

公益財団法人鉄鋼環境基金
第31回通常理事会議事録

日時 平成30年3月1日(木) 13:30~13:50

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	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
〃	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・環境部長
〃	松本 剛	JFEスチール株式会社スラグ事業推進部長
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、鈴木理事長が議長とな
った。
2. 決議事項
第1号議案 平成30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30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2号議案 平成30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30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
事務局より小川専務理事が以下の報告をした。
 - ・第39回(2018年度)環境助成研究の募集について
 - ・代表理事(理事長、専務理事)の職務執行状況について
 - ・鉄鋼環境基金データベースの非公開情報流出について
 - ・非公開情報のEメールでの誤配信について

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31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30年3月1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