

第277回幹事会（平成31年4月24日（水）17:30～）

## 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 地方学術会議の開催について（平成30年1月25日日本学術会議第259回幹事会決定）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）<br>危機対応科学情報発信委員会<br>(1)委員会委員の決定(新規1件)<br><br>提案3 （分野別委員会）<br>委員会及び分科会委員の決定（【委員会及び分科会】追加2件、【小委員会】新規1件）<br><br>提案4 （分野別委員会合同分科会）<br>第一部合同分科会を設置すること(新規設置1件)  |
| 3 | 地区会議関係  | 提案5 2019年度各地区会議事業計画を決定すること  |
| 4 | 国際関係    | 提案6 （取下げ）<br><br>提案7 平成31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決定について<br><br>提案8 平成32年度共同主催国際会議候補の追加について<br><br>提案9 平成33年度共同主催国際会議候補の決定及び保留について   |
| 5 | シンポジウム等 | 提案10 「日本学術会議 in 富山」の開催について<br><br>提案11 公開シンポジウム「研究評価の客観化と多様化をめざして——分野別研究評価の現状と課題」の開催について<br><br>提案12 公開シンポジウム「Gender Equality 2.0からSDGsを展望する—架け橋—～GS10フォローアップ2019～」の開催について<br><br>提案13 公開シンポジウム「第24回 史料保存利用問題シンポジウム」<br><br>提案14 公開シンポジウム「ゲノム医療・精密医療の多層的・統合的推進」<br><br>提案15 公開シンポジウム「AIと人がつくる未来社会」<br><br>提案16 公開シンポジウム「国際光デーシンポジウム2019」<br><br>提案17 公開シンポジウム「分子科学研究所所長招聘会議「化学の近未来：化学と情報科学との融合」 |

提案18 公開シンポジウム「水環境中における医薬品及びパーソナルケア製品 (PPCPs) に関する最近の動向」の開催について

## 6 後援

提案19 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 規則関係

提案20 日本学術会議細則の一部改正について総会の議決を求めることについて

提案21 日本学術会議の運営に関する内規(平成17年10月4日日本学術会議第1回幹事会決定)の一部改正

提案22 日本学術会議アドバイザー等について(平成23年9月1日日本学術会議第133回幹事会決定)の一部改正

提案23 補欠の会員の選考手続について(平成18年6月22日日本学術会議第18回幹事会決定)の一部改正

提案24 補欠の連携会員の選考手続について(平成21年10月1日日本学術会議第1回幹事会決定)の一部改正

提案25 日本学術会議分野別委員会及び分科会等について(平成20年10月23日日本学術会議第67回幹事会決定)の一部改正

提案26 特任連携会員の推薦様式について(平成24年1月27日日本学術会議第144回幹事会決定)の一部改正

提案27 日本学術会議の意思の表出における取扱要領(平成18年6月22日日本学術会議第18回幹事会決定)の一部改正

提案28 幹事会における提言及び報告の審議の手順について(平成29年12月22日日本学術会議第258回幹事会申合せ)の一部改正

提案29 日本学術会議協力学術研究団体規程(平成17年10月4日日本学術会議第1回幹事会決定)の一部改正

提案30 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(平成17年10月4日日本学術会議第1回幹事会決定)の一部改正

提案31 日本学術会議主催学術フォーラムの選定及び実施について(平成24年2月20日日本学術会議第146回幹事会決定)の一部改正

提案32 サイエンスカフェに関する今後の対応について(平成24年11月30日日本学術会議第166回幹事会決定)の一部改正

提案33 平成31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(平成31年2月28日日本学術会議第275回幹事会決定)の一部改正

提案34 平成31年度アジア学術会議に関する国際会議等への代表者の派遣の基本方針(平成31年2月28日日本学術会議第275回幹事会決定)の一部改正

### 2 選考関係

提案35 定年により退任する会員の連携会員への就任について

### 3 委員会関係

提案36 (幹事会附置委員会)  
危機対応科学情報発信委員会  
(1) 委員(特任連携会員)の決定(新規1件)

提案37 (機能別委員会)  
科学者委員会  
(1) 分科会委員(特任連携会員)の決定(追加1件)

提案38 (分野別委員会)  
小委員会委員の決定(新規1件、追加2件)

## VI その他