

## 11. 評議員会

評議員会の開催状況（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

| 議 事  | 内 容  |
|--|--|
| <p>平成21年5月29日</p> <p>1. 諮問事項</p> <p>1) 平成20年度決算</p> <p>2) 平成20年度監査報告</p> <p>3) 平成20年度事業報告</p> <p>2. 報告事項</p> <p>1) 学事報告</p> <p>2) 平成20年度中に制定・改定・廃止となった規程類の件</p> <p>3) 新型インフルエンザ対策</p>  | <p>4) 青戸病院リニューアル進捗状況について</p> <p>5) 学校法人慈恵大学顧問（真野 章氏）の委嘱について</p> <p>6) ロンドン日本クラブ診療所30年史の発刊について</p> <p>7) 同窓会選出大学役員報告</p> <p>3. その他</p>  |
| <p>平成22年3月11日</p> <p>1. 役員選任報告</p> <p>2. 諮問事項</p> <p>1) 平成22年度役員人事</p> <p>(1) 寄附行為第7条監事の選任</p> <p>2) 平成22年度事業計画の件</p> <p>3) 平成22年度予算の件</p> <p>4) 慈恵青戸看護専門学校閉校に伴う寄附行為変更認可申請の件</p> <p>3. 報告事項</p> <p>1) 学事報告</p> <p>2) 東京慈恵会医科大学創立130年・同窓会設立85周年合同記念事業について</p> <p>3) 大学基準協会による大学相互評価結果の件</p> | <p>4) 日本医療機能評価機構による病院機能評価受審結果の件</p> <p>5) 青戸病院リニューアル起工式の件</p> <p>6) その他</p> <p>(1) 新旧役員（理事・評議員・監事・顧問）懇親会の開催について<br/>日時：4月22日（木）午後6時～<br/>場所：ホテルオークラ 別館12階「ケンジントンテラス」</p> <p>(2) 次回評議員会の開催について<br/>日時：5月28日（金）午後3時～<br/>場所：B会議室<br/>議題：平成21年度決算報告、その他</p> <p>4. その他</p> |

## 12. 監査室

平成21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、「薬品の在庫・出庫管理について」、「事務業務分掌規程および業務手順書の改善状況について」であった。

### 1. 平成21年度に実施した内部監査

- 1) 平成20年度分私立大学等経常費補助金
- 2) 平成20年度分厚生労働科学研究費等補助金
- 3) 平成20年度分文部科学省科学研究費補助金
- 4) 平成20年度分 JST 委託研究費「戦略的創造研究推進事業（CREST）」
- 5) 平成20年度分臨床研修費補助金〔附属病院・青戸病院〕
- 6) 看護師等養成所運営費補助金申請書類記載方法の改善状況について
- 7) 薬品の在庫・出庫管理について
- 8) 事務業務分掌規程および業務手順書の改善状況について

### 2. 監事並びに監査法人との連携

- 1) 監事との意見交換 1回（平成21年4月）
- 2) 監事への内部監査報告 2回（平成21年11月、平成22年3月）
- 3) 監査法人への内部監査報告 1回（平成22年1月）