

## 第三部拡大役員会（第25期・第15回）

### 議事要旨

I 日時 令和4年1月27日（木）10:00～11:35

II 会場 日本学術会議6A-1会議室、遠隔会議（出席者のうち、「※」印はオンライン参加）

### III 出席者

第三部役員	吉村 忍	部長
	米田 雅子	副部長 ※
	沖 大幹	幹事
	北川 尚美	幹事 ※

日本学術会議	菱田 公一	副会長
--------	-------	-----

事務局	松室参事官、高橋、大橋
-----	-------------

### IV 議事

- (1) 第三部拡大役員会（第25期・第14回）議事要旨の確認
- (2) 今後の第三部内の査読プロセスについて
- (3) 第三部予算執行について
- (4) 次回の理学・工学系学協会連絡協議会について
- (5) 次回の第三部夏季部会について
- (6) その他

### V 配布資料

- |     |  |
|-----|--|
| 資料1 | 第三部拡大役員会（第25期・第14回）議事要旨（案）                   |
| 資料2 | 第25期の科学的助言機能・「提言」等の在り方の見直しを受けた、<br>第三部査読の手続案 |
| 資料3 | 第13回理学・工学系学協会連絡協議会議事次第（案）                    |
| 資料4 | 第三部夏季部会シンポジウムの流れ                             |

参考資料1 第三部拡大役員会（第25期・第15回）名簿

参考資料2 今後の開催予定等

## 議事

### 1 第三部拡大役員会（第 25 期・第 14 回）議事要旨の確認

- ・ 吉村部長より、資料 1 に基づき議事要旨案の確認がされ、了承された。

### 2 今後の第三部内の査読プロセスについて

- ・ 吉村部長より、資料 2 に基づき説明がされ、役員間で議論を行った。
- ・ 報告の公表について、原則として幹事会への報告後に公表する旨追記し、誤字等を修正した上で、資料 2 について決定した。

### 3 第三部予算執行について

- ・ 事務局から第三部予算執行について説明がされ、役員間で議論を行った。
- ・ 第三部として持っている会員手当 20 人分については、枠としてあることを各委員会に伝えた上で、各委員会・分科会内で今後の残りを調整してもらうが、足りなくて開催できないと判断するのではなく、期限を決めて相談していただき、調整できるか検討する。

### 4 次回の理学・工学系学協会連絡協議会について

- ・ 吉村部長から資料 3 に基づき説明がされ、役員間で議論を行った。
- ・ 連絡協議会の場合では、学術会議が議論すべき重要な課題をご議論いただきたいこと、会員選考に当たり期待される役割・人物像についてご意見をいただきたいこと、その旨を協議会での報告・意見交換の際にも伝える旨を確認した。

### 5 次回の第三部夏季部会について

- ・ 北川幹事から資料 4 に基づき説明がされ、役員間で、日程やシンポジウムのテーマについて議論を行った。
- ・ 本日の議論をまとめて北川幹事から但野先生に連絡することとした。

(閉会)