

公益財団法人鉄鋼環境基金 第1回定時評議員会議事録

日時 平成23年6月15日(水) 13:30~14:30

場所 鉄鋼会館4階 第7会議室 東京都中央区日本橋茅場町三丁目2番10号

評議員総数 10名

出席評議員 7名

幸田 清一郎 上智大学特別契約教授・東京大学名誉教授
庄野 勝彦 (社)日本産業機械工業会常務理事
波田野 純一 石油連盟常務理事
黒瀬 芳和 JFEスチール(株)スラグ事業推進部長理事
中島 英雅 住友金属工業(株)常務執行役員
野村 一朗 大同特殊鋼(株)技術部環境エネルギー室長
中島 正弘 普通鋼電炉工業会事務局長

欠席評議員 3名

山田 健司 新日鉄マテリアルズ(株)代表取締役社長
宮川 裕 (株)神戸製鋼所環境防災担当役員補佐
安井 潔 日新製鋼(株)執行役員周南製鋼所長

出席理事

青野 照彦 公益財団法人鉄鋼環境基金専務理事事務局長(議事録作成者)

出席監事

志村 晃司 公認会計士
内田 靖人 鐵鋼スラグ協会常務理事

議事概要とその結果

1. 定刻、事務局が、出席評議員7名を確認、定款第26条の定足数を満たしているので、評議員会の成立を宣し、次いで定款第25条第3項に基づき、出席評議員の互選により幸田評議員を議長に選出した。

2. 決議事項

第1号議案 評議員会議長代理の選任

議長は、本案を上程し、事務局より定款第16条に基づく評議員会議長代理の選任について説明を行い、全員異議なく原案を承認した。

(就任)平成23年6月15日付 黒瀬 芳和 JFEスチール(株)スラグ事業推進部長理事

この結果、定款第25条第2項により、黒瀬議長代理が議長に就任した。

第2号議案 平成22年度事業報告書(案)

議長は、本案を上程し、事務局より平成22年度事業報告書について説明を行い、議長がその可否を諮ったところ全員異議なく原案を承認した。

第3号議案 平成22年度決算報告書(案)

議長は、本案を上程し、事務局より平成22年度収支決算について収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録を基に説明を行った。

次いで議長は監事に対し本決算の監査報告を求めたところ、志村監事から「平成22年度事業報告書及び収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録等を監査し、①業務監査については、当事者より報告を聴衆し関係書類を閲覧して、その正当性を認めた。②会計監査については、帳簿及び関係書類の閲覧等、必要と認める監査手続きを実施し、監査の結果、計算書類は公益法人会計基準(平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)及び予算に準拠して適正なものと認めた。」との報告があった。

議長が、本案の可否を諮ったところ全員異議なく原案を承認した。

第4号議案 定款の変更(案)

議長は、本案を上程し、事務局より、定款第10条第1項の評議員会の承認を得る書類に「6号財産目録」を追加することを説明、議長がその可否を諮ったところ、全員異議なく原案を承認した。

[現定款]

(事業報告及び決算)

第10条 本財団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類(以下「計算書類等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時評議員会に報告し、3号及び4号の書類については、承認を受けなければならない。

[変更後定款]

第10条 本財団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類（以下「計算書類等」という。）を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時評議員会に報告し、3号、4号及び6号の書類については、承認を受けなければならない。

第5号議案 理事の選任（案）

議長は、本案を上程し、事務局より理事の選任について説明を行い、議長がその可否を諮ったところ、全員異議なく原案を承認した。

（辞任） 平成23年6月15日付

大島 榮次 東京工業大学名誉教授

関 勇一 株式会社神戸製鋼所専務執行役員

青野 照彦 公益財団法人鉄鋼環境基金事務局長

（補欠就任） 平成23年6月15日付

丸川 裕之 新日本製鐵株式会社環境部長

竹内 正道 株式会社神戸製鋼所環境防災部長

中島 康久 JFEスチール株式会社技術企画部主任部員（部長） エネルギーSBUリーダー

なお、任期については、定款第36条第3項により、退任した役員の任期の満了（平成24年6月頃）する時までとする。

（新任） 平成23年6月15日付

寺島 清孝 一般社団法人日本鉄鋼連盟技術・環境本部長

なお、任期については、定款第36条第1項により、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会（平成25年6月頃）の終結の時までとする。

第6号議案 評議員の選任（案）

議長は、本案を上程し、事務局より評議員の選任について説明を行い、議長がその可否を諮ったところ、全員異議なく原案を承認した。

（辞任） 平成23年6月15日付

山田 健司 新日鉄マテリアルズ株式会社代表取締役社長

安井 潔 日新製鋼株式会社執行役員周南製鋼所長

（補欠就任） 平成23年6月15日付

青木 宏道 新日本製鐵株式会社常務執行役員

近藤 孝之 日新製鋼株式会社執行役員技術総括部長

なお、任期については、定款第18条第2項により、退任した評議員の任期の満了（平成27年6月頃）する時までとする。

（新任） 平成23年6月15日付

釜谷 広志 電気事業連合会立地環境部長

なお、任期については、定款第18条第1項により、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会（平成27年6月頃）の終結の時までとする。

3. 報告事項

事務局から、技術委員の委嘱、第2回（2011年度）助成研究成果表彰、第32回（2011年度）環境助成研究応募状況、平成23年度寄附金の募集、及び諸規程の改訂の5件について報告した。

4. 閉会

議長は、以上をもって上程された提案議案の全ての審議を終了したので、閉会を宣した。

以上

公益財団法人鉄鋼環境基金第1回定時評議員会の議事を証するため、議長及び出席理事はここに記名押印する。

平成23年6月15日

議長 幸田 清一郎

議長 黒瀬 芳和

理事 青野 照彦