

日本放送協会 理事会議事録

(平成28年 4月12日開催分)

平成28年 4月28日(木)公表

<会議の名称>

理事会

<会議日時>

平成28年 4月12日(火) 午前9時00分～9時10分

<出席者>

梶井会長、堂元副会長、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>

梶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) 平成28年度標準役員報酬について
- (2) 平成28年度役員交際費の支出限度額について

2 報告事項

- (1) 平成27年度決算の日程について

議事経過

1 審議事項

(1) 平成28年度標準役員報酬について

(秘書室)

平成28年度の標準役員報酬について、審議をお願いします。

今年度の標準役員報酬については、会長、副会長、専務理事、理事とも27年度と同額としたいと思います。

本件が了承されれば、本日開催の第1258回経営委員会に諮ります。

(会長) ご意見等がありませんので、原案どおり了承し、本日の経営委員会に諮ります。

(2) 平成28年度役員交際費の支出限度額について

(秘書室)

平成28年度役員交際費の支出限度額について、審議をお願いします。

役員交際費の使途の範囲は、事業に関係ある方に対する謝礼品、事業に関係ある方との会食を伴う打合せ、事業に関係ある方の慶弔等に際し支出する金品、事業に関係ある外部団体等に支払う各種会費です。その今年度の支出限度額を、27年度と同額としたいと思います。

本件が了承されれば、本日開催の第1258回経営委員会に諮ります。

(会長) ご意見等がありませんので、原案どおり了承し、本日の経営委員会に諮ります。

2 報告事項

(1) 平成27年度決算の日程について

(経理局)

平成27年度決算の日程について報告します。

NHKの単体決算の日程については、放送法の規定により、財務諸表の総務大臣への提出期限が、当該事業年度経過後3か月以内となっています。これを踏まえ、27年度の決算は、6月28日開催予定の経営委員会での議決に向け、取り進めたいと思います。

まず、5月10日開催予定の理事会と経営委員会で、単体と連結を合

わせた「決算の速報」を報告します。昨年度は、単体と連結を2回に分けて別々に報告しましたが、今年度は、連結の速報を昨年度より2週間程早め、同時に報告します。外部発表についても、5月12日の会長会見で単体・連結同時に行う予定です。

次に、単体の「財務諸表」については、放送法に定める監査委員会や会計監査人の監査を経て、6月28日開催予定の理事会で審議し、同日の経営委員会に諮る予定です。また、NHKの連結決算規程に基づいて作成している「連結財務諸表」については、同じく6月28日の理事会で審議・決定し、同日の経営委員会で報告する予定です。

本件は、本日開催の第1258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28年 4月25日

会 長 靱 井 勝 人