

## 公益財団法人鉄鋼環境基金 第16回定時評議員会議事録

日時 令和元年6月20日(木) 16:00~17:00

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10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  
吉村 宇一郎 石油連盟常務理事  
鈴木 英夫 日本製鉄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  
川口 靖隆 日鉄日新製鋼株式会社常務執行役員技術総括部長  
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

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  
柏原 史隆 鐵鋼スラグ協会総務部長

議事概要とその結果

1. 定刻、事務局が出席評議員10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空席のため、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 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) 令和元年6月20日付

議長 鈴木 英夫 日本製鉄株式会社常務執行役員

議長代理 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)

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30年度事業報告及び承認の件

第3号議案 平成30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30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30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) 令和元年6月20日付

坂本 和彦 埼玉大学名誉教授

(補欠就任) 令和元年6月20日付

岡田 光正 放送大学 理事・副学長、広島大学名誉教授

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（令和2年6月頃）する時までとする。

#### 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。

(就任) 令和元年6月20日付

坂本 和彦 埼玉大学名誉教授

(再任) 令和元年6月20日付

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

吉村 宇一郎 石油連盟常務理事

鈴木 英夫 日本製鉄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

川口 靖隆 日鉄日新製鋼株式会社常務執行役員技術総括部長

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

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の終結（令和5年6月頃）の時までとする。

#### 第6号議案 監事選任の件

議長は、本案を上程し、事務局より監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) 令和元年6月20日付

高村 守 公認会計士

(再任) 令和元年6月20日付

柏原 史隆 鐵鋼スラグ協会総務部長

なお、任期については、定款第36条第2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の終結（令和5年6月頃）の時までとする。

### 3. 報告事項

事務局から、研究助成事業に関する規程の改定、第10回（2019年度）助成研究成果表彰、第40回（2019年度）環境助成研究応募状況、2019年度寄附金募集についての4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16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。

令和元年6月20日

議長 幸田 清一郎

議長 鈴木 英夫

理事 小川 雄司