

## 第三部拡大役員会（第24期・第13回）

### 議事要旨

I. 日時：平成31年1月31日（木） 10:00～12:00

II. 場所：日本学術会議 5階5-A(1)会議室

### III. 出席者

第三部役員	大野 英男	部長
	徳田 英幸	副部長
	米田 雅子	幹事

日本学術会議 渡辺 美代子 副会長

環境学委員会	副委員長	浅見 真理
数理学委員会	委員長	坪井 俊
物理学委員会	委員長	梶田 隆章
地球惑星科学委員会	委員長	藤井 良一
情報学委員会	委員長	徳田 英幸
化学委員会	委員長	加藤 昌子
総合工学委員会	委員長	吉村 忍
機械工学委員会	委員長	藤井 孝藏
電気電子工学委員会	委員長	大西 公平
土木工学・建築学委員会	委員長	米田 雅子
材料工学委員会	委員長	山口 周

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) 財務委員会における審議内容の情報共有  
および 第三部の運営方針と予算配分について
- 3) 夏季部会高校生アンケート結果の共有
- 4) 大学の現状とそのあり方について－第三部会における議論のまとめ－
- 5) 学術フォーラムについての周知

- 6) 日本の展望 2020 についての進捗状況説明
- 7) 31 年度の第三部活動計画（案）について
- 8) その他

#### IV. 配布資料

- 資料 1 前回（第 12 回）議事要旨（案）
- 資料 4 大学の現状とそのあり方について－第三部会における議論のまとめ－
- 資料 5 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
- 参考資料 1 第三部拡大役員会（第 24 期・第 13 回）名簿
- 机上配布 1 前回（第 12 回）議事メモ（案）
- 机上配布 2 第三部における会員手当、委員手当、委員等旅費の配分方法の検討メモ
- 机上配布 3 会議を 3 回開催した場合の所要経費試算
- 机上配布 4 第三部分野別委員会・分科会 一覧表（回数・人数）（平成 31 年 1 月 25 日現在）

#### 議事

##### 1) 前回議事要旨案の確認

- ・まず、大野部長より、本日の議事の説明が行われた。
- ・前回議事要旨案の確認が行われ、了承された。

##### 2) 財務委員会における審議内容の情報共有および第三部の運営方針と予算配分について

- ・続いて米田幹事より、机上配布資料 2～4 に基づき、財務委員会における審議内容及び第三部の運営方針と予算配分について説明が行われた。
- ・来年度の第三部における予算の配分方法について議論が行われ、配分方法の会員・連携会員へのメッセージの出し方についても検討が行われた。
- ・限られた予算の中で会議を行うための方策として、Web 会議システム等のファシリティの充実、合同会議の推奨、地方会議の開催手続きの柔軟化などが挙げられた。
- ・来期に向けては分科会数を絞り込むことも一案として挙げられた。

##### 3) 夏季部会高校生アンケート結果の共有

- ・続いて、大野部長より、夏季部会高校生向けアンケートの結果について、過日会員宛て送付されている旨報告された。

##### 4) 大学の現状とそのあり方について－第三部会における議論のまとめ－

- ・続いて、大野部長より、資料 4 に基づき、これまで第三部会で議論された大学の現状とそのあり方について取りまとめた旨報告が行われた。

- ・今後の流れとしては、資料4を学術体制分科会に提出すること、その後の取り扱いで改めて第三部として議論する必要がある場合は第三部会で議論すること、加えて、学術体制分科会での議論の内容もこれまで通り部会で披露いただくこと、説明があった。

5) 学術フォーラムについての周知

- ・続いて、米田幹事より、資料5に基づき、4月19日に開催の学術フォーラム「危機に瀕する学術情報の現状とその将来 Part2」について説明が行われた。

6) 日本の展望2020についての進捗状況説明

- ・議事6から、退席する大野部長に代わり徳田副部長が司会進行を行った。
- ・事務局より、「日本の展望2020」の審議状況について説明が行われた。

7) 31年度の第三部活動計画(案)について

- ・続いて、来年度の第三部の活動計画及び各委員会の活動の見通しについて意見交換及び報告が行われた。

(閉会)