

公益財団法人鉄鋼環境基金 第14回定時評議員会議事録

日時 平成30年6月22日(金) 16:00~16:40

場所 鉄鋼会館4階 第2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 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
吉武 邦彦 株式会社神戸製鋼所電力事業部門神戸建設本部長(理事)
川口 靖隆 日新製鋼株式会社技術総括部長
羽田 進 大同特殊鋼株式会社環境部長
田村 一之 普通鋼電炉工業会事務局長

欠席評議員 3名

吉村 宇一郎 石油連盟常務理事
高橋 望 新日鐵住金株式会社執行役員 北京事務所長
渡辺 敦 JFEスチール株式会社専務執行役員西日本製鉄所長

出席理事

小川 雄司 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名を確認し、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た。次いで、議長及び議長代理が欠席のため、定款第25条第3項に基づき、互選により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 平成29年度事業報告及び承認の件

第2号議案 平成29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29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29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3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30年6月22日付

福島 裕法 JFEスチール株式会社専務執行役員
泉山 雅明 新日鐵住金株式会社環境部長
井上 尚和 株式会社神戸製鋼所環境防災部担当部長

(再任) 平成30年6月22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
伊吹 隆直 一般社団法人日本鉄鋼連盟技術・環境部長
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

小川 雄司 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（2020年6月頃）の終結の時までとする。

第4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30年6月22日付

渡辺 敦 JFEスチール株式会社専務執行役員西日本製鉄所長

高橋 望 新日鐵住金株式会社執行役員北京事務所長

吉武 邦彦 株式会社神戸製鋼所電力事業部門神戸建設本部長（理事）

(補欠就任) 平成30年6月22日付

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センタースラグ企画部長（理事）

泥 俊和 株式会社神戸製鋼所環境防災部長

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（2019年6月頃）の時までとする。

3. 報告事項

事務局から、第9回（2018年度）助成研究成果表彰、第39回（2018年度）環境助成研究応募状況、平成30年度寄附金募集、鉄鋼環境基金データベースの非公開情報流出について、非公開情報のEメールでの誤配信についての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14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30年6月22日

議長 幸田 清一郎

理事 小川 雄司