

教授会議事要録

1. 日 時 平成29年6月8日（木）13：30～14：41
2. 場 所 大会議室
3. 出席者 所長ほか21名
4. 欠席者 4名

5. 議 事

○ 議事要録の確認

平成29年4月13日（木）開催教授会議事要録

○報告事項

(1) 知のフォーラム開催報告

副所長から資料1により、5月に開催した知のフォーラム実施に係る反省点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（5月23日（火）開催）の概要について報告があった。なお、4月の部局長連絡会議・教育研究評議会（4月18日（火）開催）については報告事項が無い旨併せて報告があった。

②議長から資料2-2及び資料2-3により、運営会議（5月8日（月）、6月5日（月）開催）の概要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（5月10日（水）、6月7日（水）開催）について報告があった。

④構成員から病院の活動について報告があった。

⑤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。

⑥SA学際重点研究センター長から、予算配分を行い、教員の採用についても始めている旨の報告があった。

(3) 平成28年度寄附金（第4四半期）の受入れについて

議長から資料3により、寄付金（第4四半期）の受入れについて報告があった。

(4) 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。

(5) その他

① バイオバンク利用案内（東北メディカル・メガバンク）について

構成員から配付資料（パンフレット）により、試料・情報の分譲申請等について報告があった。

② 片平まつりについて

片平まつり実行委員会委員長から、準備状況等について報告があり、同まつりにおける部局毎のキャラクターの作成について、この後審議することとした。

③ 園遊会について

構成員から、7月14日（金）開催の園遊会への参加について案内があった。

④ 事務手続き説明会について

事務長から、7月19日（水）に所内教職員を対象とした事務手続き説明会を実施する予定である旨報告があった。

- ⑤ 議長から次回教授会は、7月13日（木）13：30から開催すると発言があった。

○審議事項

(1) 将来構想に基づく教員採用について

4月の教授会において提案していた将来構想に基づく教員採用候補者について、あらためて構成員から資料5により説明があった後、議長から、まず非常勤講師（客員准教授称号授与）として委嘱し、ジョイントラボを設置してもらうことについて諮り、これを承認した。

(2) 平成29年度部局評価について

議長から資料6により、平成29年度部局自己評価報告書（案）について説明があった後、諮り、これを承認した。

(3) 共同利用・共同研究拠点の平成28年度実施状況報告書について

議長から、同報告書（案）がまとまり次第、各教授へメールにより回覧し、意見収集をした上で本部へ提出することについて説明があった後、諮り、これを承認した。

(4) 平成28年度決算・平成29年度予算について

議長から資料7により、平成28年度決算・平成29年度予算について説明があった後、諮り、これを承認した。

(5) オープンキャンパスについて

議長から資料8により、今年度から3年間は各分野等順番が回るよう輪番制によりオープンキャンパスに出展することについて提案があり、これを承認した。

(6) 平成29年度非常勤講師の委嘱について

議長から資料9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。

(7) 客員教授の称号授与について

議長から資料10により、客員教授称号授与について諮り、これを承認した。

(8) 分野研究員の受入れについて

議長から資料11により、分野研究員の受入れについて諮り、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12により、追加のものについて諮り、これを承認した。

(10) その他

- ① 議長から、報告事項において片平まつり実行委員会委員長から説明があった同まつりのキャラクター作成について諮り、加齢研としては独自のキャラクターは作成しないこととした。

以上