

## 教授会議事要録

1. 日 時 平成30年2月8日（木）13：30～14：23
2. 場 所 大会議室
3. 出席者 所長ほか22名
4. 欠席者 2名

### 5. 議 事

#### ○ 議事要録の確認

平成30年1月11日（木）開催教授会議事要録

#### ○報告事項

##### (1) 各種委員会報告

- ①議長から資料1-1により、部局長連絡会議・教育研究評議会（1月23日（火）開催）の概要について報告があった。
- ②議長から資料1-2により、運営会議（2月1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30年度リサーチ・アシスタントの推薦について案内があった。
- ④構成員から医工学研究科教授会（2月7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遺伝子実験センター長から受益者負担について報告があった。
- ⑧SA 学際重点研究副センター長から、第4回スマート・エイジング学際重点研究センターシンポジウムへの参加について依頼があった。

##### (2) 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2及び資料2-2により、大学院合同運営委員会等（第10回）（1月11日（木）開催）及び同委員会等（第11回）（2月7日（水）開催）について報告があった。

##### (3) 平成29年度監事監査について

議長から資料3により、監事監査資料となる報告書について報告があった。

##### (4) 平成30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13により、標記採択課題が決定した旨の報告があった。

##### (5) 寄附金等の受入れに対するオーバーヘッドの取扱いについて

議長から資料4により、標記取扱いについて報告があった。

##### (6) 会計実地検査講評について

議長から資料5により、会計検査院による会計実地検査の講評について報告があった。

##### (7) その他

- ①議長から、3月の教授会は現行どおり紙媒体の資料を配付した上で、ペーパーレス化双方に対応するかたちで準備する旨の報告があった。また、併せて4月からペーパーレス化へ完全移行する旨の発言があった。
- ②議長から、病院長に就任する副学長（病院担当）候補者に係る意向投票の期日前投票について依頼があった。

③副所長から、加齢医学研究拠点共同利用・共同研究報告書の記載等について依頼があった。

④議長から次回教授会は、3月8日(木)13:30から開催すると発言があった。

○審議事項

(1) 平成31年度概算要求、平成30年度総長裁量経費について

議長から資料6により、平成31年度概算要求、平成30年度総長裁量経費について説明があった後、諮り、これを承認した。

(2) 平成30年度組織運営体制について

議長から資料7により、平成30年度組織運営体制について説明があった後、諮り、これを承認した。

(3) 平成30年度各種委員会委員の選出について

議長から資料8により、平成30年度各種委員会委員の選出について説明があった後、種々意見交換の結果、一部再検討の上、あらためて審議することとした。

(4) 共同利用・共同研究運営委員会等委員について

議長から資料9により、次期共同利用・共同研究運営委員会等委員について諮り、これを承認した。

(5) 教員の人事について

議長から資料10により、教員の人事について諮り、これを承認した。

(6) 次期医学分館長候補者の選考について

議長から資料11により、次期医学分館長候補者について諮り、これを承認した。

(7) 平成30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30年度教授会開催日程について諮り、これを承認した。

(8) その他

①議長から拠点中間評価への協力、産学間連携関係等について発言があった。

以上