

## 教授会議事要録

1. 日 時 平成27年7月9日（木）13：30～14：30
2. 場 所 大会議室
3. 出席者 所長ほか26名
4. 欠席者 2名

議事に先立ち、7月31日付けで辞職及び7月1日付けで就任した構成員から挨拶があった。

次いで、事務長から、7月1日付けで事務部に配置換えとなった、事務職員の紹介があった後、各職員から挨拶があった。

### 5. 議 事

#### ○ 議事要録の確認

平成27年6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）各種委員会報告

- ①教育研究評議員から、資料2-1により部局長連絡会議・教育研究評議会（6月17日（水）開催）の概要について報告があった。また、議長から補足説明があった。
- ②議長から、資料2-2により運営会議（7月2日（木）開催）の概要について報告があった。
- ③構成員から、病院の活動について報告があった。
- 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構成員から、遺伝子実験センターの業務について研究担当理事と懇談した際、月1回行われる審査に関し、申請から承認までの時間がかかるため仮承認の手続き等について相談、本部において検討願っているとの報告があった。
- ⑥構成員から、学生が海外渡航をする場合には保険加入が原則となっており、特に、留学、学会等で海外渡航をする場合には、資料2-4に示す保険（付帯海学）は安価で加入できるので、学生にお知らせ願いたいとの報告があった。

##### （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3回）（6月17日（水）開催）について報告があった。

##### （3）共同利用・共同研究拠点の平成26年度実施状況報告書について

議長から、資料4のとおり提出したことについて報告があった。

##### （4）節電への取り組みについて

議長から、資料5のとおり節電への取り組みについて報告があった。

##### （5）片平まつり 2015 について

片平まつり実行委員会委員長から、多元物質科学研究所（世話部局）においてホームページが公開されたこと、ポスターが完成したこと、ラッピングバスが走り始めたことについて、また、資料6のとおり本研究所の展示及びミニシンポジウムの内

容が確定したことについて報告があった。

(6) オープンキャンパス 2015 について

研究推進委員会委員長から、今年度のオープンキャンパスについて参加を募ったところ 6 研究室から参加の申し出があったことについて、また、資料 7 により各研究室の展示内容等について報告があった。

(7) 平成 27 年度寄付金（第 1 四半期）の受入れについて

議長から、資料 8 により寄付金（第 1 四半期）の受入れについて報告があった。

(8) 職員の兼業について

議長から、資料 9 により職員の兼業について報告があった。

(9) その他

①東北大学病院開設百周年記念式典について（7月14日（火））

構成員から、7月14日（火）に開催される東北大学病院開設百周年記念式典の内容について報告があった。

②議長から次回教授会は9月10日（木）13:30から開催すると発言があった。

○審議事項

(1) 教員個人評価について

議長から、資料 10 により「教員個人評価に関する方針の改正案」、「教員評価基準（案）」及び「個人評価表（案）」について説明があり、種々意見交換を行った後、諮り、原案どおり承認した。

(2) 教員の人事について

議長から資料 11 により教員の採用等について諮り、これを承認した。

(3) デンマーク・コペンハーゲン大学との大学間学術交流協定の締結について

議長から資料 12 により標記大学間学術交流協定の締結について諮り、これを承認した。

(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 13 により変更のものについて諮り、これを承認した。

(5) 平成 27 年度非常勤講師の委嘱について

議長から資料 14 により非常勤講師の委嘱について諮り、これを承認した。

(6) 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。

(7) その他

なし

以 上