

## 第三部拡大役員会（第 24 期・第 26 回）

### 議事要旨

I 日時 令和 2 年 6 月 25 日（木） 10:00～12:00

II 場所 遠隔会議（Webex）

### 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

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) 第三部会について
- 3) 第三部理工系学協会の活動と学術情報に関する分科会の提言について
- 4) 次期（第 25 期）への申し送り事項について
- 5) その他
  - ・意思の表出等の状況について

### V 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 25 回） 議事要旨案

資料 2 次回第三部会（夏季部会）について

資料 3 提言案「学術情報流通の大変革時代に向けた学術情報環境の再構築と国際競争力強化」（チェックシート含む）

資料 4 第 23 期第三部申し送り

資料 5 第三部 第 24 期における意思の表出状況

参考資料 1 今後の開催予定等

## 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) 第三部会について

- ・ 事務局より、8 月 7 日開催の夏季部会の開催方法について、第 180 回総会の開催方法を踏まえ、第三部会メール審議によって特則の決定を行い、ビデオ会議で部会を開催するという案の説明があり、その後、意見交換が行われた。

### 3) 第三部理工系学協会の活動と学術情報に関する分科会の提言について

- ・ 菱田副幹事より、提言案について説明があり、その後、意見交換が行われた。

### 4) 次期（第 25 期）への申し送り事項について

- ・ 大野部長より、資料 4 に基づき、次期への申し送り事項について、説明があり、前期にない、8 月の第三部夏季部会において申し送り事項をまとめる予定が示された。

### 5) その他

#### 【意思の表出等の状況について】

- ・ 事務局より、資料 5 に基づき、意思の表出の状況について説明が行われた。

#### 【総会への報告】

- ・ 事務局より、7 月総会への第三部からの報告について説明が行われた。本件に関しては、米田幹事が 4 月の時点でまとめたが、総会が中止となりそのままになったので、現時点の情報を修正して提出する事になった。

(閉会)