

教授会議事要録

1. 日 時 平成29年1月12日（木）13:30～14:43
2. 場 所 大会議室
3. 出席者 所長ほか20名
4. 欠席者 4名

5. 議 事

○ 議事要録の確認

平成28年12月8日（木）開催臨時教授会議事要録、及び教授会議事要録

○報告事項

(1) 知のフォーラム進捗状況について

副所長から資料1-1～1-4により、各シンポジウムのプログラム、招聘予定者に対する作業状況、ディスカッションリーダーへの推薦、及び知のフォーラム事務局から提示があったポスターのデザイン案等について報告があった。

(2) 平成28年度部局評価結果（第2次）について

議長から資料2により平成28年度部局評価結果（第2次）の結果、及び今後の課題等について報告があった。

(3) 平成28年度IR活動について

議長から資料3により、IR活動の一環として、平成28年度予算額・教員数等により、国立大学附置研・センター長会議第2部会に属する他大学附置研究所等との比較・分析を行った結果について報告があった。

(4) 各種委員会報告

①議長から資料4-1により、部局長連絡会議（12月20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5日（木）開催）の概要について報告があり、一部事項について、研究推進委員会委員長、技術職員から補足説明があった。

③財務委員会委員長から、先端研究基盤教養促進事業（新たな共用システム導入支援プログラム）の公募について報告があった。

④構成員から、生命科学研究科教授会（12月14日（水）、1月11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。

⑦構成員から平成30年度星陵コアジャーナルの選定について報告があった。

(5) 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12日（月）開催）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6により、職員の兼業について報告があった。

(7) 平成28年度寄附金（第3四半期）の受入について

議長から資料7により、寄附金（第3四半期）の受入について報告があった。

(8) その他

- ① 内部監査の報告について
事務長から12月15日（木）に実施された内部監査について報告があった。
- ② 会計検査の日程報告について
事務長から3月6日（月）～9日（木）にかけて会計検査が実施予定である旨の報告があった。
- ③ 新営工事に係る停電について
事務職員から資料13により、新営工事に係る停電の日程変更等について報告があった。
- ④ 財務委員会委員長から、テクニカルサポートセンターのWeb利用システムの稼働開始（1月16日～）について報告があった。
- ⑤ 議長から次回教授会は、2月9日（木）13：30から開催すると発言があった。

○審議事項

- (1) 臨床腫瘍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5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「臨床腫瘍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）及び当該分野担任教授以外の選考委員に2名の教授を選出した。
- (2) 平成30年度概算要求、平成29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。
- (3) 部局間学术交流協定の締結について
議長から資料9によりシドニー大学との標記協定の締結について説明があった後、諮り、これを承認した。
- (4) 加齢医学研究所内規の一部改正について
議長から資料10により、加齢医学研究所内規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。
- (5) 教員の人事について
議長から資料11により、教員の人事について説明があった後、諮り、これを承認した。
- (6) 平成29年度教授会開催日程について
議長から資料12により平成29年度教授会開催日程案について説明があった後、諮り、これを承認した。
- (7) その他
なし

以上