

公益財団法人鉄鋼環境基金
第37回通常理事会議事録

日時 平成31年3月5日(火) 10:00~10:40

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	福島 裕法	JFEスチール株式会社専務執行役員
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	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
〃	泉山 雅明	新日鐵住金株式会社環境部長
〃	井上 尚和	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
〃	柏原 史隆	鉄鋼スラグ協会総務部部長

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、福島理事長が議長とな
った。
2. 議事に入る前に平成30年11月22日に行われた内閣府公益認定等委員会の立入
検査について事務局より説明があり、議長が志村監事に対し、本内容についての確認
を行った。
3. 決議事項

第1号議案 技術委員の委嘱(案)

議長は、本案を上程し、事務局より次期技術委員の委嘱について説明を行い、議長
が一人ずつその可否を諮ったところ全員異議なく原案を承認した。

(退任) 岡田 光正 放送大学 理事・副学長、広島大学 名誉教授

(就任) 鶴野 伊津志 九州大学 応用力学研究所 主幹教授

(再任) 風間 ふたば 山梨大学 国際流域環境研究センター長 教授

御福 浩樹 日本製鉄株式会社 環境部 環境技術室 上席主幹

近藤 裕昭 (一財)日本気象協会 事業本部 参与

酒井 伸一 京都大学 環境安全保健機構附属環境科学センター長 教授

畠山 史郎 埼玉県環境科学国際センター 総長、東京農工大学 名誉教授

早川 和一 金沢大学 名誉教授、環日本海域環境研究センター 特任教授
平田 健正 放送大学 和歌山学習センター 所長
細見 正明 東京農工大学大学院 工学研究院 教授
山本 彰 J F E スチール株式会社 環境防災・リサイクル部 副部長
山本 和夫 (一財) 造水促進センター 理事長、いであ(株) 社外監査役
(任期：2019年4月1日から平成2021年3月31日まで)

第2号議案 研究助成事業に関する規定の改訂(案)

議長は、本案を上程し、事務局より研究助成事業に関する規定の改訂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3号議案 平成31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31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4号議案 平成31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31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。

4. 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40回(2019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

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31年3月5日

代表理事 福島 裕法

代表理事 小川 雄司

監事 志村 晃司

監事 柏原 史隆