

第64回幹事会議事要旨

日 時 平成20年9月18日(木) 14:00～17:00

場 所 日本学術会議大会議室

出席者 (会 長) 金澤 一郎

(副会長) 鈴木興太郎、土居 範久

(第一部) 広渡 清吾、江原 由美子

(第二部) 唐木 英明、北島 政樹、鷺谷いづみ

(第三部) 海部 宣男、小林 敏雄、河野 長、大垣眞一郎

(事務局長) 竹林 義久

(事務局次長) 綱木 雅敏

(課長) 井上 卓、市川 高義

(参事官等) 廣田 英樹、渡辺 泰司、原嶋 耐治

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 審議事項について審議が行われた。

(1) 報告の承認

◎所要の修文を条件に了承

「21世紀ものづくり科学のあり方について」

「21世紀を豊かに生きるための「科学技術の智」」

「革新的国産治療機器開発に向けた研究開発機能拠点の形成」

(2) 日本学術会議細則の一部改正について総会に提案することが承認された。

(3) 分野別委員会の運営要綱の一部改正について承認された。

(4) 日本学術会議の運営に関する内規の一部改正について承認された。

(5) 国際委員会運営要綱の一部改正について承認された。

(6) その他の提案事項についても承認された。

3 その他事項として以下について検討された。

(1) 共同利用・共同研究拠点の認定について

(2) 21期幹事会への引継事項

(3) 分野別委員会及び分科会等について

第64回幹事会議事次第

日時 平成20年9月18日(木) 14:00～

議題

Ⅰ 非公開審議事項

1 委員会関係

提案1 分野別委員会における分科会委員の決定

提案2 福岡アジア賞受賞候補者の推薦

Ⅱ 前回幹事会以降の諸報告

Ⅲ 審議事項

1 提言等

提案4 報告「21世紀ものづくり科学のあり方について」

提案5 報告「21世紀を豊かに生きるための「科学技術の智」」

提案6 報告「革新的国産治療機器開発に向けた研究開発機能拠点の形成」

2 規則等

提案7 日本学術会議細則の一部改正(総会提案)

提案8 分野別委員会運営要綱の一部改正

提案9 日本学術会議の運営に関する内規の一部改正

提案10 国際委員会運営要綱の一部改正

3 団体の指定

提案11 日本学術会議協力学術研究団体の指定

4 国際会議関係

提案12 平成20年度代表派遣の追加(10～12月分)

提案13 第3回ウブントウRCE審査委員会への会員の派遣

5 シンポジウム等

提案14 第15回界面シンポジウム「ナノテクによる水と材料界面の新機能創製」

提案15 「公衆衛生の課題－格差社会・貧困と公衆衛生－」(シンポジウム)

提案16 「第16回かがわけん科学体験フェスティバル」(シンポジウム)

提案17 日本学術会議近畿地区会議シンポジウム

提案18 日本学術会議中国・四国地区会議公開学術講演会

提案19 「現代社会と生死観」(シンポジウム)

提案20 「脳とこころの発達」(シンポジウム)

6 後援

提案21 国内会議

7 その他

提案22 第20期における国際対応分科会活動のヒアリング結果

Ⅳ その他