
日本放送協会 理事会議事録

(平成30年 3月13日開催分)

平成30年 3月30日(金)公表

<会議の名称>

理事会

<会議日時>

平成30年 3月13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1302回経営委員会付議事項について
- (2) NHK情報公開・個人情報保護審議委員会委員の委嘱について

2 報告事項

- (1) 放送センター建替業務監査結果報告
- (2) 放送番組審議会議事録(資料)

議事経過

1 審議事項

- (1) 第1302回経営委員会付議事項について
(経営企画局)

本日開催の第1302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、「NHK情報公開・個人情報保護審議委員会委員の委嘱について」、報告事項として、「『試験的提供B』実施結果について」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) NHK情報公開・個人情報保護審議委員会委員の委嘱について
(NHK情報公開・個人情報保護審議委員会事務局)

NHK情報公開・個人情報保護審議委員会委員の委嘱について、審議をお願いします。

櫻井龍子氏（元労働省女性局長・元最高裁判所判事）に、平成30年5月1日付で新規委嘱したいと思います。

なお、斎藤誠氏（東京大学大学院法学政治学研究科教授）は任期満了により、4月30日付で退任されます。

本件が了承されれば、本日開催の第1302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) 放送センター建替業務監査結果報告
(内部監査室)

放送センター建替業務の監査結果について、報告します。

平成29年2月4日～12月15日に行われた放送センター建替業務について、監査方針に基づき、29年12月11日～12月15日に監査を実施しました。主な監査項目は、募集要綱の決定・公表のプロセス、

放送機能の検討状況、事業継続、管理業務、適正経理で、監査対象は放送センター建替本部に加え、経理局、編成局、技術局です。

その結果、いずれの項目においても、放送センター建替本部が中心となって業務を推進しており、総合評価「S」、管理レベルは「適正」であることを確認しました。

(2) 放送番組審議会議事録（資料）

編成局と国際放送局から、中央放送番組審議会、国際放送番組審議会、全国の地方放送番組審議会（関東甲信越、近畿、中部、中国、九州沖縄、東北、北海道、四国）の平成30年1月開催分の議事録についての報告。

注：放送番組審議会の内容は、NHKのホームページ「NHKオンライン」の「経営情報」のなかに掲載しています。

以上で付議事項を終了した。

上記のとおり確認した。

平成30年 3月27日

会 長 上 田 良 一