

.....

日本放送協会 理事会議事録

(2024年 4月 9日開催分)

2024年 4月26日(金)公表

.....

<会議の名称>

理事会

<会議日時>

2024年 4月 9日(火) 午前10時30分～11時00分

<出席者>

稲葉会長、井上副会長、小池専務理事、
林専務理事、山名専務理事、根本理事、中嶋理事、
安保理事、熊埜御堂理事、山内理事、寺田理事・技師長
大草監査委員

<場所>

放送センター役員会議室

<議事>

稲葉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) 2024年度標準役員報酬について
- (2) 2024年度役員交際費の支出限度額について
- (3) 佐久間ラジオ中継放送局 廃止の認可申請について
- (4) 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
- (5) 2024年度(令和6年度)建設計画の一部調整(2023年度3月期)について

2 報告事項

- (1) 令和5年度決算の日程について
- (2) 放送番組審議会議事録

3 審議事項

- (6) 第1445回経営委員会付議事項について

議事経過

1 審議事項

- (1) 2024年度標準役員報酬について
(秘書室)

2024年度の標準役員報酬について、審議をお願いします。

2024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2023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1445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、本日開催の第1445回経営委員会に諮ります。

- (2) 2024年度役員交際費の支出限度額について
(秘書室)

2024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、事業に関係のある方に対する謝礼品、事業に関係のある方との会食を伴う打合せ、事業に関係のある方の慶弔等に際し支出する金品、事業に関係のある外部団体等に支払う各種会費です。今年度の支出限度額は、中期経営計画における事業支出削減の観点も踏まえ、前年度比で約10%削減した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1445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、本日開催の第1445回経営委員会に諮ります。

(3) 佐久間ラジオ中継放送局 廃止の認可申請について

(技術局)

佐久間ラジオ中継放送局の廃止の認可申請について、審議をお願いします。

佐久間ラジオ中継放送局は、静岡県内の佐久間発電所内にある、送電線をアンテナとして利用する特殊な放送局です。開局する前は送電線から発生する電氣的雑音によって、周辺の一部地域でラジオが聴きづらい状況でした。その対策として、NHKでは1964年から送電線を通じてラジオを放送してきました。このたび、佐久間ラジオ中継放送局を共同運用する送電事業者から、送電線建替工事の申し入れがあり、その建替工事で新たに設置される送電線によって、電氣的雑音の解消が見込めることがわかりました。そこで佐久間ラジオ中継放送局は雑音対策の役割を終えると判断し、2024年9月30日をもって廃止の認可申請をしたいと考えています。

なお廃止に向けた検討にあたっては、佐久間ラジオ中継放送局のエリア内において、他の放送所からの電波でラジオ放送が受信できることを確認しました。また、放送エリアに含まれる自治体に対して、佐久間ラジオ中継放送局を廃止する場合の代替受信局について送電事業者とともに説明し、ご了解をいただきました。

本件が了承されれば、本日開催の第1445回経営委員会に諮り、議決が得られれば、総務大臣に認可を申請します。

(会長) ご意見等がありませんので、原案どおり了承し、本日開催の第1445回経営委員会に諮ります。

(4) 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。

吉本明子氏（元厚生労働省中央労働委員会事務局長）に、2024年5月1日付で新規委嘱したいと思っております。任期は2年です。なお、現在、委員長代行を務めていただいている櫻井龍子氏（元労働省女性局長・元最高裁判所判事）は、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1445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、本日開催の第1445回経営委員会に諮ります。

(5) 2024年度（令和6年度）建設計画の一部調整（2023年度3月期）について

(経理局)

2024年度（令和6年度）建設計画の一部調整（2023年度3月期）について、審議をお願いします。

この建設計画の一部調整は、設備の整備スケジュール見直しによる変更や年度途中に発生する予期できない事項への対応など、予算編成時には、確定していなかった事項に対して、適宜、調整を行うものです。

2023年度3月期は1件です。

(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 報告事項

(1) 令和5年度決算の日程について

(経理局)

令和5年度決算の日程について報告します。

NHKの決算は、放送法第74条の規定により、当該事業年度経過後

3か月以内に総務大臣に「財務諸表」を提出することとなっています。

これを踏まえ、令和5年度の決算は、2024年6月25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。

「財務諸表」については、放送法第75条に定める監査委員会や会計監査人の監査を経て、6月25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。

本件は、本日開催の第1445回経営委員会に報告します。

(2) 放送番組審議会議事録

(メディア編成センター・国際放送局)

メディア編成センターと国際放送局から、中央放送番組審議会、国際放送番組審議会、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2024年2月開催分の議事録についての報告。

3 審議事項

(6) 第1445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1445回経営委員会の付議事項について、審議をお願いします。

付議事項は、議決事項として「2024年度標準役員報酬について」「2024年度役員交際費の支出限度額について」「佐久間ラジオ中継放送局 廃止の認可申請について」「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」です。

報告事項として「令和5年度決算の日程について」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。

以上で付議事項を終了した。

上記のとおり確認した。

2024年 4月23日

会 長 稲 葉 延 雄