

第 1 4 2 回幹事会議事要旨

日 時 平成 2 3 年 1 2 月 2 1 日 (水) 1 3 : 3 0 ~ 1 7 : 3 0

場 所 日本学術会議大会議室

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) 大沢 真理、後藤 弘子、丸井 浩

(第二部) 山本 正幸、生源寺 眞一

(第三部) 家 泰弘、荒川 泰彦、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、渡部 良一

審議事項等

1 前回議事要旨の確認が行われた。

2 以下の公開審議が行われた。

(1) IT 環境整備推進委員会の委員の決定が承認された。

(2) 科学者委員会における分科会委員 (学協会の機能強化方策検討等分科会) の決定が承認された。

(3) 国際委員会における分科会等委員 (日本・カナダ女性研究者交流分科会、アジア学術会議分科会第 12 回 S C A 会合担当小分科会) の決定が承認された。

(4) 分野別委員会運営要綱の一部改正 (新規設置 9 分科会、構成員数の変更 3 分科会、廃止 (再編統合) 3 分科会) 及び委員会等委員 (委員会 5 件、分科会 7 5 件、小委員会 9 件) の決定が承認された。

○新規設置

- ・社会学委員会東日本大震災の被害構造と日本社会の再建の道を探る分科会

- ・農学委員会・食料科学委員会・健康・生活科学委員会合同東日本大震災に係る食料問題分科会

- ・臨床医学委員会・健康・生活科学委員会合同生活習慣病対策分科会

- ・健康・生活科学委員会・歯学委員会合同脱タバコ社会の実現分科会

- ・健康・生活科学委員会高齢者の健康分科会

- ・土木工学・建築学委員会低炭素建築・都市マネジメント分科会

- ・土木工学・建築学委員会大学等研究・教育キャンパス整備に関する検討分科会

- ・土木工学・建築学委員会デザイン等の創造性を喚起する社会システム検討分科会

- ・材料工学委員会材料の循環使用検討分科会

○構成員数の変更

- ・心理学・教育学委員会脳と意識分科会

- ・基礎医学委員会病原体学分科会

- ・臨床医学委員会脳とこころ分科会

○廃止

- ・土木工学・建築学委員会低炭素都市・建築分科会
- ・土木工学・建築学委員会社会資本分科会
- ・土木工学・建築学委員会景観と文化分科会

- (5) 課題別委員会（医師の専門職自律の在り方に関する検討委員会）の設置、設置要綱案の決定が承認された。
- (6) 科学・技術のデュアルユース問題に関する検討委員会の委員の決定が承認された。
- (7) 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（学位に付記する専攻分野の名称の在り方検討分科会）の決定が承認された。
- (8) 各地区会議（近畿地区、中国・四国地区）運営協議会委員の決定が承認された。
- (9) 日本学術会議の運営に関する内規の一部改正が承認された。
- (10) 科学と社会委員会運営要綱の一部改正（新規設置1分科会）及び関係規則（課題別委員会設置の在り方について）の一部改正が承認された。

○新規設置

- ・課題別審議検討分科会の新規設置

- (11) 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承認された。
- (12) 土曜日・日曜日及び祝日における講演会、シンポジウム等の開催についての幹事会決定案及び関係規則（日本学術会議分野別委員会及び分科会等について）の一部改正が承認された。
- (13) 8件のシンポジウムの開催、1件の国際会議、1件の国内会議の後援が承認された。

3 以下の報告等があった。

- (1) 勧告のフォローアップ状況について事務局から説明があった。
- (2) 日本学術会議栄誉会員の称号の授与について経過の報告があった。
- (3) 第162回総会の詳細日程について、及び今後の日程について確認が行われた。

4 以下の非公開審議が行われた。

- (1) 委員会及び分科会等に係る特任連携会員の選考の在り方についての幹事会決定案が所要の修文を条件に承認された。また、関係規則（委員会、分科会等の委員及び特任連携会員の推薦様式について）の一部改正が承認された。
- (2) 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）の決定が承認された。
- (3) 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）の任期の延長について承認された。
- (4) 日本の経済政策の設計と具体化検討委員会における委員（特任連携会員）の決定が承認された。
- (5) 科学・技術のデュアルユース問題に関する検討委員会における委員（特任連携会員）の決定が承認された。
- (6) 分野別委員会における小委員会委員の決定が承認された。

- (7) 補欠の会員の候補者を推薦する部の決定について承認された。
- (8) 2件の外部委員候補者の推薦について承認された。

第142回幹事会（平成23年12月21日（水））13:30～

議事次第

（公開審議）

I 前回議事要旨確認

II 諸報告

III 審議事項

1 委員会関係

提案1 IT環境整備推進委員会における委員の決定

提案2 国際委員会における分科会等委員の決定

提案3 科学者委員会における分科会委員の決定

提案4 分野別委員会運営要綱の一部改正

提案5 分野別委員会における委員会等委員の決定

提案6 医師の専門職自律の在り方に関する検討委員会の設置及び設置要綱の決定について

提案7 科学・技術のデュアルユース問題に関する検討委員会の委員の決定

提案8 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の決定

2 地区会議関係

提案9 各地区会議運営協議会委員の決定

3 規則等

提案10 日本学術会議の運営に関する内規の一部改正

提案11 科学と社会委員会運営要綱及び関係規則の一部改正

提案12 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

提案13 土曜日・日曜日及び祝日における講演会、シンポジウム等の開催についての幹事会決定案及び関係規則の一部改正

4 シンポジウム等

提案14 公開シンポジウム「日本そして世界へのメッセージ——3.11東日本大震災・原発災害後の社会福祉学と社会学から——」

提案15 第28回宇宙利用シンポジウム

提案16 薬学委員会生物系薬学・医療系薬学分科会合同シンポジウム「創薬・臨床研究における薬学の役割と将来展望」

提案17 九州・沖縄地区会議学術講演会

提案18 公開シンポジウム「日韓福祉政治の新しい展開」

提案19 連続シンポジウム「巨大災害から生命と国土を護る—24学会からの発信—」第3回「減災社会をどう実現するか」

提案20 日本学術会議主催学術フォーラム「東日本大震災を教訓とした巨大災害軽減と持続的社会実現への道」

提案21 第25回環境工学連合講演会

5 後援

提案22 国際会議の後援

提案23 国内会議の後援

IV その他

V 非公開審議事項

1 規則等

提案24 委員会及び分科会等に係る特任連携会員の選考の在り方についての幹事会決定案及び関係規則の一部改正

2 委員会関係

提案25 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）決定

提案26 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）の任期の延長

提案27 日本の経済政策の設計と具体化検討委員会における委員（特任連携会員）の決定

提案28 科学・技術のデュアルユース問題に関する検討委員会における委員（特任連携会員）の決定

提案29 分野別委員会における小委員会委員の決定

3 選考関係

提案30 補欠の会員の候補者を推薦する部の決定

4 外部委員候補者の推薦

提案31 外部委員候補者の推薦

第 1 4 3 回幹事会議事要旨

日 時 平成 2 4 年 1 月 1 7 日 (火)

(会則第 26 条による幹事会における議決方法の特例により、メール審議を行った)

公開審議内容

1 委員会関係

提案 1 東日本大震災復興支援委員会放射能汚染対策分科会の現地調査の実施

提案 1 について原案のとおり承認された。