

教授会議事要録

1. 日 時 平成26年9月11日（木）13:30～14:32,
2. 場 所 大会議室
3. 出席者 所長ほか28名
4. 欠席者 1名

5. 議 事

○ 議事要録の確認

平成26年7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。

○報告事項

(1) 平成26年度達成目標設定シートについて

議長から、資料2のとおり標記達成目標シートを提出したこと及び8月5日（火）に総長と面談したと報告があった。また、重点達成目標項目のうち、加齢研でのセミナーの使用言語を原則英語とすること、ただし議論は日本語を交えることを可とすることについて意見交換を行った。

(2) 平成26年度部局評価について

議長から標記について資料3のとおり提出したこと及び10月23日（木）にヒアリング予定であると報告があった。

(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4により追加・変更のものについて説明があった。

(4) 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（7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（9月4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、教員の採用等について審議を行ったこと及び「教員が本人または研究室で受けた寄附金を学外に移したことに関する文書」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。次いで、7月30日及び31日開催の東北大学オープンキャンパス・加齢研ブースへの来場者数について報告があった。

⑤環境安全推進担当責任者から、各分野等から提出のあった自己点検シートの内容について報告があった。

⑥構成員から、生命科学研究科教授会（8月11日（月）、9月3日（水）開催）について報告があった。

⑦構成員から、医工学研究科教授会（9月3日（水）開催）について報告があった。

⑧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。

(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6-1により第5回医学系研究科大学院合同運営委員会等（8月18日（月）開催）、資料6-2により第6回医学系研究科大学院合同運営委員会等（9月8日（月）開催）の議事内容について報告があった。

- (6) 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラインについて（研究者向け）議長から、標記についてグループウェアに掲載されているので、確認願うと発言があった。
- (7) 職員の兼業について議長から資料8により職員の兼業について報告があった。
- (8) 消防訓練（10月24日（金）14：00～）及び災害対策本部設置訓練（11月26日（水）14：00～17：00）について環境安全推進担当責任者から資料9により消防訓練及び災害対策本部設置訓練を実施する旨発言があった。
- (9) その他
 - ①構成員から、学際ライフサイエンスシンポジウムが10月31日（金）に開催されると発言があった。
 - ②議長から、所内で発生した2件の事故報告があり、注意喚起を行った。

○審議事項

- (1) 教員の人事について議長から、資料10により教員の採用等について諮り、これを承認した。
- (2) 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4により追加及び変更のものについて諮り、これを承認した。
- (3) 平成26年度非常勤講師の委嘱について議長から資料11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。
- (4) 研究生の退学について議長から資料12により研究生の退学について諮り、これを承認した。
- (5) その他
 - ①構成員から、全学教育科目「エイジングをサイエンスする」の成績を提出したと報告があった。
 - ②加齢研でのセミナーの使用言語を原則英語とすること、ただし議論は日本語を交えることを可とすることについて平成27年度より実施することを承認した。

以 上