

第155回幹事会議事要旨

日時 平成24年7月27日(金) 13:30～17:30

場所 日本学術会議5-C(1)(2)会議室

出席者 (会長) 大西 隆

(副会長) 武市 正人、小林 良彰、春日 文子

(第一部) 佐藤 学、大沢 真理、丸井 浩

(第二部) 山本 正幸、生源寺 眞一、須田 年生、長野 哲雄

(第三部) 家 泰弘、荒川 泰彦、巽 和行、土井 美和子

(事務局長) 齋藤 敦

(事務局次長) 飯島 信也

(課長等) 清水 誠、上平 春樹、中澤 貴生、石原 祐志、佐藤 正一

審議事項等

- 1 前回議事要旨の確認が行われた。
- 2 前回の幹事会以降の諸報告事項について確認が行われた。
- 3 以下の公開審議が行われた。
 - (1) 東日本大震災復興支援委員会における分科会委員(福島復興支援分科会及びエネルギー供給問題検討分科会)が決定された。
 - (2) 分野別委員会運営要綱の一部改正(親委員会の追加及び窓口委員会の変更1分科会、新規設置1分科会、2小委員会)及び委員(2委員会、7分科会、3小委員会)が決定された。

なお、1小委員会については新規設置及び委員の決定が取り下げとなった。

 - 親委員会の追加及び窓口委員会の変更
 - ・農学委員会・食料科学委員会合同 PSA 分科会
 - 新規設置
 - ・総合工学委員会・電気電子工学委員会合同 IMEKO 分科会計測連合シンポジウム企画運営小委員会
 - ・総合工学委員会サービス学分科会
 - ・土木工学・建築学委員会 IRDR 分科会政策検討小委員会
 - (3) 国際委員会運営要綱の一部改正(備考の変更1分科会)が決定された。
 - 備考の変更
 - ・PSA 分科会
 - (4) 高レベル放射性廃棄物の処分に関する検討委員会運設置要綱の一部改正(委員会の設置期限の延長)が決定された。
 - (5) 大学教育の分野別質保証推進委員会設置要綱の一部改正(新規設置1分科会)が決定された。
 - 新規設置
 - ・土木工学・建築学分野の参照基準検討分科会
 - (6) 提言案「ヒト生命情報統合研究の拠点構築-国民の健康の礎となる大規模コホート研究-」(第二部ゲノムコホート研究体制検討分科会)について、浅島

誠委員長から説明があり、審議の結果、所要の修文について第二部が責任を持つことを条件に承認された。

- (7) 「日本学術会議の意思の表出における取扱要領」の一部改正が原案を一部修正した上で決定された。
- (8) 平成 24 年度代表派遣について、実施計画の一部変更及び実施計画に基づく 10-12 月期の会議派遣者が決定された。
- (9) The Kavli Prize Week2012 へ会員を派遣することが承認された。
- (10) 第 6 回ネパール国家科学技術会議へ会員を派遣することが承認された。
- (11) 第 24 回科学計画・評価委員会 (CSPR) 出席のために会員を派遣することが承認された。
- (12) 持続可能な社会のための科学と技術に関する国際会議 2012 を開催することが承認された。
- (13) 14 件のシンポジウム、3 件の学術フォーラムの開催、また 2 件の国際会議、7 件の国内会議の後援が承認された。
- (14) その他事項として、今後の幹事会の日程及び第 163 回総会の日程が確認された。また、小林副会長より、東日本大震災復興支援委員会による提言のインパクトとして、公益認定等委員会から出された文書についての報告があった。

4 以下の非公開審議が行われた。

- (1) 東日本大震災復興支援委員会における分科会委員 (特任連携会員) が決定された。
- (2) 分野別委員会における分科会委員 (特任連携会員) 及び小委員会委員が決定された。なお、1 小委員会については委員の決定が取り下げとなった。
- (3) 高レベル放射性廃棄物の処分に関する検討委員会における分科会委員 (特任連携会員) の任期の延長が決定された。
- (4) 大学教育の分野別質保証推進委員会における分科会委員 (特任連携会員) が決定された。
- (5) 平成 24 年度代表派遣 10-12 月期の会議派遣者に関連し、国際業務に参画するための特任連携会員が決定された。