

第三部拡大役員会（第23期・第13回）

議 事 次 第

I 日 時 平成28年2月26日（金）10:00～11:45

II 場 所 日本学術会議5階 5 - A（1）会議室

III 議 事

- 1) 前回議事要旨(案)の確認
- 2) 旅費・手当の不足の対応策について
- 3) 分科会の提言等の手続の確認について
- 4) メール審議の方法について
- 5) 夏季部会について
- 6) 「大型計画マスタープラン」について
- 7) その他（英語版の記録等の査読方法、
理学工学系学協会連絡会の開催予定日（平成28年6月24日（金）10時～）

配布資料（資料番号は、議題と対応）

- | | |
|-------|-----------------------------------|
| 資料1-1 | 前回議事要旨（案） |
| 資料1-2 | 前回議事メモ |
| 資料2-1 | 会長メッセージ 開催計画調査への御協力をお願い |
| 資料3-1 | 分科会の提言等の承認手続の確認について |
| 資料3-2 | 委員会における決定状況（日本学術会議会則第27条第2項） |
| 資料3-3 | 提言等予定登録表（H28年度分 照会用）案 |
| 資料4-1 | メール審議の方法について（平成27年12月18日幹事会懇談会資料） |
| 資料5-1 | 夏季部会について（市民公開講演会） |
| 資料5-2 | 夏季部会について（出欠予定） |
| 資料6-1 | 「大型計画マスタープラン」について |
| 資料7-1 | 英語版の記録等の査読方法等（四役会議の結果を踏まえて） |

参考資料1 第三部拡大役員会名簿

参考資料2 拡大役員会の今後の開催予定