

教授会議事要録

1. 日 時 平成27年1月15日（木）13:00～14:08
2. 場 所 大会議室
3. 出席者 所長ほか27名
4. 欠席者 なし

5. 議 事

○ 議事要録の確認

平成26年12月11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年度部局評価結果について
議長から資料2により報告があった。
- (2) 各種委員会報告
 - ①議長から資料3-1により部局長連絡会議（12月16日（火）開催）の概要について報告があった。
 - ②議長から資料3-2により運営会議（1月7日（水）開催）の概要について報告があった。
 - ③構成員から生命科学研究科教授会（1月7日（水）開催）について報告があった。
 - ④構成員から医工学研究科教授会（1月7日（水）開催）について報告があった。
 - ⑤構成員から病院科長会議（12月11日（木）開催）について報告があった。
 - ⑥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。
 - ⑦構成員から遺伝子組換え実験計画書の早目の更新申請依頼があった後、ゲノム編集について遺伝子実験センターとして情報把握する予定であること及び遺伝子組換え実験室の承認期間が平成27年度末までのものが多いため、その更新作業の一部改正を検討していると発言があった。
- (3) 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4により大学院合同運営委員会等（第9回）（12月17日（水）開催）について報告があった。
- (4) 「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」の公布について
構成員から資料5により標記倫理指針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6により職員の兼業について報告があった。
- (6) 平成26年度寄附金（第3四半期）の受入について
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、平成27年度政府予算施設整備費で、加齢疾患モデル総合実験施設地盤調査分が採択されたと報告があった。
 - ②議長から次回教授会は2月12日（木）13:00から開催すると発言があった。

○審議事項

- (1) 平成28年度概算要求、平成27年度総長裁量経費について
議長から資料8により説明があった後、概算要求（プロジェクト分）及び総長裁量経費について各々の順位を付すことについて諮り、原案どおり承認した。
- (2) 遺伝子実験センター長候補者の推薦について
議長から平成27年3月31日で任期満了となる遺伝子実験センター長の次期候補者について、加齢研として現センター長を引き続き推薦することについて諮り、これを承認した。次いで、議長から、平成29年度以降の体制について運営会議において検討を進めていくと発言があった。
- (3) 教員の人事について
議長から資料9により教員の辞職について諮り、これを承認した。
- (4) 加齢医学研究所共通施設の組織改編について
議長から資料10により共通施設の改編について諮り、原案どおり承認した。
- (5) 加齢医学研究所規程の一部改正について
議長から資料11により共通施設の改編に伴う改正について諮り、原案どおり承認した。
- (6) 加齢医学研究所内規等の制定等について
議長から資料12により共通施設の改編に伴う内規等の廃止及び制定について諮り、原案どおり承認した。
- (7) 加齢医学研究所申合せ等の一部改正について
議長から資料13により内規等の改正に伴う申合せ等の一部改正について諮り、原案どおり承認した。
- (8) その他
 - ①平成27年度総合科目「エイジングをサイエンスする」について
構成員から、本年度と来年度加齢研が担当となっている標記について、平成27年度についても協力願うと発言があった。
 - ②加齢研研究助成金について
研究推進委員会委員長から、標記について積極的に応募願うと発言があった。

以 上