

第1240回経営委員会資料  
平成 27年 6月 23日

## 監査委員会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27年6月22日

## 日本放送協会平成26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 上 田 良 一

監査委員 佐 藤 友美子

監査委員 森 下 俊 三

平成26年4月1日から平成27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26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26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26年 3月26日 (平成26年度監査委員会監査実施方針)
- ・平成26年 7月22日 (平成26年度監査委員会監査実施計画)
- ・平成26年 9月24日 (4月1日～9月21日の監査委員会活動結果報告)
- ・平成26年12月24日 (9月22日～12月21日の監査委員会活動結果報告)
- ・平成27年 3月19日 (「会長のハイヤーの私的利用をめぐる経理処理」事案に関する報告)
- ・平成27年 4月14日 (12月22日～27年3月31日の監査委員会活動結果報告等)
- ・平成27年 4月28日 (「経営委員会委員の服務に関する準則」の遵守についての確認(26年度))

[参考] 平成26年度中の監査委員会の開催状況

- 第166回監査委員会（平成26年4月7日）
  - ・「経営委員会委員の服務に関する準則」の遵守の確認書（案）
  - ・監査委員会の意見書について意見交換
  
- 第167回監査委員会（平成26年4月21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26年1月～3月の監査実施概要説明等）
  - ・内部監査室より監査結果報告  
（視聴者事業局、NPORTプロジェクト、NHKプロモーション）
  - ・監査委員会活動結果報告書（案）  
（「経営委員会委員の服務に関する準則」の遵守についての確認）
  - ・監査委員会の意見書について意見交換
  
- 第168回監査委員会（平成26年5月12日）
  - ・総合リスク管理室より報告
  - ・内部監査室より監査結果報告  
（津、北九州、大分、アメリカ総局、ワシントン支局、ウラジオストク支局、上海支局）
  - ・監査委員会の意見書について意見交換
  
- 第169回監査委員会（平成26年5月26日）
  - ・平成25年度について会長へのヒアリング
  - ・内部監査室より平成25年度監査結果報告
  - ・平成25年度業務報告書に添える監査委員会の意見書（案）
  
- 第170回監査委員会（平成26年6月2日）
  - ・経営企画局より平成25年度業務報告書（案）の概要説明
  - ・経理局より平成25年度財務諸表（案）の概要説明
  - ・平成25年度業務報告書に添える監査委員会の意見書（案）
  
- 第171回監査委員会（平成26年6月9日）
  - ・新日本有限責任監査法人より平成25年度会計監査結果報告
  - ・人事局からハラスメント防止規程等の説明
  - ・平成25年度業務報告書に添える監査委員会の意見書（案）
  - ・平成25年度財務諸表に添える監査委員会の意見書（案）
  - ・内部監査室及び総合リスク管理室から、内部監査規程・リスクマネジメント規程の一部変更について説明

- 第172回監査委員会（平成26年6月23日）
  - ・内部監査室より監査結果報告（総務局、岐阜、徳島）
  - ・福井理事から航空運賃の審査徹底について説明
  - ・平成25年度業務報告書に添える監査委員会の意見書（案）
  - ・平成25年度財務諸表に添える監査委員会の意見書（案）
  - ・監査委員会活動結果報告書（案）（平成25年度業務に関する監査委員会の活動）
  
- 第173回監査委員会（平成26年7月7日）
  - ・会長との意見交換
  - ・内部監査室より監査結果報告（名古屋、福島）
  - ・平成26年度監査委員会監査実施計画（案）
  
- 第174回監査委員会（平成26年7月18日）
  - ・新日本有限責任監査法人より平成26年度監査計画の説明
  - ・内部監査室より会長特命監査結果報告
  - ・平成26年度監査委員会監査実施計画（案）
  
- 第175回監査委員会（平成26年8月25日）
  - ・監査委員会の活動結果報告書について意見交換
  
- 第176回監査委員会（平成26年9月8日）
  - ・内部監査室より監査結果報告（京都、青森）
  - ・監査委員会活動結果報告書について
  
- 第177回監査委員会（平成26年9月16日）
  - ・第1四半期について会長へのヒアリング
  
- 第178回監査委員会（平成26年9月22日）
  - ・内部監査室より監査結果報告（甲府、室蘭、松山）
  - ・監査委員会活動結果報告書について
  
- 第179回監査委員会（平成26年10月10日）
  - ・現場視察（報道局ソーシャルリスニングチーム[SoLT]等）
  - ・内部監査室より監査結果報告（大津、静岡、長崎、帯広）
  
