

## 教授会議事要録

1. 日 時 平成29年4月13日（木）13:30～14:38
2. 場 所 大会議室
3. 出席者 所長ほか22名
4. 欠席者 2名

議事に先立ち、昨年度1月末日で加齢医学研究所の兼務免除となった構成員、及び4月1日付けで就任した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3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、各プログラムの内容、他準備状況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・教育研究評議会（3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により、運営会議（4月6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12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5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遺伝子実験センター長から、4月から新規に助教を採用したこと、審査体制の変更等について報告があった。

##### (3) 論文データベース分析から見た大学内部組織レベルの研究活動の構造把握について

議長から資料3により、大学内部組織レベルから見た加齢医学研究所の研究活動の状況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新人研修会について

議長から資料4により、平成29年度の加齢医学研究新人研修会概要について報告があった。

##### (5) 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。

##### (6) 平成29年度研究所行事予定について

議長から資料6により、平成29年度の研究所行事予定について報告があった。

##### (7) その他

###### ① 会計実地検査に係る講評について

議長から資料7により、会計実地検査に係る講評について報告があった。

- ② 時間外労働縮減に向けた取り組みについて  
議長から資料8により、時間外労働縮減に向けた取り組みについて報告があった。
- ③ 文部科学省庁舎への入構手続きの変更について  
議長から資料9により、文部科学省庁舎への入構手続き変更について報告があった。
- ④ 構内の一斉停電について  
議長から資料10により、構内の一斉停電について報告があった。
- ⑤ 平成29年度「全学一斉安否情報登録訓練」について  
議長から資料11により平成29年度「全学一斉安否情報登録訓練」の実施について報告があった。
- ⑥ 個人情報保護教育の実施について  
議長から資料12により、個人情報保護教育の実施について報告があった。
- ⑦ 共通機器管理室利用細則の変更について  
議長から資料23により、共通機器管理室利用細則の変更について報告があった。
- ⑧ 議長から次回教授会は、6月8日（木）13：30から開催すると発言があった。

#### ○審議事項

- (1) 教授会構成員としての加齢研教授会への参加について  
議長から、4月1日付けで東北大学スマート・エイジング学際重点研究センターに配置換え、加齢医学研究所兼務となった構成員が、従前通り本研究所教授会構成員として参加することについて説明があった後、諮り、これを承認した。
- (2) 将来構想に基づく教員採用について  
議長から資料13により、3月の教授会において、将来構想に基づく教員配置の具体策を提案することを予告していた件について説明があり、引き続き構成員から補足説明があった。  
これに対し種々意見交換を行い、あらためて6月の教授会において各構成員の意見を伺うこととした。
- (3) 日本学術会議マスタープランについて  
構成員から資料14により、日本学術会議のマスタープランについて説明があった後、議長から当該プランに基づき加齢研が動くことについて諮り、これを承認した。
- (4) 東北大学加齢医学研究所構内自動車入構管理実施内規（案）について  
議長から資料15により、標記内規（案）について説明があった後、諮り、これを承認した。
- (5) ベルゲン大学との部局間学術交流協定の締結について  
議長から資料16により、標記部局間学術交流協定を締結することについて説明があった後、諮り、これを承認した。
- (6) 教員の人事について  
議長から資料17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。
- (7) 総長候補者の選考に係る意向投票資格者（助教）の認定について  
議長から資料18により、総長候補者の選考に係る意向投票の有資格者（助教）の認定について説明があった後、諮り、これを承認した。また、前議題で本研究所

への採用を承認された助教1名を有資格者として併せて認定した。

(8) 平成29年度非常勤講師の委嘱について

議長から資料19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) 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20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等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21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) その他

① 教授会費収支決算について

議長から資料22により、教授会費収支決算について説明があり、これを承認した。

以 上