

## 教授会議事要録

1. 日 時 平成28年1月14日（木）13：30～14：47
2. 場 所 大会議室
3. 出席者 所長ほか22名
4. 欠席者 3名

### 5. 議 事

#### ○ 議事要録の確認

平成27年12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) 平成27年度部局評価結果について  
議長から資料2により、平成27年度の最終的な部局評価結果について報告があった。
- (2) 平成28年度概算要求内示について  
議長から資料3により、平成28年度概算要求内示額について報告があった。
- (3) 各種委員会報告
  - ①副所長から資料4-1により、部局長連絡会議（12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4-2により運営会議（1月7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、12月下旬から新しい技術補助員が着任し業務が順調に進んでいる旨の報告があった。
  - ⑥構成員から、今後の電子ジャーナルのセレクションに向けて医学分館運営委員会へのオブザーバー等による参加、及び論文の大学リポジトリへの提供等について報告があった。
- (4) 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5により、大学院合同運営委員会等（第9回）（12月14日（月）開催）について報告があった。
- (5) 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6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。
- (6) その他
  - ①マイナンバーの提出について  
事務長から、マイナンバーの提出について依頼があった。
  - ②共同利用・共同研究拠点の公募について  
議長から、共同利用・共同研究拠点の公募について依頼があった。
  - ③議長から次回教授会は2月18日（木）13：00から開催すると発言があった。

#### ○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候補者の選考について  
議長（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委員長）から、前回教授会で当該選考委員会から推薦のあった教授候補者について、教員選考内規第6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教授候補者に決定した。  
なお、就任の意志確認は、学内ジョイントアポイントメント締結予定の相手側部局の審議結果が出た後に行うこととする旨の付言があった。
- (2) 老年医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、1月7日（木）開催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、教員選考内規第8条に基づき「老年医学分野准教授候補者選考委員会」を設置したい旨説明があった後、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。
- (3) 次期医学分館長候補者の選考について  
議長から資料7により、医学分館長から依頼があった次期医学分館長候補者の選考について諮り、これを承認した。
- (4) 超高齢社会医療介護システム研究部門の設置について  
議長から資料8により、標記寄附研究部門の設置について説明があった。引き続き、種々意見交換を行った後、諮り、同部門の設置を見送ることとした。
- (5) ニューサウスウェールズ大学（オーストラリア）との大学間学術交流協定の更新について  
議長から資料9により、標記協定の更新について説明があった後、諮り、これを承認した。
- (6) 教員の人事について  
議長から、資料10により教員の採用について諮り、これを承認した。
- (7) その他
- ①改正労働契約法について  
議長から、前回教授会から継続審議としていた改正労働契約法に関する対応について意見伺いがあり、種々意見交換を行った後、運営会議で議論の上、改めて教授会に対応案を提示することとした。
- ②加齢研の将来構想について  
議長から、大学院設置等に関する経過等報告があった。

以 上