

第309回幹事会議事要旨

日時 令和3年3月25日(木) 13:30~17:00

場所 オンライン開催

出席者 (会長) 梶田 隆章

(副会長) 望月 眞弓、菱田 公一、高村 ゆかり

(第一部) 橋本 伸也、溝端 佐登史、小林 傳司、日比谷 潤子

(第二部) 武田 洋幸、丹下 健、尾崎 紀夫、神田 玲子

(第三部) 吉村 忍、米田 雅子、沖 大幹、北川 尚美

(事務局長) 福井 仁史

(事務局次長) 山口 雄二

(課長等) 酒井 千冬、高橋 雅之、松室 寛治、市川 恭子

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) 「日本学術会議の行う国際学術交流事業の実施に関する内規」、「日本学術会議協力学術研究団体規程」、「日本学術会議分野別委員会及び分科会等について」、「日本学術会議栄誉会員規程」の一部を改正することを決定した。

(2) 機能別委員会における運営要綱の一部改正(新規設置1件)、分科会委員(新規1件)を決定した。

○分科会の設置及び分科会委員決定

・科学者委員会男女共同参画分科会ジェンダー研究国際連携小分科会

(3) 分野別委員会合同分科会委員(追加1件)を決定した。

○分科会委員決定

・第一部国際協力分科会

(4) 分野別委員会における運営要綱の一部改正(新規設置7件)及び委員会委員及び分科会委員(新規2件、追加12件)並びに小委員会委員(新規18件、追加1件)を決定した。

(5) 課題別委員会の設置要綱の一部改正(設置期限の延長)、委員会委員(追加1件)、設置及び運営要綱を決定した。

○設置要綱の一部改正の決定

・人口縮小社会における問題解決のための検討委員会

○委員会委員の決定

・学術情報のデジタルトランスフォーメーションを推進する学術情報の基盤形成に関する検討委員会

○設置及び運営要綱の決定

・大学教育の分野別質保証委員会

(6) 近畿地区会議運営協議会委員の追加について決定した。

(7) 日本学術会議協力学術研究団体を指定することについて決定した。

(8) 令和3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について決定をした。

(9) Future Earth Global Secretariat Hub への応募について決定した。

- (10) 日本学術会議会長の MICE アンバサダー就任について決定した。
 - (11) 1 件の学術フォーラムの開催を決定した。
 - (12) 6 件のシンポジウムの開催を決定した。
 - (13) 国際会議（1 件）及び国内会議（3 件）の後援をすることを決定した。
 - (14) 第 182 回総会の開催に当たっての「例外的な緊急事態」の判断について決定した。
- 3 その他事項として、今後の幹事会等の開催日程について確認した。
- 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）（新規 12 件）及び小委員会委員（新規 19 件、追加 1 件）を決定した。
 - (2) 日本学術会議連携会員の辞職の承認について同意することを決定した。