- 第180回監査委員会（平成26年10月27日）
  - ・会長との意見交換
  - ・新日本有限責任監査法人とのコミュニケーション

- 第181回監査委員会（平成26年11月10日）
  - ・監査委員会活動結果報告書について
  - ・内部監査室との意見交換
  - ・内部監査室より監査結果報告  
（秘書室、技術局、鳥取）
  
- 第182回監査委員会（平成26年11月21日）
  - ・新日本有限責任監査法人より中間決算監査報告
  - ・内部監査室より監査結果報告  
（横浜、大阪、佐賀、26年度上半期 放送局監査まとめ）
  
- 第183回監査委員会（平成26年12月8日）
  - ・第2四半期業務について会長へのヒアリング
  - ・監査委員会活動結果報告書について
  
- 第184回監査委員会（平成26年12月22日）
  - ・内部監査室より監査結果報告  
（オンデマンド業務室、山口、秋田、盛岡）
  - ・監査委員会活動結果報告書について
  
- 第185回監査委員会（平成27年1月9日）
  - ・監査委員会の今後の活動について
  
- 第186回監査委員会（平成27年1月26日）
  - ・会長との意見交換
  - ・新日本有限責任監査法人とのコミュニケーション
  - ・内部監査室より監査結果報告  
（制作局、放送技術局、ロンドン支局、ウィーン支局、山形、システム監査）
  
- 第187回監査委員会（平成27年2月9日）
  - ・内部監査計画について
  
- 第188回監査委員会（平成27年2月23日）
  - ・新日本有限責任監査法人より中間決算監査報告
  - ・内部監査室より監査結果報告  
（国際放送局、NHKエデュケーショナル）
  - ・組織改正について
  - ・会計監査人の独立性について

- 第189回監査委員会（平成27年3月9日）
  - ・会長のハイヤーの私的利用について
  - ・会長へのヒアリング
  - ・内部監査室より監査結果報告  
（経営企画局、経理局、メディア企画室、情報システム局、首都圏放送センター）
  
- 第190回監査委員会（平成27年3月18日）
  - ・「会長のハイヤーの私的利用をめぐる経理処理」事案に関する報告書について
  
- 第191回監査委員会（平成27年3月19日）
  - ・「会長のハイヤーの私的利用をめぐる経理処理」事案に関する報告書について
  
- 第192回監査委員会（平成27年3月27日）
  - ・平成27年度監査委員会監査実施方針（案）

なお、平成26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27年4月以降、監査委員会を計7回\*開催した。

(\*4月13日、27日、5月11日、25日、6月4日、8日、22日)

以上

[参考]

会長、副会長、理事に対する四半期業務報告等に関するヒアリング  
(第1四半期)

ヒアリング対象者	日付	監査委員
塚田専務理事	8月25日	上田委員 室伏委員
森永理事	8月27日	上田委員
井上理事	8月27日	上田委員
福井理事	8月28日	上田委員
吉国専務理事	8月28日	上田委員
板野専務理事	9月2日	上田委員 室伏委員 渡邊委員
石田専務理事	9月2日	上田委員 室伏委員
浜田理事・技師長	9月2日	上田委員 室伏委員
堂元副会長	9月5日	上田委員
木田理事	9月5日	上田委員
下川理事	9月5日	上田委員
梶井会長	9月16日	上田委員 渡邊委員

(第2四半期)

ヒアリング対象者	日付	監査委員
板野専務理事	12月 1日	上田委員 渡邊委員
堂元副会長	12月 2日	上田委員
石田専務理事	12月 3日	上田委員
吉国専務理事	12月 3日	上田委員
井上理事	12月 4日	上田委員
浜田理事・技師長	12月 5日	上田委員
梶井会長	12月 8日	上田委員 室伏委員 渡邊委員

(第3四半期)

ヒアリング対象者	日付	監査委員
石田専務理事	3月 2日	上田委員
井上理事	3月 2日	上田委員
板野専務理事	3月 4日	上田委員
吉国専務理事	3月 4日	上田委員



堂元副会長	3月 6日	上田委員
浜田理事・技師長	3月 9日	上田委員
靱井会長	3月11日	上田委員

(第4四半期)

ヒアリング対象者	日付	監査委員
浜田理事・技師長	5月15日	上田委員
塚田専務理事	5月18日	上田委員
福井専務理事	5月18日	上田委員
板野専務理事	5月19日	上田委員
堂元副会長	5月19日	上田委員
吉国専務理事	5月20日	上田委員
井上理事	5月20日	上田委員
森永理事	5月21日	上田委員
靱井会長	5月25日	上田委員 室伏委員 森下委員

