

教授会議事要録公開用

1. 日 時 平成26年12月11日（木）13:30～14:28

2. 場 所 大会議室

3. 出席者 所長ほか24名

4. 欠席者 3名

5. 議 事

○ 議事要録の確認

平成26年11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。

○ 報告事項

（1）各種委員会報告

①議長から資料2-1により部局長連絡会議・教育研究評議会（11月18日（火）開催）の概要について報告があった。

②議長から資料2-2により運営会議（12月4日（木）開催）の概要について報告があり、次回教授会において平成28年度概算要求、平成27年度総長裁量経費について審議すると発言があった。

③議長から資料2-3により平成26年度国立大学共同利用・共同研究拠点協議会（12月5日（金）開催）の概要について報告があった。

④構成員から生命科学研究科教授会（11月26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（12月3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。

（2）共通機器管理室の機器の新規購入・更新について

議長から資料3により共通機器管理室の機器の新規購入・更新について報告があった。

（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14により追加のものについて報告があった。

（4）東北大メールの運用開始について

情報ネットワーク室主任から資料4により東北大メールの運用開始について説明があった。

（5）職員の兼業について

議長から資料5により職員の兼業について報告があった。

（6）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により大学院合同運営委員会等（第8回）（11月19日（水）開催）について報告があった。

（7）集談会の活性化について

議長から資料7により標記アンケート結果について説明があり、意見等を運営会議

構成員へ連絡願うと発言があった。

(8) その他

① 予算の早期執行及び年度末の取り扱いについて

事務長から配布資料により説明があり、予算の早期執行について協力依頼があった。

② 【病院】 献血の実施について（12月24日（水））

議長から配付資料により献血の実施について報告があった。

③ 議長から次回教授会は1月15日（木）13：00から開催すると発言があった。

○ 審議事項

(1) 第3期東北大学における設備整備に関するマスタープラン策定に係る教育研究設備整備要望調査について

議長から資料8により標記について加齢研からの要望設備の順位について諮り、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9のとおり教員の採用等について諮り、これを承認した。

(3) 加齢ゲノム制御プロテオーム（DNA 修復）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10により標記寄附研究部門の継続に係る寄附の申込み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、これを承認した。

(4) 共同利用スペースの使用について

議長から資料11により共同利用スペースの使用について諮り、これを承認した。

(5) 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14により追加のものについて諮り、これを承認した。

(6) 平成26年度研究奨励賞受賞者の選考について

議長から資料12により研究推進委員会の審査に基づき平成26年度研究奨励賞受賞者の選考について諮り、これを承認した。

(7) その他

① 新規採用者（非常勤）決定までの手続きについて

議長から資料13により標記手続きについて説明があった。