

公益財団法人鉄鋼環境基金
第16回通常理事会議事録

日時 平成27年3月5日(木) 16:00~16:50

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1名

理事長	小倉 滋	JFEスチール株式会社 専務執行役員
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	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
〃	指宿 堯嗣	一般社団法人産業環境管理協会 技術顧問
〃	脇本 眞也	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
〃	桑迫 宏和	新日鐵住金株式会社 環境部長
〃	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

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、小倉理事長が議長とな
った。
2. 議事に入る前に1月20日に行われた内閣府公益認定等委員会の立入検査について
事務局より説明があり、議長が監事に対し、本内容について確認を行ったか尋ねたと
ころ、志村監事より「確認した」との回答があった。
3. 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
が一人ずつ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)	永田 勝也	早稲田大学 理工学術院 教授
(就任)	畠山 史郎	東京農工大学 農学研究院 教授
(再任)	岡田 光正	放送大学 教授・広島大学 名誉教授
	風間 ふたば	山梨大学 大学院医学工学総合研究部 教授
	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
	酒井 伸一	京都大学 環境科学センター長 教授
	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
	沼田 哲始	JFEスチール株式会社 環境防災・リサイクル部 副部長

早川 和一 金沢大学 環日本海域環境研究センター長 教授
平田 健正 和歌山大学 理事・副学長
福岡 幹芳 新日鐵住金株式会社 環境部 環境技術室長
山本 和夫 東京大学 環境安全研究センター 教授
アジア工科大学 Vice President for Resource Development
(任期：平成27年4月1日から平成29年3月31日まで)

第2号議案 平成27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27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 平成27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27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36回（2015年度）環境助成研究の募集について報告した後、代表理事（理事長、専務理事）の職務執行状況について、専務理事が報告した。

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16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27年3月5日

代表理事 小倉 滋

代表理事 中島 康久

監事 志村 晃司