

日本放送協会 理事会議事録

(平成27年 6月16日開催分)

平成27年 7月10日(金)公表

<会議の名称>

理事会

<会議日時>

平成27年 6月16日(火) 午前9時00分～9時10分

<出席者>

梶井会長、堂元副会長、塚田専務理事、吉国専務理事、板野専務理事、
福井専務理事、森永理事、井上理事、浜田技師長、今井理事、
坂本理事、安齋理事
上田監査委員

<場所>

放送センター 役員会議室

<議事>

梶井会長が開会を宣言し、議事に入った。

付議事項

1 審議事項

- (1) 第1240回経営委員会付議事項について
- (2) 日本放送協会平成26年度業務報告書について
- (3) 中央放送番組審議会委員の委嘱について

2 報告事項

- (1) 地方放送番組審議会委員の委嘱について

(2) 放送技術審議会委員の委嘱について

議事経過

1 審議事項

(1) 第1240回経営委員会付議事項について

(経営企画局)

6月23日に開催される第1240回経営委員会に付議する事項について、審議をお願いします。

付議事項は、議決事項として「日本放送協会平成26年度業務報告書について」、「日本放送協会平成26年度財務諸表について」、「中央放送番組審議会委員の委嘱について」、および「国際放送番組審議会委員の委嘱について」です。また、報告事項として「平成26年度NHK連結決算について」、「平成26年度年金基金の状況」、「予算の執行状況(平成27年5月末)」、「契約・収納活動の状況(平成27年5月末)」、および「地方放送番組審議会委員の委嘱について」です。

(会長) 原案どおり決定します。

(2) 日本放送協会平成26年度業務報告書について

(経営企画局)

平成26年度業務報告書について、審議をお願いします。

業務報告書は、放送法第72条の規定に基づき、NHKが各年度に行った業務の内容を取りまとめ、総務大臣に提出するものです。放送法施行規則第30条で定められている記載事項に沿った章立てで作成しており、年度の業務全般について、11の章立てにより記述しています。

今回の報告書で、新たに記述された主な事項は以下の通りです。

1点目は、「NHK経営計画2015-2017年度(以下、「経営計画」)」の策定についてです。第11章に、「NHKビジョン2015→2020」と「経営計画」の5つの重点方針を記載しています。

2点目は、放送法改正への対応についてです。第2章に、インターネット実施基準を定めたことや、27年度のインターネットサービス実施計画を策定したことなどを記載しています。

3点目は、「NHK関連団体ガバナンス調査委員会」の報告についてです。第10章に、「関連団体ガバナンス向上プロジェクト」の活動とあわせて記載しています。

本報告書の内容が了承されれば、6月23日開催の第1240回経営委員会に諮ります。経営委員会の議決を得られた後で、監査委員会の意見書を添えて、財務諸表とともに総務大臣に提出します。

(会長) 原案どおり了承し、次回の経営委員会に諮ります。

(3) 中央放送番組審議会委員の委嘱について

(坂本理事)

中央放送番組審議会委員の委嘱について、審議をお願いします。

増田雅己氏（読売新聞東京本社 取締役論説委員長）に、平成27年7月1日付で新規委嘱したいと思います。

なお、小田尚氏（読売新聞東京本社 専務取締役論説担当）は、任期満了により、平成27年6月30日付で退任されます。

本件が了承されれば、6月23日開催の第1240回経営委員会に諮ります。

(会長) 原案どおり了承し、次回の経営委員会に諮ります。

2 報告事項

(1) 地方放送番組審議会委員の委嘱について

(坂本理事)

地方放送番組審議会委員の委嘱について、報告します。

中部地方で真能秀久氏（中日新聞社 岐阜支社長）に、東北地方で長谷川登氏（東北電力株式会社 常務取締役）に、北海道地方で井田芙美子氏（株式会社いただきますカンパニー 代表取締役）と、丸藤競氏（函館市地域交流まちづくりセンター センター長）に、平成27年7月1日付で新規委嘱します。

また、九州沖縄地方で宮崎和恵氏（おおいたインフォメーションハウス株式会社 取締役社長）に、北海道地方で濱屋宏隆氏（東部開発株式会社 代表取締役社長）に、同日付で再委嘱します。

中部地方の大島宇一郎氏（中日新聞社 取締役管理局長）と、東北地方の向田吉広氏（東北電力株式会社 常務取締役）は、本人の申し出により、任期途中の平成27年6月30日付で退任されます。

なお、北海道地方で坂本昌彦氏（株式会社北海道ネイチャーセンター 代表取締役社長）と、櫻井健治氏（函館山ロープウェイ株式会社 代表取締役専務）は、任期満了により同日付で退任されます。

本件は、6月23日開催の第1240回経営委員会に報告します。

（2）放送技術審議会委員の委嘱について

（浜田技師長）

放送技術審議会委員の委嘱について、報告します。

武井俊幸氏（総務省 大臣官房総括審議官）に、平成27年6月28日付で再委嘱します。

以上で付議事項を終了した。

上記のとおり確認した。

平成27年 7月 7日

会 長 靱 井 勝 人