

公益財団法人鉄鋼環境基金
第43回臨時理事会議事録

日時 令和2年10月27日(火) 10:00~10:30

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7名、監事2名

理事長	鈴木 英夫	日本製鉄(株)常務執行役員
専務理事	小川 雄司	公益財団法人鉄鋼環境基金事務局長(議事録作成者)
理事	岡田 光正	放送大学 理事・副学長、広島大学名誉教授
〃	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・環境部長
〃	井上 尚和	株式会社神戸製鋼所環境防災部担当部長
監事	高村 守	公認会計士
〃	柏原 史隆	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7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、鈴木理事長が議長になり議事に入った。

2. 決議事項

第1号議案 第41回(2020年度)研究助成金交付の件

議長は、本案を上程し、事務局より第41回(2020年度)の研究助成の内容及び助成金額について説明を行った。引続き、議長が本件に関する利害関係者を確認し、意見を求めたところ全員異議なく59件、74,998千円の原案を承認した。

第2号議案 理事候補者の件

議長は、本案を上程し、事務局より第20回臨時評議員会に付議する理事候補者1名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。
(理事候補者) 仮屋和広氏

第3号議案 評議員候補者の件

議長は、本案を上程し、事務局より第20回臨時評議員会に付議する評議員候補者1名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。
(評議員候補者) 小田直樹氏

第4号議案 第20回臨時評議員会招集の件

議長は、本案を上程し、事務局より第20回臨時評議員会招集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

技術委員の退任について、および代表理事(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39回臨時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2年10月27日

代表理事 鈴木 英夫

代表理事 小川 雄司

監事 高村 守

監事 柏原 史隆