

第 2 1 5 回幹事会議事要旨

日 時 平成 2 7 年 7 月 8 日 (水)

(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)

公開審議事項

1. シンポジウム等

提案 1 公開シンポジウム「人文・社会科学と大学のゆくえ」を開催すること

提案 1 について原案のとおり承認された。

第 2 1 4 回幹事会議事要旨

日 時 平成 2 7 年 6 月 1 9 日（金） 1 4 : 0 0 ~ 1 6 : 0 5

場 所 日本学術会議大会議室

出席者 （会長） 大西 隆

（副会長）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、石川 冬木、福田 裕穂

（第三部）相原 博昭、大野 英男

（事務局長）田口 和也

（事務局次長）千葉 明

（課長等）吉住 啓作、水野 孝美、井上 示恩、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) 独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 66 号）の施行に伴い、「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」の一部を改正することを決定した。

(2) 「外部評価実施規程」を決定した。

(3) 外部評価実施規程第 2 条第 1 項の規定に基づき、幹事会附置委員会「外部評価対応委員会」を新規に設置することとし、運営要綱を決定した。

(4) 外部評価対応委員会の設置に伴い、科学と社会委員会運営要綱の一部を改正すること（名称及び調査審議事項の変更 1 件）を決定した。

○名称及び調査審議事項の変更

・科学と社会委員会 年次報告検討分科会

(5) 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（定数の変更 1 件）を決定した。

○定数の変更

・フューチャー・アースの推進に関する委員会 持続可能な発展のための教育と人材育成の推進分科会

(6) 幹事会附置委員会「学術研究推進のための研究資金制度のあり方に関する検討委員会」を新規に設置することとし、運営要綱を決定するとともに、委員会委員を決定した。

(7) 第一部人文・社会科学の役割とその振興に関する分科会を設置することを決定した。

(8) 第一部総合ジェンダー分科会を設置することを決定した。

(9) 分野別委員会運営要綱の一部改正（新規設置 3 件、廃止 1 件、定数の変更 1 件、主たる委員会及び定数の変更 1 件、名称及び審議事項の変更 3 件、審議事項及び定数の変更 1 件）及び委員会等委員（12 分科会、8 小委員会）を決定した。

○新規設置

- ・地球惑星科学委員会 SCOR 分科会 SIMSEA 小委員会
- ・総合工学委員会・電気電子工学委員会合同 IFAC 分科会 自動制御の多分野応用小委員会
- ・総合工学委員会・電気電子工学委員会合同 IFAC 分科会 IFAC 世界大会準備小委員会

○廃止

- ・総合工学委員会 工学基盤における知の統合分科会 自動制御の多分野応用小委員会

○定数の変更

- ・機械工学委員会 生産科学分科会 ものづくりシステム科学小委員会

○主たる委員会及び定数の変更

- ・総合工学委員会・電気電子工学委員会合同 IFAC 分科会

○名称及び審議事項の変更

- ・地域研究委員会・環境学委員会・地球惑星科学委員会合同 地球環境変化の人的側面 (HD) 分科会
- ・地域研究委員会・環境学委員会・地球惑星科学委員会合同 地球環境変化の人的側面 (HD) 分科会 ESG 小委員会
- ・地域研究委員会・環境学委員会・地球惑星科学委員会合同 地球環境変化の人的側面 (HD) 分科会 KLSC 小委員会

○審議事項及び定数の変更

- ・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 研究用原子炉のあり方検討小委員会

- (10) 分野別委員会運営要綱の一部改正に伴い、国際委員会運営要綱の一部を改正すること（名称、調査審議事項及び備考の変更 1 件）を決定した。

○名称、調査審議事項及び備考の変更

- ・国際委員会 HD 分科会

- (11) 平成 27 年度代表派遣について、派遣会議の追加並びに派遣者を決定した。

- (12) フューチャー・アース関連会合 (Core Projects Leaders との交流会合のフォローアップ、FE ステークホルダーとの対話) に連携会員を派遣することを決定した。

- (13) 18 件のシンポジウム等の開催、2 件の国内会議の後援を決定した。

- (14) 「提言等の提出チェックシート」の運用を変更することを決定した。

- 3 その他事項として、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) 補欠の会員の候補者を推薦する部を第二部とすることを決定した。

- (2) 分野別委員会における分科会委員（特任連携会員）（2 分科会）及び小委員会委員（7 小委員会）を決定した。

国際対応分科会である地域研究委員会・環境学委員会・地球惑星科学委員会合同地球環境変化の人的側面 (HD) 分科会に、複数名の特任連携会員が任命された。

- (3) 平成 27 年度追加の代表派遣の会議派遣者に関連し、国際業務に参画するための特任連携会員を任命することを決定した。