

公益財団法人鉄鋼環境基金 第8回定時評議員会議事録

日時 平成27年6月23日(火) 16:00~17:00

場所 鉄鋼会館4階 第3会議室 東京都中央区日本橋茅場町三丁目2番10号

評議員総数10名

出席評議員 8名

幸田 清一郎 東京大学名誉教授
森崎 隆善 電気事業連合会立地環境部長
吉村 宇一郎 石油連盟常務理事
青木 宏道 新日鐵住金株式会社常任顧問
松本 剛 JFEスチール株式会社スラグ事業推進部長
近藤 孝之 日新製鋼株式会社常務執行役員技術総括部長
森岡 健児 大同特殊鋼株式会社環境部長
中島 正弘 普通鋼電炉工業会事務局長

欠席評議員 2名

庄野 勝彦 一般社団法人日本産業機械工業会常務理事
宮川 裕 株式会社神戸製鋼所環境防災担当役員補佐

出席理事

中島 康久 公益財団法人鉄鋼環境基金専務理事事務局長(議事録作成者)

出席監事

志村 晃司 公認会計士
内田 靖人 鐵鋼スラグ協会常務理事

議事概要とその結果

1. 定刻、事務局が、出席評議員8名を確認、定款第26条の定足数を満たしているため、評議員会の成立を宣し、次いで定款第25条に基づき、青木評議員が議長となった。
2. 議事に入る前に1月20日に行われた内閣府公益認定等委員会の立入検査について事務局より説明を行った。

3. 決議事項

第1号議案 平成26年度事業報告及び承認の件

第2号議案 平成26年度決算報告及び承認の件

議長は、本案を上程し、事務局より平成26年度事業報告について説明を行った。

次に、事務局より平成26年度財務諸表(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及びその附属明細書並びに財産目録を基に説明を行った。

引き続き議長は監事に対し監査報告を求めたところ、志村監事から「各監事は、理事及び使用人と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査した。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討した。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る財務諸表(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及びその附属明細書並びに財産目録について検討した。

監査の結果、①事業報告は法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示していると認める。②理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められない。③財務諸表及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び正味財産の増減の状況をすべての重要な点において適正に示していると認める。」との報告があった。

議長が、本案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 理事選任の件

議長は、本案を上程し、事務局より理事選任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。

(辞任) 平成27年6月23日付

中根 義信 株式会社神戸製鋼所環境防災部長

(補欠就任) 平成27年6月23日付

岩崎 伸之 株式会社神戸製鋼所環境防災部次長

なお、任期については、定款第36条第3項により、退任した役員の任期の満了(平成28年6月頃)する時までとする。

第4号議案 評議員選任の件

議長は、本案を上程し、事務局より評議員選任について説明を行い、議長が各候補者一人ずつについて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) 平成27年6月23日付

中根 義信 株式会社神戸製鋼所環境防災部長

(再任) 平成27年6月23日付

幸田 清一郎 東京大学名誉教授

森崎 隆善 電気事業連合会立地環境部長

庄野 勝彦 一般社団法人日本産業機械工業会常務理事

吉村 宇一郎 石油連盟常務理事

青木 宏道 新日鐵住金株式会社常任顧問

松本 剛 JFEスチール株式会社スラグ事業推進部長

近藤 孝之 日新製鋼株式会社常務執行役員技術総括部長

森岡 健児 大同特殊鋼株式会社環境部長

中島 正弘 普通鋼電炉工業会事務局長

なお、任期については、定款第18条第1項により、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結(平成31年6月頃)の時までとする。

第5号議案 監事選任の件

議長は、本案を上程し、事務局より監事選任について説明を行い、議長が各候補者一人ずつについて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) 平成27年6月23日付

志村 晃司 公認会計士

内田 靖人 鐵鋼スラグ協会常務理事

なお、任期については、定款第36条第2項により、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結(平成31年6月頃)の時までとする。

4. 報告事項

事務局から、第6回(2015年度)助成研究成果表彰、第36回(2015年度)環境助成研究応募状況、平成27年度寄附金募集の3件について報告した。

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8回定時評議員会の議事を証するため、議長及び出席理事はここに記名押印する。

平成27年6月23日

議長 青木 宏道

理事 中島 康久