(会長のハイヤーの私的利用をめぐる経理処理)

ヒアリング対象者	日付	監査委員
梶井会長	3月9日	上田委員 室伏委員
石田専務理事	3月11日	上田委員
堂元副会長	3月16日	上田委員
梶井会長	3月16日	上田委員

部局長等に対するヒアリング

(第1四半期)

ヒアリング対象者	日付
視聴者総局企画推進室長	7月25日
大型企画開発センター長	7月25日
総務局長	7月25日
関連事業局長	7月28日
経営企画局長	7月28日
制作局長	7月29日
情報公開センター長	7月29日
デザインセンター長	7月29日
広報局長	7月29日
知財センター長	7月31日
ラジオセンター長	7月31日
アナウンス室長	7月31日
国際放送局長	8月1日
情報システム局長	8月1日
事業センター長	8月1日
放送技術局長	8月4日
総務局 総務・地域部（電力・環境）副部長	8月6日
解説委員室長	8月18日
オンデマンド業務室長	8月19日
技術局長	8月19日
メディア企画室長	8月19日
人事局長	8月20日
編成局長	8月20日
秘書室長	8月21日
首都圏センター長	8月21日
報道局長	8月21日
放送技術研究所長	8月21日
考査室長	8月22日
放送文化研究所長	8月22日

(第2四半期)

ヒアリング対象者	日付
メディア企画室長	11月18日
総務局長	11月19日
国際放送局長	11月19日
関連事業局長	11月20日
報道局長	11月25日
編成局長	11月26日
経営企画局長	11月26日
技術局長	11月26日
人事局長	11月28日

(第3四半期)

ヒアリング対象者	日付
総務局長	2月17日
関連事業局長	2月18日
人事局長	2月18日
国際放送局長	2月19日
技術局長	2月23日
メディア企画室長	2月25日
編成局長	2月26日
報道局長	2月27日
経営企画局長	2月27日

(第4四半期)

ヒアリング対象者	日付
国際放送局長	5月11日
総務局長	5月13日
関連事業局長	5月13日
技術局長	5月14日

メディア企画室長	5月14日
編成局長	5月14日
経営企画局長	5月15日

拠点局長に対するヒアリング

ヒアリング対象者	日付	監査委員	視察等
福岡放送局長	7月30日	上田委員	放送会館 放送所
広島放送局長	9月25日	上田委員	放送会館 放送所
札幌放送局長	10月31日	上田委員	放送会館
仙台放送局長	11月27日	上田委員	放送会館
大阪放送局長	1月22日	上田委員	放送会館
名古屋放送局長	2月5日	上田委員	放送会館
松山放送局長	4月16日	上田委員	放送会館

放送局長に対するヒアリング

ヒアリング対象者	日付	監査委員	視察等
沖縄放送局長	7月11日	上田委員	放送会館
千葉放送局長	7月17日	上田委員	放送会館
新潟放送局長	7月23日	上田委員	放送会館 航空取材拠点
北九州放送局長	7月31日	上田委員	放送会館
岡山放送局長	9月26日	上田委員	放送会館 放送所
長崎放送局長	10月2日	上田委員	放送会館
佐賀放送局長	10月3日	上田委員	放送会館 内部監査
釧路放送局長	10月30日	上田委員	放送会館
富山放送局長	11月12日	上田委員	放送会館
福島放送局長	11月28日	上田委員	放送会館 東日本大震災 被災地
大津放送局長	1月23日	上田委員	放送会館
水戸放送局長	1月30日	上田委員	放送会館
静岡放送局長	2月6日	上田委員	放送会館 放送所

海外総支局長に対するヒアリング

ヒアリング対象者	日付	監査委員
アジア総局長	4月24日 ～25日	上田委員
ソウル支局長	10月15日	上田委員
中国総局長	10月16日	上田委員

子会社社長に対するヒアリング

ヒアリング対象者	日付	監査委員
(株)日本国際放送社長	8月21日	上田委員 渡邊委員
(株)日本国際放送社長	5月28日	上田委員
(株)NHKプラネット社長	6月 2日	上田委員
(株)NHK出版社長	6月 4日	上田委員

