

## 機械工学委員会（第25期第1回）議事録

1. 日 時 令和2年10月3日(土) 13:30~15:40

2. 会 場 日本学術会議6階 6-C(2)会議室

3. 出席者（敬称略，名簿順）

出席：浅間 一，大島 まり，金子 真（オンライン出席），須藤 雅子，高田 保之，  
但野 茂，菱田 公一（14時退席），光石 衛，宮崎恵子，吉村 忍

4. 議題と配布資料

- 1 役員を選出
- 2 第181回総会中に至急設置する分科会の承認について
- 3 日本学術会議会則第27条第2項の取扱いについて
- 4 議事要旨の提出に関する委員長一任について
- 5 委員会委員間のメールアドレス共有について
- 6 分科会世話人の決定
- 7 連携会員説明会について
- 8 その他

< 配布資料 >

- 資料1 第25期分野別委員会 役員名簿  
資料2 至急設置の分科会の設置提案書及び委員名簿（※該当ある場合のみ）  
資料3-1 日本学術会議会則第27条第2項の委員会決定（第24期）  
資料3-2 日本学術会議会則第27条第2項の委員会決定（様式）  
資料4 第25期分野別委員会分科会 世話人一覧  
資料5 第24期委員会等申し送り一覧  
資料6 連携会員説明会概要

参考資料1 分野別委員会開催時間一覧

参考資料2 委員会等の議事要旨の公開等に関するガイドライン

（平成30年3月30日 第261回幹事会決定）

参考資料3 メール審議の実施について（平成25年9月24日 第178回幹事会決定）

追加配布資料1 分野別委員会（第25期・第1回）での審議内容と流れについて

追加配布資料2 総合工学委員会分科会の設置について「分科会等名：工学システムに関する安全・安心・リスク検討分科会」

5. 議事

#### 議題1 役員を選出(資料1)

- ・世話人の菱田公一委員の進行により機械工学委員会の役員を次のように決定した。  
委員長：大島まり，副委員長：金子 真，幹事：光石 衛，高田保之
- ・役員が選出されたので議事進行を大島委員長に変更した。前日の第三部会での提案のあった宮崎会員を本委員会委員に加える件について幹事会で承認されたことが報告された。
- ・柳原参事官が引き続き本委員会を担当することが報告され挨拶があった。

#### 議題2 第181回総会中に至急設置する分科会の承認について(資料2)

- ・菱田委員より，当委員会では至急設置する分科会はないこと，また設置予定の分科会の世話人は決定済みであることが報告された。(議題6で世話人の変更について審議した)

#### 議題3 日本学会会議会則第27条第2項の取扱いについて(資料3-1, 3-2)

- ・これについて第24期と同様の取り扱いとすることを決定した。すなわち，資料3-1に基づき分科会による意思の表出(提言・報告)策定，シンポジウム開催，小委員会に関する議決等を委員会の承認を経ずに事務局に提出することができる。

#### 議題4 議事要旨の提出に関する委員長一任について

- ・議事要旨の提出に関する件を大島委員長に一任することを承認した。(8週間以内に提出すること)

#### 議題5 委員会委員間のメールアドレス共有について

- ・メールアドレスを委員間で共有することを承認した。  
※須藤委員への送信メールはアドレスを社内登録する必要があり，念のために連絡には個人のアドレスも併用することにした。  
※※連携会員(第1登録59名+第2登録8名)を追加する場合，分科会および小委員会を設置する場合も同じ手続きが必要。

#### 議事6 分科会世話人の決定

- ・資料4に基づき，分科会設置を承認し，世話人を決定した。機械工学企画分科会は会員+分科会委員長で構成する。同分科会の世話人を菱田委員から大島委員長に変更した。
- ・分科会設置用に準備する書類は以下の通り  
書類1：連携会員説明会用の資料  
連携会員説明会の資料の締め切りは未定。(追って事務局より世話人に連絡あり)  
書類2：分科会設置提案書  
書類3：分科会委員名簿 (幹事会で設置が承認された次の月の幹事会までに提出)
- ・幹事会と書類提出スケジュールは以下の通り。

幹事会：10月29日（10月5日までに提出）※至急設置する分科会の場合  
11月26日（10月23日までに提出）

- ・吉村委員より、毎月の最終週の木曜日が幹事会に開催されるので、一か月前には書類を提出する必要があるとの説明があった。
- ・10月23日まで設置申請書を作って提出し、連携会員の説明会で使用する。
- ・合同設置の分科会の場合は、関係する委員会の承認を得る。
- ・提案書の承認は委員長に一任。副委員長、幹事も内容を確認する。

#### 議題7 連携会員説明会について

連携会員説明会（日程は未定）では大島委員長が機械工学委員会と設置分科会の概要を説明することにした。

#### 議題8 その他

・宮崎委員より総合工学委員会(主)との合同分科会「工学システムに関する安全・安心・リスク検討分科会」の設置（追加資料）に関する説明があり、審議の結果これを承認した。吉村委員より補足説明があり、総合工学委員会では承認済みであることが報告された。

その他の合同設置分科会(他委員会が主体)の承認は委員長一任。内容によっては役員および委員へ諮る。

第24期では、機械工学委員会がサブとなっている分科会（総合工学委員会が主体の3つの分科会）の委員長にも機械工学企画分科会に出席を要請していたが、第25期ではこれらの分科会の活動内容は大島委員長および宮崎委員を通じて報告してもらうこととした。

・第25期第2回の機械工学委員会（会員＋連携会員）の開催時期について審議した。

2月下旬から3月上旬をめどに開催。委員会名簿が幹事会にて承認され次第、日程調整を行う。

※第24期では10月6日に連携会員にメールを発送している。当期においてもできるだけ早急に発送する。