

日本放送協会 理事会議事録

(平成29年 4月10日開催分)

平成29年 4月28日(金)公表

<会議の名称>

理事会

<会議日時>

平成29年 4月10日(月) 午後5時00分～5時15分

<出席者>

上田会長、堂元副会長、木田専務理事、森永専務理事・技師長、
今井専務理事、坂本理事、安齋理事、根本理事、松原理事、荒木理事、
大橋理事

<場所>

放送センター 役員会議室

<議事>

上田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) 第1281回経営委員会付議事項の追加について
- (2) 平成29年度標準役員報酬について
- (3) 退任役員の退職金について
- (4) 平成29年度役員交際費の支出限度額について
- (5) ラジオ中継放送局の設置計画について

2 報告事項

(1) ラジオ中継放送局の開局について

議事経過

1 審議事項

(1) 第1281回経営委員会付議事項の追加について

(経営企画局)

4月11日に開催される第1281回経営委員会に付議する事項について、4月4日の理事会で決定した事項に加え、追加事項がありますので、審議をお願いします。

追加する付議事項は、議決事項として「退任役員の退職金について」です。

(会 長) ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。

(2) 平成29年度標準役員報酬について

(秘書室)

平成29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28年度と同額としたいと思います。

本件が了承されれば、4月11日開催の第1281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、明日の経営委員会に諮ります。

(3) 退任役員の退職金について

(秘書室)

平成29年1月24日付で退任した靱井勝人前会長に対し、「会長、副会長および理事の退職金支給基準」に基づき、退職金を基準額のとおり支給したいと思いますので、審議をお願いします。

本件が了承されれば、4月11日開催の第1281回経営委員会に諮ります。

(会 長) 前々会長、前会長と同じ取り扱いということですね。

(秘書室) はい。

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

(4) 平成29年度役員交際費の支出限度額について

(秘書室)

平成29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、28年度と同額としたいと思います。

本件が了承されれば、4月11日開催の第1281回経営委員会に諮ります。

(会 長) 業務遂行に必要な役員交際費については、使途の範囲内で有効に活用してください。ほかにご意見等がありませんので、原案どおり了承し、明日の経営委員会に諮ります。

(5) ラジオ中継放送局の設置計画について

(森永技師長)

ラジオ中継放送局の設置計画について、審議をお願いします。

設置に向けての諸条件が整った8地区について、ラジオ中継放送局を設置したいと考えます。

難聴対策としてラジオ中継局を設置するのは6地区で、岩手県岩泉小本地区で約450世帯、秋田県皆瀬地区で約400世帯、島根県日原地区で約800世帯、高知県仁淀地区で約450世帯、高知県東津野地区と幡蛇ヶ森地区で約700世帯の受信状況の改善を行います。また、津波対策としてラジオ中継局を設置するのは、北海道広尾地区と和歌山県すさみ地区の2地区で、津波浸水被害が想定されているラジオ中継放送局の補完FM局を設置します。

開局はいずれも平成30年度の予定です。

本件が了承されれば、4月11日開催の第1281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、明日の経営委員会に諮ります。

2 報告事項

(1) ラジオ中継放送局の開局について

(森永技師長)

ラジオ中継放送局の開局について報告します。

平成28年度は、4道県で6局(注)が開局しました。いずれもFM波を利用したラジオ中継放送局で、そのうち5局は難視聴対策の局です。開局により、約5,100世帯で夜間外国波混信による聞こえづらい状況を改善しました。また、高知県宿毛局については津波浸水被害を想定したの災害対策です。

この結果、29年3月末までの累計で、ラジオ第1は251局、ラジオ第2は145局の中継放送局で放送しています。

本件は、4月11日開催の第1281回経営委員会に報告します。

注：28年度に開局したラジオ中継放送局(6局)

〈北海道〉川湯、屈斜路、〈長野〉木祖檜川、南木曾、〈岐阜〉奥飛騨温泉郷、〈高知〉宿毛

以上で付議事項を終了した。

上記のとおり確認した。

平成29年 4月25日

会長 上田良一