

教授会議事要録

1. 日 時 平成27年3月12日（木）13:00～14:45
2. 場 所 大会議室
3. 出席者 所長ほか25名
4. 欠席者 なし

5. 議 事

○ 議事要録の確認

平成27年2月12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（2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2-2により運営会議（3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、2月27日（金）に同委員会で教員の採用等について審議したと報告があった。
- ④構成員から生命科学研究科教授会（3月2日（月）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（3月4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（2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構成員からゲノム編集生物の取扱いについては、遺伝子実験に準じた取扱いとし、届出制となる予定と発言があった。

(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3-1により大学院合同運営委員会等（第12回）（2月16日（月）開催）、資料3-2により大学院合同運営委員会等（第13回）（3月2日（月）開催）について報告があった。

(3) 「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」に基づく設備整備計画について

構成員から資料4により標記について報告があった。

(4) 片平まつりの運営体制について

議長から、資料5により2015片平まつり（加齢医学研究所一般公開）の運営体制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) その他

- ①3月31日付けで退職となる構成員から、挨拶があった。
- ②議長から次回教授会は4月9日（木）13:30から開催すると発言があった。

○審議事項

- (1) 教員の人事について
議長から資料7により教員の採用等について諮り、これを承認した。
- (2) 名誉教授候補者の推薦について
議長から資料8により名誉教授候補者の推薦について諮り、これを承認した。
- (3) 総括副病院長及び副病院長候補者の承認について
議長から資料9により病院長から依頼のあった総括副病院長及び副病院長候補者について諮り、これを承認した。
- (4) 平成27年度組織運営体制について
議長から資料10により平成27年度組織運営体制の変更点について諮り、これを承認した。
- (5) 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11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。
- (6) 非臨床試験センターの設置及び組織改編について
構成員から資料12により前回教授会で指摘があった標記センターの英語表記について説明があった後、議長から本案について諮り、これを承認した。
- (7) 加齢医学研究所内規等の一部改正について
議長から資料13により学校教育法及び国立大学法人法の一部改正に伴う内規等の一部改正について諮り、原案どおりこれを承認した。
- (8) 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14により学校教育法及び国立大学法人法の一部改正に伴う申合せ等の一部改正について諮り、原案どおりこれを承認した。
- (9) 東北大学大学院医学系研究科倫理委員会内規の改正について
構成員から資料15により標記内規の一部改正について説明があった後、議長から本案について諮り、原案どおりこれを承認した。
- (10) 東北大学医学部等ゲノム研究に関する倫理委員会内規の廃止について
構成員から資料16により標記内規の廃止について説明があった後、議長から本案について諮り、原案どおりこれを承認した。
- (11) 東北大学病院臨床研究倫理委員会内規の改正について
構成員から資料17により標記内規の一部改正について説明があった後、議長から本案について諮り、原案どおりこれを承認した。
- (12) 博士研究員の称号付与について
議長から資料18により博士研究員の称号付与について諮り、これを承認した。
- (13) 研究生の入学及び在学期間延長について
議長から資料19により研究生の入学及び在学期間延長について諮り、これを承認した。
- (14) 部局ミッションの再定義について
議長から資料20により加齢研のミッションの再確認について提案があり、意見交換の結果、修正案をメールにて構成員に通知し再度意見聴取することとした。
- (15) フランス・コンピエンヌ工科大学との大学間交流協定について
議長から加齢研が関連部局となっている標記大学間交流協定について、担当の教

授が離職したことにより現在は実績がないため、協定更新時に参画しないことについて諮り、これを承認した。

(16) その他
なし

以 上