

教授会議事要録

1. 日 時 平成28年2月18日（木）13:00～14:39
2. 場 所 大会議室
3. 出席者 所長ほか23名
4. 欠席者 3名

5. 議 事

○ 議事要録の確認

平成28年1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) 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（1月19日（火）開催）、及び資料2-2により部局長連絡会議（2月16日（火）開催）の概要について報告があった。
- ②議長から資料2-3により臨時運営会議（1月22日（金）開催）の概要について報告があった後、副所長から補足説明があった。引き続き、議長から資料2-4により運営会議（2月4日（木）開催）の概要について報告があった。
- ③環境安全推進担当責任者から資料2-5により、消防局の立入検査及び下期の作業環境測定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（2月3日（水）開催）について報告があった。
- ⑤構成員から、病院の活動について報告があった。
- ⑥構成員から、資料2-6及び資料2-7により学生関係規定等の改正案等について報告があり、意見等がある場合には2月20日までに同構成員までお寄せ願いたい旨の依頼があった。

(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3-1、資料3-2及び資料3-3により、大学院合同運営委員会等（第10回）（1月14日（木）開催）、（第11回）（2月5日（金）開催）及び（第12回）（2月17日（水）開催）について報告があった。

(3) 東北大学における軍事・防衛に関する研究等の基本的考え方について

研究推進委員会委員長から資料4により、標記の改正について研究推進委員会、運営会議の審議を経て了承した旨の報告があった。

(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) その他

①加齢研メールの転送先回答依頼について

広報情報室から、平成27年度末で廃止予定の加齢研メールの転送先について報告願いたい旨、依頼文書を送付することについて連絡があった。

②学友会費の納入について

議長から学友会費の納入について依頼があった。

③議長から次回教授会は3月10日（木）13:30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候補者選考委員会委員長）から、前回教授会で決定した教授候補者について、学内ジョイントアポイントメント締結予定先部局においても教授候補者として承認されたとの連絡があった旨報告があった。また、併せて、議長から、同候補者に就任の意志確認を行い、同候補者から内諾を得たとの報告があった。就任時期は平成28年4月1日の予定である。
- (2) 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、2月4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「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) 老年医学分野准教授候補者選考委員会の報告について
議長（老年医学分野准教授候補者選考委員会委員長）から委員会で審議の結果、1名の候補者を適任と認め、その選考経過及び推薦理由について資料7により報告があった。次いで、3月10日（木）開催の教授会で投票により任用の可否を決定すると発言があった。
- (4) 平成29年度概算要求、平成28年度総長裁量経費について
議長から資料8により説明があった後、概算要求及び総長裁量経費について、原案どおり承認した。
- (5) 第3期中期目標・中期計画について
議長から資料9により説明があった後、意見等について総務係あて提出願いたい旨の依頼があった。
- (6) 加齢医学研究所規程の一部改正について
議長から資料10により標記規程の一部改正について説明があった後、諮り、これを承認した。
- (7) 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。
- (8) 加齢研ロゴマークについて
議長から加齢研ロゴマークの制定について提案があり、種々意見交換の結果、所内でデザインの公募を行うことを承認した。
- (9) 平成28年度教授会開催日程について
議長から資料13により平成28年度教授会開催日程について諮り、これを承認した。
- (10) 拡大教授会へのオブザーバー出席について
議長から教授1名、准教授1名の来年度からの拡大教授会へのオブザーバー出席について諮り、これを承認した。
- (11) その他
 - ①加齢研の将来構想について
議長から、テニユア・トラック、及び卓越研究員制度を利用した教員の人事選考について進めていくことについて説明があった後、諮り、これを承認した。

以上