

第7回幹事会議事要旨

日 時 平成18年1月23日(月) 14時10分～16時30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

(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

(説明者) 今西裕一郎

(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) 秋葉 正嗣、坂下 信之

審議事項等

- 1 非公開審議事項(1)から(8)までについて、審議された。
- 2 総合科学技術会議の動きについて、事務局長から説明があった。
- 3 審議事項(1)から(11)までについて、原案のとおり了承された。
- 4 4月の通常総会における特別講演の講演候補者について、会長から説明があった。
- 5 会長の互選及び副会長の指名の方法について、会長から説明があり、意見交換が行われた。
- 6 独立行政法人日本学術振興会の次期評議員の候補者について、会長から次回の幹事会で提案したいとの発言があった。
- 7 大垣副会長から、会員に送付することを予定している文章「分科会及び課題別委員会に関する共通の理解へ向けて」について説明があった。案文について、誤解を招く可能性がある等の意見が出されたため、再度文章を作成し、幹事会委員に示すこととなった。

第7回幹事会議事次第

日 時 平成18年1月23日（月） 14:00～

- 議 題
- 1 非公開審議事項
 - (1) 学術とジェンダー委員会の委員の候補者の決定について
 - (2) 科学者の行動規範に関する検討委員会の委員の候補者の決定について
 - (3) 科学者の行動規範に関する検討委員会の委員（会員以外の者）候補者の決定について
 - (4) 学術・芸術資料保全体制検討委員会の委員の候補者の決定について
 - (5) 学術・芸術資料保全体制検討委員会の委員（会員以外の者）候補者の決定について
 - (6) 科学者委員会男女共同参画分科会及び科学者委員会学術体制分科会の委員の候補者の決定について
 - (7) 国際委員会「日英学術交流分科会」等4分科会及び国際委員会「アジア学術会議分科会」に置かれる「SCA 共同プロジェクト小分科会」の委員の候補者の決定について
 - (8) 国際委員会 AASSREC 等分科会の委員（会員以外の者）候補者の決定について
 - 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) 日本学術会議会則の一部を改正する規則案について（総会）
 - (2) 日本学術会議細則の一部を改正する決定案について（総会）
 - (3) 分野別委員会運営要綱の一部を改正する決定案について
 - (4) 国際委員会運営要綱の一部を改正する決定案について
 - (5) インターアカデミーパネル（IAP）の声明の支持について
 - (6) 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の設置について
 - (7) 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設置要綱案について
 - (8) 平成17年度代表派遣について（平成18年1月及び2月分）
 - (9) 日本学術会議－英国王立協会共同プロジェクト「ナノテクノロジーの健康・環境・社会影響に関する日英合同ワークショップ（仮題）」の開催について
 - (10) シンポジウム「社会のニーズに応える薬剤師育成と医薬連携のあり方」の開催について

(11) 水資源学シンポジウム「世界の水問題と日本の挑戦」の開催について

5 その他