

11. 評議員会

評議員会の開催状況（2020年4月1日～2021年3月31日）

議 事 内 容	
<p>2020年5月28日</p> <p>1. 諮問事項</p> <p>1) 2019年度事業報告</p> <p>2) 2019年度決算</p> <p>3) 2019年度監査報告</p> <p>4) 寄附行為第7条監事の選任について</p>	<p>2. 報告事項</p> <p>1) 学事報告</p> <p>2) 2019年度中に制定・改定となった規程類の件</p> <p>3) 西新橋キャンパス再整備について</p> <p>4) 2021年評議員会・理事会日程について</p> <p>3. その他</p>
<p>2021年3月18日</p> <p>1. 役員選任報告</p> <p>2. 諮問事項</p> <p>1) 中期事業計画（2019年度～2021年度）及び2021年度事業計画案の件</p> <p>2) 2021年度予算案の件</p> <p>3) 寄附行為の改正について</p>	<p>3. 報告事項</p> <p>1) 学事報告</p> <p>2) 病院報告</p> <p>3) その他</p> <p>(1) 次回評議員会の開催について</p> <p>4. その他</p>

12. 監査室

1. 内部監査

2020年度内部監査計画に基づき、以下の内部監査を計画通り実施した。

1) 公的研究費

- (1) 2019年度分文部科学省関係
 - ① 科学研究費助成事業
 - ② 戦略的創造研究推進事業
 - ③ COI若手連携研究ファンド
 - ④ ひらめき☆ときめきサイエンス
 - ⑤ 外国人研究者招へい事業（調査研究費）
 - ⑥ 間接経費
- (2) 2019年度分AMED、厚生労働省、経済産業省関係
 - ① AMED委託研究開発費
 - ② 厚生労働科学研究費補助金
 - ③ 国際医療研究開発費
 - ④ 成育医療研究開発費
 - ⑤ 労災疾病臨床研究事業費補助金
 - ⑥ 人工知能技術適用によるスマート社会の実現
 - ⑦ 戦略的イノベーション創造プログラム

2) 公的補助金

- (1) 2020年度分私立大学等経常費補助金（一般補助）
- (2) 2019年度分私立大学等経常費補助金（特別補助）
- (3) 2019年度分地方公共団体等補助金（附属病院、葛飾医療センター）

3) 公的研究費に関するモニタリング（期中監査）

(1) 2020年度分公的研究費の執行・管理

- ① 研究進捗状況について研究代表者へのインタビュー
- ② 物品検収業務の立ち会い
- ③ 換金性の高い物品の現物確認（2019年度分含む）
- ④ 消耗品の現物確認
- ⑤ 非常勤雇用者の勤務状況確認
- ⑥ 出張の事実確認
- ⑦ 旅費の重複受給の有無確認（2019年度分含む）
- ⑧ 研究倫理に関する省令・倫理指針等の遵守状況

(2) 2021年度科研費応募要件の遵守状況

4) 業務監査

(1) 2019年度分学内研究費監査

- (2) 監査法人トーマツの2019年度監査覚書の指摘事項への対応確認
- (3) 教室会計の管理状況の検証（現金実査）
- (4) 教学監査（医学科、看護学科）
- (5) 入学者選抜の公正確保に関する自己点検（医学科、看護学科）
- (6) 特定機能病院の管理者（=附属病院長）業務監査

2. その他

- 1) 監事ならびに監査法人に2020年度内部監査結果を報告し、意見交換を行った。
- 2) 監事と共に監査法人から2019年度決算の監査報告並びに2019年度会計監査報告を受け、意見交換した。
- 3) 公益通報・相談窓口の対応
- 4) 研究適正化特別委員会の事務局担当（委員会を2回開催）
- 5) 学長アドバイザーのサポート業務