

公益財団法人鉄鋼環境基金  
第57回臨時理事会議事録

日時 令和5年10月19日(木) 10:00~10:45

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1名

理事長	朝比奈 健	JFEスチール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	竹内 浩士	一般社団法人産業環境管理協会執行理事
〃	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
〃	泉山 雅明	日本製鉄株式会社環境政策企画部長(参与)
〃	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

## 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ため、理事会の成立を宣するとともに、定款第45条に基づき、朝比奈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44回(2023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44回(2023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55件、75,485千円の原案を承認した。

#### 第2号議案 助成研究成果表彰審査に関する規程の改訂(案)の件

議長は、本案を上程し、事務局より助成研究成果表彰審査に関する技術委員会規程改訂案について説明を行い、議長がその可否を諮ったところ異議なく原案を承認した。

#### 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27回定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異議なく原案を承認した。  
(評議員候補者) 横川晋太郎 氏、

#### 第4号議案 第27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27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. その他

- ・ 来年度の助成研究募集、寄附基金額については今年度をベースにする方針を報告した。
- ・ 今年度の新規調査研究事業テーマを「カーボンニュートラルに向けた世界の製鉄方法に関する動向調査」とし、日鉄総研株式会社へ委託契約したことを報告した。
- ・ 10月30日付で発行予定の「ニュースレター76号」の記事内容を報告した。  
（第44回助成採択の結果、第14回成果表彰式、第14回製鉄所見学会等）
- ・ 大気、土壌・水質分野からの応募が減少していることに危機感を抱くというご意見があり。事務局も同意見で、来年度募集要綱の「特に関心のあるテーマ」に、大気、土壌・水質の分野からテーマを選定することを検討していることを報告した。

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57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5年10月19日

代表理事 朝比奈 健

代表理事 亀谷 岳文

監 事 高村 守