

第1回幹事会議事要旨

日 時 平成17年10月4日（火） 16時20分～19時40分

場 所 日本学術会議大会議室

出席者 （会 長）黒川 清

（副会長）浅島 誠、大垣眞一郎、石倉 洋子

（第1部）広渡 清吾、江原由美子、鈴木興太郎

（第2部）金澤 一郎、唐木 英明、廣橋 説雄、鷺谷いづみ

（第3部）海部 宣男、土居 範久、河野 長、小林 敏雄

（事務局長）西ヶ廣 渉

審議事項等

- 1 黒川会長を始めとする各会員から、自己紹介が行われた。
- 2 広渡第1部長、金澤第2部長及び海部第3部長から、各部会における審議状況の報告が行われた。
- 3 審議事項1から10までについて、企画課長から説明をした後、これらに関連して黒川会長が会長在職中に描いているビジョン、連携会員の選出、分野別委員会の開催等に関する意見交換が行われた。この意見交換を踏まえた上、提案事項1から10までについては、了承された。
- 4 参考1について、企画課長から、明日（10月5日）12時から開催される幹事会までに、本年10月から来年4月までの間の都合の悪い日を記入した上、担当まで提出願いたい旨の依頼があり、この結果を踏まえて、今後の幹事会の開催日を決めることとした。さらに、黒川会長から、原則として、毎月第4木曜日に開催したい旨の発言が付け加えられた。
- 5 参考2について、企画課長から説明をした後、黒川会長から、明日の部会と総会との開催を入れ替え、総会で自由討議を行った後に各部会を開催したらどうかという提案があり、了承された。
- 6 参考3について、企画課長から、第19期組織・制度常置委員会からの依頼により配布したとの説明があった。

第1回幹事会議事次第

日 時 平成17年10月4日（火） 16：00～

- 議 題
- 1 自己紹介
 - 2 各部からの審議状況報告
 - 3 諸報告事項
 - 4 審議事項
 - (1) 日本学術会議の運営に関する内規案について
 - (2) 日本学術会議の行う国際学術交流事業の実施に関する内規案について
 - (3) 日本学術会議地区会議運営要綱案について
 - (4) 日本学術会議協力学術研究団体規程案について
 - (5) 企画委員会運営要綱案について
 - (6) 選考委員会運営要綱案について
 - (7) 科学者委員会運営要綱案について
 - (8) 科学と社会委員会運営要綱案について
 - (9) 国際委員会運営要綱案について
 - (10) 分野別委員会運営要綱案について
 - 5 その他