について

情報ネットワーク室主任から、資料7により標記内規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。

(7) 東北大学加齢医学研究所安全衛生委員会内規の一部改正について

議長から、資料8により標記内規の改正の趣旨について説明があった後、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。

(8) 東北大学加齢医学研究所共通機器管理室利用細則の一部改正について

共通機器管理室主任から、資料9により標記内規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。

(9) その他

なし

○ 報告事項

(1) 各種委員会報告

- ①議長及び事務長から、資料10-1により部局長連絡会議（5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、運営会議（6月4日（木）開催）の概要について報告があった。
- ③研究推進委員長から、加齢医学研究所研究助成金の募集を間もなく開始予定であると報告があった。
- ④議長から、資料10-2により産業医の巡視（5月13日（月））報告があった。
- ⑤構成員から医工学研究科教授会（6月5日（水）開催）について報告があった。
- ⑥構成員から病院科長会議（5月16日（木）開催）について報告があった。
- ⑦構成員から東北メディカル・メガバンク機構の活動について報告があった。
- ⑧構成員から遺伝子組換え実験 WEB 申請システムの不具合が改善されたと報告があった。
- ⑨構成員からスマートエイジングに関する活動について報告があった。
- ⑩構成員から資料10-3により学務審議会（6月3日（月）開催）について報告があった。
- ⑪構成員から資料10-4により総合技術部運営委員会（6月5日（水）開催）について報告があった。
- ⑫構成員から資料10-5により臨床試験推進センター運営会議（6月5日（水）開催）について報告があった。

(2) 専任教授会報告

議長から、専任教授会（6月13日（木）開催）の議事内容について報告があった。

(3) 職員の兼業について

議長から、資料11により職員の兼業について報告があった。

(4) その他

- ①改修工事の進捗状況及び女子休憩室等の配置について
用度係長から、改修工事の進捗状況及び資料12により女子休憩室等の配置について説明があった。
- ②副所長から、現在作成中の平成24年度共同利用・共同研究報告書の作成にあたっての各教員の協力に対し謝意があった。
- ③構成員から、脳機能開発研究分野の教育研究支援者が開講する英会話クラスを若い教員及びポスドクの英語力向上のため積極的に利用してほしいと発言があった。
- ④議長から、次回教授会は7月11日（木）15時から開催すると発言があった。

以上