

## 第 80 回幹事会議事要旨

日 時 平成 21 年 7 月 23 日 (木) 14:00～15:40

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) 浅島 誠、北島 政樹、山本 正幸、鷲谷いづみ

(第三部) 岩澤 康裕、後藤 俊夫、池田 駿介

---

(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、渡辺 泰司、原嶋 耐治、影山 洋一

審議事項等

- 1 冒頭、事務局の人事異動に伴う挨拶が行われた。
- 2 非公開審議事項について審議が行われた。
  - (1) 幹事会附置委員会の設置及び委員の決定が承認された。
  - (2) 機能別委員会における分科会等の委員の決定が承認された。
  - (3) 分野別委員会運営要綱の一部改正及び委員の決定等が承認された。
  - (4) 課題別委員会に係る分科会の設置期間の延長及び委員の決定等が承認された。
  - (5) 日本学術会議とバングラデシュ科学アカデミーの間の友好協定について、承認された。
  - (6) その他事項として、大垣副会長から郵便事業株式会社に対する学術刊行物の指定に係る審査協力についての取組方針の報告があり了承された。また、小林副部長、鈴木副会長から年次報告書の作成等について報告があり、年次報告書の構成及び執筆分担について了承されるとともに、あわせて外部評価委員の人选方針等について話し合われた。
- 3 前回議事要旨の確認が行われた。
- 4 審議事項について、審議が行われた。
  - (1) 日本学術会議協力学術研究団体規程の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) The Executive Board Meeting of the InterAcademy Panel on international issues (IAP) の開催及び Eighth Meeting of the ICSU Regional Committee for Asia and the Pacific (第 8 回国際科学会議アジア太平洋地域委員会) の開催について承認された。
  - (4) サウジアラビア・アブドゥラ王立科学技術大学 (KAUST) 創立記念式典への会員の派遣及び第 2 回 IAP Conference for Young Scientists-2009 への会員の派遣について承認された。
  - (5) 平成 21 年度日本・カナダ女性研究者交流事業実施要綱について承認された。
  - (6) 平成 21 年度代表派遣の変更及び平成 21 年度代表派遣 (平成 21 年 10 月～12 月分) について承認された。

- (7) 中部地区会議の関係大学事務局の変更について承認された。
  - (8) シンポジウム等の主催、国内会議及び国際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) 平成22年春の総会は4月5日（月）～7日（水）に開催することを決定した。
  - (2) 今後の幹事会の日程について次のように変更があった。
    - ・第81回幹事会 平成21年9月24日（木）14：00～を  
平成21年10月1日（木）14：00～に変更