

11. 評議員会

評議員会の開催状況（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

議 事 内 容	
<p>平成26年5月29日</p> <p>1. 諮問事項</p> <p>1) 平成25年度事業報告</p> <p>2) 平成25年度決算</p> <p>3) 平成25年度監査報告</p> <p>4) 旧青戸看護専門学校取壊後跡地を株式会社慈恵実業に売却する件</p> <p>5) 第三病院新医局棟建設資金借入の件</p> <p>6) 平成19年度～平成24年度中期目標・中期計画の検証</p>	<p>2. 報告事項</p> <p>1) 学事報告</p> <p>2) 平成25年度中に制定・改定・廃止となった規程類の件</p> <p>3) 旧青戸看護専門学校用地道路用地収用に係る葛飾区補償費の件</p> <p>4) 西新橋キャンパス再整備計画について</p> <p>5) Jikei Heart Studyの件について</p> <p>6) 科研費の調査について</p> <p>3. その他</p>
<p>平成27年3月19日</p> <p>1. 諮問事項</p> <p>1) 中期目標・中期計画・平成27年度事業計画案の件</p> <p>2) 平成27年度予算案の件</p> <p>3) 学校教育法改正に伴う学内諸規程の改定(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) 西新橋キャンパス再整備について</p> <p>5) Jikei Heart Studyの件</p> <p>6) 科研費の件</p> <p>7) その他</p> <p>(1) 次回評議員会の開催について 日時：5月26日(火)午後3時から 場所：B会議室 議題：平成26年度決算報告、その他</p> <p>3. その他</p>

12. 監査室

平成26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、を実施した。

また、監事に平成26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26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25年度分文部科学省関係

- 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ひらめき☆ときめきサイエンス

(2) 平成25年度分厚生労働省関係

- 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26年度分私立大学等経常費補助金（一般補助）
- (2) 平成25年度分私立大学等経常費補助金（特別補助）
- (3) 平成25年度分大学改革推進等補助金

3) 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26年度から、旅費に関しては国内宿泊施設への施設利用の照会、出張期間の出勤簿の記載状況の確認、公的研究費から支出した旅費と大学経費との重複受給の有無確認、また、平成27年度分科研費応募時の要件を満たしているかどうかの確認、を新たに実施した。

- (1) 平成26年度分公的研究費の執行・管理
- (2) 平成27年度分科研費の応募手続き（FD受講、業績内容等の確認）

4) 業務監査

- (1) 監査法人トーマツの平成25年度監査覚書の指摘事項への対応
- (2) 慈恵実業平成25年度監査報告書の確認
- (3) 事務部門における標準作業手順書の検証

2. その他

- 1) 学内調査への協力
- 2) 「公益通報に関する相談窓口」の設置・担当
- 3) 科研費不正問題に関連して設けた学長意見メールとグリーンボックス（投書箱）の対応
- 4) 研究適正化特別委員会の事務担当
- 5) 研究費不正・研究不正対策WGの事務担当
- 6) 研究費不正申請・使用に関する外部検証の事務担当