

11. 評議員会

評議員会の開催状況（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

| 議 事 内 容 | |
|--|---|
| <p>平成28年5月26日</p> <p>1. 諮問事項</p> <p>1) 平成27年度事業報告</p> <p>2) 平成27年度決算</p> <p>3) 平成27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27年度中に制定・改定となった規程類の件</p> <p>3) 西新橋キャンパス再整備について</p> <p>4) 同窓会選出大学役員報告</p> <p>3. その他</p> <p>1) 阿部正和先生を偲ぶ会について</p> <p>2) その他</p> |
| <p>平成29年3月16日</p> <p>1. 諮問事項</p> <p>1) 中期目標・中期計画・平成29年度事業計画案の件</p> <p>2) 平成29年度予算案の件</p> <p>3) 大学本館・大学2号館・旧図書館の取壊し並びに高木会館の減築について</p> <p>4) 公益社団法人 東京慈恵会との覚書更改について</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) 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>6) 一連の報道の件</p> <p>7) 診療情報共有改善検討委員会発足の件</p> <p>8) 本院の活性化対策について</p> <p>9) その他</p> <p>(1) 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. 内部監査

平成28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27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
- ⑧ 間接経費

(2) 平成27年度分厚生労働省関係

- ① 厚生労働科学研究費補助金
- ② AMED 委託研究開発費
- ③ 循環器病研究開発費
- ④ 精神・神経疾患研究開発費

- ⑤ 子ども・子育て支援推進調査研究事業費補助金
- 2) 公的補助金
 - (1) 平成28年度分私立大学等経常費補助金（一般補助）
 - (2) 平成27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28年度分公的研究費の執行・管理
 - ① 研究進捗状況について研究代表者へのインタビュー
 - ② 物品検収業務の立ち会い
 - ③ 換金性の高い物品の現物確認
 - ④ 非常勤雇用者の勤務状況確認
 - ⑤ 出張の事実確認
 - ⑥ 旅費の重複受給の有無確認（平成27年度分ならびに平成28年度分）
 - ⑦ 研究倫理に関する省令・倫理指針等の遵守状況
 - ⑧ GP事業会計手続きの適正性
 - (2) 平成29年度科研費応募要件の遵守状況（FD受講、申請書記載内容の確認〔業績・サイン等〕）
- 4) 業務監査
 - (1) 平成27年度担当業務年間報告書の点検
 - (2) 平成27年度学内研究費監査
 - (3) 監査法人トーマツの平成27年度監査覚書の指摘事項への対応確認
 - (4) 教室会計の管理状況の検証
 - (5) 平成27年度規程監査指摘事項のフォローアップ監査
 - (6) マイナンバー法施行に伴う特定個人情報等の運用・管理の適正性

2. その他

- 1) 監事ならびに監査法人に平成28年度内部監査結果を報告し、意見交換を行った。
- 2) 監事と共に監査法人から平成27年度決算の監査報告並びに平成27年度会計監査報告を受け、意見交換した。
- 3) 公益通報・相談窓口の対応
- 4) 研究適正化特別委員会の事務担当・委員会を4回開催
- 5) 学長アドバイザーのサポート業務・学内研究支援体制整備

