

日本放送協会 理事会議事録

(平成27年11月17日開催分)

平成27年12月 4日(金)公表

<会議の名称>

理事会

<会議日時>

平成27年11月17日(火) 午前9時00分～9時05分

<出席者>

榑井会長、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>

榑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1249回経営委員会付議事項について

2 報告事項

(1) 地方放送番組審議会委員の委嘱について

議事経過

1 審議事項

(1) 第1249回経営委員会付議事項について

(経営企画局)

11月24日に開催される第1249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「超高精細度テレビジョンの試験放送業務の認定申請について」です。また、報告事項として「『放送センター建替工事に関する専門家委員会』の設置について」、「関連団体の経営目標の見直しについて」、「平成27年度中間財務諸表・中間連結財務諸表について」、「予算の執行状況（平成27年10月末）」、「契約・収納活動の状況（平成27年10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。さらに、審議事項として「平成28年度予算編成方針」、その他の事項として「営業改革推進委員会の取り組みについて」です。

(会長) 原案どおり決定します。

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。

中国地方で渡部朋子氏（NPO法人ANT-Hiroshima理事長）に、平成27年12月1日付で新規委嘱します。

また、中国地方で杉原弘一郎氏（一般財団法人米子市文化財団理事長）、中澤さかな氏（道の駅「萩しーまーと」駅長）、および古矢博通氏（公益財団法人倉敷スポーツ公園理事長）に、九州沖縄地方で小役丸秀一氏（株式会社グラノ24K代表取締役）に、北海道地方で中田久美子氏（東海商事株式会社取締役社長）に、同日付で再委嘱します。

本件は、本日開催の第1249回経営委員会に報告します。

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12月 1日

会 長 粂 井 勝 人