

教授会議事要録

1. 日 時 平成26年7月10日（木）13:30～14:30,
2. 場 所 大会議室
3. 出席者 所長ほか25名
4. 欠席者 3名

5. 議 事

○ 議事要録の確認

平成26年6月5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。

○報告事項

- (1) 平成26年度加齢研当初配分額編成方針及び平成26年度当初予算配分（案）について

財務委員会委員長から資料2により標記当初配分額編成方針（案）及び平成26年度当初予算配分（案）について説明があった。

- (2) 共同利用スペースの使用について

財務委員会委員長から資料3により共同利用スペースの利用についての財務委員会での検討結果について報告があった。

- (3) 節電への取り組みについて

議長から標記取り組みについて資料4により実施するので、協力願いたいと要請があった。

また、事務長からこの取組みに関連し、8月12日（火）～15日（金）までの間加齢研事務室を閉室するので協力願いたいと発言があった。

- (4) 各種委員会報告

①教育研究評議会評議員から資料5-1により部局長連絡会議・教育研究評議会（6月17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（7月7日（月）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、教員の採用等について審議を行ったと報告があった。

④研究推進委員会委員長から、研究助成金の申請について審議を行ったと報告があった。

⑤議長から構成員にかわり、医工学研究科教授会（7月2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（6月19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構成員から遺伝子実験センターの活動について報告があった。

⑨構成員から資料5-4により星陵会館運営委員会（6月23日（月）開催）について報告があった。

- (5) 医学系研究科大学院合同運営委員会等について

構成員から資料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。

次いで議長から今年度より加齢研コーナーが設置されることとなったと報告があった後、研究推進委員会委員長からコーナーの概要について説明があった。

また、広報戦略室主任からアンケートへの協力依頼があった。

(6) 平成26年度寄附金（第1四半期）の受入れについて

議長から資料7により寄附金の受入状況について報告があった。

(7) その他

①議長から本年度も教員個人評価を実施すると発言があった。

②事務長から7月1日付け事務部人事異動について報告があった。

③議長からR I棟のエレベーターの廃止を検討していると報告があった。

④構成員から7月17日（木）開催の加齢研園遊会については、当日参加も可能であるため、奮って参加願いたいと発言があった。

○審議事項

(1) 平成26年度加齢研当初配分額編成方針及び平成26年度当初予算配分（案）について

議長から標記当初配分額編成方針（案）及び平成26年度当初予算配分（案）について諮り、原案どおり承認した。

(2) 教員の人事について

議長から資料8により教員の採用・辞職等について諮り、これを承認した

(3) 平成26年度各種委員会委員の選出について

議長から資料9により追加のものについて諮り、これを承認した。

(4) 平成26年度非常勤講師の委嘱について

議長から資料10により平成26年度非常勤講師の委嘱について諮り、これを承認した。

(5) 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11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。

(6) 東北大学加齢医学研究所附属スマート・エイジング国際共同研究センター

東京分室設置要項の制定について

議長から資料12により標記要項制定の趣旨について説明があった後、この要項案について諮り、原案どおり承認した。

(7) その他

①共同利用スペースの使用について

議長から共同利用スペースの使用について諮り、これを承認した。

②議長から概算要求について、共同利用・共同研究拠点に特化した機器や設備の要求する枠ができ、その対応準備として副所長からアンケートを行ったと報告があった。

以上