

監査委員会報告




執行部から監査委員会への 子会社管理状況等の報告について

(2019年10月～2020年1月の主な取り組み)

- ▼ビジョン・価値観の共有促進
- ▼グループガバナンス強化
- ▼グループ全体での業務効率化・管理高度化



① ビジョン・価値観の共有促進

- 2019年度もビジョン・価値観の共有促進のために、以下のような施策を実行している

改革のポイント	主な施策
 <p data-bbox="398 564 792 687">コミュニケーションの強化</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 総務担当部長会議（11/14）、総務担当役員会議（12/19） ■ NHK所管部局長と関連団体役員によるマネジメント連絡会（第二四半期業務運営状況・2019年度決算見通し など） ■ 関連団体経営部門への出向管理職による定期連絡会
 <p data-bbox="483 922 712 1045">人材育成の強化</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 関連団体中堅層育成研修（11/19） ■ 職場リーダー層育成研修（11/26） ■ 情報セキュリティ研修（11/27）
 <p data-bbox="443 1284 752 1407">事業運営制度の強化</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 関連団体運営基準に基づき、「タテ」「ヨコ」部局による指導・監督の実施 ■ 新年度予算・要員計画におけるグループ要員や体制の精査





② グループガバナンス強化（1/2）＜執行・監督機能＞

- 2019年度も執行・監督機能強化のために、以下のような施策を実行している

改革のポイント		主な施策
 NHKによる執行・監督機能強化	報告・監督	<ul style="list-style-type: none"> ■ 定期的な関連団体の業務運営報告を実施 ■ グループ視点でNHK職員の関連団体非常勤役員就任 ■ 関連公益法人等改革トッププロジェクト（12/20）
	連携	<ul style="list-style-type: none"> ■ 関連団体向け「働き方改革アンケート」（11/11~25） ■ 関連団体協議会（1/14） ■ 拡大リスクマネジメント委員会（1/14） ■ 関連団体次期ERP推進委員会（11/8）
 関連団体内の執行・監督機能強化		<ul style="list-style-type: none"> ■ リスク点検チェックシート、内部統制報告の策定 ■ 2019年度関連団体コンプライアンス推進活動 <ul style="list-style-type: none"> ✓ ITリスク診断（9/4~11/29） ✓ 関連団体向けeラーニング「事例に学ぶコンプライアンス」（10/1~10/31）

② グループガバナンス強化（2/2）＜内部統制＞

- 2019年度も統制・モニタリングの機能強化のために、以下のような施策を実行している

改革のポイント		主な施策
	経営目標制度の見直し	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2019年度から各団体の役割等に応じた評価方法に見直し（2020年度経営目標の策定を依頼）
	統制・モニタリング機能強化 関連団体	NHKからのモニタリング支援
		モニタリング
		統制活動
		<ul style="list-style-type: none"> ■ 上場企業に準じた内部統制報告制度の継続実施 ■ 関連団体内部監査部門への指導（内部監査連絡会 10/28） ■ NHK内部監査室による関連団体調査（うち書面調査1社） ■ NHK内部監査室による関連公益法人等の内部監査体制インタビュー
		<ul style="list-style-type: none"> ■ リスク点検チェックシートによる業務プロセス点検活動の継続 ■ NBCの他団体の内部監査支援（シェアードサービス）
		<ul style="list-style-type: none"> ■ グループのITセキュリティ基盤の整備推進 <ul style="list-style-type: none"> ✓ ITリスク解消に向けた構成管理の実施 ✓ 情報セキュリティ研修（11/27）

③ グループ全体での業務効率化・管理高度化

(1) グループ経営改革の分野別進捗について

技術分野

NHKテクノロジーズの進捗

- ・「事業収支タスクグループ」「地域統合タスクグループ」

番組制作分野

NEP・プラネットの統合推進

- ・取締役会で合併契約書を承認(12/18)

報道分野

地域局の業務支援

- ・Gメディア、札幌局・仙台局・福岡局・松山局で業務を受託。
来年度計画(名古屋局・広島局)を策定中。

イベント分野

地域イベントの支援強化

- ・NSCの委託イベント業務をNPSに順次移行
来年度計画を策定中。

③ グループ全体での業務効率化・管理高度化

(2) 放送法改正等への対応（グループ経営・ガバナンス強化）

- ・11/14 関連団体総務担当部長会議（放送法改正対応の中間報告）
- ・12/19 関連団体総務担当役員会議（関連団体運営基準改正案の共有）
- ・12/20 関連公益法人等改革トッププロジェクト（フェイズ2 第4回）
- ・12/25 NHKホームページで関連団体情報公開の充実
- ・1/7 関連団体運営基準の改正
- ・1/14 関連団体協議会