

公益財団法人鉄鋼環境基金
第 63 回臨時理事会議事録

日時 令和 6 年 10 月 24 日（木）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 8 名、 監事総数 2 名
出席者 理事 8 名、 監事 2 名

理事長	田中 茂明	日本製鉄株式会社執行役員
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	環境省環境研究総合推進費プログラムディレクター 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
〃	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
〃	片山 英治	J F E 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
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 8 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、田中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 45 回（令和 6 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 45 回（令和 6 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 56 件、75,441 千円の原案を承認した。

第 2 号議案 監事候補者の件

議長は、本案を上程し、事務局より第 31 回臨時評議員会に付議する監事候補者 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異議なく原案を承認した。

（監事候補者）浅岡裕之 氏、

第 3 号議案 第 31 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 31 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

(1) 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。

(2) その他

- ① 来年度の助成研究募集、寄附金額については今年度をベースにする方針を報告した。
- ② 11月1日付で発行予定の「ニュースレター79号」の記事内容を報告した。
(第45回助成採択の結果、第15回成果表彰式、事務局だより)
- ③ 今年度末で定年辞任される技術委員2名を報告した。

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63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6年10月24日

代表理事 田中 茂明

代表理事 亀谷 岳文

監 事 高村 守

監 事 柏原 史隆