

第 18 回幹事会議事要旨

日 時 平成 18 年 6 月 22 日 (木) 14 時 00 分～16 時 00 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、佐藤 学、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

材料工学委員会委員長 馬越祐吉

(事務局長) 西ヶ廣 渉

(次長) 福井 武弘

(課長) 武川 恵子、佐野 美博

(参事官) 神代 浩、菱山 豊、坂下 信之

審議事項等

- 1 非公開審議事項(1)から(4)について審議が行われた。
- 2 審議事項の結果
(1) から(9)まで原案のとおり承認された。
(10)は継続審議となった。
- 3 日本学術会議の意思の表出に係る商業出版及び日本学術会議が主催又は後援するシンポジウム等における有償刊行物の販売について(案)について大垣副会長説明があり、引き続き科学と社会委員会で検討されることとなった。
- 4 平成 18 年 7 月 26 日(水)の連合部会・部会の議事次第(案)について検討がなされた。
- 5 平成 19 年 4 月総会の概要が報告された。

第18回幹事会議事次第

日 時 平成18年6月22日(木) 14:00～

議 題 1 非公開審議事項

- (1) 研究評価の在り方検討委員会設置及び要綱案(提案1,2)
- (2) 分野別委員会運営要綱の一部改正(提案3)
- (3) 賞受賞候補者の推薦(提案4)
- (4) 委員候補者の決定
 - ① 科学者委員会学術体制分科会委員(提案5)
 - ② 国際委員会アジア学術会議分科会委員(提案6)
 - ③ 国際委員会 AASSREC 等分科会委員(提案7)
 - ④ 分野別委員会、同分科会及び同小委員会委員(提案8)
 - ⑤ ヒト由来試料・情報を用いる研究に関する生命倫理検討委員会委員(提案9)

2 前回幹事会以降の諸報告

3 総合科学技術会議報告

4 審議事項

- (1) 日本学術会議の意思の表出の取扱要領(提案10)
- (2) 会員選考関係(幹事会申合せ案)
 - ① 選考手続き等(提案11)
 - ② 定年により退任する会員の連携会員への就任(提案12)
- (3) 日本学術会議協力学術団体の称号の付与(提案13)
- (4) 学術刊行物の審査(提案14)
- (5) 代表派遣の変更(提案15)
- (6) 日本学術会議中国・四国地区会議学術講演会の開催(提案16)
- (7) 委員会主催シンポジウム等
 - ① シンポジウム「平成18年度女子高校生夏の学校～科学・技術者のたまごへ～」(提案17)
 - ② 第13回界面シンポジウム(提案18)
 - ③ シンポジウム「第3回中高生南極北極オープンフォーラム」(提案19)
- (8) 国内会議の後援(提案20)
- (9) 国際会議の後援(提案21)
- (10) 日本学術会議の組織の英訳(提案22)

5 その他