

公益財団法人鉄鋼環境基金 第10回定時評議員会議事録

日時 平成28年6月20日(月) 13:30~14:30

場所 鉄鋼会館4階 第3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 9名

幸田 清一郎 東京大学名誉教授
森崎 隆善 電気事業連合会立地環境部長
吉村 宇一郎 石油連盟常務理事
鈴木 英夫 新日鐵住金株式会社常務執行役員
松本 剛 JFEスチール株式会社スラグ事業推進部長
中根 義信 神鋼ケアライフ株式会社代表取締役社長
近藤 孝之 日新製鋼株式会社常務執行役員
森岡 健児 大同特殊鋼株式会社環境部長
中島 正弘 普通鋼電炉工業会事務局長

欠席評議員 1名

庄野 勝彦 一般社団法人日本産業機械工業会常務理事

出席理事

中島 康久 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9名を確認、定款第26条の定足数を満たしているため、評議員会の成立を宣し、次いで定款第25条第2項に基づき、松本議長代理が議長になり議事に入った。

2. 決議事項

第1号議案 評議員会議長選任の件

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28年6月20日付 鈴木 英夫 新日鐵住金株式会社常務執行役員

この結果、定款第25条第1項により、鈴木評議員が議長に就任した。

第2号議案 平成27年度事業報告及び承認の件

第3号議案 平成27年度決算報告及び承認の件

議長は、本案を上程し、事務局より平成27年度事業報告について説明を行った。

次に、事務局より平成27年度財務諸表(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及びその附属明細書並びに財産目録を基に説明を行った。

引き続き議長は監事に対し監査報告を求めたところ、志村監事から監査の方法の説明に続き、監査結果として、理事の職務の執行状況について法令及び定款に違反する事実はないこと、また財務諸表等についても、法令及び定款並びに公益認定資料に準拠して作成されている旨の報告があった。

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 理事選任の件

議長は、本案を上程し、事務局より理事選任について説明を行い、議長が各候補者一人ずつについてその可否を諮ったところ、全員異議なく原案を承認した。

(就任) 平成28年6月20日付

鈴木 英夫 新日鐵住金株式会社常務執行役員
伊吹 隆直 一般社団法人日本鉄鋼連盟技術・環境本部長
松本 剛 JFEスチール株式会社スラグ事業推進部長
泥 俊和 株式会社神戸製鋼所環境防災部担当部長

(再任) 平成28年6月20日付

坂本 和彦 アジア大気汚染研究センター所長・埼玉大学名誉教授
指宿 堯嗣 一般社団法人産業環境管理協会技術顧問
脇本 眞也 一般社団法人日本鉄鋼協会専務理事
野口 計 日新製鋼株式会社技術総括部環境・省資源推進室長
中島 康久 公益財団法人鉄鋼環境基金事務局長

なお、任期については、定款第36条第1項により、選任後2年以内に修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30年6月頃）の終結の時までとする。

第5号議案 評議員選任の件

議長は、本案を上程し、事務局より評議員選任について説明を行い、議長が各候補者一人ずつについて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28年6月20日付

鈴木 英夫 新日鐵住金株式会社常務執行役員
中島 正弘 普通鋼電炉工業会事務局長
松本 剛 JFEスチール株式会社スラグ事業推進部長
中根 義信 神鋼ケアライフ株式会社代表取締役社長
近藤 孝之 日新製鋼株式会社常務執行役員

(補欠就任) 平成28年6月20日付

渡辺 敦 JFEスチール株式会社常務執行役員
田村 一之 普通鋼電炉工業会次長
高橋 望 新日鐵住金株式会社参与環境部長
吉武 邦彦 株式会社神戸製鋼所環境防災部長
川口 靖隆 日新製鋼株式会社技術総括部長

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31年6月頃）の時までとする。

第6号議案 定款変更の件

議長は、本案を上程し、事務局より報告事項の諸規定の制定・変更に係わる定款変更について説明を行い、全員異議なく原案を承認した。

3. 報告事項

事務局から、第7回（2016年度）助成研究成果表彰、第37回（2016年度）環境助成研究応募状況、平成28年度寄附金募集の3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10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28年6月20日

議長 松本 剛

議長 鈴木 英夫

理事 中島 康久