

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

- ① 厚生労働科学研究費補助金、
 - ② 厚生労働科学研究委託費、
 - ③ 治験推進研究事業、
 - 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27年度分私立大学等経常費補助金（一般補助）
 - (2) 平成26年度分私立大学等経常費補助金（特別補助）
- 3) 公的研究費に関するモニタリング（期中監査）
- (1) 平成27年度分公的研究費の執行・管理
 - ① 研究の進捗状況についてのインタビュー（新規）
 - ② 物品の検収業務の立ち会い
 - ③ 非常勤雇用者の勤務状況（インタビューならびに出勤簿の押印・記載の立ち会い）
 - ④ 換金性の高い物品の現物確認（新規）
 - ⑤ 出張の事実確認（国内宿泊施設への照会、出張期間の出勤簿記載状況の確認、出張の目的と概要インタビュー）
 - ⑥ 旅費の重複受給の有無確認（平成26年度分ならびに平成27年度分）
 - ⑦ 研究倫理に関する省令・倫理指針等の遵守状況
 - (2) 平成28年度科研費応募要件の遵守状況（FD受講、業績内容等の確認）
- 4) 業務監査
- (1) 事務部門における標準作業手順書の検証、
 - (2) 慈恵実業平成26年度監査報告書の確認
 - (3) 監査法人トーマツの平成26年度監査覚書の指摘事項への対応
 - (4) 教室会計の管理状況の検証、
 - (5) 学校法人慈恵大学規程集の整備、運用状況の検証

2. その他

- 1) 研究適正化特別委員会の事務担当
- 2) 公益通報・相談窓口の対応
- 3) 学長アドバイザーのサポート業務