

第三部拡大役員会(第26期・第1回)

議事要旨

I 日時 令和5年10月27日(金)12:30~14:15

II 会場 日本学術会議6-C(1)会議室、遠隔会議

III 出席者 *オンライン

第三部役員	沖 大幹 部長
	北川 尚美 副部長 *
	奥村 幸子 幹事 *
	関谷 毅 幹事
日本学術会議	三枝 信子 副会長
事務局	佐々木参事官、柳原補佐、中塚、近藤、影山

IV 議事

- 1) 第三部会(第26期・第1回)の議事要旨の確認
- 2) 第三部各分野別委員会の確認
- 3) 第三部会員に対する専門などの調査
- 4) 令和6年度 第三部夏季部会について
- 5) 理学・工学系学協会連絡協議会について
- 6) 令和6年度 第三部予算執行方針について
- 7) その他

V 配布資料

- | | |
|---------|----------------------------------|
| 資料1 | 第三部会(第26期・第1回)議事要旨(案) |
| 資料2 | 第26期第三部拡大役員会名簿(分野別委員会委員長含む) |
| 資料3-1 | 第三部夏季部会シンポジウムの流れ |
| 資料3-2 | 第三部夏季部会 過去の開催状況 |
| 資料4-1 | 「理学・工学系学協会連絡協議会」の開催について |
| 資料4-2 | 理学・工学系学協会連絡協議会メンバーリスト |
| 資料5 | 2023年度・第三部予算執行方針 |
| 参考資料1 | 第三部拡大役員会(第26期・第1回)名簿 |
| 参考資料2 | 今後の開催予定等 |
| 参考資料3-1 | 第三部の運営に関する申し送り |
| 参考資料3-2 | 第三部分野別委員会の委員会、分科会活動に関する見解 |
| 参考資料4-1 | 第25期 第三部理工学ジェンダー・ダイバーシティ分科会設置提案書 |
| 参考資料4-2 | 第25期 第三部理工学ジェンダー・ダイバーシティ分科会委員名簿 |

議事

1 第三部会(第26期・第1回)の議事要旨の確認

- ・ 沖部長より、資料1に基づき議事要旨案の確認がされ、了承された。

2 第三部各分野別委員会の確認

- ・ 沖部長より、資料2に基づき第三部各分野別委員会委員長の確認がされた。

3 第三部会員に対する専門などの調査

- ・ 第一部で予定している会員アンケート様式を確認し、会員に対する専門性の調査項目について、北川副部長と確認をすることとなった。

4 令和6年度 第三部夏季部会について

- ・ 北川副部長より、資料3に基づき、前期の活動の流れと趣旨について確認した。
- ・ 開催候補地区として、東北地区と近畿地区に絞り込み、開催内容の案を作成し、次回拡大役員会にて継続審議することとした。

5 理学・工学系学協会連絡協議会について

- ・ 北川副部長より、資料4に基づき、前期までの活動の流れと趣旨について確認した。
- ・ 次回拡大役員会にて、本協議会に参加している学協会について、分野別委員会委員長と確認することとした。
- ・ 協議会の開催予定日として、令和6年3月25日10:30~12:00とすることを確認した

6 令和6年度 第三部予算執行方針について

- ・ 事務局より、資料5に基づき、予算残高とこれまでの執行方針について確認し、役員間で議論を行った。
- ・ 会員手当について、各分野別委員会に対して、年度当初に割り振った予算額を基に執行する方針を確認した。
- ・ 連携会員への委員手当について、第26期1回目の会議開催手当については、支給することを確認した。
- ・ 旅費については、必要な場合は、事前に役員に申請していただき、役員が認めた場合は支給することが確認された。
- ・ 本件、周知徹底のために、奥村幹事と事務局にて、資料を作成することとした。

7 その他

- ・ 第三部理工学ジェンダー・ダイバーシティ分科会について、科学者委員会男女共同参画分科会の下への設置、あるいは連絡会議として設置など、三枝先生から11月幹事会等へ提案することとした。

(閉会)