

公益財団法人鉄鋼環境基金
第12回通常理事会議事録

日時 平成26年6月5日(木) 10:00~10:45

場所 鉄鋼会館2階 第6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8名、監事2名

理事長	青木 宏道	新日鐵住金株式会社執行役員
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技術顧問
〃	小島 彰	一般社団法人特殊鋼倶楽部専務理事
〃	田村 一之	一般社団法人日本鉄鋼連盟技術・環境本部長
〃	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	鐵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8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25年度事業報告書(案)承認の件

第2号議案 平成25年度決算報告書(案)承認の件

議長は、本案を上程し、事務局より平成25年度事業報告書について説明を行った。

次に、事務局より平成25年度財務諸表(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及びその附属明細書並びに財産目録を基に説明を行った。

引き続き議長は監事に対し監査報告を求めたところ、志村監事から「各監事は、理事及び使用人と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査した。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討した。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る財務諸表(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及びその附属明細書並びに財産目録について検討した。

監査の結果、①事業報告は法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示していると認める。②理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められない。③財務諸表及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び正味財産の増減の状況をすべての重要な点において適正に示していると認める。」との報告があった。

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。

第3号議案 理事候補者の件

議長は、本案を上程し、事務局より第6回定時評議員会に付議する理事候補者9名の説明を行い、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。

(理事候補者) 小倉滋氏、坂本和彦氏、指宿堯嗣氏、脇本眞也氏、田村一之氏、丸川裕之氏、中根義信氏、野口計氏、中島康久氏

第4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6回定時評議員会に付議する評議員候補者3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) 吉村宇一郎氏、青木宏道氏、松本剛氏

第5号議案 第5回助成研究成果表彰(案)の件

議長は、本案を上程し、事務局より第5回助成研究成果表彰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6号議案 平成26年度寄附金募集の件

議長は、本案を上程し、事務局より平成26年度寄附金募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。

第7号議案 第6回定時評議員会招集の件

議長は、本案を上程し、事務局より第6回定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。

3. 報告事項

事務局から、第35回研究助成事業応募状況について報告した。

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12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6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