

公益財団法人鉄鋼環境基金
第22回通常理事会議事録

日時 平成28年5月26日(木) 10:00~11:00

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7名、監事2名

理事長	小倉 滋	JFEミネラル株式会社代表取締役社長
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	普通鋼電炉工業会次長
〃	桑迫 宏和	新日鐵住金株式会社経営企画部部長
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7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 平成27年度事業報告書(案)承認の件

第2号議案 平成27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27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27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、志村監事から監査の方法の説明に続き、監査結果として、理事の職務の執行状況について法令及び定款に違反する事実はないこと、また財務諸表等についても、法令及び定款並びに公益認定資料に準拠して作成されている旨の報告があった。

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10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、議長がその可否を一人ずつ諮ったところ全員異議なく原案を承認した。

(理事候補者) 鈴木英夫氏、坂本和彦氏、指宿堯嗣氏、脇本眞也氏、伊吹隆直氏、松本剛氏、泥俊和氏、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10回定時評議員会に付議する評議員候補者5名について説明を行い、議長がその可否を一人ずつ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) 渡辺敦氏、田村一之氏、高橋望氏、吉武邦彦氏、川口靖隆氏

第5号議案 第7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7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28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28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 諸規程の制定・変更（案）の件

議長は、本案を上程し、事務局より諸規程の制定・変更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。

理事より、第5条の特定個人情報を取扱う事務の範囲については、特定個人情報等が必要となる条件を明確化すべきであるとの意見を頂いた。事務局は取扱いに関するマニュアルで明確化する。

第8号議案 定款変更（案）の件

議長は、本案を上程し、事務局より定款変更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9号議案 第10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10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

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22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28年5月26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