

## 第 70 回幹事会議事要旨

日 時 平成 20 年 12 月 25 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) 大垣眞一郎、鈴木興太郎、唐木 英明

(第一部) 広渡 清吾、小林 良彰、木村 茂光、山本 眞鳥

(第二部) 北島 政樹、山本 正幸

(第三部) 岩澤 康裕、後藤 俊夫、池田 駿介、海部 宣男

---

(事務局長) 竹林 義久

(事務局次長) 綱木 雅敏

(課長等) 井上 卓、市川 高義、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 諸報告事項として 11 月 10～13 日に行われた「IGY から 50 年—最新情報技術と地球・太陽の科学—」シンポジウムについて湯元清文連携会員、河野長連携会員から報告があった。
- 3 審議事項について審議が行われた。
  - (1) 会員のご逝去に伴う、補欠の会員候補者を推薦する部については第 2 部から推薦することとなった。
  - (2) 日本学術会議協力学術研究団体、学術刊行物の指定について承認された。
  - (3) 副会長 (国際担当) の職務の代行について承認され、副会長 (国際担当) の職務のうち、ICSU 関係の業務については必要に応じ、黒田玲子第三部会員に代行していただくことができることとなった。
  - (4) 平成 20 年度代表派遣 (平成 21 年 1～3 月分) について承認された。
  - (5) シンポジウム等の主催、国内会議の後援について承認された。
  - (6) 「第 21 期の当初における課題別委員会の設置について」承認された。
  - (7) 「共同利用・共同研究拠点」の認定に関する日本学術会議の対応について承認された。

## 第70回幹事会議事次第

日時 平成20年12月25日(木) 14:00～

## 議題

- I 非公開審議事項
  - 1 委員会関係
    - 提案1 幹事会附置委員会委員の決定
    - 提案2 機能別委員会運営要綱の一部改正及び委員の決定
    - 提案3 分野別委員会運営要綱の一部改正及び委員の決定
- II 審議事項
  - 1 選考関係
    - 提案4 補欠の会員候補者を推薦する部の決定
  - 2 団体の指定等
    - 提案5 日本学術会議協力学術研究団体の指定
    - 提案6 学術刊行物の指定
  - 3 国際会議関係
    - 提案7 副会長(国際担当)の職務の代行について
    - 提案8 平成20年度代表派遣(1～3月)
  - 4 シンポジウム等
    - 提案9 冬の公開シンポジウム「生命を守る医と食の安心、安全のために」
    - 提案10 公開シンポジウム「黄砂および大気汚染物質の越境輸送問題」
    - 提案11 政治学委員会政治学展望分科会の地方開催
    - 提案12 シンポジウム「アジアにおける持続可能な水資源管理」
    - 提案13 日本学術会議主催公開講演会「学術分野における男女共同参画促進のために」
    - 提案14 日本学術会議主催公開講演会「環境学から切り開く日本の展望」
  - 5 後援
    - 提案15 国内会議
  - 6 その他
    - 提案16 「第21期の当初における課題別委員会の設置について」
    - 提案17 「共同利用・共同研究拠点」の認定に関する日本学術会議の対応について
- III その他
  - 今後の予定
  - 平成21年度日本学術会議予算内示額