

日本学術会議第二部役員会（24期・第15回）議事要旨

1. 日 時 令和元年12月19日（木）12:30～13:30

2. 場 所 日本学術会議5階 5-B会議室

3. 出席者 石川部長、武田幹事

4. 議題と議事内容

1) 前回議事要旨の確認

2) 会員・連携会員選考について

選考に当たって考慮する点

- ・分野的な偏り
- ・会員がゼロになる分科会をどうするか
- ・選考委員会枠の意味は？

二部に所属する分科会での、会員、連携会員および退任予定の人数を調査し、そのデータを第二部委員会・分科会役員、生命科学選考分科会委員等に送付し、会員、連携会員選考の参考としてもらう。

3) 第二部拡大役員会のプログラムについて

- ・学術会議内で何をやっているか、情報を供するのが目的
- ・分野別委員会で取り上げている課題の説明
働き方改革、医師のシーリングなど横断的な
- ・人数が90名となり、キャパシティの関係で講堂で開催する。
- ・3月19日午後 2時間半 150分

分科会委員長

委員長に対して各5分 分科会の提言、審議内容

学協会代表 各5分

役員の話の中で課題別委員会等の活動を報告

4) 予算執行状況について

財務委員会に対して、以下を回答する。

旅費 130万円は受け取る --- 拡大役員会でほぼ使い切る予定

会員・連携会員手当 60万円は返還

会議開催

追加開催希望があったものについてはこれを認める。