

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

(2022年1月～2022年3月の主な取り組み)




<3つの視点>

- ①ビジョン・価値観の共有促進
- ②グループガバナンス強化
- ③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

■ 今年度もビジョン・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="362 492 756 621">コミュニケーションの強化</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 「NHKグループ通信」の発行 (1/31) ■ 関連団体総務担当部長会議(2/28) ■ 個人情報保護法講習会(3/15)
 <p data-bbox="362 821 756 949">人材育成の強化</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ グループ経営人財の育成 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 出向者を子会社の社長・取締役として配置 ✓ <u>子会社への出向者を「グループ経営強化のための管理職」として配置</u> ✓ <u>子会社独自採用社員を「将来の経営幹部候補」として指名・育成</u>
 <p data-bbox="362 1149 756 1278">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 ■ NHK所管部局と関連団体役員によるマネジメント連絡会





②グループガバナンス強化（1/2）＜執行・監督機能＞

- 今年度も執行・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"> ■ 監査法人による関連団体業務運営状況調査 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 監査法人による報告（3/末） ■ 公益通報者保護、個人情報保護関連規程の改正報告
		連携 <ul style="list-style-type: none"> ■ 関連団体総務担当役員会議(2/28) ■ 執行部・非常勤役員・監査役・監事の支援 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 監査役・監事の期末監査のための内部統制チェックリストの共有 ✓ N H K 内部監査室による関連団体調査
	関連団体内の執行・監督機能強化	<ul style="list-style-type: none"> ■ NHK子会社監査役連絡会(2/3) ■ リスク点検チェックシート年度末報告（3/25予定） ■ 事業報告書のための内部統制報告の策定

② グループガバナンス強化（2/2）＜内部統制＞

- 今年度も統制・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	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2022年度経営目標制度の改善
	統制・モニタリング機能強化	<ul style="list-style-type: none"> ■ NHKからのモニタリング・支援 <ul style="list-style-type: none"> ■ 法改正を視野に入れた諸規程改定支援 ■ NHKグループ内部監査連絡会（4月開催予定）
	関連団体	<ul style="list-style-type: none"> ■ モニタリング <ul style="list-style-type: none"> ■ リスク点検チェック活動 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2021年度チェックリストの年度末報告(3/25) ■ NBCによる小規模団体の内部監査支援（5団体）
	関連団体	<ul style="list-style-type: none"> ■ 統制活動 <ul style="list-style-type: none"> ■ グループのITセキュリティ強化 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 標的型メール訓練(1/12~) ✓ 「ITサイバー対策計画」策定依頼（3/23）

③ グループ全体での業務効率化・管理高度化 グループ経営改革の分野別進捗について

① 関連団体のあり方の検討

- ・財団法人の再編（NSC・INT・NES・CTI／N響）
- ・中間持株会社設立を視野に入れた子会社業務のあり方検討

② 新型コロナウイルス感染拡大への対応

- ・感染拡大で大きな影響を受けた関連団体の経営状況の把握

③ ERP導入の検討

- ・関連事業局内の専従プロジェクトが検討継続

④ 監査役・監事・内部監査体制の強化

- ・子会社監査役連絡会
- ・NHKグループ内部監査連絡会（4月）