

第209回幹事会（平成27年2月27日（金））14:00～

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）

フューチャー・アースの推進に関する委員会

(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 1-2 （幹事会附置委員会）

学術振興の観点から国立大学の教育研究と国による支援のあり方を考える検討委員会

(1) 運営要綱の一部改正（新規設置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（調査審議事項及び設置期間の変更1件）

提案3 （分野別委員会）

(1) 運営要綱の一部改正（新規設置4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10件、追加19件【小委員会】新規6件）

提案4 （課題別委員会）

オープンサイエンスの取組に関する検討委員会

(1) 委員の決定（新規1件）

2 提言等関係

提案5 提言「第5期科学技術基本計画のあり方に関する提言」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 国際関係

提案6 平成28年度共同主催国際会議候補の追加について

提案7 平成29年度共同主催国際会議候補の決定及び保留について

提案8 平成27年度代表派遣について

(1) 代表派遣実施計画の決定

(2) 実施計画に基づく4-6期の会議派遣者の決定

提案9 ベトナム及びラオスの学術機関等との会合に係る会員の派遣について

4 規則等関係

提案10 「提言等の提出チェックシート」の運用について

提案11 「日本学術会議栄誉会員規程」及び「日本学術会議協力学術研究団体規程」の一部を改正すること

5 協力学術研究団体関係

提案12 日本学術会議協力学術研究団体を指定すること

6 シンポジウム等

提案13 公開シンポジウム「大学とグローバル化—いま人文社会系大学の国際化のために求められていること—」

7 後援

提案14 国際会議の後援をすること

提案15 国内会議の後援をすること

8 その他

提案16 「地すべり災害リスクの理解と軽減を地球規模で推進するための国際防災戦略（ISDR）-国際斜面災害研究機構（ICL）仙台パートナーシップ2015-2025」に賛同すること

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17 (幹事会附置委員会)

フューチャー・アースの推進に関する委員会

(1)分科会委員(特任連携会員)の決定(新規1件)

提案18 (分野別委員会)

(1)分科会委員(特任連携会員)の決定(追加14件)

(2)小委員会委員の決定(新規6件、追加1件)

2 賞候補者の推薦

提案19 2015年バルザン賞受賞候補者を推薦すること

3 その他

提案20 日本学術会議連携会員の辞職の承認を同意することについて

VI その他