

第28回幹事会議事要旨

日 時 平成18年10月26日（木） 14：00～16：00

場 所 日本学術会議大会議室

出席者 （会長） 金澤 一郎

（副会長） 浅島 誠、鈴木興太郎、土居 範久

（第一部） 広渡 清吾、佐藤 学、江原由美子、小林 良彰

（第二部） 唐木 英明、北島 政樹、鷺谷いづみ、山本 雅

（第三部） 海部 宣男、河野 長、小林 敏雄

（事務局長） 西ヶ廣 渉

（課長） 會田 雅人、佐野 美博

（参事官） 神代 浩、菱山 豊、村田 啓子

審議事項等

- 1 非公開審議事項について審議が行われた。
- 2 諸報告事項として唐木第二部長から国際委員会日米学術交流分科会派遣報告、西ヶ廣事務局長から ICSU 分担金構造改定部会報告があり、分担金について意見交換が行われた。
- 3 審議事項1の提案11については、学術研究団体の連合体の要件として、3つ以上の「協力学術研究団体」で構成されていることを、3つ以上の「協力学術研究団体」を含む学術研究団体で構成されていることに修正が加えられた上で承認された。

提案13については黒川清前会長を派遣者に加えて欲しい旨、提案があり承認された。

その他の提案については原案どおり承認された。

第28回幹事会議事次第

日 時 平成18年10月26日(木) 14:00～

議 題 I 非公開審議事項

1 委員会関係

- ・ 日本学術会議憲章起草委員会の設置及び委員の決定(提案1)
- ・ 移転検討委員会設置要綱案(提案2)
- ・ 国際委員会における小委員会の設置及び委員の決定(提案3)
- ・ 科学者委員会学術体制分科会の委員の決定(提案4)
- ・ 分野別委員会における分科会、小委員会の設置等及び委員会等の委員の決定(提案5)
- ・ 子どもを元気にする環境づくり戦略・政策検討委員会の委員の決定(提案6)

2 外部推薦依頼

- ・ KAVLI財団による「KAVLI賞(精神科学部門)委員会」の委員推薦手続きについての合意及び委員の推薦(提案7)

II 前回幹事会以降の諸報告

III 審議事項

1 一部改正等

- ・ 科学者委員会運営要綱の一部改正(提案9)
- ・ 日本学術会議協力学術団体規程の一部改正(提案11)
- ・ 平成18年度日本・カナダ女性研究者交流事業実施要綱案(提案12)

2 平成18年度代表派遣12月追加分(提案13)

3 第6回産学官連携サミットの開催(提案14)

4 日本学術会議地域振興フォーラムの開催

- ・ 近畿地区(提案15)
- ・ 東北地区(提案16)

5 委員会主催シンポジウム等の開催

- ・ 「エネルギーと地球温暖化に関するシンポジウム」(提案17)
- ・ 公開シンポジウム「魅力的都市構築のための都市・屋上緑化」(提案18)
- ・ シンポジウム「現代の研究倫理—責任ある研究調査とは何か—」(提案19)
- ・ 「宇宙利用シンポジウム2007(第23回)」(提案20)

6 国内会議の後援(提案21)

IV その他