

公益財団法人鉄鋼環境基金
第10回臨時理事会議事録

日時 平成25年10月29日(火) 10:00~10:30

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9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	松尾 友矩	東洋大学常務理事・東京大学名誉教授
〃	指宿 堯嗣	一般社団法人産業環境管理協会常務理事
〃	小島 彰	一般社団法人日本鉄鋼協会専務理事
〃	田村 一之	一般社団法人日本鉄鋼連盟技術・環境本部長
〃	石井 邦彦	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 第34回(2013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34回(2013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、75,388千円の原案を承認した。

なお、議長より、「若手研究者に向けた研究助成事業の広報について事務局にて検討中であり、方法があればご教示願いたい」との要請があった。

第2号議案 評議員候補者の件

議長は、本案を上程し、事務局より第5回臨時評議員会に付議する評議員候補者1名について説明を行い、議長が、本案の可否を諮ったところ全員異議なく原案を承認した。

(評議員候補者) 森崎隆善氏

第3号議案 第5回臨時評議員会招集の件

議長は、本案を上程し、事務局より第5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。

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

平成25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