公益財団法人鉄鋼環境基金
第70回通常理事会議事録

日時　　令和８年３月９日（月）16：00～17：00

場所　　鉄鋼会館４階　第１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８名、　　監事２名
理事長　　田中　茂明　　日本製鉄株式会社執行役員
専務理事　一松　栄司　　公益財団法人鉄鋼環境基金事務局長　（議事録作成者）
理　事　　畠山　史郎　　環境省環境研究総合推進費プログラムディレクター
　　東京農工大学名誉教授
　〃　　竹内　浩士　　一般社団法人産業環境管理協会執行理事
　〃　　小澤　純夫　　一般社団法人日本鉄鋼協会専務理事（業務執行理事）
　〃　　田村　潤一　　一般社団法人日本鉄鋼連盟技術・環境部長
　〃　　片山　英治　　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
　〃　　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
　〃　　浅岡　裕之　　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８名を確認、定款第46条の定足数を充たしているので、理事会の成立を宣するとともに、定款第45条に基づき、田中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８年度事業計画書（案）承認の件
議長は、本案を上程し、事務局より令和８年度事業計画書（案）について説明を行った。
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。
ただし、文言の修正部分が３か所あり、全員で確認した。
第２号議案　令和８年度収支予算書（案）承認の件
議長は、本案を上程し、事務局より令和８年度収支予算書（案）について説明を行った。
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　令和８年度資金調達及び設備投資の見込み（案）承認の件
議長は、本案を上程し、事務局より令和８年度資金調達及び設備投資の見込み（案）について説明を行った。
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４号議案　技術委員の委嘱について

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。

（新任）

藤田　壮　　東京大学大学院工学系研究科　都市工学専攻　教授

村上　進亮　東京大学大学院工学系研究科　技術経営戦略学専攻　教授

所　千晴　　早稲田大学　創造理工学部長　教授

（任期：令和８年４月１日から令和９年３月 31 日まで）

３．報告事項

事務局より一松専務理事が以下の報告をした。

・第 47 回（令和８年度）環境助成研究募集要綱（案）について

「事業計画書と同じ個所についての修正あり」

・代表理事（理事長、専務理事）の職務執行状況

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 70 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８年３月９日

代表理事　田中　茂明

代表理事　一松　栄司

監　　事　高村　　守

監　　事　浅岡　裕之