

第188回幹事会（平成26年2月28日（金））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 （幹事会附置委員会）
科学研究における健全性の向上に関する検討委員会
(1) 運営要綱の一部改正
(2) 分科会委員の決定（新規1件）

提案2 （機能別委員会）
国際委員会
(1) 運営要綱の一部改正（新規設置1件）
(2) 分科会委員の決定（新規1件）

提案3 （分野別委員会合同分科会）
(1) 第一部人文・社会科学振興分科会を設置すること

提案4 （分野別委員会）
(1) 運営要綱の一部改正（新規設置2件、定数変更1件）
(2) 委員会、分科会及び小委員会委員の決定（【委員会及び分科会】新規2件、追加2件【小委員会】新規2件、追加1件）

2 提言等関係

提案5 提言「我が国のバイオセーフティレベル4（BSL-4）施設の必要性について」について日本学術会議会則第2条第3号の「提言」として取り扱うこと

3 規則関係

提案6 日本学術会議の運営に関する内規の一部改正について

提案7 「緊急事態における日本学術会議の活動に関する指針」を決定することについて

提案8 「日本学術会議主催学術フォーラムの選定及び実施について」の一部を改正について

4 国際関係

提案9 Second Japanese-Bulgarian Scientific Conferenceに会員を派遣すること

提案10 日・イスラエル二国間MoUに基づく活動についての打ち合わせ会議に会員を派遣すること

5 シンポジウム等

提案11 公開シンポジウム「環境を考慮した材料の循環使用に関するシンポジウム」

提案12 公開シンポジウム「第4回材料工学シンポジウム・材料工学のこれからの教育と研究～学士課程教育の参照基準と科学・夢ロードマップ～」

提案13 公開シンポジウム「薬が効かない感染症の話 - 薬剤耐性感染症の現状とその対策」

提案14 公開シンポジウム「東京電力福島第一原子力発電所事故による放射線被ばくと健康管理」

提案15 国際シンポジウム「大型レーザーによる高エネルギー密度科学研究の新展開」

提案16 公開シンポジウム「第58回日本学術会議材料工学連合講演会」

6 後援

提案17 国際会議の後援をすること

提案18 国内会議の後援をすること

IV その他

（非公開審議）

V 非公開審議事項

1 委員会関係

提案19 （幹事会附置委員会）
科学研究における健全性の向上に関する検討委員会
(1) 分科会委員の決定（新規1件）

提案20 （機能別委員会）
科学者委員会
(1) 分科会委員（特任連携会員）の決定（追加1件）

提案21 （分野別委員会）
(1) 分科会委員（特任連携会員）の決定（追加28件）
(2) 小委員会委員の決定（新規2件、追加5件）

2 外部委員候補者の推薦

提案22 外部委員候補を推薦すること

3 提言等関係

提案23 提言「第22期学術の大型研究計画に関するマスタープラン（マスタープラン2014）」について日本学術会議会則第2条第3号の「提言」として取り扱うこと

VI その他