

教授会議事要録

1. 日 時 平成26年2月13日（木）15:00～16:06
2. 場 所 大会議室
3. 出席者 所長ほか27名
4. 欠席者 3名

5. 議事に先立ち、議長から2月1日付けで就任した構成員の紹介があった。

6. 議 事

○ 議事要録の確認

平成26年1月9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) 教員の人事について

議長から資料2により教員の辞職等について諮り、これを承認した。

(2) 名誉教授候補者の推薦について

議長から資料3により名誉教授の推薦について諮り、これを承認した。

(3) 次期医学分館長候補者の選考について

議長から資料4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。

(4) 高齢者薬物治療開発寄附研究部門の設置（継続）及び教員候補者の選考について

議長から資料5により標記寄附研究部門の継続に係る寄附の申込について報告があった後、部門の継続と教員候補者について諮り、併せて承認した。

(5) その他

なし

○ 報告事項

(1) 各種委員会報告

①議長から資料6-1により部局長連絡会議（1月22日（火）開催）の概要について報告があった。

②議長から運営会議（2月6日（木）開催）の議事内容について報告があり、動物飼育料の受益者負担について外部資金で支払を可能としてほしいとの要望があることに伴い、動物施設運営委員会で審議の上3月教授会へ飼育料の改正について附議する予定であると説明があったのち、松居動物施設運営委員会委員長から飼育数の多い分野の教授はオブザーバーとして同委員会へ出席願うと依頼があった。

③総務・人事委員会委員長から、寄附金の受入状況について開示請求があったと報告があった。

④構成員から生命科学研究科教授会（2月7日（金）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5日（水）開催）について報告があった。

- ⑥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。
- ⑦構成員から遺伝子組み換え実験の教育用の DVD を再作成したこと及びすべての Web 申請が 4 月から稼働予定であると報告があった。
- ⑧構成員から、資料 6-2 により平成 25 年度第 2 回医学分館運営委員会（1 月 17 日（金）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（2 月 13 日（木）開催）の議事内容について報告があった。
- (3) 平成 25 年度加齢医学研究所研究助成金研究発表会について
研究推進委員会委員長から、資料 7 により 3 月 12 日（水）及び 13 日（木）開催予定の平成 25 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、学生の英語の口頭発表の指導及び当日の審査員としての出席について依頼があった。
- (4) 平成 25 年度東北大学総長教育賞受賞者の決定について
議長から資料 8 により平成 25 年度東北大学総長教育賞の受賞者に呼吸器外科学分野助教が決定したと報告があった。
- (5) 平成 25 年度寄附金（第 3 四半期）の受入について
議長から資料 9 により寄附金の受入状況について報告があった。
- (6) 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。
- (7) その他
 - ①加齢研シンポジウムについて（International Symposium on Vascular Biology and Medicine）
構成員から、資料 11 により 4 月 18 日（金）開催予定の加齢研シンポジウムの演者が決定したと報告があった。
 - ②グループウェア操作説明会の開催について
事務長から、資料 12 によりグループウェア操作説明会の開催が開催されるので、可能な限り参加願いたいと依頼があった。また、グループウェアには東北大 ID が必要であるため、再通知を行う予定であると説明があった。
 - ③議長から、次回教授会は 3 月 13 日（木）15 時から開催すると発言があった。

以 上