

第三部拡大役員会(第26期・第4回)

議事要旨

I 日時 令和6年1月25日(木)11:00~13:00

II 会場 日本学術会議6-C(1)会議室、オンライン会議

III 出席者(※はオンライン参加)

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3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15回 理学・工学系学協会連絡協議会」について
- 4) 第三部予算執行状況について
- 5) 第三部から機能別委員会、幹事会附置委員会、課題別委員会への推薦・参加状況について
- 6) 情報共有システムについて
- 7) アクションプランについて
- 8) その他

IV 配布資料

- | | |
|-------|--|
| 資料1 | 第三部拡大役員会(第26期・第3回)議事要旨(案) |
| 資料2 | 第三部夏季部会 シンポジウムの流れ |
| 資料3 | 「第15回 理学・工学系学協会連絡協議会」議事次第(案) |
| 資料4-1 | 2023年度・第三部予算執行に関するお願い(第26期) |
| 資料4-2 | 一旦停止していた今年度の旅費執行に係るご連絡(一旦停止の解除) |
| 資料5 | 日本学術会議第26期アクションプラン骨子(案) |
| 資料6-1 | 日本学術会議の在り方に関する有識者懇談会「中間報告」及び「日本学術会議の法人化に向けて」について |
| 資料6-2 | 中間報告(日本学術会議の在り方に関する有識者懇談会) |
| 資料6-3 | 日本学術会議の法人化に向けて(内閣府特命担当大臣決定) |
| 参考資料1 | 第三部拡大役員会(第26期・第4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3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

- ・ 関谷幹事より、現状の検討状況や打ち合わせ状況に関する説明があり、開催日程、地区会議事務局との進め方、開催場所、講演者の候補について、議論を行った。

3 「第15回 理学・工学系学協会連絡協議会」について

- ・ 事務局より、資料3に基づき議題案の確認がされ、了承された。
- ・ 資料については、今後の日本学術会議内の動きを反映した最新版とすることが確認された。
- ・ 当日の司会、資料説明者について、議論を行った。

4 第三部予算執行状況について

- ・ 事務局より、手当・旅費に関する予算残高とこれまでの執行方針について説明し、役員間で今後の運用について議論を行った。

5 第三部から機能別委員会、幹事会附置委員会、課題別委員会への推薦・参加状況について

- ・ 関谷幹事より、作成中の会員担務表について説明があり、役員間で議論を行った。

6 情報共有システムについて

- ・ 第26期からの新し取り組みとして、分科会設置に関する情報について、BOXを活用し随時情報共有していることが確認された。

7 アクションプランについて

- ・ 沖部長より、アクションプランの取組について、メンバーや方針について情報共有があった。

8 その他

- ・ 学術調査員の採用について確認した。

(閉会)