

第三部拡大役員会（第 24 期・第 21 回）

議事要旨

I 日 時 令和元年 12 月 19 日（木）10:00～12:00

II 場 所 日本学術会議 6 階 6-A(1)会議室

III 出席者

第三部役員	大野 英男	部長
	徳田 英幸	副部長
	米田 雅子	幹事
	高橋 桂子	幹事
	菱田 公一	副幹事

日本学術会議 渡辺 美代子 副会長

環境学委員会	副委員長	浅見 真理
数理学委員会	委員長	坪井 俊
物理学委員会	委員長	梶田 隆章
地球惑星科学委員会	副委員長	田近 英一
情報学委員会	委員長	徳田 英幸
化学委員会	幹事	関根 千津
総合工学委員会	副委員長	大倉 典子
機械工学委員会	幹事	菱田 公一
電気電子工学委員会	委員長	大西 公平
土木工学・建築学委員会	委員長	米田 雅子

事務局 犬塚参事官、五十嵐、柳原、小島、横田、加藤

IV 議題

- 1) 前回議事要旨の確認
- 2) 次年度の第三部活動計画について
- 3) 理学・工学系学協会連絡協議会について
- 4) その他
 - ・予算執行状況について
 - ・意思の表出予定について

IV 配布資料（資料番号は、議題と対応）

- 資料 1 第三部拡大役員会（第 24 期・第 20 回） 議事要旨案
- 資料 2 次年度の第三部活動計画について
- 資料 3－1 理学・工学系学協会連絡協議会 議事次第案
- 資料 3－2 理学・工学系学協会連絡協議会の設置基準
- 資料 3－3 理学・工学系学協会連絡協議会全体会議代表者リスト
- 資料 4－1 令和元年度審議関係経費の執行見込み額の把握と情報共有（お願い）
- 資料 4－2 審議関係経費の執行見込み額（第三部分）
- 資料 4－3 意思の表出予定（第三部分）

- 参考資料 1 第三部拡大役員会（第 24 期・第 21 回）名簿
- 参考資料 2 第三部会及び第三部拡大役員会 開催予定

V 議事

1) 前回議事要旨案の確認

- ・ 大野部長より、資料 1 に基づき、前回議事要旨案の確認が行われ、了承された。

2) 予算執行状況について

- ・ 事務局より、資料 4－1、4－2 に基づき、予算執行状況について説明が行われた。その後、追加配分や今後の予算執行について、意見交換が行われた。

3) 次年度の第三部活動計画について

- ・ 大野部長より、資料 2 に基づき、次年度の第三部活動計画について説明が行われ、意見交換が行われた。
- ・ 次年度に開催が予定される今期（第 24 期）中の第三部会は、4 月総会中、8 月夏季部会とし、7 月臨時総会時は部会を開催しないこととした。
- ・ 次年度に開催が予定される今期（第 24 期）中の第三部拡大役員会のうち、6 月は各分野別委員長が参加しての開催とした。

4) 理学・工学系学協会連絡協議会について

- ・ 事務局より、資料 3－1 に基づき、理学・工学系学協会連絡協議会について説明があった。今年度の理学・工学系学協会連絡協議会は、例年通り、来年 3 月 26 日に第三部拡大役員会との同時開催を予定しており、メンバーである学協会に対しては、来年 1 月頃に開催通知を送付する予定である旨、説明があった。
- ・ 米田幹事より、同会議の議題に関する説明が行われ、学術ジャーナル問題と学協会に係る法人制度に関する問題についての説明と意見交換を予定している旨説明があった。
- ・ 菱田副幹事より、学術ジャーナル問題等に関して、第三部理工系学協会の活動と学術情報に関する分科会における検討について説明があり、意見交換が行われた。

5) 意思の表出予定について

- ・ 大野部長より、資料 4－3 に基づいて、第三部内の意思の表出の提出期限、幹事会での審議等について説明があった。
- ・ 各委員会から意思の表出予定等についての報告があった。

6) その他

- ・ 事務局（選考担当）より、改選等について説明が行われ、第三部選考分科会の日程について意見交換が行われた。
- ・ 大野部長より、本日の財務委員会での議論について説明があった。

（閉会）