

教授会議事要録

1. 日 時 平成27年10月8日(木) 13:30～14:35
2. 場 所 大会議室
3. 出席者 所長ほか20名
4. 欠席者 5名

5. 議 事

○ 議事要録の確認

平成27年9月10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・教育研究評議会(9月15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(10月1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、新規非常勤講師について審議を行った旨の報告があった。
- ④議長から研究推進委員会委員長にかわり、研究推進委員会において、海外研究者招聘プログラム、研究所ラボツアー等について審議を行った旨の報告があった。
- ⑤構成員から、生命科学研究科教授会(10月7日(水)開催)について報告があった。
- ⑥構成員から、医工学研究科教授会(10月7日(水)開催)について報告があった。
- ⑦構成員から、病院の活動について報告があった。
- ⑧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。
- ⑨構成員から、遺伝子実験センターの引越し、及び10月1日付け人事異動等について報告があった。
- ⑩構成員から、学生の飲酒問題、及び東北大学で開催するハラスメント防止に関する講演会(11月18日)について報告があった。

(2) 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、準備も順調に進んでおり、10月10日・11日両日は協力願いたい旨の依頼があった。

(3) 平成27年度寄附金(第3四半期)の受入れについて

議長から、資料3により寄附金(第3四半期)の受入れについて報告があった。

(4) 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。

(5) 消防訓練(11月4日(水)14:00～)について

議長から、資料5により消防訓練(11月4日(水)14:00～)を実施する旨の報告があった。

(6) その他

- ①加齢研サーバの廃止に伴う会議室予約のグループウェアへの移行について

広報情報室から、資料6により加齢研サーバの廃止に伴う会議室予約のグループウェアへの移行手続き等について説明があった。

②学際ライフサイエンスシンポジウムについて

構成員から学際ライフサイエンスシンポジウムの開催（11月30日）について周知願いたい旨の依頼があった。

○審議事項

(1) 学内ジョイント・アポイントメントによる教授選考委員会の設置について

議長から、前回教授会で承認された標記教授選考委員会の設置について、加齢研教員選考内規第2条に基づき委員を選出する旨の発言があり、投票により、選考委員長（所長）を除く委員に、教授4名を選出した。

(2) 加齢研内規等の制定について

① 議長から資料7-1により「東北大学加齢医学研究所附属医用細胞資源センターにおける細胞提供に係る内規」（案）について説明があった後、諮り、これを了承した。

② 議長から資料7-2により「加齢研フェロー」に係る申合せ（案）について説明があった後、諮り、これを了承した。

(3) 海外研究者招聘プログラムについて

議長から、8月に開催した助教との懇談会において、助教が海外の研究者を中央経費等を利用し招聘する仕組みが作れないか提案があり、運営会議からの依頼により研究推進委員会において、資料8のとおり海外研究者招聘プログラム募集要項（案）を作成した旨の説明があった。

次いで、同案によるプログラムの実施について諮り、種々意見交換の結果、一部文言を修正した上でこれを承認した。

(4) 加齢研ラボツアーについて

議長から、8月に開催した助教との懇談会において、所内向けのオープンラボができないかとの提案があり、運営会議からの依頼により研究推進委員会において、資料9のとおり実施案を作成した旨の説明があった。

次いで、同案によるラボツアーの実施について諮り、種々意見交換の結果、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10により変更のものについて諮り、これを承認した。

(6) 平成27年度非常勤講師の委嘱について

議長から、資料11により非常勤講師の委嘱について諮り、これを承認した。

(7) 研究生の退学について

議長から、資料12により研究生の退学について諮り、これを承認した。

(8) その他

①第三期中期目標期間に向けた機構改革等について

議長から、第三期中期目標期間に向けて、大学は機構改革を積極的に行いたいという考えを持っており、当該ターゲットとして本研究所も関係する議論が出ている旨の説明があり、種々意見交換を行った。

②WPIの継続について

議長から、今後のWPIの継続の可能性等について説明があった。

以上