

教授会議事要録

1. 日 時 平成27年6月11日（木）13:30～14:57
2. 場 所 大会議室
3. 出席者 所長ほか24名
4. 欠席者 4名

5. 議 事

○ 議事要録の確認

平成27年5月14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27年度加齢研当初配分額編成方針及び平成27年度当初予算配分（案）について

財務委員会委員長から資料2により標記当初配分額編成方針（案）及び平成27年度当初予算配分（案）について説明があった。

- (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（5月19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（6月4日（木）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（5月27日（水）開催）の概要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（6月3日（水）開催）の概要について報告があった。

⑤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。

⑥構成員から、遺伝子組換え実験室等の承認更新について、システムへの申請が更新時期の3ヶ月前から可能となったため、早めの手続きをお願いしたいと発言があった。

⑦構成員から、資料3-4により駐輪場以外の駐輪が多くみられているため、学生に指導願いたいこと及び大学本部に学生相談・特別支援センター特別支援室が設置されているので、学生受入の前に相談等活用願いたいと発言があった。

- (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2回）（5月20日（水）開催）について報告があった。

- (4) 共通機器等に係る所内利用者の利用申請手続き及び利用料の精算について

共通機器管理室主任から、資料5により標記の変更点について説明があった。

- (5) 平成27年度部局評価について

議長から標記について資料6のとおり提出したこと及び6月26日（金）にヒアリング予定であると報告があった。

- (6) 職員の兼業について

議長から資料7により職員の兼業について報告があった。

- (7) 平成28年度加齢研同窓会開催日について
議長から以下の事項について総会へ提案する予定であると発言があった。
- ①平成28年度加齢研同窓会の開催日を加齢研園遊会と同日とする。
 - ②講演会の中止
 - ③集談会を実施する
 - ④同窓会費の値下げ
- (8) 東北大学オープンキャンパス2015(7月29日・30日)について
研究推進委員会委員長から、6号館1階に加齢研ブースを設置する予定であり、出展についての意向調査を行うので協力願うと発言があった。
- (9) 片平まつり2015(10月10日・11日)について
片平まつり実行委員会委員長から、資料8により本年の片平まつりについて説明があった後、実行委員会委員にターゲットである小学生を考慮した展示かミニシンポジウム開催か依頼中であると報告があった。
- (10) その他
- ①加齢研園遊会について(7月9日(木))
構成員から、本年の加齢研園遊会は7月9日(木)開催予定であると発言があった。
 - ②英語クラスについて
議長から、大学院生の英語クラスの出席率が低いようなので、出席を促して欲しいと発言があった。
 - ③議長から、メディアへの出演が決まった際には、事前に広報情報室へ連絡する様協力願いたいと発言があった。
 - ④議長から次回教授会は7月9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の選考について
議長から、前回教授会で当該選考委員会から推薦のあった准教授候補者について、教員選考内規第11条に基づき投票により議決したい旨発言があり、投票の結果、同候補者を呼吸器外科学分野准教授候補者に決定した。(平成27年7月1日付け発令予定)
- (2) 平成27年度加齢研当初配分額編成方針及び平成27年度当初予算配分(案)について
議長から当初配分額編成方針及び平成27年度当初予算配分(案)について諮り、原案どおり承認した。
- (3) 教員の所内異動に伴う取扱いについて
議長から資料9により教員の所内配置換に関する了解事項の制定について諮り、原案どおり承認した。
- (4) 教員の人事について
議長から資料10により教員の採用等について諮り、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11により共通機器管理室の機器の利用料改定に伴う内規等の一部改正について諮り、これを承認した。
- (6) 加齢医学研究所研究助成金のあり方について

研究推進委員会委員長から資料12により要項の変更点等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) 教員個人評価について

議長から資料13により教員個人評価の方針の一部変更について説明があり、意見交換の結果、評点の変更及び准教授、講師、助教への評価結果の開示について承認した。なお、分野教授への評価結果の開示については、准教授、講師、助教へ意見聴取の上、改めて検討することとした。

(8) 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14により変更のものについて諮り、これを承認した。

(9) 研究生の入学について

議長から資料15により研究生の入学について諮り、これを承認した。

(10) その他

①教員の異動予定について

議長から、教員の異動予定について報告があった

②平成28年度加齢研同窓会開催日について

議長から以下の事項について総会へ提案することについて諮り、これを承認した。

①平成28年度加齢研同窓会の開催日を加齢研園遊会と同日とする。

②講演会の中止

③集談会を実施する

④同窓会費の値下げ

以 上