

公益財団法人鉄鋼環境基金
第48回通常理事会議事録

日時 令和4年3月10日(木) 10:00～11:00

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8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	日本製鉄株式会社常務執行役員
専務理事	亀谷 岳文	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
〃	小澤 純夫	一般社団法人日本鉄鋼協会専務理事(業務執行理事)
〃	田村 潤一	一般社団法人日本鉄鋼連盟技術・環境部長
〃	仮屋 和広	JFEスチール株式会社スラグ事業推進センター スラグ企画部長
〃	井上 尚和	株式会社神戸製鋼所安全・環境部シニアプロフェッショナル
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、鈴木理事長が議長となった。

2. 決議事項

第1号議案 令和4年度事業計画書(案)承認の件

議長は、本案を上程し、事務局より令和4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 令和4年度収支予算書(案)承認の件

議長は、本案を上程し、事務局より令和4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。

第3号議案 新技術委員の委嘱について

議長は、本案を上程し、事務局より新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。

(就任) 大塚 直 早稲田大学法学学術院法学部 教授

濱野 眞一 株式会社神戸製鋼所安全・環境部次長

(任期: 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

3. 報告事項

事務局より亀谷専務理事が以下の報告をした。

- ・第43回（2022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

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48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。

令和4年3月10日

代表理事 鈴木 英夫

代表理事 亀谷 岳文

監 事 高村 守

監 事 柏原 史隆