

12. 評議員会

評議員会の開催状況（2021年4月1日～2022年3月31日）

議 事 内 容	
2021年5月27日 1. 諮問事項 1) 2020年度事業報告 2) 2020年度決算 3) 2020年度監査報告	2. 報告事項 1) 学事報告 2) 2020年度中に制定・改定となった規程類の件 3) 2022年評議員会・理事会日程について 3. その他
2022年3月17日 1. 諮問事項 1) 役員選任の件 2) 中長期事業計画（案）及び2022年度事業計画（案）の件 3) 2022年度予算案の件 4) 第三病院建替えに伴う建物（高次元医用画像工学研究所）取壊しについて	2. 報告事項 1) 学事報告 2) 病院報告 3) その他 (1) 次回評議員会の開催について 3. その他

13. 監査室

1. 内部監査

2021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) 2020年度分文部科学省関係
 - ① 科学研究費助成事業
 - ② 大学保有検査機器活用促進事業
 - ③ 戦略的創造研究推進事業
 - ④ COI若手連携研究ファンド
 - ⑤ 間接経費
- (2) 2020年度分日本医療研究開発機構、厚生労働省、経済産業省関係
 - ① 日本医療研究開発機構委託研究開発費
 - ② 橋渡し研究戦略的推進プログラム
 - ③ 厚生労働科学研究費補助金
 - ④ 労災疾病臨床研究事業費補助金
 - ⑤ 戦没者遺骨の次世代シーケンサによるSNP分析に係る研究事業
 - 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) 2021年度分私立大学等経常費補助金（一般補助）
- (2) 2020年度分私立大学等経常費補助金（特別補助）
- (3) 2020年度分地方公共団体等補助金

3) 公的研究費に関するモニタリング（期中監査）

(1) 2021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（2020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（2020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) 2022年度科研費応募に係る要件遵守状況

4) 業務監査

(1) 2020年度分学内研究費監査

- (2) 監査法人トーマツの2020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) 特定機能病院の管理者（附属病院長）業務監査
- (6) 安全保障貿易管理監査

2. その他

- 1) 監事ならびに監査法人に2021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2020年度決算の監査報告並びに2020年度会計監査報告を受け、意見交換を行った。
- 3) 「学校法人慈恵大学内部監査規程」の一部改定
- 4) 公益通報・相談窓口の対応
- 5) 研究適正化特別委員会の事務局担当（委員会を2回開催）
- 6) 学長アドバイザーのサポート業務