

## 教授会議事要録

1. 日 時 平成28年4月14日（木）13:30～15:00
2. 場 所 大会議室
3. 出席者 所長ほか21名
4. 欠席者 3名

議事に先立ち、4月1日付けで就任した構成員から挨拶があった。  
次いで、4月1日付けで事務部に配置換えとなった、事務職員から挨拶があった。  
また、4月1日付けで昇任となった、技術職員から挨拶があった。

### 5. 議 事

#### ○ 議事要録の確認

平成28年3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) AAALAC 認証取得について

担当教員から資料2により、AAALAC 認証取得に向けたこれまでの取り組みと、直面する問題等について説明があった。

##### (2) 各種委員会報告

①議長から資料3-1により、部局長連絡会議・教育研究評議会（3月15日開催（火））の概要について報告があった。

②議長から資料3-2により、運営会議（4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、生命科学研究科教授会（4月13日（水）開催）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（4月6日（水）開催）について報告があった。

##### (3) 知のフォーラム進捗状況

副所長から資料4により、知のフォーラム進捗状況について報告があった。

##### (4) 平成28年度新人研修会について

議長から資料5により、平成28年度新人研修会の日程等について報告があった。

##### (5) 共同利用・共同研究委員会における課題採択について

議長から資料6により、平成28年度の課題採択について報告があった。

##### (6) 職員の兼業について

議長から資料7により、職員の兼業について報告があった。

##### (7) 平成28年度 研究所行事予定について

議長から資料8により平成28年度研究所行事予定について報告があった。

##### (8) 学際研究重点拠点の拠点認定について

議長から資料16により、学際研究重点拠点認定申請について、採択された旨の報告があった。

##### (9) その他

①議長から次回教授会は5月12日（木）13:30から開催すると発言があった。

## ○審議事項

### (1) 呼吸器外科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、同候補者を呼吸器外科学分野准教授候補者に決定した。

(平成28年5月1日付け発令予定)

### (2) AAALAC 認証取得について

議長から、報告事項1で説明があったAAALAC認証取得に向け、AAALAC対応型の動物実験委員会設置方針案について説明があり、当該方針案により進めていくことを承認した。

### (3) 加齢医学研究所長選考に係る選挙方法等について

議長から資料9により、加齢医学研究所長選考に係る第1次選考及び第2次選考の有資格者について説明があった後、有資格者の一部変更について諮り、次回教授会において加齢医学研究所長候補者選考内規改正について審議することを承認した。

### (4) 東北大学大学院医学系研究科倫理委員会及び東北大学病院臨床研究倫理委員会内規の改正について

議長から資料10により、医学系研究科長等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年度各種委員会委員の選出について

議長から資料11により、平成28年度各種委員会委員の追加及び変更について諮り、これを承認した。

### (6) 客員教授・客員准教授の称号授与について

議長から資料12により、客員教授の称号授与について諮り、これを承認した。

### (7) 教員の人事について

議長から資料13により、教員の兼務について諮り、これを承認した。

### (8) 加齢研ロゴマークについて

議長から資料14により、所内の投票結果をもとに外部にロゴマークの検討を依頼しており、報告があり次第、あらためて教授会において意見を伺うこととしたい旨の説明があり、これを了承した。

### (9) その他

#### ①教授会費の収支決算について

議長から資料15により、平成27年度の教授会費の収支決算について説明があった。

#### ②駐車場の有料化について

議長から駐車場の有料化について、今後状況をみながら検討していくこととした旨の説明があった。

以上