

11. 評議員会

評議員会の開催状況（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

議 事 内 容	
<p>平成29年5月25日</p> <p>1. 諮問事項</p> <p>1) 平成28年度事業報告</p> <p>2) 平成28年度決算</p> <p>3) 平成28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28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>3. その他</p> <p>1) マスコミ報道への対応について</p> <p>2) 中央講堂お別れ会について</p>
<p>平成30年3月15日</p> <p>1. 諮問事項</p> <p>1) 収益事業開始に伴う寄付行為変更について</p> <p>2) 中期目標・中期計画・平成30年度事業計画案の件</p> <p>3) 平成30年度予算案の件</p> <p>4) 三菱UFJ信託銀行からの借入金を三菱東京UFJ銀行からの借入金に移管する件</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) その他</p> <p>(1) 次回評議員会の開催について</p>

12. 監査室

1. 内部監査

平成29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28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 さくらサイエンスプラン
- ⑤ イノベーションハブ構築支援事業
- ⑥ 研究拠点形成費等補助金（未来医療研究人材養成拠点形成）
- 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28年度分AMED、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29年度分私立大学等経常費補助金（一般補助）
- (2) 平成28年度分私立大学等経常費補助金（特別補助）
- (3) 平成28年度分地方公共団体等補助金

3) 公的研究費に関するモニタリング（期中監査）

(1) 平成29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28年度分ならびに平成29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30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28年度担当業務年間報告書の点検およびフィードバック
- (2) 平成28年度学内研究費監査
- (3) 監査法人トーマツの平成28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（現金実査）
- (5) 個人情報保護に関する規程の履行状況監査
- (6) 稟議書の管理・運用状況（平成28年度分稟議書）
- (7) 特定個人情報保護に関する監査指摘事項の対応状況点検（フォローアップ監査）
- (8) 規程監査指摘事項の対応状況点検（フォローアップ監査（継続））

2. その他

- 1) 監事ならびに監査法人に平成29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28年度決算の監査報告並びに平成28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3回開催）
- 5) 学長アドバイザーのサポート業務（研究ブランディング事業支援等）