

経営委員会 御中

平成21年9月29日

## 監査委員会活動報告

選定監査委員 井 原 理 代

選定監査委員 岩 崎 芳 史

選定監査委員 小 林 英 明



平成21年4月1日から平成21年9月28日までの監査委員会の活動は、以下のとおりです。

### 1. 平成21年度第1四半期業務報告について

監査委員会は、放送法第23条の4に基づく役員の職務の執行に対する業務監査の一つとして、平成21年度第1四半期業務報告書を査閲し、「業務内容」「分析・評価」「課題と今後の取り組み」について、部局長に説明を求め、その上で会長、副会長、並びに理事にヒアリングを行った。

その結果は、以下のとおりである。

- 会長以下執行部は、「四半期業務報告」により、3か月ごとに目標の進捗状況や業務の執行状況を把握するのは、有効な管理手段であり、評価指標の設定等にも取り組んでいると述べている。

監査委員会は、「四半期業務報告」が有効な管理手段であるためには、適切な評価指標の設定が不可欠であると認識している。この観点から、引き続き監査を行う。

- 会長以下執行部は、経営2目標の達成に向けて、全ての部局が取り組むとともに、組織横断的な「改革推進プロジェクト」を設け、四半期業務報告をもとに、業務の進捗状況や課題の洗い出しを行うなど、部局を越えた取り組みをしていると述べている。また、今後の関連団体や受信料等の経営課題についても、福地会長が執行部全体で検討を進めるよう理事会で指示した。

監査委員会は、これらの部局を越えた取り組み、並びに執行部全体での検討が、20年度監査意見書の付記事項にも関わり、重要であると認識している。その進捗状況を注視し、引き続き監査を行う。

## 2. 監査委員会の開催

- 第33回監査委員会(平成21年4月13日)
  - ・年金委員会、危機管理体制について役員ヒアリング
  - ・内部監査室との打合せ
  - ・第3四半期業務報告について
  - ・21年度監査委員会の重点項目、業務報告書に添える意見書について
  
- 第34回監査委員会(平成21年4月27日)
  - ・年金委員会について
  - ・内部監査室との打合せ
  - ・新日本監査法人より決算方針(会計方針)、1～3月期監査の報告
  - ・経理局より決算速報の説明
  
- 第35回監査委員会(平成21年5月11日)
  - ・内部監査室との打合せ
  - ・会長へのヒアリング(内部監査等について)
  - ・業務報告書に添える意見書について
  
- 第36回監査委員会(平成21年5月25日)
  - ・内部監査室との打合せ
  - ・IT統制の進捗状況について
  - ・業務報告書に添える意見書について
  
- 第37回監査委員会(平成21年5月29日)
  - ・業務報告書に添える意見書について
  
- 第38回監査委員会(平成21年6月8日)
  - ・業務報告書に添える意見書について
  
- 第39回監査委員会(平成21年6月16日)
  - ・新日本監査法人から会計監査報告
  - ・業務報告書に添える意見書について
  
- 第40回監査委員会(平成21年6月18日)
  - ・業務報告書に添える意見書について

- 第41回監査委員会(平成21年6月22日)
  - ・内部監査室との打合せ
  - ・業務報告書に添える意見書について
  
- 第42回監査委員会(平成21年7月13日)
  - ・会長へのヒアリング(20年度業務報告書に付した意見書の付記事項について)
  - ・21年度の監査計画について
  
- 第43回監査委員会(平成21年7月27日)
  - ・新日本監査法人の21年度監査計画について
  - ・内部監査室との打合せ
  - ・21年度監査計画の確認
  
- 第44回監査委員会(平成21年8月24日)
  - ・内部監査室との打合せ
  - ・第一四半期業務報告に関するヒアリングについて
  
- 第45回監査委員会(平成21年9月14日)
  - ・会長へのヒアリング(第一四半期業務報告等について)
  - ・四半期業務報告に関する役員ヒアリングの実施報告
  - ・21年度監査計画の確認
  
- 第46回監査委員会(平成21年9月28日)
  - ・内部監査室との打合せ
  - ・四半期業務報告に関する役員ヒアリングの実施報告

## 別紙1

### 会長、副会長、理事に対するヒアリング実施日等

監査対象者	担当業務	日付	監査委員
大西理事	営業局 視聴者サービス局（事業センター・視聴者センター、総務部）	9月3日	井原、岩崎
関根理事	人事総務局	9月3日	井原、岩崎
永井理事	技術局、放送技術局、放送技術研究所、総合企画室〔情報システム〕	9月7日	井原、岩崎
黒木理事	アナウンス室、ライツ・アーカイブセンター、デザインセンター、制作局	9月7日	井原、岩崎
金田専務	総合企画室〔経営計画〕 経理局	9月7日	井原
今井副会長	考査室、秘書室、広報局視聴者サービス局、情報公開・個人情報保護審議委員会事務局、国際放送局	9月7日	井原、岩崎
八幡理事	内部監査室 総合リスク管理室	9月7日	井原、岩崎
今井理事	解説委員室、報道局、海外総支局、首都圏放送センター	9月9日	井原
日向理事	編成局、スペシャル番組センター、ラジオセンター、放送文化研究所、NHK オンデマンド室	9月9日	井原
溝口理事	総合企画室〔関連事業〕	9月9日	井原
会長	経営全般	9月14日	井原、岩崎、小林

## 別紙2

### 部局長に対するヒアリング実施日等

監査対象者	日付
解説委員長	8月10日
考査室長	8月11日
放送技術局長	8月13日
総合企画室（経営計画）局長	8月19日
人事総務局（人事・労務）局長	8月19日
広報局長	8月20日
オンデマンド室長	8月21日
放送技術研究所長	8月26日
アナウンス室長	8月26日
ラジオセンター長	8月27日
営業局長	8月28日
ライツ・アーカイブスセンター長	8月28日
デザインセンター	8月28日
経理局長	8月28日
編成局長	8月31日
視聴者サービス局長	8月31日
制作局長	9月1日
人事総務局総務室長	9月2日
秘書室長	9月2日
国際局長	9月3日
報道局長	9月3日
技術局長	9月4日
総合企画室（関連事業）局長	9月4日
大型企画開発センター長	9月4日
首都圏放送センター長	9月8日
総合企画室（情報システム）次長	9月10日