

教授会議事要録

1. 日 時 平成27年4月9日（木）13：30～14：40
2. 場 所 大会議室
3. 出席者 所長ほか24名
4. 欠席者 1名

議事に先立ち、4月1日付けで就任した構成員の紹介があった。

5. 議 事

○ 議事要録の確認

平成27年3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（3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（4月2日（木）開催）の概要について報告があった。
- ③環境安全推進担当者から資料2-4により安全衛生委員会の巡視事項において頻回に指摘される事項について説明があった後、IASOG（高圧ガス）のシステムによる管理を開始すると発言があった。
- ④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議長から生命科学研究科長との懇談の概要について報告があった。

（2）共同利用・共同研究委員会における課題採択について

共同利用・共同研究委員会委員長から、資料3により本年度の課題採択について報告があった。

（3）平成27年度新人研修会について

議長から資料4により平成27年度の新入研修会を5月18日（月）に開催すると報告があった。

（4）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。

（5）平成27年度 研究所行事予定について

議長から資料6により平成27年度研究所行事予定について説明があった。

（6）第3期中期目標・中期計画（第一次骨格）暫定案への意見照会について

議長から資料7により標記について意見照会があり、専任教授にメールにて照会を行い、資料のとおり回答したと報告があった。

（7）その他

①東北大メールへの移行について

統括技術専門員から資料8により東北大メールへの移行及び設定方法について説明

があった。

②議長から次回教授会は5月14日（木）13：30から開催すると発言があった。

○審議事項

（1）呼吸器外科学分野准教授候補者選考委員会の設置について

議長から、標記分野から要望があった准教授配置について、4月2日（木）開催の運営会議で同分野の活動状況を審査した結果、准教授の配置を決定したので、加齢研教員選考内規第8条に基づき「呼吸器外科学分野准教授候補者選考委員会」を設置したい旨諮り、これを承認した。

次いで投票により選考委員長（所長）及び当該分野担任の教授以外の選考委員に2名の教授を選出した。

（2）教員の人事について

議長から資料9により教員の採用等について諮り、これを承認した。

（3）助教及びポストク相当の給与及び身分について

議長から資料10により平成29年度までの年俸制助教とポストク相当の給与及び身分の運用案について説明があった後、意見交換の結果、これを承認した。次いで議長から、次回教授会において内規等の改正について審議すると発言があった。

（4）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により追加のものについて諮り、これを承認した。

（5）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12により事務組織の改編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。

（6）集談会に関する同窓会への意見聴取について

議長から同窓会へ意見聴取した結果について報告があり、①集談会、同窓会及び園遊会を同一の日に開催、②同窓会をホームカミングデー開催日と合わせて開催、の2案を本年の同窓会総会において提案することについて諮り、これを承認した。

（7）博士研究員の称号付与について

議長から資料13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。

（8）教授会のオブザーバー参加について

議長から、技術職員が拡大教授会にオブザーバー参加することについて諮り、これを承認した。

（9）その他

①教授会費の収支決算について

議長から資料14により平成26年度の教授会の収支決算について報告があった。

②プレスリリースについて

議長から加齢研の所内ホームページにプレスリリースやホームページへの掲載依頼方法等についてのページを作成したと報告があり、研究成果等を積極的に情報発信願うと発言があった。

③共同利用・共同研究拠点の期末評価について

議長から共同利用・共同研究拠点の期末評価について現在取り纏め中であるが、出来上がり次第回覧するので、意見願うと発言があった。

④第2期中期目標期間の教育研究評価に係る学部・研究科等の現況調査等について

議長から研究業績等の資料作成について協力願うと発言があった。

以 上