

教授会議事要録

1. 日 時 令和元年9月12日（木）13:30～14:30
 2. 場 所 大会議室
 3. 出席者 所長他17名
 4. 欠席者 4名
 5. 議 事
- 議事要録の確認
令和元年7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（7月16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、1-3により、運営会議（9月5日（木））及び運営会議（9月9日（月）メール審議）の概要について報告があった。
 - ③議長から資料1-4により、安全衛生委員会について報告があった。
 - ④構成員から資料1-5により、AAALACについて報告があった。
 - ⑤構成員から、生命科学研究科教授会（7月19日（金）8月8日（木）、9月4日（水）開催）について報告があった。
 - ⑥構成員から医工学研究科教授会（9月4日（水）開催）について報告があった。
 - ⑦構成員から資料1-6により、人を対象とする医学系研究の倫理指針等の遵守に関する委員会（遵守委員会）について報告があった。
- #### (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により、それぞれ大学院合同運営委員会等（第4回）（7月17日（水）開催）（第5回）（8月7日（水）開催）及び（第6回）（9月2日（月）開催）について、報告があった。
- #### (3) 概算要求及び総長裁量経費について
- 議長から資料3により、令和3年度概算要求及び令和2年度総長裁量経費要求のスケジュール等について説明があった。
- #### (4) 災害対策マニュアル緊急連絡網の変更について
- 議長から資料4により、災害対策マニュアル緊急連絡網の変更について説明があった。
- #### (5) 令和元年度防災訓練（消防訓練）の実施について
- 議長から資料5により、消防訓練・支部設置訓練の内容の説明があった。
- #### (6) 「令和2年度科学研究費助成事業－科研費－応募に関する説明会」の開催について
- 議長から資料6により、標記説明会の開催について説明があった。
- #### (7) 令和1年度加齢医学研究所 若手共同研究促進助成金について
- 議長から資料7により、標記助成金について説明があった。
- #### (8) 研究倫理教育教材の動画配信について（通知）
- 議長から資料8により、受講依頼があった。
- #### (9) 令和元年度研究費不正使用防止コンプライアンス教育の実施について
- 議長から資料9により、受講依頼があった。

- (10) 令和元年度「情報セキュリティ・個人情報保護教育」の実施について
議長から資料10により、受講依頼があった。
- (11) ストレスチェック制度の実施について
議長から資料11により、受診依頼があった。
- (12) 令和元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、報告があった。
- (13) 東京分室のセキュリティカードの貸与について
議長から資料13により、医学部警務員室で貸与することが可能となったことの報告があった。
- (14) その他
 - ① (9/27) スマート・エイジング学際重点研究センター シンポジウムについて
議長から資料14により、内容の説明があった。
 - ② 共同利用共同研究拠点セミナーについて
議長から資料15により、内容の説明があった。
 - ③ 片平まつりについて
構成員から、片平まつりの準備状況の報告があった。
 - ④ 所長と助教の懇談会について
議長から「マウスの「原虫」「微生物」等」について意見があり確認予定であることの報告があった。

○審議事項

- (1) 教員の人事について
議長から資料16により、助教2名の人事について諮り、これを承認した。
- (2) 東北大学加齢医学研究所計量管理規定の改正について
議長から資料17により、原子力規制庁の条文変更に関連する改正について諮り、これを承認した。
- (3) 第6回 倫理指針等の遵守に関する委員会に係る審議事項について
議長から資料18により同意することの説明があり、これを承認した。
- (4) 加齢医学研究所内規の一部改正について
議長から資料19により、新分野について諮り、これを承認した。
- (5) 第6回加齢医学研究所リトリート開催要項について
議長から資料20により、第6回加齢医学研究所リトリート開催要項について諮り、これを承認した。
- (6) 研究生の退学について
議長から資料21により、研究生の退学について諮り、これを承認した。
- (7) 分野研究員の受入れについて
議長から資料22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。
- (8) 令和元年度非常勤講師について
議長から資料23により、令和元年度非常勤講師について諮り、これを承認した。
- (9) 令和元年度各種委員会委員の選出について
議長から資料24により委員の追加について諮り、これを承認した
- (10) その他
 - ① 技術職員体制の今後の運用について、問題提起があった。

以上