

第1192回経営委員会資料
平成25年6月25日

日本放送協会平成24年度業務に関する
監査委員会の活動結果報告について

監査委員会の職務の執行の状況を、放送法第39条第5項の規定に基づき報告する。

平成25年6月24日

日本放送協会平成24年度業務に関する監査委員会の活動結果報告書

監査委員会

監査委員 井 原 理 代

監査委員 上 村 達 男

監査委員 渡 邊 恵理子

平成24年4月1日から平成25年3月31日までの日本放送協会の業務に関する監査委員会の活動結果を以下のとおり報告する。

1 業務報告書および財務諸表に添える監査委員会の意見書の作成

- (1) 放送法第72条第1項に基づき、日本放送協会平成24年度業務報告書に添える意見書を作成した。
- (2) 放送法第74条第1項に基づき、日本放送協会平成24年度財務諸表に添える意見書を作成した。

2 監査委員会活動結果報告

放送法第39条第5項に基づき、経営委員会に報告した監査委員会の職務の執行状況は次のとおりである。

- ・平成24年 4月10日 (平成24年度監査委員会監査実施方針)
- ・平成24年 7月24日 (平成24年度監査委員会監査実施計画)
- ・平成24年 9月25日 (4月1日～9月24日の監査委員会活動結果報告)
- ・平成24年12月18日 (9月25日～12月13日の監査委員会活動結果報告)
- ・平成25年 3月26日 (12月14日～25年3月24日の監査委員会活動結果報告)
- ・平成25年 4月23日 (「経営委員会委員の服務に関する準則」の順守についての確認(24年度))

なお、平成25年6月25日開催の第1192回経営委員会に本書を報告する。

[参考] 平成24年度中の監査委員会の開催状況

- 第115回監査委員会（平成24年4月9日）
 - ・内部監査室より監査結果報告（ラジオセンター、国際放送局、首都圏放送センター）
 - ・新日本有限責任監査法人とのコミュニケーション
（平成24年1月～3月の監査実施概要説明等）
 - ・会長との意見交換

- 第116回監査委員会（平成24年4月23日）
 - ・内部監査室より監査結果報告
（アナウンス室、広報局、技術局、シンガポール支局、シドニー支局）
 - ・監査委員会活動結果報告書（案）について
（「経営委員会委員の服務に関する準則」の順守についての確認（23年度））
 - ・平成23年度業務報告書に添える監査委員会の意見書（案）について

- 第117回監査委員会（平成24年5月7日）
 - ・総合リスク管理室業務説明（NHKにおける内部統制の取り組み）
 - ・内部監査室業務説明（NHKの内部監査）

- 第118回監査委員会（平成24年5月21日）
 - ・内部監査室より監査結果報告
（考査室、総合リスク管理室、秘書室、関連事業局、ライツ・アーカイブスセンター）
 - ・平成23年度業務報告書に添える監査委員会の意見書（案）について

- 第119回監査委員会（平成24年5月28日）
 - ・平成23年度業務について会長へのヒアリング
 - ・経営企画局より平成23年度業務報告書（案）の概要説明
 - ・経理局より平成23年度財務諸表（案）の概要説明

- 第120回監査委員会（平成24年6月4日）
 - ・新日本有限責任監査法人より平成23年度会計監査結果概要報告
 - ・内部監査室より監査結果報告
（経営企画局、NHKオンデマンド室、デザインセンター、放送技術局、イスラマバード支局、
カイロ支局、ドバイ支局、エレサレム支局、テヘラン支局）
 - ・内部監査室より平成23年度内部監査結果報告
 - ・平成23年度業務報告書に添える監査委員会の意見書（案）について
 - ・平成23年度財務諸表に添える監査委員会の意見書（案）について

- 第121回監査委員会（平成24年6月11日）
 - ・平成23年度業務報告書に添える監査委員会の意見書（案）について
 - ・平成23年度財務諸表に添える監査委員会の意見書（案）について

