

公益財団法人鉄鋼環境基金
第21回通常理事会議事録

日時 平成28年3月4日(金) 16:00~17:00

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9名、監事総数2名

出席者 理事8名、監事2名

理事長	小倉 滋	JFEスチール株式会社 専務執行役員
専務理事	中島 康久	公益財団法人鉄鋼環境基金 事務局長(議事録作成者)
理事	坂本 和彦	アジア大気汚染研究センター 所長 埼玉県環境科学技術国際センター 総長・埼玉大学 名誉教授
〃	指宿 堯嗣	一般社団法人産業環境管理協会 技術顧問
〃	脇本 眞也	一般社団法人日本鉄鋼協会 専務理事
〃	田村 一之	普通鋼電炉工業会 次長
〃	岩崎 伸之	株式会社神戸製鋼所 環境防災部次長
〃	野口 計	日新製鋼株式会社 技術総括部 環境・省資源推進室長
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、小倉理事長が議長とな
った。
2. 決議事項
第1号議案 平成28年度事業計画書(案)承認の件
議長は、本案を上程し、事務局より平成28年度事業計画書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。
第2号議案 平成28年度収支予算書(案)承認の件
議長は、本案を上程し、事務局より平成28年度収支予算書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
事務局から、第37回(2016年度)環境助成研究の募集について報告した。一
部内容について微修正の指摘があるも、修正内容については事務局に一任された。ま
た、募集要綱送付先について、更に範囲を広げるよう提案があり、その対応につい
ては事務局に一任された。
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。
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21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。

平成28年3月4日

代表理事 小倉 滋

代表理事 中島 康久

監事 志村 晃司

監事 内田 靖人