

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