

公益財団法人鉄鋼環境基金
第8回通常理事会議事録

日時 平成25年3月13日(水) 16:00～16:45

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10名、監事総数2名

出席者 理事9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	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9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 技術委員委嘱の件

議長は、本案を上程し、事務局より次期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。

(退任)	幸田 清一郎	東京大学名誉教授
(就任)	早川 和一	金沢大学医薬保健研究域薬学系教授
(再任)	坂本 和彦	埼玉県環境科学技術国際センター総長・埼玉大学名誉教授
	岡田 光正	放送大学教授・広島大学名誉教授
	永田 勝也	早稲田大学理工学術院教授
	近藤 裕昭	産業技術総合研究所環境管理技術研究部門副研究部門長
	平田 健正	和歌山大学理事・副学長
	山本 和夫	東京大学環境安全研究センター教授
	風間 ふたば	山梨大学大学院医学工学総合研究部教授
	酒井 伸一	京都大学環境科学センター長教授

福間 幹芳 新日鐵住金株式会社環境部環境技術室長
沼田 哲始 J F E スチール株式会社環境管理部副部長
(任期：平成25年4月1日から平成27年3月31日まで)

第2号議案 平成25年度事業計画書(案)承認の件

議長は、本案を上程し、事務局より平成25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3号議案 大規模試験用基金取崩の件

議長は、本案を上程し、事務局より大規模試験用基金取崩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4号議案 平成25年度収支予算書(案)承認の件

議長は、本案を上程し、事務局より平成25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34回(2013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8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25年3月13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