

第 238 回幹事会議事要旨

日 時 平成 28 年 11 月 25 日（金） 13：30～16：00

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 啓佑

（第一部）杉田 敦、三成 美保、小松 久男、藤原 聖子

（第二部）長野 哲雄、大政 謙次、福田 裕穂

（第三部）相原 博昭、土井 美和子、大野 英男

（事務局長）駒形 健一

（事務局次長）竹井 嗣人

（課長等）小林 真一郎、小川 初治、井上 示恩、石井 康彦、鈴木 孝介

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) 「サイエンスカフェに関する今後の対応について」の改定について決定した。
 - (2) 会員候補者・連携会員候補者の推薦書様式を決定した。
 - (3) 選考委員会における分科会委員（新規 4 件）を決定した。
 - (4) 分野別委員会における委員会等委員（追加 3 件）を決定した。
 - (5) 提言「学術研究の円滑な推進のための名古屋議定書批准に伴う措置について」について、農学委員会・食料科学委員会合同農学分野における名古屋議定書関連検討分科会大杉委員長及び奥野副委員長より説明があり、審議の結果、所要の修正を行うことを条件に承認した。
 - (6) 日本学術会議協力学術研究団体を指定すること（新規 3 件）を決定した。
 - (7) 平成 28 年度代表派遣について、実施計画に基づく 1-3 月期の会議派遣者を決定した。
 - (8) 平成 28 年度代表派遣について、実施計画の変更、追加及び派遣者を決定した。
 - (9) フューチャー・アース国際本部事務局の事務局体制会議に会員を派遣することを決定した。
 - (10) 「地理空間に関する SDGs に対応した意思決定支援システム」及び「都市をよりレジリエントに：ハビタット III その後」国際会議に会員を派遣することを決定した。
 - (11) 9 件のシンポジウム等の開催、1 件の国際会議及び 4 件の国内会議の後援を決定した。
- 3 その他事項として、花木副会長から第 3 回 AASSA 総会及び ICSU 臨時総会についての報告、大西会長から今後の幹事会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) 補欠の連携会員候補者を決定した。
 - (2) 補欠の会員（1 名）の候補者を推薦する部を第一部とすることを決定した。
 - (3) 分野別委員会における分科会委員（特任連携会員）（1 分科会）及び小委員会委

員（４小委員会）を決定した。

- (4) 平成 28 年度 1-3 月期の代表派遣及び、追加の代表派遣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の任命の決定を決定した。
- (5) 日本学術会議連携会員の辞職の承認を同意した。