
日本放送協会 理事会議事録

(平成29年11月21日開催分)

平成29年12月 8日(金)公表

<会議の名称>

理事会

<会議日時>

平成29年11月21日(火) 午前9時00分～9時10分

<出席者>

上田会長、堂元副会長、木田専務理事、坂本専務理事、
児野専務理事・技師長、根本理事、松原理事、荒木理事、黄木理事、
大橋理事、菅理事、中田理事、今井特別主幹
高橋監査委員

<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1295回経営委員会付議事項について
- (2) BS右旋帯域再編に係るBSデジタルサービス契約変更について

2 報告事項

- (1) 非現用不動産の売却について

議事経過

1 審議事項

(1) 第1295回経営委員会付議事項について

(経営企画局)

11月28日に開催される第1295回経営委員会に付議する事項について、審議をお願いします。

付議事項は、議決事項として「旧熊本放送会館の貸与および当該業務の認可申請について」、審議事項として「NHK3か年計画(2018-2020年度)要綱案」です。また、報告事項として「平成29年度中間財務諸表・中間連結財務諸表について」、「予算の執行状況(平成29年10月末)」、「契約・収納活動の状況(平成29年10月末)」、「非現用不動産の売却について」、「地方放送番組審議会委員の委嘱について」、および「平成29年度第2四半期業務報告(データ更新版)」、その他事項として「営業改革推進委員会の取り組みについて」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) BS右旋帯域再編に係るBSデジタルサービス契約変更について

(技術局)

BS右旋帯域再編に係るBSデジタルサービス契約変更について審議をお願いします。

平成30年12月1日からの4K・8K実用放送の開始に先立ち、30年1月から6月にかけて、BS放送を行っているNHKおよびBS民放5社が、利用するそれぞれの帯域から、新たに4K放送を実施するための帯域を作り出すBS右旋帯域再編の作業が必要になります。

NHKが実施する計2回の作業日に合わせて、衛星基幹放送提供事業者である株式会社放送衛星システム(B-SAT)との2つの契約を変更する必要があります。BS放送で使用する放送衛星に関する「BSデジタル放送サービス契約」と、プログラムを衛星まで伝送するアップリンク設備のサービス利用契約に関する「アップリンクサービス委託契約」の変更です。

契約変更の日にちと内容についてです。30年1月13日に予定され

ている1回目の作業では、BS1、BSプレミアムが使用する伝送容量（スロット数）が縮減することに伴い、契約料金が減額になります。30年5月7日に予定されている2回目の作業では、BSプレミアムの使用チャンネルが変更になります。

（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 報告事項

（1）非現用不動産の売却について

（経理局）

非現用不動産の売却について、報告します。売却物件は、名古屋の「志段味運動場」跡地で、一般競争入札を行った結果、不動産鑑定機関の評価額を上回る金額での落札となりました。

建物・付属設備付き土地22,928.05㎡で、売却額は3億6,000万1,000円で、売却先は学校法人至学館に決定しました。平成29年11月9日付で売買契約を締結しており、12月8日に売却代金の入金および引き渡しを行う予定です。

本件は、11月28日開催の第1295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29年12月 4日

会 長 上 田 良 一