

第 178 回幹事会議事要旨

日 時 平成 25 年 9 月 24 日 (火) 13:45~16:10

場 所 日本学術会議大会議室

出席者 (会長) 大西 隆

(副会長) 小林 良彰、家 泰弘、春日 文子

(第一部) 佐藤 学、大沢 真理、後藤 弘子

(第二部) 山本 正幸、生源寺 眞一

(第三部) 荒川 泰彦、巽 和行、土井 美和子

(事務局長) 田口 和也

(事務局次長) 飯島 信也

(課長等) 渡邊 清、長谷川 和好、中澤 貴生、盛田 謙二、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運営要綱の一部改正（新規設置 1 件）及び分科会委員を決定した。
 - 新規設置
 - ・汚染水問題対応検討分科会
 - (2) 科学研究における健全性の向上に関する検討委員会における分科会委員を決定した。
 - (3) 分野別委員会運営要綱の一部改正（新規設置 3 件、設置期限の延長 1 件）及び分科会等委員（2 分科会、1 小委員会）を決定した。
 - 新規設置
 - ・経営学委員会 経営学大学院教育のあり方検討分科会
（「経営学委員会 経営学大学院における質保証検討分科会」から名称を変更することを条件に承認）
 - ・総合工学委員会・機械工学委員会合同 計算科学シミュレーションと工学設計分科会 設計とシミュレーションを結びつける小委員会
 - ・電気電子工学委員会 電気電子工学分野の参照基準検討分科会
 - 設置期限の延長
 - ・基礎生物学委員会・統合生物学委員会合同 生物学分野の参照基準検討分科会
 - (4) 日本学術会議会則の一部を改正する規則について総会の議決を求めることを決定した。
 - (5) 日本学術会議の運営に関する内規等の一部を改正することを決定した。
 - (6) 「メール審議の実施について」を決定し、また関連する規定を改正することを決定した。

- (7) 回答「国際リニアコライダー計画に関する所見」について、国際リニアコライダー計画に関する検討委員会の家委員長より説明があり、審議の結果、承認した。
 - (8) 提言「研究用原子炉のあり方について」について、基礎医学委員会・総合工学委員会合同放射線・放射能の利用に伴う課題検討分科会の柴田委員長より説明があり、審議の結果、所要の修文を条件に承認した。
 - (9) 第5回 ICSU 地域コンサルテーション会合「アジア・太平洋地域におけるフューチャー・アース」に会員等を派遣することを決定した。
 - (10) 日本学術会議協力学術研究団体の指定（4団体）を承認した。
 - (11) 11件のシンポジウム等の開催、1件の国際会議及び2件の国内会議の後援を決定した。
- 4 その他事項として、今後の幹事会開催日程について確認が行われた。
 - 5 以下の非公開審議が行われた。
 - (1) 分野別委員会における分科会委員（特任連携会員）及び小委員会委員を決定した。

特段の事情を考慮し、地球惑星科学委員会 IUGS 分科会に、複数名の特任連携会員を決定した。
(既に審議のために認められている特任連携会員1名に加え、国際対応分科会として、IUGS 理事である人材1名が不可欠であるため。)
 - (2) 外部委員候補者の推薦を決定した。
 - (3) 日本学術会議の活動状況等に関する年次報告(平成24年10月～平成25年9月)を決定した。
 - 6 その他事項として、第165回総会の日程及び報告事項について確認が行われた。また、大西会長から平成26年10月の会員及び連携会員の改選について説明があった。