

公益財団法人鉄鋼環境基金
第7回臨時理事会議事録

日時 平成24年10月29日(月) 16:00~16:30

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10名、監事総数2名

出席者 理事10名、監事2名

理事長	青木 宏道	新日鐵住金株式会社常務執行役員
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	社団法人産業環境管理協会常務理事
〃	大島 高志	一般社団法人日本環境測定分析協会専務理事
〃	小島 彰	一般社団法人日本鉄鋼協会専務理事
〃	寺島 清孝	一般社団法人日本鉄鋼連盟技術・環境本部長
〃	黒瀬 芳和	JFEスチール株式会社スラグ事業推進部長理事
〃	中根 義信	株式会社神戸製鋼所環境防災部長
〃	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
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、青木理事長が議長に
なり議事に入った。

2. 決議事項

第1号議案 第33回(2012年度)研究助成金交付の件

議長は、本案を上程し、事務局より第33回(2012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、その可否を諮ったところ、全員異議なく58件、75,392千円の原
案を承認した。

第2号議案 技術委員委嘱の件

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、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。

(辞任)平成24年10月29日付

本多 清之 太平工業株式会社

(就任) 平成24年10月29日付

福間 幹芳 新日鐵住金株式会社環境部環境技術室長

3. 報告事項

事務局から、理事及び評議員の辞任について報告した。

理事

(辞任) 平成24年9月30日付

丸山 雅志 住友金属工業株式会社環境部環境室長

評議員

(辞任) 平成24年9月30日付

飯吉 理 住友金属工業株式会社環境部長

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7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24年10月29日

代表理事 青木 宏道

代表理事 中島 康久

監事 志村 晃司

監事 内田 靖人