

公益財団法人鉄鋼環境基金  
第25回臨時理事会議事録

日時 平成28年10月27日(木) 16:00~17:00

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	鈴木 英夫	新日鉄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	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
〃	伊吹 隆直	一般社団法人日本鉄鋼連盟技術・環境本部長
〃	松本 剛	JFEスチール株式会社スラグ事業推進部長
〃	泥 俊和	株式会社神戸製鋼所環境防災部担当部長
〃	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、鈴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 第37回(2016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37回(2016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57件、75,418千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. 提案事項  
理事長より助成研究の成果の評価について以下の提案があった。
  - ・ 助成研究者が、社会に貢献する研究を進めているのか、その目的意識を持ってい  
ただくことが大事である。
  - ・ 当財団の助成研究も研究成果の目的に対する達成度について評価する仕組みがあ  
れば良いと考えており、事務局に検討を指示している。
  - ・ 坂本理事には技術委員会でもご検討いただきたい。

坂本理事より以下のご意見をいただいた。

- ・ 研究者の研究全体の成果のうち、当財団の助成の寄与度だけを評価するのは難しい点もあるが、成果報告書で目的に対する成果を明確に記載させる報告書にすることが第一段階かと考える。検討を進める。

## 5. 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25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28年10月27日

代表理事 鈴木 英夫

代表理事 中島 康久

監 事 志村 晃司