

教授会議事要録

1. 日 時 平成26年5月8日（木）13：30～14：10
2. 場 所 大会議室
3. 出席者 所長ほか27名
4. 欠席者 2名

5. 議 事

○ 議事要録の確認

平成26年4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）加齢研内規等の一部改正について

議長から専任教授会及び運営会議での教授会のあり方の検討結果について報告があった後、資料2により加齢研内規等の一部改正について諮り、意見交換の結果、教授会内規、教員選考内規及び教員選考内規に関する了解事項の一部改正及び拡大教授会に関する申合せの制定について原案どおり承認した。なお、所長候補者選考内規については、一部字句修正の上改めて審議することとした。

（2）イタリアトリノ大学との部局間学術交流協定の更新について

議長から資料3により標記学術交流協定の更新の経緯及び趣旨について説明があった後、協定更新について諮り、これを承認した。

（3）教員の人事について

議長から資料4により教員の辞職等について諮り、これを承認した。また、議長から、教授辞職に伴う分野の在り方について将来計画委員会へ検討を付託すると発言があった。

（4）その他

なし

○ 報告事項

（1）各種委員会報告

①議長から資料5-1により部局長連絡会議・教育研究評議会（4月15日（火）開催）の概要について報告があった。

②議長から資料5-2により運営会議（4月28日（木）開催）の概要について報告があった。

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研究推進委員長から、研究助成金のあり方についての研究推進委員会での検討結果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（5月7日（水）開催）について報告があった。

⑥構成員から歯学研究科の活動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構成員から資料5－3により研究大学強化促進事業実施委員会について報告があった。
- (2) 医学系研究科大学院合同運営委員会等について
議長から資料6により医学系研究科大学院合同運営委員会等の議事内容について報告があった。
- (3) 広報機能強化のためのホームページ改訂案について
議長から資料7により加齢研ホームページ改訂案について報告があった。
- (4) 平成26年度科学研究費補助金交付内定について
議長から資料8により平成26年度科学研究費補助金交付内定状況について報告があった。
- (5) 平成25年度寄附金（第4四半期）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会計実地検査の実施について（5月28日～30日）
議長から、本年度は5月28日（水）～30日（金）まで実施予定であると説明があった。
- ②星陵地区グループウェアの運用開始時期について
議長から資料11によりグループウェアと EAST との統合は10月以降になるが、加齢研においては5月12日から運用を開始としたいこと、加齢研での運用については資料11－1を参照願うと発言があった。
- ③議長から、次回教授会は6月5日（木）13時30分から開催すると発言があった。

以上