

11. 評議員会

評議員会の開催状況（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

議 事 内 容	
<p>平成27年5月26日</p> <p>1. 諮問事項</p> <p>1) 平成26年度事業報告</p> <p>2) 平成26年度決算</p> <p>3) 平成26年度監査報告</p> <p>4) 新大学2号館建設資金借入の件</p> <p>5) 創立130年記念事業募金募集期間延長の件</p>	<p>2. 報告事項</p> <p>1) 事務局長の任用について</p> <p>2) 学事報告</p> <p>3) 平成26年度中に制定・改定となった規程類の件</p> <p>4) 西新橋キャンパス再整備を中心とした事業計画について</p> <p>5) 慈恵看護教育130年記念事業について</p> <p>3. その他</p> <p>1) 科学研究費補助金の返還について</p> <p>2) その他</p>
<p>平成28年3月17日</p> <p>1. 諮問事項</p> <p>1) 平成28年度役員人事</p> <p>2) 中期目標・中期計画・平成28年度事業計画案の件</p> <p>3) 平成28年度予算案の件</p> <p>4) 西新橋キャンパス再整備建築資金借入の件</p> <p>2. 報告事項</p> <p>1) 学事報告</p> <p>2) 国立がん研究センターとの包括協定について</p> <p>3) 病院報告</p> <p>4) 大学創立130年記念事業募金の中間報告</p>	<p>5) 西新橋キャンパス再整備について</p> <p>6) 薬事法（現医薬品医療機器法）違反（虚偽広告）に係る公判の件</p> <p>7) 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</p> <p>(2) 次回評議員会の開催について</p> <p>3. その他</p>

12. 監査室

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教室会計の管理状況の検証、⑤監査法人の指摘事項への対応、⑥本学の規程の整備・運用状況の検証、を実施した。また、監事ならびに監査法人に平成27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27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26年度分文部科学省関係

- ① 科学研究費助成事業、
- ② 研究拠点形成事業（アジア・アフリカ学術基盤形成型）、
- ③ ひらめき☆ときめきサイエンス、
- ④ 橋渡し研究加速ネットワークプログラム、
- ⑤ 研究拠点形成費等補助金（先進的医療イノベーション人材養成事業）、
- ⑥ 学術研究振興資金、
- ⑦ 私立大学戦略的研究基盤形成支援事業

(2) 平成26年度分厚生労働省関係