

公益財団法人鉄鋼環境基金  
第55回通常理事会議事録

日時 令和5年6月2日(金) 13:30~14:15

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1名

理事長	朝比奈 健	JFEスチール株式会社常務執行役員
専務理事	亀谷 岳文	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	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
〃	竹内 浩士	一般社団法人産業環境管理協会執行理事
〃	田村 潤一	一般社団法人日本鉄鋼連盟技術・環境部長
〃	泉山 雅明	日本製鉄株式会社環境政策企画部部長(参与)
〃	井上 尚和	株式会社神戸製鋼所安全・環境部シニアプロフェッショナル
監事	高村 守	公認会計士

#### 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ため、理事会の成立を宣するとともに、定款第45条に基づき、朝比奈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 令和4年度事業報告書(案)承認の件

第2号議案 令和4年度決算報告書(案)承認の件

議長は、本案を上程し、事務局より令和4年度事業報告書(案)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4年度決算報告書(案)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。

朝比奈理事長から、令和5年度の助成研究者との交流も対面とWEB会議との併用で実施予定かという質問あり。事務局から「対面を原則とするがWEBでしか参加が難しい場合もあるので併用で実施予定」という計画を説明。

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 理事候補者の件

議長は、本案を上程し、事務局より第25回定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) 畠山史郎 氏

第4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25回定時評議員会に付議する評議員候補者9名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異議なく原案を承認した。

(評議員候補者) 鈴木英夫 氏、岡田光正 氏、小田直樹 氏、石井伸治 氏、  
吉村宇一郎 氏、仮屋和広 氏、泥俊和 氏、羽田進 氏、内藤敏幸 氏

#### 第5号議案 監事候補者の件

議長は、本案を上程し、事務局より第25回定時評議員会に付議する監事候補者2名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異議なく原案を承認した。

(監事候補者) 高村守 氏、柏原史隆 氏

#### 第6号議案 第14回助成研究成果表彰(案)の件

議長は、本案を上程し、事務局より第14回助成研究成果表彰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7号議案 2023年度寄附金募集の件

議長は、本案を上程し、事務局より2023年度寄附金募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。

#### 第8号議案 第25回定時評議員会招集の件

議長は、本案を上程し、事務局より第25回定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

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55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。

令和5年6月2日

代表理事 朝比奈 健

代表理事 亀谷 岳文

監 事 高村 守