

経営委員会御中

平成 22 年 3 月 23 日

監査委員会活動結果報告書

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 12 月 22 日から平成 22 年 3 月 23 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 3 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 に基づく役員職務執行に対する業務監査の一つとして、「平成 21 年度第 3 四半期業務報告書」を査閲し、必要に応じ、本部部長等に説明を求めた。

これらを踏まえ、「平成 20 年度業務報告書に添える監査委員会の意見書」に記した付記事項および第 1、第 2 四半期業務報告についての監査委員会の注視事項等について、理事及び会長・副会長のヒアリングを行った(別紙)。

その結果は以下のとおりである。

- 第 3 四半期業務報告には、業務はおおむね確実に進められているものの、受信料収入が計画より下回っていること、完全デジタル化のうち地域の難視対策に遅れが見られることが記され、会長以下執行部は、これらについて新たな対策をとって業務を進めていると述べている。

監査委員会は、受信料対策とデジタル化対策が重要な課題であると認識しており、担当役員、部局長および一部の地域放送局で局長等からヒアリングを行い、現場の厳しい状況と、執行部が受信料対策について 10 の追加施策を実施し、収入の増加に努めていること、またデジタル化についても対策を検討し、今年に入り、地域の担当者を増員したり、助成策を強化したりしていることを確認した。

監査委員会は、執行部のこうした取り組みが全局をあげて行われていくよう注視していく。

- 会長以下執行部は、組織風土改革につながる内部統制のさらなる整備や、グループ経営の視点に立った協会と子会社の関係の明確化など、監査委員会が注視している事項について、それぞれ実行したり検討を進めたりしていると述べている。

監査委員会では、執行部のそれらの案件に対する取り組み状況や進捗状況が一様ではない事から、関係役員と関係部局が一体となった総合的な検討がさらに進んでいくか注視していく。

2. 監査委員会の開催

- 第56回監査委員会(平成22年1月12日)
 - 内部監査室との打合せ(解説委員室、放送技術研究所の定期監査結果の報告)

- 第57回監査委員会(平成22年1月25日)
 - 内部監査室との打合せ(編成局、制作局、営業局の定期監査結果の報告。千葉、宇都宮の各放送局の不定期監査結果の報告。関連団体調査結果・制作関連4社分の概要報告)
 - 今後の監査活動について

- 第58回監査委員会(平成22年2月8日)
 - 内部監査室との打合せ(視聴者サービス局、人事総務局の定期監査結果の報告。放送局監査のまとめ報告)
 - 監査委員会出張旅費規程について
 - 第3四半期業務報告に関するヒアリングについて

- 第59回監査委員会(平成22年2月22日)
 - 内部監査室との打合せ(経理局、放送文化研究所の定期監査結果の報告。内部監査室内部点検結果の報告)
 - 新日本監査法人より平成21年10月～12月の監査実施概要説明
 - 監査委員会出張旅費規程について

- 第60回監査委員会(平成22年3月2日)
 - 第3四半期業務報告について福地会長へのヒアリングの実施
 - 総合リスク管理室との打ち合わせ(内部統制構築3か年の総括について報告)

- 第61回監査委員会(平成22年3月9日)
 - 内部監査室との打合せ(平成22年度内部監査計画案の報告)
 - 監査委員会旅費規程について
 - 監査委員の海外総支局監査の実施について

- 監査委員会活動結果報告書について

- 第 62 回監査委員会(平成 22 年 3 月 23 日)
 - 監査委員会活動報告書について
 - 平成22年度監査委員会監査実施方針について
 - 内部監査室との打合せ(アナウンス室、大型企画開発センター、報道局、技術局の定期監査結果の報告)

会長、副会長、理事に対するヒアリング

監査対象者	ヒアリング項目	実施日	監査委員
関根理事	・グループ全体の人事施策 ・年金制度改革	2月16日(火)	井原
八幡理事	・“トータル管理”の全局展開 ・内部統制3か年の総括	2月18日(木)	井原
今井理事	・報道と接触者率向上 ・3-Screens展開	2月19日(金)	井原
永井技師長	・完全デジタル化への対応 ・3-Screens展開	2月22日(月)	井原
黒木理事	・新番組と接触者率向上 ・“トータル管理”の全局展開	2月24日(水)	井原、岩崎
日向専務理事	・放送とグループ経営 ・3-Screens展開	2月25日(木)	井原、岩崎
大西理事	・営業の現状と今後 ・「放送局のちから」と地域局支援	2月25日(木)	井原、岩崎
溝口理事	・放送分野のグループ経営 ・グループの中での人材育成	2月26日(金)	井原、岩崎
金田専務理事	・改革推進プロジェクト ・完全デジタル化への対応	3月1日(月)	井原、岩崎
今井副会長	経営全般	3月1日(月)	井原、岩崎
会長	経営全般	3月2日(火)	井原、岩崎、 小林

別紙2

部局長等に対するヒアリング

監査対象者	日付
技術局長	2月10日(水)
編成局長	2月15日(月)
ライツ・アーカイブスセンター長	2月15日(月)
人事部長	2月15日(月)
放送技術局長	2月15日(月)
制作局長	2月15日(月)
ラジオセンター長	2月16日(火)
総合リスク管理室長	2月16日(火)
経営企画局長	2月16日(火)
広報局長	2月17日(水)
報道局長	2月17日(水)
国際放送局長	2月17日(水)
営業局長	2月18日(木)
経理局長	2月18日(木)
視聴者サービス局長	2月18日(木)
関連事業局長	2月23日(火)
人事総務局長	2月26日(金)

放送局長等に対するヒアリング

神戸放送局長	2月12日(金)
盛岡放送局長	2月17日(水)