

第260回幹事会（平成30年2月22日（木）13:30～）

議事次第

（公開審議）

I 前回議事要旨確認

II 諸報告

III 審議事項

- 1 規則関係 提案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
- 2 委員会関係 提案2 （幹事会附置委員会）
危機対応科学情報発信組織準備委員会
(1) 設置及び運営要綱の決定
- 提案3 （機能別委員会）
科学者委員会
(1) 運営要綱の一部改正（庶務の変更1件）
(2) 分科会委員の決定（追加1件）
- 提案4 （機能別委員会）
科学と社会委員会
(1) 運営要綱の一部改正（委員構成の変更1件）
(2) 委員会委員の決定（追加1件）
- 提案5 （機能別委員会）
(1) 国際委員会運営要綱の一部を改正すること
- 提案6 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すること
- 提案7 （機能別委員会）
国際委員会アジア学術会議等分科会
(1) 委員の決定（追加1件）
- 提案8 （分野別委員会）
(1) 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）
(2) 委員会及び分科会委員の決定（【委員会及び分科会】新規5件、追加21件【小委員会】新規35件）
- 提案9 （課題別委員会）
防災減災・災害復興に関する学術連携委員会
(1) 設置要綱の一部改正
（名称・委員の構成の変更、設置期限の延長等）
(2) 委員の決定（追加1件）
- 提案10 （課題別委員会）
フューチャー・アースの推進と連携に関する委員会
(1) 設置要綱の一部改正
（設置期限の延長）
- 提案11 （課題別委員会）
自動車の自動運転の推進と社会的課題に関する委員会
(1) 設置について
(2) 設置要綱の決定
(3) 委員の決定
- 提案12 （若手アカデミー）
(1) 分科会新規設置4件
(2) 分科会委員の決定（新規4件）

- 6 国際関係
- 提案13 平成30年度代表派遣について
 (1)代表派遣実施計画の決定
 (2)実施計画に基づく4-6月期の会議派遣者の決定
- 提案14 平成29年度代表派遣について、実施計画の追加、変更及び派遣者の決定をすること
- 7 シンポジウム等
- 提案15 公開シンポジウム「人文社会科学系学協会男女共同参画をめざして」
- 提案16 公開ワークショップ：「日韓交流から科学の社会的・国際的貢献を考える」
- 8 後援
- 提案17 国内会議の後援をすること
- IV その他
- (非公開審議)
- V 非公開審議事項
- 1 委員会関係
- 提案18 (分野別委員会)
 (1)分科会委員(特任連携会員)の決定(追加18件)
 (2)小委員会委員の決定(新規33件)
- 提案19 (課題別委員会)
 自動車の自動運転の推進と社会的課題に関する委員会
 (1)委員会委員(特任連携会員)の決定(新規1件)
- 提案20 (若手アカデミー)
 特任連携会員の決定(新規4件)
- 2 国際関係
- 提案21 国際業務に参画するための特任連携会員の任命の決定
- VI その他