

公益財団法人鉄鋼環境基金 第12回定時評議員会議事録

日時 平成29年6月21日(水) 10:00~11:00

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 8名

幸田 清一郎 東京大学名誉教授
小川 喜弘 電気事業連合会立地環境部長
庄野 勝彦 一般社団法人日本産業機械工業会常務理事
高橋 望 新日鐵住金株式会社参与環境部長
渡辺 敦 JFEスチール株式会社専務執行役員
川口 靖隆 日新製鋼株式会社技術総括部長
竹鶴 隆昭 大同特殊鋼株式会社執行役員環境部長
田村 一之 普通鋼電炉工業会事務局長

欠席評議員 2名

吉村 宇一郎 石油連盟常務理事
吉武 邦彦 株式会社神戸製鋼所環境防災部長

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8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3項に基づき、幸田評議員が議長になり議事に入った。

2. 決議事項

第1号議案 評議員会議長及び議長代理選任の件

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及び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29年6月21日付

議長 渡辺 敦 JFEスチール株式会社専務執行役員

議長代理 高橋 望 新日鐵住金株式会社参与環境部長

この結果、定款第25条第1項により、渡辺評議員が議長に就任した。

第2号議案 平成28年度事業報告及び承認の件

第3号議案 平成28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28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28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、議長が候補者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29年6月21日付

中島 康久 公益財団法人鉄鋼環境基金専務理事・事務局長

(補欠就任) 平成29年6月21日付

小川 雄司 公益財団法人鉄鋼環境基金事務局次長

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30年6月頃）する時までとする。

3. 報告事項

事務局から、第8回（2017年度）助成研究成果表彰、第38回（2017年度）環境助成研究応募状況、平成29年度寄附金募集、旅費・会議手当・謝金・慶弔金等規程の改訂、電話加入権の会計処理と減損会計の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12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29年6月21日

議長 幸田 清一郎

議長 渡辺 敦

理事 中島 康久