

第258回幹事会（平成29年12月22日（金）13:30～）

## 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 規則関係
- 提案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
- 提案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
- 提案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
- 2 委員会関係
- 提案4 （幹事会附置委員会）  
広報委員会  
(1) 運営要綱の一部改正（委員構成の変更1件、新規設置3件）  
(2) 委員会及び分科会委員の決定（新規3件、追加1件）
- 提案5 （機能別委員会）  
科学者委員会  
(1) 運営要綱の一部改正（委員構成の変更1件）  
(2) 委員会及び分科会委員の決定（新規5件、追加1件）
- 提案6 （機能別委員会）  
科学と社会委員会  
(1) 運営要綱の一部改正（新規設置5件）  
(2) 分科会委員の決定（新規1件）
- 提案7 （分野別委員会）  
(1) 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）  
(2) 委員会及び分科会委員の決定（【委員会及び分科会】新規111件、追加57件）
- 提案8 （分野別委員会合同分科会）  
第二部合同分科会を設置すること（新規1件）
- 提案9 （分野別委員会合同分科会）  
第三部合同分科会を設置すること（新規1件）
- 3 提言等関係
- 提案10 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
- 4 国際関係
- 提案11 平成29年度代表派遣について、実施計画の追加、変更及び派遣者の決定をすること
- 5 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【平成30年度第1四半期】
- 提案12 学術フォーラム：無し  
土日祝日に講堂を使用するシンポジウム等：無し
- 6 その他のシンポジウム等
- 提案13 公開シンポジウム「第1回フューチャー・デザイン・ワークショップ」
- 提案14 公開シンポジウム「がんと代謝～新たな研究領域の創生から革新的な治療薬開発へ～」
- 提案15 公開シンポジウム「政治関連データ・アーカイブの構築と拡充」
- 提案16 公開シンポジウム「文理融合科学から持続可能な地球環境を考えるー世界への日本の貢献ー」
- 提案17 公開シンポジウム「第31回環境工学連合講演会」
- 6 後援
- 提案18 国内会議の後援をすること

## 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19 (機能別委員会)  
科学者委員会  
(1)委員の決定(新規2件)
  - 提案20 (分野別委員会)  
(1)分科会委員(特任連携会員)の決定(新規12件、追加5件)  
(2)小委員会会委員の決定(追加1件)
- 2 国際関係
  - 提案21 国際業務に参画するための特任連携会員の任命の決定
- 3 その他
  - 提案22 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
  - 提案23 外部委員候補を推薦すること

VI その他