
日本放送協会 理事会議事録

(2020年 1月 7日開催分)

2020年 1月24日(金)公表

<会議の名称>

理事会

<会議日時>

2020年 1月 7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、板野専務理事、
児野専務理事・技師長、荒木専務理事、松原理事、中田理事、
鈴木理事、松坂理事、正籬理事、坂本特別主幹
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) 関連団体運営基準の一部改正について
- (2) 関連団体事業活動審査委員会規程の一部改正について

2 報告事項

- (1) 放送番組審議会議事録(資料)

議事経過

1 審議事項

(1) 関連団体運営基準の一部改正について

(関連事業局)

放送法および放送法施行規則の改正や総務省の「日本放送協会の子会社等の事業運営の在り方に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」)を踏まえ、2019年12月24日開催の第1344回経営委員会において、内部統制関係議決の改正が議決されたことに伴い、「関連団体運営基準」(以下、「運営基準」)の一部を改正したいので、審議をお願いします。

主な改正点を説明します。

1点目は、「新たな内部統制関係議決の反映」です。内部統制関係議決において、「協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するための体制」に類するものとして、新たに関連会社および関連公益法人等についても同様の事項が定められたので、運営基準にこれを反映させます。

2点目は、「監査委員会の監査での外部知見の活用、監査委員会への報告」関連です。ガイドラインにおいて、監査委員会の監査の実効性向上に向けた外部知見の活用として、関連団体事業活動審査委員会(以下、「審査委員会」)が例示されています。これに対応し、運営基準で監査法人等による業務運営状況調査の結果の報告先として、審査委員会を追加するとともに、審査委員会はNHKの関連団体の事業活動としての適正性や、適正性を確保する取り組み等を審査すること、NHKは審査委員会の審査結果等を監査委員会に対しても報告することなどを定めます。

3点目は、「子会社の配当方針の明確化」です。ガイドラインを踏まえて、これまでの内規としての運用を改め、運営基準に子会社の配当方針を新たに記載します。子会社の配当については、財務状況、事業計画、株主構成などを勘案したうえで、実施、規模等を決定することとし、NHKへの事前協議にあたっては、当期純利益の50%相当額を下限とし、取締役会で承認された事業計画上の利益を上回る場合、その超過分は80%を配当に充てることにしています。このほか、特例的な配当の実施や理事会、監査委員会、および経営委員会への報告も盛り込みます。なお、この項目は令和2年度事業計画から適用とし、運営基準の附則にその旨を記載します。

4点目は、「子会社等の事業運営に関する基礎的な情報の公開」についてです。放送法の規定により、関連団体に関する基礎的な情報の提供がNHKに義務付けられたことに伴い、運営基準に追加するものです。

5点目は、ガイドラインの（別紙）「NHKの子会社等の業務範囲」の表記に合わせた見直しです。

このほか、現行の業務実態に合っていない部分の字句修正を行います。改正の施行日は、本日、2020年1月7日とします。

本件が決定されれば、1月15日開催の第1345回経営委員会に報告します。

（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）関連団体事業活動審査委員会規程の一部改正について

（関連事業局）

放送法の改正等に伴う「関連団体運営基準」の一部改正を踏まえ、「関連団体事業活動審査委員会規程」の一部を改正したいので、審議をお願いします。

主な改正点は次のとおりです。

1点目は、関連団体事業活動審査委員会（以下、「審査委員会」）の目的の整理、2点目は、審査委員の構成等の変更、3点目は、外部委員の職務の一つに、「関連団体の事業運営・事業活動の適正性を確保するための取り組みに対する助言等」を規定、4点目は、審査委員会の委員長や委員長代行を外部委員による互選に変更、5点目は、審査委員会の審査結果等の報告先に監査委員会を加えることです。このほか、字句整理を行います。

改正の施行日は、本日、2020年1月7日とします。

（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）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 2019 年 11 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」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。

2020年 1月21日

会 長 上 田 良 一