

公益財団法人鉄鋼環境基金
第11回通常理事会議事録

日時 平成26年3月5日(水) 16:30~17:00

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 平成26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26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26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26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35回(2014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11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26年3月5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