

第260回幹事会議事要旨

日時 平成30年2月22日(木) 13:30~16:30

場所 日本学術会議大会議室

出席者 (会長) 山極 壽一

(副会長) 三成 美保、渡辺 美代子、武内 和彦

(第一部) 佐藤 岩夫、藤原 聖子、橋本 伸也、町村 敬志

(第二部) 石川 冬木、平井 みどり、丹下 健

(第三部) 徳田 英幸、高橋 桂子、米田 雅子

(事務局長) 山本 茂樹

(事務局次長) 松林 博己

(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) 「土曜日・日曜日及び祝日における講演会、シンポジウム等の開催について」の一部を改正することを決定した。

(2) 幹事会附置委員会の設置(新規設置1件)を決定した。

○新規設置

・危機対応科学情報発信組織準備委員会

(3) 機能別委員会における運営要綱の一部改正(庶務の変更1件、委員の構成の変更1件、新規設置1件)、委員会等委員(【委員会及び分科会】追加3件)を決定するとともに、国際委員会に日本学術会議が加盟する国際学術団体に対応する分科会(39件)を設置した。

○庶務の変更

・科学者委員会

○委員の構成の変更及び委員会委員の決定

・科学と社会委員会

○新規設置

・国際委員会科学者に関する国際人権対応分科会

○委員会委員等の決定

・科学者委員会学協会連携分科会

・国際委員会アジア学術会議等分科会

(4) 平成30年度フューチャー・アースに関する国際会議等への代表者の派遣の基本方針を決定した。

(5) 分野別委員会における運営要綱の一部改正(新規設置26件、委員構成の変更5件、設置期間の変更10件)、委員会等委員(【委員会及び分科会】新規5件、追加21件【小委員会】新規35件)を決定した。

(6) 課題別委員会における運営要綱の一部改正(設置期限の延長等2件、新規設置1件)、委員会等委員(【委員会及び分科会】新規1件、追加1件)を決定した。

○名称・委員の構成の変更、設置期限の延長等及び委員会委員の決定

- ・防災減災・災害復興に関する学術連携委員会
 - 設置期限の延長
 - ・フューチャー・アースの推進と連携に関する委員会
 - 新規設置及び委員会委員の決定
 - ・自動車の自動運転の推進と社会的課題に関する委員会
- (7) 若手アカデミーにおける分科会の設置（新規4件）及び分科会委員（新規4件）を決定した。
- 新規設置及び分科会委員の決定
 - ・若手による学術の未来検討分科会
 - ・若手科学者ネットワーク分科会
 - ・イノベーションに向けた社会連携分科会
 - ・国際分科会
- (8) 平成30年度代表派遣について、代表派遣実施計画及び実施計画に基づく4－6月の会議派遣者を決定した。
- (9) 平成29年度代表派遣について、3件の実施計画の追加、変更及び派遣者の決定を行った。
- (10) 2件のシンポジウム等の開催、5件の国内会議の後援を決定した。
- 3 その他事項として、4月総会日程及び今後の幹事会の開催日程について確認が行われた。また、「第24期学術の大型研究計画に関するマスタープラン（マスタープラン2020）」の策定について、三成副会長から発言があった。
- 4 以下の非公開審議が行われた。
- (1) 分野別委員会における分科会委員（特任連携会員）（追加18件）及び小委員会委員（新規33件）を決定した。
- (2) 課題別委員会における委員会委員（特任連携会員）（新規1件）を決定した。
- 委員会委員の決定
 - ・自動車の自動運転の推進と社会的課題に関する委員会
- (3) 若手アカデミーにおける分科会委員（特任連携会員）（新規4件）を決定した。
- 委員会委員の決定
 - ・若手による学術の未来検討分科会
 - ・若手科学者ネットワーク分科会
 - ・イノベーションに向けた社会連携分科会
 - ・国際分科会
- (4) 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。