

## 教授会議事要録

1. 日 時 平成29年3月9日（木）13:30～14:43
2. 場 所 大会議室
3. 出席者 所長ほか24名
4. 欠席者 1名

議事に先立ち、3月31日付けで定年退職、及び他機関への転出のため辞職となる構成員から挨拶があった。

### 5. 議 事

#### ○ 議事要録の確認

平成29年2月9日（木）開催教授会議事要録

#### ○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により、前回教授会において指摘事項があったポスターの改訂版、サブ実行委員会メンバー及び第1回開催内容、ディスカッションリーダーの決定等について報告があった。

##### (2) 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・臨時教育研究評議会（2月21日（火）開催）の概要について報告があった。
- ②議長から資料2-2、資料2-3により、運営会議及び臨時運営会議（いずれも2月2日（木）開催）の概要について報告があった。
- ③総務・人事委員会委員長から、平成29年度のRAの決定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（3月1日（水）開催）について報告があった。
- ⑤構成員から、医工学研究科教授会（3月1日（水）開催）について報告があった。
- ⑥構成員から歯学研究科の活動について報告があった。
- ⑦構成員から病院の活動について報告があった。
- ⑧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。
- ⑨遺伝子実験センター長から審査体制の見直しを行っていることについて報告があった。

##### (3) 医学系研究科大学院合同運営委員会等について

2名の構成員からそれぞれ、資料3-1により大学院合同運営委員会等（第12回）（2月13日（月）開催）、資料3-2により同運営委員会等（第13回）（3月1日（水）開催）について報告があった。

##### (4) 平成29年度東北大学加齢医学研究所共同利用・共同研究採択課題について

議長から資料4により、平成29年度の加齢医学研究所共同利用・共同研究採択課題について報告があった後、副所長から補足説明があった。

##### (5) 平成29年度駐車許可について

財務委員会委員長から資料5により、平成29年度からの加齢研の駐車許可の方針について報告があった後、種々意見交換を行い、大学院生への許可についてさらに検討していくことを確認した。

(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) その他

① 研究費不正使用防止コンプライアンス教育等について

議長から資料7により、すでに周知されている研究費不正使用防止コンプライアンス教育について、忘れずに受講願いたい旨の要請があった。

② 平成28年度決算会計実地検査について

事務長から資料8により、平成28年度決算会計実地検査について報告があった。

③ 平成29年度雇用更新に関する准職員・時間雇用職員労働条件通知書について

事務長から、平成29年度の准職員・時間雇用職員労働条件通知書の記載内容について説明があった。

④ 第2回スマート・エイジング学際研究重点拠点シンポジウムについて

副拠点長から、明日10日(金)開催予定の第2回スマート・エイジング学際研究重点拠点シンポジウムについて案内があった。

⑤ 議長から次回教授会は、4月13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1名について、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、同候補者を臨床腫瘍学分野准教授候補者に決定した。  
(平成29年4月1日付け発令予定)

(2) 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9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。

(3) 教員任期規程の一部改正について

議長から資料10により、教員任期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。

(4) 加齢研内規等の制定等について

議長から資料11により、加齢研内規等の制定、廃止及び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) 平成29年度組織運営体制について

議長から資料12により、平成29年度組織運営体制について前回教授会からの追加及び変更について説明があった後、諮り、これを承認した。

(6) 平成29年度各種委員会委員の選出について

議長から資料13により、平成29年度各種委員会委員の選出について前回教授会からの変更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14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。

(8) 平成29年度非常勤講師の委嘱について

議長から資料15により、平成29年度非常勤講師の委嘱について説明があった後、諮り、これを承認した。

- (9) 客員教授の称号授与について  
議長から資料16により、客員教授の称号授与について説明があった後、諮り、これを承認した。
- (10) 博士研究員の称号授与について  
議長から資料17により、博士研究員の称号授与について説明があった後、諮り、これを承認した。
- (11) 特任教授(客員)の称号授与について  
議長から資料18により、特任教授(客員)の称号授与について説明があった後、諮り、これを承認した。
- (12) 研究生の入学及び在学期間延長について  
議長から資料19により、研究生の入学及び在学期間延長について説明があった後、諮り、これを承認した。
- (13) その他  
なし

以 上