- 第122回監査委員会（平成24年6月21日）
 - ・平成23年度業務報告書に添える監査委員会の意見書（案）について
 - ・平成23年度財務諸表に添える監査委員会の意見書（案）について
 - ・監査委員会活動結果報告書（案）について
（日本放送協会平成23年度業務に関する監査委員会の活動結果）

- 第123回監査委員会（平成24年7月9日）
 - ・平成24年度監査委員会監査実施計画（案）について
 - ・内部監査室より監査結果等の報告
（NHKオンデマンド室、名古屋、長崎、青森、室蘭）

- 第124回監査委員会（平成24年7月23日）
 - ・会長との意見交換
 - ・新日本有限責任監査法人より平成24年度監査計画説明等
 - ・監査委員会活動結果報告書（案）について

- 第125回監査委員会（平成24年8月27日）
 - ・内部監査室より監査結果等の報告（秋田、旭川、高知）

- 第126回監査委員会（平成24年9月13日）
 - ・第1四半期業務報告等について会長へのヒアリング
 - ・内部監査室より監査結果等の報告（鳥取、佐賀）

- 第127回監査委員会（平成24年9月21日）
 - ・内部監査室より監査結果等の報告（水戸、奈良、鹿児島）
 - ・監査委員会活動結果報告書（案）について

- 第128回監査委員会（平成24年9月25日）
 - ・監査委員会活動結果報告書（案）について

- 第129回監査委員会（平成24年11月2日）
 - ・新日本有限責任監査法人とのコミュニケーション
（平成24年7月～9月の監査実施概要説明等）
 - ・内部監査室より監査結果等の報告
（視聴者事業局、長野、宇都宮、山口、山形、帯広、NHKプラネット）
 - ・経営企画局より「改革と活力委員会」検討状況説明

- 第130回監査委員会（平成24年11月16日）
 - ・新日本有限責任監査法人より中間決算監査報告説明

- 第131回監査委員会（平成24年11月30日）
 - ・内部監査室より監査結果等の報告（盛岡、釧路）
 - ・内部監査室より上半期内部監査実施状況および放送局監査まとめ報告
 - ・第2四半期業務報告等について会長へのヒアリング

- 第132回監査委員会（平成24年12月14日）
 - ・監査委員会活動結果報告書（案）について
 - ・内部監査室より監査結果等の報告
（制作局、甲府、福井、NHKグローバルメディアサービス）

- 第133回監査委員会（平成25年1月15日）
 - ・子会社等社長ヒアリングの実施計画等について

- 第134回監査委員会（平成25年1月25日）
 - ・新日本有限責任監査法人とのコミュニケーション
（平成24年10月～12月の監査実施概要説明等）
 - ・内部監査室より監査結果等の報告
（首都圏放送センター、熊本、ヨーロッパ総局、ブリュッセル支局）

- 第135回監査委員会（平成25年2月8日）
 - ・内部監査室より監査結果等の報告
（総務局、国際放送局、アジア総局、マニラ支局、NHKインターナショナル）

- 第136回監査委員会（平成25年2月22日）
 - ・経営企画局より「改革と活力委員会」検討状況説明
 - ・平成24年度意見書構成（案）について

○ 第137回監査委員会（平成25年3月8日）

- ・内部監査室より監査結果等の報告（報道局、ロンドン五輪、松山）
- ・内部監査室より平成24年度内部評価結果および放送局監査実施状況、平成25年度内部監査計画（案）の報告
- ・平成25年度監査委員会監査実施方針（案）について
- ・第3四半期業務報告等について会長へのヒアリング

○ 第138回監査委員会（平成25年3月25日）

- ・監査委員会活動結果報告書（案）について
- ・平成25年度監査委員会監査実施方針（案）について
- ・監査委員会規程の改正（案）について
- ・内部監査室より監査結果等の報告（横浜、京都、静岡、NHK放送研修センター）
- ・内部監査室より平成25年度内部監査計画（案）の報告

なお、平成24年度業務報告書および財務諸表に添える監査委員会の意見書をまとめるため、平成25年4月以降、監査委員会を計7回*開催した。

(*4月8日、22日、5月13日、27日、6月3日、10日、24日)

以上