

公益財団法人鉄鋼環境基金
第39回臨時理事会議事録

日時 令和元年10月23日(水) 10:00~10:30

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	岡田 光正	放送大学 理事・副学長、広島大学名誉教授
〃	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
〃	井上 尚和	株式会社神戸製鋼所環境防災部担当部長
監事	高村 守	公認会計士
〃	柏原 史隆	鐵鋼スラグ協会総務部長

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、福島理事長が議長になり議事に入った。

2. 決議事項

第1号議案 第40回(2019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40回(2019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、意見を求めたところ全員異議なく57件、75,509千円の原案を承認した。

なお、岡田理事より、「地球環境問題に関し、温室効果ガスの緩和策だけでなく、地球環境変化への適応策についても近年の重要課題となっており、本助成の募集課題にも加えることを検討した方が良いのではないか」とのご意見があり、別途議論することとした。

第2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17回臨時評議員会に付議する理事候補者1名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。
(理事候補者) 宮中勇治氏

第3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17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、議長がそ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) 数野裕史氏

第4号議案 第17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17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、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39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。

令和元年10月23日

代表理事 福島 裕法

代表理事 小川 雄司

監事 高村 守

監事 柏原 史隆