

11. 評議員会

評議員会の開催状況（平成22年4月1日～平成23年3月31日）

議 事	内 容
<p>平成22年5月28日</p> <p>1. 諮問事項</p> <p>1) 平成21年度決算</p> <p>2) 平成21年度監査報告</p> <p>3) 平成21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21年度中に制定・改定・廃止となった規程類の件</p> <p>3) 国領キャンパス一団地申請について</p>	<p>4) 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>5) 経常費補助金に係わる会計検査院の実地検査報告</p> <p>6) 本学の医師に関する報道について</p> <p>3. その他</p>
<p>平成23年3月8日</p> <p>1. 諮問事項</p> <p>1) 平成23年度事業計画案の件</p> <p>2) 平成23年度予算案の件</p> <p>(1) 平成23年度予算案について</p> <p>(2) 平成23年度の銀行借入れについて</p> <p>2. 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周年合同記念事業報告</p> <p>(1) 合同記念行事について</p> <p>(2) 大学創立130年記念事業募金の進捗状況について</p>	<p>3) 青戸病院リニューアルの件</p> <p>4) その他</p> <p>(1) 次回評議員会の開催について</p> <p>日時：5月27日（金）午後3時～</p> <p>場所：B会議室</p> <p>議題：平成22年度決算報告、その他</p> <p>3. その他</p>

12. 監査室

平成22年度の内部監査は前年度に引き続き公的補助金を中心に実施した。公的補助金以外に実施した内部監査は、「慈恵実業」、「事務業務分掌規程の改定および業務手順書の整備状況確認」であった。

1. 平成22年度に実施した内部監査

1) 公的補助金監査

- (1) 平成19年度および平成20年度分私立大学等経常費補助金（一般補助）
- (2) 平成21年度分私立大学等経常費補助金（一般補助、特別補助）
- (3) 平成21年度分厚生労働科学研究費等補助金
- (4) 平成21年度分文部科学省科学研究費補助金
- (5) 平成21年度分独立行政法人科学技術振興機構の戦略的創造研究推進事業(CREST、さきがけ)委託研究費

2) 業務監査

- (1) 慈恵実業（慈恵実業監査室による平成21年度内部監査実施状況および結果の確認）
- (2) 事務業務分掌規程の改定および業務手順書の整備状況確認
- (3) 事務部門における仮払金管理業務（一部次年度継続）

2. 監事並びに監査法人との連携

- 1) 監事との意見交換
- 2) 2回（平成22年4月、平成23年2月）

- 2) 監事への内部監査報告 2回(平成22年10月、平成23年3月)
- 3) 監査法人との意見交換 1回(平成23年2月)
- 4) 監査法人への内部監査報告 1回(平成23年2月)