

第257回幹事会議事要旨

資料3

日 時 平成29年11月24日(金) 13:40～15:45

場 所 日本学術会議5C(1)(2)会議室

出席者 (会 長) 山極 壽一

(副会長) 三成 美保

(第一部) 佐藤 岩夫、藤原 聖子、橋本 伸也、町村 敬志

(第二部) 平井 みどり、丹下 健

(第三部) 大野 英男、高橋 桂子、米田 雅子

(事務局長) 山本 茂樹

(課 長 等) 小林 真一郎、小川 初治、西澤 立志、糸川 泰一、小島 宗一郎

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) 機能別委員会における運営要綱の一部改正(委員の構成の変更1件、新規設置12件)、委員会委員(追加1件)及び分科会委員(新規7件)を決定した。

○新規設置及び分科会委員決定

- ・国際委員会国際会議主催等検討分科会
- ・国際委員会アジア学術会議等分科会
- ・国際委員会日本・カナダ女性研究者交流分科会
- ・国際委員会Gサイエンス学術会議分科会
- ・国際委員会ISC等分科会
- ・国際委員会国際対応戦略立案分科会
- ・国際委員会フューチャー・アースの国際的展開対応分科会

○新規設置

- ・科学者委員会男女共同参画分科会
- ・科学者委員会学術体制分科会
- ・科学者委員会学協会連携分科会
- ・科学者委員会研究計画・研究資金検討分科会
- ・科学者委員会学術と教育分科会

○委員会委員の決定

- ・科学者委員会

(2) 分野別委員会における運営要綱の一部改正(新規設置77件、委員構成の変更1件)、委員会委員及び分科会委員(新規51件、追加7件)、小委員会委員(新規8件)を決定した。

(3) フューチャー・アースの推進と連携に関する委員会の委員を決定した。

(4) 若手アカデミーにおける運営要綱の一部改正、幹事会申し合せ、若手アカデミー会員を決定した。

(5) 平成29年度代表派遣について、実施計画に基づく平成30年1-3月期の会議派遣者を決定するとともに、実施計画の一部を変更することを承認した。

(6) 地区会議運営協議会委員の追加(5地区会議)を決定した。

(7) 6 件のシンポジウム等の開催を決定した。

3 その他事項として、今後の幹事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) 補欠の会員（1 名）の候補者を推薦する部を第二部とすることを決定した。

(2) 分野別委員会における分科会委員（特任連携会員）（5 分科会）及び小委員会委員（8 小委員会）を決定した。

(3) フューチャー・アースの推進と連携に関する委員会の委員（特任連携会員）を決定した。

(4) 若手アカデミーの会員（特任連携会員）を決定した。

(5) 国際業務に参画するための特任連携会員の任命の決定を承認した。

(6) 外部委員候補の推薦について承認した。

5 その他非公開事項として、科学技術を生かした防災・減災政策の国際的展開に関する検討委員会において特任連携会員を 15 名推薦するに至った理由について、小池委員長より説明があった。