

第258回幹事会議事要旨

日時 平成29年12月22日(金) 13:30~15:50

場所 日本学術会議大会議室

出席者 (会長) 山極 壽一

(副会長) 三成 美保、渡辺 美代子、武内 和彦

(第一部) 佐藤 岩夫、藤原 聖子、橋本 伸也、町村 敬志

(第二部) 石川 冬木、武田 洋幸

(第三部) 大野 英男、徳田 英幸、高橋 桂子、米田 雅子

(事務局長) 山本 茂樹

(事務局次長) 松林 博己

(課長等) 小林 真一郎、小川 初治、西澤 立志、糸川 泰一、小島 宗一郎

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) 「日本学術会議アドバイザー等について」、「委員会及び分科会等に係る特任連携会員の選考の在り方について」及び「特任連携会員の推薦様式について」の一部を改正することを決定した。
- (2) 「幹事会における提言及び報告の審議の手順について」の幹事会申合せについて、所要の確認及び修正を行うことを条件に決定した。
- (3) 「サイエンスカフェに関する今後の対応について」の一部を改正することを決定した。
- (4) 幹事会附置委員会における運営要綱の一部改正(委員の構成の変更1件、新規設置3件)、委員会委員(追加1件)及び分科会委員(新規3件)を決定した。
 - 新規設置及び分科会委員決定
 - ・広報委員会「学術の動向」編集分科会
 - ・広報委員会ホームページ編集分科会
 - ・広報委員会国際発信推進分科会
- (5) 機能別委員会における運営要綱の一部改正(委員の構成の変更1件、新規設置5件)、委員会委員(追加1件)及び分科会委員(新規6件)を決定した。
 - 新規設置及び分科会委員決定
 - ・科学と社会委員会市民と科学の対話分科会
 - 委員の構成の変更及び分科会委員決定
 - ・科学者委員会研究計画・研究資金検討分科会
 - 新規設置
 - ・科学と社会委員会年次報告検討分科会
 - ・科学と社会委員会課題別審議等査読分科会
 - ・科学と社会委員会メディア懇談分科会
 - ・科学と社会委員会政府・産業界連携分科会
 - 委員会委員の決定
 - ・科学者委員会男女共同参画分科会

- ・科学者委員会学術体制分科会
 - ・科学者委員会学協会連携分科会
 - ・科学者委員会学術と教育分科会
- (6) 分野別委員会における運営要綱の一部改正（新規設置16件、廃止1件、委員構成の変更11件、設置期間の変更10件、名称・調査審議事項・委員の構成・設置期間の変更1件）、委員会委員及び分科会委員（新規111件、追加57件）を決定した。
- (7) 分野別委員会合同分科会における、第二部生命科学における公的研究資金のあり方検討分科会及び第三部「科学技術の光と影を生活者との対話から明らかにする」分科会の新規設置を決定した。
- (8) 提言「生物多様性条約及び名古屋議定書におけるデジタル配列情報の取り扱いについて」について、基礎生物学委員会・統合生物学委員会・農学委員会・基礎医学委員会合同遺伝資源分科会城石俊彦委員長及び農学委員会・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立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。
- (9) 平成29年度代表派遣について、1件の実施計画の追加及び派遣者の決定を行った。1件の実施計画の変更及び派遣者の決定について所要の確認を行い、再度の幹事会審議を要することとした。
- (10) 平成30年度第1四半期における学術フォーラム及び土日祝日に講堂を使用するシンポジウム等につき決定した。（ともに提案無し）
- (11) 5件のシンポジウム等の開催、1件の国内会議の後援を決定した。
- 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) 科学者委員会における分科会委員（特任連携会員）（2分科会）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）（17分科会）及び小委員会委員（1小委員会）を決定した。
 - (3) 国際業務に参画するための特任連携会員の任命について所要の確認を行い、再度の幹事会審議を要することとした。
 - (4) 日本学術会議連携会員の辞職の承認について同意した。
 - (5) 外部委員候補の推薦について承認した。