

11. 評議員会

評議員会の開催状況（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

議 事 内 容	
<p>平成25年5月28日</p> <p>1. 諮問事項</p> <p>1) 平成24年度事業報告</p> <p>2) 平成24年度決算</p> <p>3) 平成24年度監査報告</p>	<p>2. 報告事項</p> <p>1) 学事報告</p> <p>2) 平成24年度中に制定・改定・廃止となった規程類の件</p> <p>3) 本院新外来棟建築を主とした西新橋キャンパス再整備計画の報告</p> <p>4) Jikei Heart Study 調査委員会の件</p> <p>3. その他</p>
<p>平成26年3月13日</p> <p>1. 諮問事項</p> <p>1) 中期目標・中期計画 ・平成26年度事業計画案の件</p> <p>2) 平成26年度予算案の件</p> <p>2. 報告事項</p> <p>1) 学事報告</p> <p>2) 病院報告</p> <p>3) 大学創立130年記念事業募金の中間報告</p> <p>4) 同窓会から大学への寄付について</p>	<p>5) 西新橋キャンパス再整備について</p> <p>6) 愛宕マークビル取得の件</p> <p>7) Jikei Heart Study の件</p> <p>8) その他</p> <p>(1) 次回評議員会の開催について 日時：5月29日（木）午後3時から 場所：B会議室 議題：平成25年度決報告、その他</p> <p>3. その他</p>

12. 監査室

平成25年度は主に、①公的研究費の内部監査、②公的補助金の内部監査、③公的研究費のモニタリング、④監査法人の指摘事項への対応、⑤規程類の整備状況の確認を実施した。

また、監事ならびに監査法人に平成25年度の内部監査結果を報告するとともに意見交換を行った。

1. 内部監査

平成25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) 平成24年度分文部科学省関係公的研究費の事業名

- ①科学研究費助成事業
- ②最先端・次世代研究開発支援プログラム
- ③戦略的創造研究推進事業
- ④研究成果最適展開支援プログラム
- ⑤私立大学戦略的研究基盤形成支援事業
- ⑥次世代がん研究戦略推進プロジェクト

(2) 平成24年度分厚生労働省関係公的研究費の事業名

- ①厚生労働科学研究費補助金
- ②治験推進研究事業
- ③がん研究開発費

- ④循環器病研究開発費
- ⑤精神・神経疾患研究開発費

2) 公的補助金

- (1) 平成25年度分私立大学等経常費補助金（一般補助）の申請に係る書類21種
平成24年度まで確認の対象書類としていた「大学等専任教員等・個人票」ならびに「大学等専任職員・個人票」は、平成25年度は主管課である研究支援課が確認したため、確認の対象書類としなかった。
 - (2) 平成24年度分私立大学等経常費補助金（特別補助）の申請に係る書類15種
- ## 3) 平成25年度分公的研究費に関するモニタリング（期中監査）
- 文部科学省よりモニタリングを積極的に行うことが求められているため、平成25年度から、機器備品の管理状況、臨時研究職員へのインタビュー、旅費支出の实在性と適正性、生命倫理に関する法令などの遵守状況のモニタリングを新たに実施した。
- ## 4) 業務監査
- (1) 監査法人トーマツの平成24年度覚書の指摘事項への対応
 - (2) 慈恵実業平成24年度監査報告書の確認
 - (3) 規程類の整備状況の確認（平成26年度も継続する。）

2. その他

学内調査への協力：2件