

教授会議事要録

1. 日 時 平成29年7月13日（木）13：30～14：36
2. 場 所 大会議室
3. 出席者 所長ほか21名
4. 欠席者 5名

5. 議 事

○ 議事要録の確認

平成29年6月8日（木）開催教授会議事要録

○報告事項

(1) 指定国立大学法人について

議長から東北大学が指定国立大学法人に選定された旨の報告があり、資料1により当該構想について説明があった。

(2) 限定正職員制度について

議長及び事務長から、資料2により限定正職員制度について説明があった。

(3) 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（6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3-2により、運営会議（7月10日（月）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（7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（7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。

⑥SA学際重点研究センター長から、レディング大学から非常勤講師の委嘱手続き等を進めている旨の報告があった。

⑦構成員から資料3-4により、熊谷蔵書に係るタスクフォースの設置等について報告があった。

⑧構成員から資料3-5により、教職員による医療同意について報告があった。

⑨構成員から資料3-6により、医学系研究科大学院学生経費配分について報告があった。

(4) 医学系研究科大学院合同運営委員会等について

議長から資料4により、医学系研究科大学院合同運営委員会等（4月～6月開催分）について報告があった。

(5) 卓越研究員制度に基づく准教授（テニュアトラック制）の採用について

議長から資料5により、卓越研究員制度に基づく准教授（テニュアトラック制）の採用に係るスケジュールについて報告があった。

(6) 動物資源実験棟および先端医療実験棟の竣工に係る今後のスケジュール（予定）について

議長から資料6により、標記スケジュールについて報告があった。

(7) 片平まつり進捗状況について

片平まつり実行委員会委員長から資料18により、片平まつり用Webデザイン

案等進捗状況について報告があった。

- (8) 平成29年度寄附金（第1四半期）の受入れについて
議長から資料7により、寄附金（第1四半期）の受入れについて報告があった。
- (9) 共通機器管理室利用細則の変更について
議長から資料8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。
- (10) 東北大学基金について
議長から資料9により、特定基金の設立について報告があった。
- (11) 節電の取組について
議長から資料10により、節電の取組について報告があった。
- (12) 事務手続き説明会について
議長から資料11により、事務手続き説明会の実施について報告があった。
- (13) 来年度以降のオープンキャンパス開催予定について
本事項については、次回教授会で報告することとした。
- (14) その他
 - ① 事務室の夏季閉室について
事務長から、事務室の夏季閉室（平成29年8月10日～8月16日）について報告があった。
 - ② 議長から次回教授会は、9月14日（木）13：30から開催すると発言があった。

○審議事項

- (1) 第3期東北大学における設備整備に関するマスタープランの見直しについて
構成員から資料12により、第3期東北大学における設備整備に関するマスタープランの見直しについて、前回申請の内容を基本とし、必要な事項等について追加した上で、あらためて申請することとした旨の説明があった後、議長から諮り、これを承認した。
- (2) 若手共同研究公募について
議長から資料13により、若手共同研究公募について説明があった後、諮り、これを承認した。
- (3) 学術交流協定の締結について（2件）
議長から資料14-1及び14-2により、西南大学との大学間学術交流協定及びサントペテルブルグ国立総合大学心理学部との部局間学術交流協定について説明があった後、諮り、これを承認した。
- (4) 教員の人事について
議長から資料15により、教員の人事について諮り、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16により、組織運営体制の変更について諮り、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17により、追加のものについて諮り、これを承認した。
- (7) その他
なし

以上