

第 7 1 回幹事会議事要旨

日 時 平成 2 1 年 1 月 2 2 日 (木) 1 4 : 0 0 ~ 1 6 : 0 0

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) 山本 正幸、鷺谷いづみ

(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 諸報告事項として会長から 1 月 2 0 日に日本学術会議創立 6 0 周年を記念して会長談話を発出した旨報告があった。
- 3 審議事項について審議が行われた。
 - (1) 「外部へ公表する文書の取扱いについて」一部改正について承認された。
 - (2) 日本学術会議協力学術研究団体の指定について承認された。
 - (3) 平成 2 0 年度代表派遣 (平成 2 1 年 3 月分) 及び変更 (2 月分) について承認された。
 - (4) 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。
- 5 その他事項として次のことについて話し合われた。
 - (1) 4 月に行われる第 1 5 5 回総会において、特別講演を石井紫郎先生 (学術システム研究センター相談役)、小林誠先生 (日本学術振興会理事) をお願いすることとなった。
 - (2) 第 1 部の研究分野の呼称を「人文・社会科学」とすることになった。
 - (3) 共同利用・共同研究拠点の申請に関するサポートレターのひな形と、現在までに依頼があった機関の報告があった。
 - (4) 日本学士院から日本学士院会員候補者推薦の依頼がきている旨報告があった。
 - (5) 幹事会の傍聴について会員に周知することとした。

第 7 1 回幹事会議事次第

日時 平成 2 1 年 1 月 2 2 日（木） 1 4 : 0 0 ~

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
- 提案4 課題別委員会設置要綱の一部改正及び委員の決定等

II 審議事項

1 規則関係

- 提案5 「外部へ公表する文書の取扱いについて」一部改正

2 団体の指定

- 提案6 日本学術会議協力学術研究団体の指定

3 国際会議関係

- 提案7 平成20年度代表派遣（3月分）
- 提案8 平成20年度代表派遣の変更（2月分）

4 シンポジウム等

- 提案9 公開シンポジウム「サブプライム問題と金融市場の高質化」
- 提案10 公開シンポジウム「人間とは何か：哲学する日常、日常の哲学」
- 提案11 シンポジウム「国際極年ジュニア・サミット」
- 提案12 第2回情報学シンポジウム「情報学の展望」
- 提案13 シンポジウム「今後の再生医療」
- 提案14 「キャビテーションに関するシンポジウム（第14回）」
- 提案15 公開シンポジウム「日本食肉研究会創立50周年記念シンポジウムー食肉産業・研究の現状と展望ー安全性、機能性、嗜好性」
- 提案16 公開シンポジウム「反貧困 最前線」
- 提案17 シンポジウム「健康食品の効き目とリスクー誰が何を決めるのかー」
- 提案18 シンポジウム「医学と学術活動の社会貢献を考える」

5 後援

- 提案19 国内会議