

第 209 回幹事会議事要旨

日 時 平成 27 年 2 月 27 日（金） 14：00～16：15

場 所 日本学術会議大会議室

出席者 （会長） 大西 隆

（副会長）向井 千秋、井野瀬 久美恵、花木 啓祐

（第一部）小森田 秋夫、杉田 敦、小松 久男、恒吉 僚子

（第二部）長野 哲雄、大政 謙次、福田 裕穂

（第三部）土井 美和子、大野 英男

（事務局長）田口 和也

（事務局次長）山田 淳

（課長等）吉住 啓作、檀原 均、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 以下の公開審議が行われた。

- (1) フューチャー・アースの推進に関する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（1 分科会）を決定した。

○新規設置

- ・フューチャー・アースの推進に関する委員会 フューチャー・アースの国際的展開対応分科会

- (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」を新規に設置することとし、審議事項を一部変更した上で、運営要綱を決定した。

- (3) 国際委員会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 1 件）を決定した。

○調査審議事項及び設置期間の変更

- ・国際委員会 防災・減災に関する国際研究のための東京会議分科会

- (4) 分野別委員会運営要綱の一部改正（新規設置 4 件）及び委員会等委員（29 分科会、6 小委員会）を決定した。

○新規設置

- ・環境学委員会・地球惑星科学委員会合同 IGBP・WCRP・DIVERSITAS 合同分科会 PAGES 小委員会

- ・総合工学委員会・機械工学委員会合同 力学基盤工学分科会 力学の深化・統合小委員会

- ・総合工学委員会・機械工学委員会合同 力学基盤工学分科会力学の展開小委員会

- ・環境学委員会・土木工学・建築学委員会合同 低炭素・健康社会の実現への道筋と生活様式・消費者行動分科会 低炭素・健康社会都市小委員会

- (5) オープンサイエンスの取組に関する検討委員会における委員を決定した。

- (6) 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、学術の観点から科学技術基本計画のあり方を考える委員会の土井委員長及び小森田幹事より説明があり、審議の結果、承認した。
 - (7) 平成28年度共同主催国際会議候補の追加を決定した。
 - (8) 平成29年度共同主催国際会議候補及び保留会議を決定した。
 - (9) 平成27年度の代表派遣実施計画及び実施計画に基づく4-6月期の会議派遣者を決定した。
 - (10) ベトナム及びラオスの学術機関等との会合に会員を派遣することを決定した。
 - (11) 提言等の査読を円滑に行うために、「提言等の提出チェックシート」の運用を開始することを決定した。
 - (12) 「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を決定した。
 - (13) 日本学術会議協力学術研究団体の指定（8団体）を承認した
 - (14) 1件のシンポジウム等の開催、2件の国際会議及び6件の国内会議の後援を決定した。
 - (15) 「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」に賛同することを決定した。
- 3 その他事項として、科学者委員会・科学と社会委員会合同広報・科学力増進分科会の小松委員長から、日本学術会議が編集協力を行っている「学術の動向」の今後の特集テーマについて報告があった。また、今後の幹事会の開催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) フューチャー・アースの推進に関する委員会における分科会委員（特任連携会員）を決定した。
 - (2) 分野別委員会における分科会委員（特任連携会員）（14分科会）及び小委員会委員（7小委員会）を決定した。
 - (3) 2015年バルザン賞受賞候補者受賞候補者を推薦することを決定した。
 - (4) 日本学術会議連携会員の辞職の承認することに同意した。