

第三部拡大役員会（第25期・第30回）

議事要旨

I 日時 令和5年9月1日（金）10:00～12:00

II 会場 日本学術会議6A-1会議室、遠隔会議

III 出席者（※はオンライン参加）

第三部役員	吉村 忍	部長※
	米田 雅子	副部長※
	北川 尚美	幹事※
	沖 大幹	幹事※
日本学術会議	菱田 公一	副会長※
事務局	柳原補佐、藤田、近藤、稲元	※

IV 議事

- 1) 前回議事要旨の承認
- 2) 第三部次期申し送り事項について
- 3) 第三部意思の表出等の状況について
- 4) その他

V 配布資料

資料1	第三部拡大役員会（第25期・第29回）議事要旨（案）
資料2	第三部次期申し送り事項
資料3	第三部査読進捗状況管理表（第25期）
参考資料1	第三部拡大役員会（第25期・第30回）名簿
参考資料2	今後の開催予定等
参考資料3	オンライン会長互選の方法について

議事

1 第三部拡大役員会（第 25 期・第 29 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 第三部次期申し送り事項について

- ・ 第三部役員より、夏季部会で議論された意見について、再度確認を行った。後日役員間で文言の確認を実施する方針が確認された。

3 第三部意思の表出等の状況について

- ・ 意思の表出の手続について現状を確認し、議論を行った。

4 その他

- ・ 手当・旅費の執行状況が確認された。
- ・ 第 26 期第 1 回第三部会の際、新部長互選に係るオンライン参加者による投票を承認することが確認された。オンライン参加者については、9 月中に接続確認テストを実施すること、新会員説明会の際に、オンライン投票について説明する方針が確認された。
- ・ 第 26 期分野別委員会(第 1 回)の際の手当については、希望者には支給することとし、また各委員会、分科会の予算残額についてはリセットし、新たに再配分を行う。第 26 期の予算管理については、第 26 期役員により運用方針を決定することが確認された。

(閉会)