

公益財団法人鉄鋼環境基金
第59回通常理事会議事録

日時 令和6年3月12日(火) 10:00~10:50

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8名、監事総数2名

出席者 理事8名、監事2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	畠山 史郎	アジア大気汚染研究センター所長・東京農工大学名誉教授
〃	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
〃	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	鉄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8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、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 令和6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6年度事業計画書(案)について説明を行った。

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6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6年度収支予算書(案)について説明を行った。

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 令和6年度資金調達及び設備投資の見込み(案)承認の件

議長は、本案を上程し、事務局より令和6年度資金調達及び設備投資の見込み(案)について説明を行った。

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

事務局より亀谷専務理事が以下の報告をした。

- ・ 第45回（2024年度）環境助成研究募集要綱（案）について
研究期間を最大1年間延長することができる理由が出産・育児に限定しているため、他の事由にも臨機応変に対応できるような表現にすることをご提案いただいた。
募集要綱に反映させ、技術委員会の承認を得て応募を行うこととする。
- ・ 令和5年度内閣府立入検査結果について
- ・ 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59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6年3月12日

代表理事 朝比奈 健

代表理事 亀谷 岳文

監 事 高村 守

監 事 柏原 史隆