

公益財団法人鉄鋼環境基金
第19回臨時理事会議事録

日時 平成27年10月21日(水) 10:30~11:00

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8名、監事2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	アジア大気汚染研究センター所長 埼玉県環境科学国際センター総長・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
〃	岩崎 伸之	株式会社神戸製鋼所環境防災部次長
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、小倉理事長が議長にな
り議事に入った。
2. 決議事項
第1号議案 第36回(2015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36回(2015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を確認し、
坂本理事の関係3名が利害関係者でそれに関し審議から外れていただき、意見を求め
たところ全員異議なく56件、75,400千円の原案を承認した。
3. 報告事項
代表理事(理事長、専務理事)の職務執行状況について、中島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19回臨時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10月21日

代表理事 小倉 滋

代表理事 中島 康久

監 事 志村 晃司

監 事 内田 靖人