

総合工学委員会（第26期・第1回）議事要旨

1. 日時：令和5年10月4日（水）10：00～12：00
 2. 会場：日本学術会議 6階6-C(1)会議室
 3. 出席者：越塚誠一、笹木圭子、関谷毅、玉田薫、宮崎恵子
他の委員会出席または欠席：伊藤公平、岡本裕巳、岸本康夫
事務局：影山祥子、中塚勝己
- （*50音順、敬称略）

4. 議題

1. 役員を選出（委員長・副委員長・幹事（2名））
2. 分野別委員会の委員について
3. 分科会のあり方について
4. 加盟国際学術団体対応分科会・小委員会の委員名簿の承認について
5. 計算科学シミュレーションと工学設計分科会の時限付き設置の承認について
6. 会則第27条第2項に基づく委員会決定の審議
7. 第25期の活動報告 申し送り事項等
8. その他（連携会員説明会について等）
9. 議事要旨の提出に関する委員長一任について

議事内容

世話人：玉田薫委員より出席者の確認があり、定足数（構成委員数の1/2以上）を満たすことが確認された。

1. 役員を選出（委員長・副委員長・幹事（2名））

互選の結果、第26期総合工学委員会の委員長に玉田薫委員、副委員長に宮崎恵子委員、幹事に越塚誠一委員、関谷毅委員が選出された。

2. 分野別委員会の委員について

総合工学委員会のあり方について意見交換を行い、第26期の方針を定めた。

3. 分科会のあり方について

玉田委員長よりこれまでの分科会の活動及び課題などについて共有され、第26期の在り方について議論した。

4. 加盟国際学術団体対応分科会・小委員会の委員名簿の承認について

日本学術会議が加盟する国際学術団体等に対応する分科会等であることから、第25期より申し送りされていた分科会として「総合工学委員会 IC0分科会 委員長 荒川泰彦（連携会員）」の設置が了承された。

5. 計算科学シミュレーションと工学設計分科会の時限付き設置の承認について

設置提案書と委員名簿に基づき「計算科学シミュレーションと工学設計分科会」の設置に関する審議が行われ、2023年12月31日までの時限的な分科会設置として承認された。

6. 会則第27条第2項に基づく委員会決定の審議

玉田委員長より本会則について説明があり、この会則に基づき、「当委員会に設置される分科会の議決は、当委員会の議決である」ことを承認された。また、委員会の議決（承認）は必要ないが、委員会委員長の承認は必要であることも確認された。

7. 第25期の活動報告 申し送り事項等

玉田委員長より第25期からの活動報告と申し送り事項について、紹介され、これを参考として、第26期の活動について議論した。

8. その他

委員会委員間のメールアドレス共有について

既に各委員にて了承されている通り、メールアドレスを委員会委員内で共有することを確認した。

連携会員説明会について等

今後のスケジュールを確認の上、別途、メール等で審議することとした。

9. 議事要旨の提出に関する委員長一任についての審議

議事要旨の提出に関しては、委員長一任で承認された。

文責：第26期総合工学委員会幹事

越塚誠一、関谷毅

以上

< 配布資料 >

資料1 第26期分野別委員会 役員名簿

資料2 分野別委員会の下に設置される分科会等の設置について

資料3 日本学会協議会則第27条第2項の委員会決定

資料4 加盟国際学術団体対応分科会・小委員会の委員名簿

参考資料1 分野別委員会 開催時間・会議室一覧

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)