

公益財団法人鉄鋼環境基金
第25回定時評議員会議事録

日時 令和5年6月22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

評議員総数9名

出席評議員7名

坂本 和彦	埼玉大学名誉教授
小田 直樹	電気事業連合会立地電源環境部長
吉村 宇一郎	石油連盟常務理事
仮屋 和広	JFE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(理事)(議長代理)
泥 俊和	株式会社神戸製鋼所安全・環境部長
羽田 進	大同特殊鋼株式会社環境部長
内藤 敏幸	普通鋼電炉工業会事務局長

出席理事

亀谷 岳文	公益財団法人鉄鋼環境基金専務理事(議事録作成者)
-------	--------------------------

出席監事

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、事務局が出席評議員7名を確認し、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た。
次いで、定款第25条第2項に基づき、仮屋評議員会議長代理が議長になり議事に入った。

2. 決議事項

第1号議案 令和4年度事業報告及び承認の件

第2号議案 令和4年度決算報告及び承認の件

議長は、本案を上程し、事務局より令和4年度事業報告について説明を行った。

次に、事務局より令和4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令和3年度決算報告について説明を行った。

引き続き議長は監事に対し監査報告を求めたところ、高村監事から監査の方法の説明に続き、監査結果として、理事の職務の執行状況について法令及び定款に違反する事実はないこと、また財務諸表等についても、法令及び定款並びに公益認定資料に準拠して作成されている旨の報告があった。

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。

(辞任)

岡田 光正	環境省環境研究総合推進費プログラムディレクター、広島大学名誉教授、 放送大学名誉教授
-------	---

(補欠就任) 令和5年6月22日付

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
-------	----------------------------

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(令和6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、議長がその可否を一人ずつ諮ったところ、全員異議なく原案を承認した。

(就任) 令和5年6月22日付

鈴木 英夫 日本製鉄株式会社常任顧問

岡田 光正 環境省環境研究総合推進費プログラムディレクター、広島大学名誉教授、
放送大学名誉教授

(再任) 令和5年6月22日付

小田 直樹 電気事業連合会立地電源環境部長

石井 伸治 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

仮屋 和広 JFE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 (理事)

泥 俊和 株式会社神戸製鋼所安全・環境部長

羽田 進 大同特殊鋼株式会社環境部長

内藤 敏幸 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(令和9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、議長がその可否を一人ずつ諮ったところ、全員異議なく原案を承認した。

(再任) 令和5年6月22日付

高村 守 公認会計士

柏原 史隆 鐵鋼スラグ協会総務部長

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(令和9年6月頃)の時までとする。

3. 報告事項

事務局から、第14回(2023年度)助成研究成果表彰、第44回(2023年度)環境助成研究応募状況、2023年度寄附金募集についての3件について報告した。

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25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。

令和5年6月22日

議長 仮屋 和広

理事 亀谷 岳文