

## 8. 評議員会

評議員会の開催状況（平成19年4月1日～平成20年3月31日）

議 事	内 容
平成19年5月28日 1. 諮問事項 1) 平成18年度決算 2) 平成18年度監査報告 3) 平成18年度事業報告 2. 報告事項 1) 平成19年度事業計画 2) 学事報告 3) オーダリングシステム導入について 4) 平成18年度中に制定・改定・廃止となった規程類の件	3. その他
平成20年3月11日 1. 諮問事項 1) 平成20年度予算の件 2) 青戸病院リニューアルの件 3) 大学院 医学研究科看護学専攻修士課程設置申請の件 2. 報告事項 1) 学事報告 2) 第三病院の土地売却の件	3) 創立120周年記念募金事業報告 4) 創立130周年記念事業について 5) オーダリングシステム導入後の稼動状況について 6) その他 (1) 次回評議員会の開催について 日時：5月27日（火）午後3時 3. その他

## 9. 監査室報告

平成19年度は公的補助金を中心に内部監査を実施した。公的補助金以外に実施した内部監査は、「内部統制等の意識調査」、「事務部門における業務手順書の整備状況調査」、「固定資産管理業務の内部監査」であった。

### 1. 平成19年度に実施した内部監査

- 1) 慈恵大学行動規範第14条に基づく内部統制状況調査
- 2) 平成18年度私立大学等経常費補助金特別補助の内部監査
- 3) 平成18年度交付文部科学省科学研究費補助金の内部監査
- 4) 平成18年度交付厚生労働省科学研究費等補助金の内部監査
- 5) 事務部門における業務手順書整備状況の内部監査
- 6) 平成19年度固定資産管理業務の内部監査
- 7) その他

### 2. 監査報告会等の実施

- 1) 大学監事への内部監査報告 2回（平成19年9月、平成20年3月）
- 2) 監査法人トーマツへの内部監査報告 1回（平成19年11月）
- 3) 監査法人と理事者で行われる理事者ディスカッションへの出席（平成19年9月）