

公益財団法人鉄鋼環境基金
第30回臨時理事会議事録

日時 平成29年10月30日(月) 10:00~11:00

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7名、監事2名

理事長	鈴木 英夫	新日鐵住金株式会社常務執行役員
専務理事	小川 雄司	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
〃	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
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、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38回(2017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38回(2017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2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60件、75,396千円の原案を承認した。

第2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13回臨時評議員会に付議する評議員候補者
1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)羽田進氏

第3号議案 第13回臨時評議員会招集の件

議長は、本案を上程し、事務局より第13回臨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、小川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30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29年10月30日

代表理事 鈴木 英夫

代表理事 小川 雄司

監 事 志村 晃司

監 事 内田 靖人