

公益財団法人鉄鋼環境基金
第4回通常理事会議事録

日時 平成24年3月5日(月) 16:00~16:30

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

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
〃	寺島 清孝	(一社)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
〃	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 平成24年度事業計画書(案)
議長は、本案を上程し、事務局より平成24年度事業計画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2号議案 平成24年度収支予算書(案)
議長は、本案を上程し、事務局より平成24年度収支予算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。
3. 報告事項
事務局から、第33回(2012年度)環境助成研究の募集について報告した。
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4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24年3月5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