

第三部拡大役員会(第26期・第3回)

議事要旨

I 日時 令和5年12月22日(金)12:00~14:00

II 会場 日本学術会議6-C(1)会議室、遠隔会議

III 出席者

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、藤田、近藤、影山

IV 議事

- 1) 第三部拡大役員会(第26期・第2回)議事要旨の確認
- 2) 令和6年度 第三部夏季部会について
- 3) 「第三部理工学ジェンダー・ダイバーシティ分科会」委員の追加について
- 4) 第三部予算執行状況について
- 5) 「日本学術会議のより良い役割発揮に向けた基本的考え方」について
- 6) 「環境工学連合小委員会」について
- 7) その他

IV 配布資料

- 資料1 第三部拡大役員会(第26期・第2回)議事要旨(案)
- 資料2-1 第三部夏季部会 シンポジウムの流れ
- 資料2-2 第三部夏季部会 過去の開催状況
- 資料2-3 過去の第三部夏季部会 シンポジウム企画提案書
- 資料2-4 所属地区別 第三部会員リスト
- 資料3 「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
- 資料4-1 声明「日本学術会議のより良い役割発揮に向けた基本的考え方
—自由な発想を活かした、しなやかな発展のための協議に向けて—」
- 資料4-2 日本学術会議第26期 アクションプラン骨子(案)

参考資料1 第三部拡大役員会(第26期・第3回)名簿

参考資料2 今後の開催予定等

議事

1 第三部会(第26期・第2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 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2に基づき地区会議の仕組みなどの説明があり、今後のスケジュールやシンポジウムのテーマ、開催日程について、議論を行った。

3 「第三部理工学ジェンダー・ダイバーシティ分科会」委員の追加について

- ・ 沖部長より、資料3に基づき委員名簿案の確認がされ、了承された。

4 第三部予算執行状況について

- ・ 事務局より、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。
- ・ 委員（連携会員）手当については、今年度内に開催される会議において2回目まで手当を支給することを確認した。
- ・ 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。

5 「日本学術会議のより良い役割発揮に向けた基本的考え方」について

- ・ 三枝副会長より、資料4に基づき、「日本学術会議の在り方に関する有識者懇談会」での議論などについて説明があり、役員間で議論を行った。

6 「環境工学連合小委員会」について

- ・ 「環境工学連合小委員会」については、第25期は「土木工学・建築学委員会企画分科会」の下の小委員会として設置されていたが、第26期は「環境学委員会環境科学・環境工学分科会」の下に、小委員会として設置される予定であることが確認された。

7 その他

- ・ カーボンニュートラル（ネットゼロ）に関する連絡会議の設置方針や、研究評価分科会への第三部からの推薦委員について確認された。

(閉会)