

教授会議事要録

1. 日 時 平成28年3月10日（木）13:30～14:20
2. 場 所 大会議室
3. 出席者 所長ほか23名
4. 欠席者 2名

5. 議 事

○ 議事要録の確認

平成28年2月18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、運営会議（3月7日（月）開催）の概要について報告があった。
- ②構成員から、生命科学研究科教授会（3月2日（水）開催）について報告があった。
- ③構成員から、医工学研究科教授会（3月2日（水）開催）について報告があった。
- ④構成員から、東北メディカル・メガバンクの活動について報告があった。

（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13回）（3月2日（水）開催）について報告があった。

（3）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。

（4）その他

①構内の一斉停電について

事務から資料5により、構内の一斉停電について報告があった。

②議長から3.11東日本大震災に係る弔意表明について依頼があった。

③議長から次回教授会は4月14日（木）13:30から開催すると発言があった。

報告終了後、3月31日付けで定年退職、及び辞職となる構成員、並びに4月1日付けで配置換えとなる事務職員から挨拶があった。

○審議事項

（1）老年医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、同候補者を老年医学分野准教授候補者に決定した。

（平成28年4月1日付け発令予定）

（2）呼吸器外科学分野准教授候補者選考委員会の報告について

議長（呼吸器外科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6により報告があった。次いで、4月14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。
- (3) 総括病院長及び副病院長候補者の承認について
議長から資料7により、病院長から審議依頼があった標記について説明があった後、諮り、これを承認した。
 - (4) 東北大学大学院医学系研究科倫理委員会内規の改正について
構成員から資料18により、医学系研究科長から審議依頼があった標記内規の改正について説明があった後、議長から諮り、これを承認した。
 - (5) 平成28年度組織運営体制について
議長から資料8により、平成28年度組織運営体制について諮り、これを承認した。
 - (6) 平成28年度各種委員会委員の選出について
議長から資料9により、平成28年度各種委員会委員の選出について諮り、これを承認した。
 - (7) 共同利用・共同研究運営委員会委員等について・
議長から資料10により、共同利用・共同研究運営委員会委員及び共同利用・共同研究委員会委員について説明があった後、諮り、これを承認した。
 - (8) 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、加齢医学研究所内規等の一部改正について諮り、原案どおりこれを承認した。
 - (9) 名誉教授候補者の推薦について
議長から資料12により、名誉教授候補者の推薦について諮り、これを承認した。
 - (10) 教員の人事について
議長から資料13により、教員の採用等について諮り、これを承認した。
 - (11) 平成28年度非常勤講師の委嘱について
議長から資料14により、平成28年度非常勤講師の委嘱について諮り、これを承認した。
 - (12) 客員教授・客員准教授の称号授与について
議長から資料15により、客員教授・客員准教授の称号授与について諮り、これを承認した。
 - (13) 特任教授（客員）の称号授与について
議長から資料16により、特任教授（客員）の称号授与について諮り、これを承認した。
 - (14) 研究生の入学及び在学期間延長について
議長から資料17により、研究生の入学及び在学期間延長について諮り、これを承認した。
 - (15) 改正労働契約法について
議長から、原則、大学の方針に従うことで対応していくこととしたい旨の説明があった後、諮り、これを承認した。
 - (16) その他
 - ①学際研究重点拠点認定申請について
議長から資料19により、学際研究重点拠点認定に係る申請内容等について説明があった。

- ②議長から卓越研究員制度の応募方針等について説明があった。
- ③事務から、一時金の支払い等について説明があった。

以 上