

第245回幹事会議事要旨

日時 平成29年4月28日（金）13:30～17:00

場所 日本学術会議大会議室

出席者 （会長） 大西 隆

（副会長） 井野瀬 久美恵、花木 啓祐

（第一部） 杉田 敦、三成 美保、小松 久男、藤原 聖子

（第二部） 長野 哲雄、大政 謙次、石川 冬木、福田 裕穂

（第三部） 相原 博昭、土井 美和子、大野 英男

（事務局長） 駒形 健一

（事務局次長） 竹井 嗣人

（課長等） 小林 真一郎、小川 初治、西澤 立志、石井 康彦、鈴木 孝介

審議事項等

- 1 前回議事要旨の確認が行われた。
- 2 以下の公開審議が行われた。
 - (1) 「日本学術会議の運営に関する内規」の一部を改正することについて、所要の修正を行った上で決定した。
 - (2) 「日本学術会議の行う国際学術交流事業の実施に関する内規」の一部を改正することについて決定した。
 - (3) 「国際委員会運営要綱」の一部を改正することについて決定した。
 - (4) 科学と社会委員会における運営要綱の一部改正（新規設置1件）および分科会委員（新規1件）を決定した。
 - (5) 分野別委員会における運営要綱の一部改正（新規設置2件）および分科会委員（新規1件）を決定した。
 - (6) ワイルドライフサイエンス分科会の地方開催について決定した。
 - (7) 提言「子どもの動きの健全な育成をめざして」について、健康・スポーツ科学分科会寒川副委員長及び宮地幹事より説明があり、審議の結果、所要の修正を行うことを条件に承認した。
 - (8) 提言「地名行政の統合強化と地名委員会の設置」について、IGU分科会春山委員長及び同分科会地名小委員会田邊副委員長より説明があり、審議の結果、所要の修正を行い、再度の幹事会審議を要することとした。
 - (9) 平成29年度代表派遣について、実施計画の変更、追加及び派遣者を決定することについて承認した。
 - (10) 第17回アジア学術会議へ会員等の派遣及び外国人を招聘することについて承認した。
 - (11) ブルネイの学術機関等との会合へ会員を派遣することについて承認した。
 - (12) ベルモントフォーラムへ会員を派遣することについて承認した。
 - (13) 14件のシンポジウム等の開催、1件の国内会議の後援を決定した。
- 3 その他事項として、今後の幹事会及び総会の開催日程について確認が行われた。
- 4 以下の非公開審議が行われた。

- (1) 科学と社会委員会における分科会委員（特任連携会員）（1分科会）を決定した。
- (2) 分野別委員会における小委員会委員（2小委員会）を決定した。
- (3) 国際業務に参画するための特任連携会員（1件）の任命を決定した。