第二部役員会（第24期第17回） 議事要旨

1. 日 時 令和2年2月27日（木）12：00～12：30
2. 場 所 日本学術会議6階 6-C（3）会議室
3. 出席者 石川部長、平井副部長、丹下幹事、武田幹事、
4. 議題と議事内容

1) 前回議事要旨の確認（資料1）

前回の議事要旨（案）は原案の通り承認された。

2) 来年度の予算について

2020年度の各部に対する当初配分額は、旅費・手当ともに2019年と概ね同水準となる見込み。次回3月の財務委員会で決定される。また改選の年であるため、年度後半に学術会議全体の臨時総会経費等予備費の再配分の可能性がある。

3) 第二部拡大役員会

3月19日（木）13時から15時半、日本学術会議講堂で開催予定の第二部拡大役員会は、新型コロナウイルス感染症の蔓延のため開催を来年度に延期する。関係者に通知する。

4) 第二部大規模感染症予防・制圧体制検討分科会設置について（資料2）

新型コロナウイルス感染症拡大を契機に、日本学術会議第二部直轄の新たな分科会として、大規模感染症予防・制圧体制検討分科会を提案すること、およびそのコアメンバーが承認された。

本日の幹事会で承認予定。次回幹事会で特任連携会員を追加で提案する予定（特任連携会員数が10%の上限に近づいているので注意が必要）。

5) 新型コロナウイルス感染症拡大に関する会長談話または幹事会声明について

この件は幹事会で議論する。