

第三部拡大役員会（第 24 期・第 12 回）

議事要旨

I. 日時：平成 30 年 12 月 19 日（水） 13:00～14:00

II. 場所：日本学術会議 5 階 5-C (1) 会議室

III. 出席者

第三部役員	徳田 英幸	副部長
	高橋 桂子	幹事
	米田 雅子	幹事

日本学術会議 渡辺 美代子 副会長

事務局 犬塚参事官、高橋補佐、柳原、宮本、石尾、中西

IV. 議事次第

- 1) 前回議事要旨（案）の確認
- 2) 財務委員会（米田先生ご出席）における審議内容の情報共有
- 3) 学術フォーラムについての最終確認
- 4) 第 3 部活動についての意見交換
- 5) 展望 2020 についての意見交換

IV. 配布資料

資料 1 前回（第 11 回）議事要旨（案）

資料 3-1 学術フォーラム「危機に瀕する学術情報の現状とその将来」ポスター

資料 3-2 学術フォーラム「危機に瀕する学術情報の現状とその将来 Part 2」ポスター案

参考資料 1 第三部拡大役員会（第 24 期・第 12 回）名簿

机上資料 1 前回（第 11 回）議事メモ（案）

机上資料 2 第 2 回財務委員会資料

当日追加資料 学術フォーラム「危機に瀕する学術情報の現状とその将来」事後報告書

議事

1) 前回議事要旨（案）の確認

- ・まず、前回議事要旨（案）の確認が行われ、了承された。
- ・続いて、徳田副部長より本日の議事について確認が行われた。

2) 財務委員会（米田先生ご出席）における審議内容の情報共有

- ・まず、米田幹事より、財務委員会で配布された資料に基づき、財務委員会の審議状況に関して説明が行われ、今後の第三部の予算配分の方針等について意見交換を行った。

3) 学術フォーラムについての最終確認

- ・後援依頼先についての検討、講演タイトルの締切の確認、当日の運営体制についての確認等を行った。

4) 第3部活動についての意見交換

- ・次回の拡大役員会で平成31年度の予算について第三部の活動方針を議論することとした。

5) 展望2020についての意見交換

- ・時間の都合上、特段の議論はなかった。

なお、次回開催日時については大野部長のスケジュールを確認の上、決定することとした。

（閉会）