

## 日本学術会議 第二部役員会（第26期・第5回）議事録

日 時 令和6年3月25日（月） 11:00～11:45

会 場 オンライン会議

出席者 神田玲子 堀正敏

### 議事録

#### （1） 予算執行状況

- ・本年度の予算執行状況についての説明がなされた。
- ・会員手当が若干予算を超過するが、委員手当、旅費が予算内に収まるため、全体として予算内での執行が可能との報告がなされた。

#### （2） 分科会の立ち上げ申請状況について

- ・4月分としては1件のみの申請（実験動物分科会）
- ・今後も数件の申請にとどまることから、ほぼ出そろった状況。
- ・最終的に前期と同数程度の分科会数となる模様。

#### （3） 令和6年度予算執行方針について

- ・会員手当、委員手当、旅費の予算執行方針が提案された。
- ・会員手当と委員手当は微増、旅費は前年と同額の予算が組まれた。
- ・執行方針として、本年度同様1回開催分の会員・委員手当を配分すること、旅費申請は極力抑え、Webでの開催を推奨する方針となった。

#### （4） 夏季部会の開催について

- ・地方開催か、東京（日学）開催かの2択。
- ・シンポジウムを開催し会員が科研費や委任経理金を使って参加できる環境とする。
- ・8月に開催する場合、4月中に開催の有無を決定し、5月末までにシンポジウムの開催提案書を提出し、6月の幹事会で承認を得る必要がある。
- ・旅費と宿泊費などの経費については地方開催と東京（日学）開催を比較検討する。

#### （5） 4月の総会期間中の第二部会の議事案件について

- ・4月開催の総会期間中の第二部会の議事内容について討議がなされた。