

公益財団法人鉄鋼環境基金
第1回通常理事会議事録

日時 平成23年6月1日(水) 16:00~17:00

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

理事総数10名、監事総数2名

出席者 理事10名、監事2名

理事長	西村 博文	JFEスチール(株)常務執行役員
専務理事	青野 照彦	公益財団法人鉄鋼環境基金事務局長(議事録作成者)
理事	松尾 友矩	東洋大学常勤理事・東京大学名誉教授
〃	大島 榮次	東京工業大学名誉教授
〃	指宿 堯嗣	(社)産業環境管理協会常務理事
〃	大島 高志	(社)日本環境測定分析協会専務理事
〃	小島 彰	(社)日本鉄鋼協会専務理事
〃	飯吉 理	住友金属工業(株)環境部長
〃	関 勇一	(株)神戸製鋼所専務執行役員
〃	伊橋 郁夫	日新製鋼(株)技術総括部担当部長
監事	志村 晃司	公認会計士
〃	内田 靖人	鉄鋼スラグ協会常務理事

議事概要とその結果

1. 定刻、事務局から、出席理事10名を確認、定款第46条の定足数を満たしているの
で、理事会の成立を宣するとともに、定款第45条に基づき、西村理事長が議長にな
り議事に入った。

2. 決議事項

第1号議案 技術委員の委嘱(案)

議長は、本案を上程し、事務局より技術委員の委嘱について説明を行い、全員異議
なく委嘱を承認した。

(就任)平成23年6月1日付

酒井 伸一 京都大学環境安全保健機構附属環境科学センター長 教授

(任期)技術委員会規程第4条第2項に基づき、平成25年3月31日までとする。

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2
2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 平成23年度寄付金の募集

議長は、本案を上程し、事務局より平成23年度寄付金の募集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5号議案 諸規程の改訂（案）

議長は、本案を上程し、事務局より、研究助成事業実施規程、大規模試験用基金運用規程、研究助成用基金運用規程、及び理事会運営規程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6号議案 第1回定時評議員会招集（案）

議長は、本案を上程し、事務局より第1回定時評議員会招集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。

3. 報告事項

事務局から、第1回定時評議員会に付議する、定款の変更、理事の選任、及び評議員の選任について報告したあと、定款第48条決議の省略による理事会を次により開催する旨、併せ報告した。

期日 平成23年7月1日

議案 (1)代表理事（専務理事）の選定について

(2)事務局長の選定について

(3)第2回（2011年度）助成研究成果表彰について

[参考]

(決議の省略)

第48条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

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回通常理事会の議事を証するため、出席した代表理事及び監事はここに記名押印する。

平成23年6月1日

代表理事 西村 博文

代表理事 青野 照彦

監事 志村 晃司

監事 内田 靖人