

教授会議事要録公開用（案）

1. 日 時 平成26年3月13日（木）15:00～16:28
2. 場 所 大会議室
3. 出席者 所長ほか28名
4. 欠席者 3名

議事に先立ち、加齢医学研究所研究助成金研究発表会における優秀発表者表彰式を行った。

5. 議 事

○ 議事要録の確認

平成26年2月13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) 平26年度組織運営体制について

次期所長から資料2により平成26年度組織運営体制について説明があった後、議長から本案について諮り、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) 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4により病院長から依頼のあった総括副病院長及び副病院長候補者について諮り、これを承認した。

(4) オーストラリア・マッコーリー大学との部局間学术交流協定について

構成員から、資料5により標記学术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。

(5) 平成26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26年度非常勤講師委嘱について諮り、これを承認した。

(6) 客員准教授の称号授与について

議長から資料7により客員准教授の称号授与について諮り、これを承認した。

(7) 共同利用共同研究運営委員会、共同利用共同研究委員会について

次期所長から資料8により共同利用・共同研究運営委員会委員及び共同利用・共同研究委員会委員について説明があった後、議長から本案について諮り、これを承認した。

(8) 平成26年度各種委員会委員の選出について

次期所長から資料9により平成26年度各種委員会委員の選出について説明があった後、議長から本案について諮り、これを承認した。

(9) 平成26年度総長裁量経費要求及び平成27年度概算要求について

議長から、資料10により平成26年度総長裁量経費要求（案）及び平成27年度概算要求（案）について説明があった後、本案どおり要求することについて諮り、これを承認した。

- (10) 東北大学加齢医学研究所実験動物管理室の利用に関する内規の制定について
実験動物管理室主任から資料11により標記内規について説明があった後、議長から本案について諮り、原案どおり承認した。
- (11) 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12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。
- (12) 研究生の入学及び在学期間延長について
議長から資料13により研究生の入学及び在学期間延長について諮り、これを承認した。
- (13) その他
 - 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一部改正について
議長から配布資料により1分野の廃止及び1分野の新設について諮り、これを承認した。

○報告事項

- (1) 平成26年度専任教授会・教授会開催日程について
次期所長から資料14のとおり平成26年度専任教授会・教授会の開催日程を決定したと報告があった。
- (2) 各種委員会報告
 - ①議長から運営会議（3月6日（木）開催）の概要について報告があった。
 - ②総務・人事委員会委員長から、教員の採用等について審議したと報告があった。
 - ③環境安全推進担当責任者から資料15-1及び資料15-2により産業医の巡視（1月28日（火）及び2月10日（月））報告があった。
 - ④構成員から生命科学研究科教授会（3月5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（3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（2月20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。
- (3) 専任教授会報告について
議長から専任教授会（3月13日（木）開催）の議事内容について報告があった。
- (4) 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。
- (5) 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17により4月18日（金）開催予定の加齢研シンポジウムについて報告があった。
 - ②建物の英語表記について
用度係長から、資料18により建物の英語表記（案）について説明があった後、議長から意見等を申し出願いたいと発言があった。
 - ③研究用微生物取扱い申請について

微生物安全主任者から、該当者は3月中に申請願うと発言があった。

④スペース貸与について

議長から、資料19によりSA棟6階のスペース貸与について報告があった。

⑤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、議長及び副所長から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。

⑥議長から、次期教授会は4月10日（木）15時から開催すると発言があった。

以 上