

公益財団法人鉄鋼環境基金
第 64 回通常理事会議事録

日時 令和 7 年 3 月 4 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 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

〃 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

〃 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

〃 浅岡 裕之 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、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 令和 7 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 7 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 7 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 7 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 7 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 7 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。

第4号議案 技術委員の委嘱について

議長は、本案を上程し、事務局より次期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。

(再任)

| | |
|--------|--|
| 鵜野 伊津志 | 九州大学名誉教授 |
| 大塚 直 | 早稲田大学法学学術院教授 |
| 風間 ふたば | 山梨県立大学地域人材養成センター特任教授、山梨大学名誉教授 |
| 御福 浩樹 | 日本製鉄株式会社 |
| 酒井 伸一 | (公財)京都高度技術研究所副所長、大阪工業大学客員教授、 京都大学名誉教授 |
| 高岡 昌輝 | 京都大学大学院工学研究科都市環境工学専攻教授 |
| 濱野 眞一 | 株式会社神戸製鋼所 |
| 古米 弘明 | 中央大学研究開発機構 機構教授、東京大学名誉教授 |
| 松田 和秀 | 東京農工大学農学部附属広域都市圏 フィールドサイエンス教育研究センター教授 |
| 山室 真澄 | 東京大学大学院 新領域創成科学研究科教授 |
| 山本 彰 | JFE スチール株式会社 |

(新任)

| | |
|-------|---------------------------------|
| 加藤 之貴 | 東京科学大学総合研究院ゼロカーボンエネルギー研究所所長, 教授 |
| 橋本 征二 | 立命館大学理工学部環境都市工学科教授 |

(任期：令和7年4月1日から令和9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46回(令和7年度)環境助成研究募集要綱(案)について
「応募資格についての記載を事業計画書と整合性をとるようにご助言あり、修正」
- ・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64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7年3月4日

代表理事 田中 茂明

代表理事 亀谷 岳文

監 事 高村 守

監 事 浅岡 裕之