

公益財団法人鉄鋼環境基金
第26回通常理事会議事録

日時 平成29年3月8日(水) 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	鈴木 英夫	新日鉄住金株式会社常務執行役員
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
〃	伊吹 隆直	一般社団法人日本鉄鋼連盟技術・環境本部長
〃	泥 俊和	株式会社神戸製鋼所環境防災部担当部長
〃	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、鈴木理事長が議長とな
った。

2. 決議事項

第1号議案 技術委員委嘱の件

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。

(退任)	坂本 和彦	アジア大気汚染研究センター 所長・埼玉大学名誉教授
(就任)	細見 正明	東京農工大学大学院 工学研究院 教授
(再任)	岡田 光正	放送大学 教授・広島大学 名誉教授
	風間 ふたば	山梨大学大学院 医学工学総合研究部 教授
	近藤 裕昭	産業技術総合研究所 環境管理技術研究部門 招聘研究員
	酒井 伸一	京都大学 環境科学センター長 教授
	高橋 耕治	新日鉄住金株式会社 環境部 環境技術室長
	沼田 哲始	JFEスチール株式会社 環境防災・リサイクル部 副部長
	畠山 史郎	埼玉県環境科学国際センター 総長
	早川 和一	金沢大学 環日本海域環境研究センター 特任教授
	平田 健正	放送大学 和歌山学習センター 所長

山本 和夫 東京大学 環境安全研究センター 教授
アジア工科大学 Vice President for Administration

(任期：平成29年4月1日から平成31年3月31日まで)

第2号議案 平成29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29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3号議案 平成29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29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

事務局より中島専務理事が以下の報告をした。

- ・第38回(2017年度)環境助成研究の募集について
- ・代表理事(理事長、専務理事)の職務執行状況について
- ・旅費・会議手当・謝金・慶弔金等規程見直し変更について
- ・電話加入権の会計処理と減損会計について

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26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29年3月8日

代表理事 鈴木 英夫

代表理事 中島 康久

監事 志村 晃司

監事 内田 靖人