業務視察等

内 容	日 付	監査委員
R I P E @ 2 0 1 4 (世界公共放送研究者会議)	8月27日	上田委員
内部監査業務 (佐賀局内部監査の意見交換ほか)	10月 3日	上田委員
C E A T E C J A P A N 2 0 1 4 (最先端IT・エレクトロニクス総合展)	10月 8日	上田委員
報道局 ソーシャルリスニングチーム[SoLT]等	10月10日	上田委員 室伏委員
内部監査業務 (制作局内部監査の意見交換ほか)	11月14日	室伏委員
墨田放送所	11月18日	上田委員 室伏委員 渡邊委員
I n t e r B E E 2 0 1 4 (国際放送機器展)	11月20日	上田委員
衆院選2014 開票速報 (ニュースセンター等)	12月14日	上田委員
第65回 紅白歌合戦(リハーサル) (NHKホール、中継車ほか)	12月30日	室伏委員 渡邊委員
第44回番組技術展	2月10日	上田委員 室伏委員 渡邊委員



重要な会議への出席等

○ 経営委員会

回	日付	監査委員
第1211回	4月8日	上田委員、渡邊委員
第1212回	4月22日	上田委員、室伏委員、渡邊委員
第1213回	5月13日	上田委員、室伏委員、渡邊委員
第1214回	5月27日	上田委員、渡邊委員
第1215回	6月10日	上田委員、渡邊委員
第1216回	6月24日	上田委員、室伏委員、渡邊委員
第1217回	7月8日	上田委員、室伏委員、渡邊委員
第1218回	7月22日	上田委員、室伏委員、渡邊委員
第1219回	8月26日	上田委員、室伏委員、渡邊委員
第1220回	9月9日	上田委員、渡邊委員
第1221回	9月24日	上田委員、室伏委員、渡邊委員
第1222回	10月14日	上田委員、室伏委員、渡邊委員
第1223回	10月28日	上田委員、室伏委員、渡邊委員
第1224回	11月11日	上田委員、渡邊委員
第1225回	11月25日	上田委員、室伏委員、渡邊委員
第1226回	12月9日	上田委員、室伏委員、渡邊委員
第1227回	12月24日	上田委員、渡邊委員
第1228回	1月15日	上田委員、渡邊委員
第1229回	1月27日	上田委員、室伏委員、渡邊委員
第1230回	2月10日	上田委員、室伏委員、渡邊委員
第1231回	2月24日	上田委員、室伏委員、渡邊委員
第1232回	3月10日	上田委員、室伏委員
第1233回	3月19日	上田委員、森下委員
第1234回	3月24日	上田委員

○ 理事会、役員会

回	日付	監査委員
第 1回	4月 2日	上田委員
第 2回	4月 8日	上田委員
第 3回	4月15日	上田委員
第 4回	4月22日	上田委員
第 5回	4月30日	上田委員
第 6回	5月12日	資料等により確認（上田委員）
第 7回	5月20日	上田委員
第 8回	5月27日	資料等により確認（上田委員）
第 9回	5月29日	上田委員
第10回	6月 3日	上田委員
第11回	6月10日	上田委員
第12回	6月18日	上田委員
第13回	6月24日	上田委員
第14回	7月 8日	上田委員
第15回	7月15日	上田委員
第16回	7月22日	上田委員
第17回	7月29日	上田委員
第18回	8月19日	資料等により確認（上田委員）
第19回	8月26日	上田委員
第20回	9月 9日	上田委員
第21回	9月16日	資料等により確認（上田委員）
第22回	9月24日	上田委員
第23回	10月 7日	上田委員
第24回	10月14日	上田委員
第25回	10月21日	上田委員
第26回	10月28日	上田委員
第27回	11月 4日	上田委員
第28回	11月11日	上田委員
第29回	11月25日	上田委員
第30回	12月 2日	上田委員
第31回	12月 9日	上田委員
第32回	12月16日	上田委員
第33回	12月24日	上田委員
第34回	1月 6日	上田委員
第35回	1月15日	上田委員
第36回	1月20日	上田委員
第37回	1月27日	上田委員

第38回	2月10日	上田委員
第39回	2月24日	上田委員
第40回	3月 3日	上田委員
第41回	3月10日	資料等により確認（上田委員）
第42回	3月17日	上田委員
第43回	3月23日	資料等により確認（上田委員）

○ リスクマネジメント委員会

回	日付	監査委員
第1回	4月15日	上田委員
第2回	6月10日	上田委員
第3回	7月 8日	上田委員
第4回	9月 9日	上田委員
第5回	11月25日	上田委員
第6回	1月13日	上田委員
第7回	3月17日	上田委員

○ IT統制委員会

回	日付	監査委員
第1回	5月22日	上田委員
第2回	7月29日	上田委員
第3回	9月30日	上田委員
第4回	1月28日	上田委員
第5回	4月 9日	資料等により確認（上田委員）

○ 関連団体協議会

—	日付	監査委員
—	7月 8日	上田委員
—	1月13日	上田委員