

第三部拡大役員会（第25期・第23回）

議事要旨

I 日時 令和4年11月28日（月）10:00～12:00

II 会場 日本学術会議6C-1会議室

III 出席者

第三部役員	吉村 忍	部長
	米田 雅子	副部長
	沖 大幹	幹事
	北川 尚美	幹事

日本学術会議	菱田 公一	副会長
--------	-------	-----

事務局	佐々木参事官、高橋、大橋、稲元
-----	-----------------

IV 議事

- (1) 第三部拡大役員会（第25期・第22回）議事要旨の確認
- (2) 次回総会時の部会について
- (3) 意思の表出の手續について
- (4) 来年の夏季部会について
- (5) その他

V 配布資料

- | | |
|-------|----------------------------|
| 資料1 | 第三部拡大役員会（第25期・第22回）議事要旨（案） |
| 資料2-1 | 意思の表出等の作成手續について |
| 資料2-2 | 第25期における意思の表出の案の提出期限等について |
| 資料2-3 | 第三部査読等の手順 |
| 資料3-1 | 第186回総会日程 |
| 資料3-2 | 夏季部会関係資料 |
| 資料4 | 総会第三部報告資料案 |

参考資料1 第三部拡大役員会（第25期・第23回）名簿

参考資料2 今後の開催予定等

議事

1 第三部拡大役員会（第 25 期・第 22 回）議事要旨の確認

- ・ 吉村部長より、資料 1 に基づき議事要旨案の確認がされ、了承された。

2 次回総会時の部会について

- ・ 次回総会時の第三部からの報告資料について役員会で議論を行い、夏季部会での議論内容を追記することとした。
- ・ 次回総会時の部会の議題について、役員間で議論を行った。

3 意思の表出の手續について

- ・ 意思の表出の手續について現状を確認し、役員間で議論を行った。
- ・ 意思の表出の申出について、カーボンニュートラルに関する意思の表出を検討している場合は、連絡会議に連絡してほしい旨伝えることとした。
- ・ 複数の親委員会がある分科会が意思の表出を行う場合等の手續について確認を行った。
- ・ 次回の部会で意思の表出に関する締切等についてアナウンスを行うこととした。

4 来年の夏季部会

- ・ 来年の夏季部会について役員間で議論を行い、中部地区の会員と相談しつつ進めていくこととした。

5 その他

- ・ 手当・旅費の執行状況を確認した。
- ・ 次回の学協会連絡協議会を 3 月 23 日 9:30～11:30 に行うこととし、学協会に連絡することとした。

(閉会)