

公益財団法人鉄鋼環境基金  
第3回臨時理事会議事録

日時 平成23年10月25日(火) 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

理事総数11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	中島 康久	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
〃	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(欠席)
〃	寺島 清孝	(社)日本鉄鋼連盟技術・環境本部長
〃	丸川 裕之	新日本製鐵(株)環境部長
〃	飯吉 理	住友金属工業(株)環境部長
〃	竹内 正道	(株)神戸製鋼所環境防災部長
〃	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 第32回(2011年度)研究助成金の交付(案)

議長は、本案を上程し、事務局より第32回(2011年度)の研究助成の内容及  
び助成金額について説明を行った。引続き、議長が本件に関する利害関係者がいない  
ことを確認し、意見を求めたところ、全員異議なく57件、74,630千円の原案を  
承認した。

##### 第2号議案 第2回臨時評議員会招集(案)

議長は、本案を上程し、事務局より第2回臨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2回臨時評議員会に付議する、理事及び評議員の選任について報告

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3回臨時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10月25日

代表理事 西村 博文

代表理事 中島 康久

監事 志村 晃司

監事 内田 靖人