

教授会議事要録

1. 日 時 平成27年2月12日（木）13:00～14:25
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27年1月15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（1月20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（2月5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「癌研究を中心に捉えた研究所の将来構想、癌研究所などがキーワードとしてあがったもの、研究所の将来構想、改組の必要性が論じられたことが確認できる教授会資料」について開示請求があったと報告があった。
- ④構成員から生命科学研究科教授会（2月9日（月）開催）について報告があった。
- ⑤構成員から病院科長会議（1月22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。

（2）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3により大学院合同運営委員会等（第10回）（1月15日（木）開催）について報告があった。

（3）職員の兼業について

議長から資料4により職員の兼業について報告があった。

（4）その他

- ①構成員から、外部資金に係る間接経費について意見があった。
- ②議長から、文部科学省学術機関課長との懇談の概要について報告があった。
- ③議長から次回教授会は3月12日（木）13:30から開催すると発言があった。

○審議事項

（1）非臨床試験推進センターの設置及び組織改編について

議長から資料5により非臨床試験推進センターの設置及び組織改編について諮り、意見交換の結果、日本語名称については原案どおり承認し、一部の英語名称については確認の後、次回教授会で改めて審議することとした。

- (2) 加齢医学研究所規程の一部改正について
議長から資料6により非臨床試験推進センターの設置及び学校教育法及び国立大学法人法の一部改正に伴う一部改正について諮り、原案どおり承認した。
- (3) 加齢医学研究所内規等の制定等について
議長から資料7により非臨床試験推進センターの設置に伴う改正について諮り、原案通り承認した。
- (4) 教員任期規程の改正について
議長から資料8により非臨床試験推進センター設置に伴う改正について諮り、原案通り承認した。
- (5) 非臨床試験推進センター長候補者の選考について
議長から平成27年4月1日非臨床試験推進センター設置に伴う同センター長候補者について諮り、これを承認した。
- (6) 教授会の審議事項についての意見聴取について
議長から資料9により教授会の審議事項についての意見聴取について説明があった後、意見等がある場合は申出願いたいと発言があった。
- (7) 平成27年度教授会開催日程について
議長から資料10により平成27年度教授会開催日程について諮り、これを承認した。
- (8) 平成27年度組織運営体制について
議長から資料11により平成27年度組織運営体制について諮り、これを承認した。
- (9) 平成27年度各種委員会委員の選出について
議長から資料12により平成27年度各種委員会委員の選出について諮り、これを承認した。
- (10) 教員の人事について
議長から資料13により教員の採用等について諮り、これを承認した。
- (11) 平成27年度非常勤講師の委嘱について
議長から資料14により平成27年度非常勤講師の委嘱について諮り、これを承認した。
- (12) 客員教授・客員准教授の称号授与について
議長から資料15により客員教授・客員准教授の称号授与について諮り、これを承認した。
- (13) 特任教授(客員)の称号授与について
議長から資料資料16により特任教授(客員)の称号授与について諮り、これを承認した。
- (14) 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17により申し合わせの一部改正について諮り、これを承認した。
- (15) 客員研究員の受入について
議長から資料18により客員研究員の受け入れについて諮り、安全輸出補償管理の承認が下りることを条件にこれを承認した。
- (16) 集談会の活性化について
構成員から資料19により集談会の活性化、改革を検討するワーキンググループ

プの検討結果について報告があった後、議長から同窓会との関係を含め検討したいと発言があった。

(17) その他

①教職員グループウェアの全学利用開始について

情報ネットワーク室主任から、3月2日から星陵地区で教職員グループウェアの利用が開始されること、EASTは来年度まで閲覧が可能であることと報告があった。また、議長から、グループウェアへの掲載内容をダイジェストメール等により確認し、研究室内の周知等遺漏がないよう協力願うと発言があった。

②戦略的年俸制について

議長から、戦略的年俸制の導入に伴い、加齢研では原則として、新規採用者及び64歳以降の教員は戦略的年俸制とすることについて諮り、これを承認した。

③片平まつりについて

議長から、片平まつりの運営体制等について今後検討していきたいと発言があった。

④共通機器管理室の学外からの利用について

共通機器管理室主任から共同利用・共同研究の採択者以外の学外者が共通機器管理室設備を利用希望する場合には、加齢研の教授が担当者となり、申請手続きを行う運用とすると報告があった。

以 上