

## 11. 評議員会

評議員会の開催状況（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

議 事 内 容	
<p>平成30年5月28日</p> <p>1. 諮問事項</p> <p>1) 平成29年度事業報告</p> <p>2) 平成29年度決算</p> <p>3) 平成29年度監査報告</p> <p>4) 附属病院長選任方法の改定について</p>	<p>2. 報告事項</p> <p>1) 学事報告</p> <p>2) 平成29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) 港区立がん在宅緩和ケア支援センターの件</p> <p>5) 第三病院リニューアルタスクフォース設置について</p> <p>6) 文部科学省学校法人運営調査実施について</p> <p>7) 役員改選について</p> <p>8) 平成31年評議員会・理事会日程について</p> <p>3. その他</p>
<p>平成31年3月26日</p> <p>1. 諮問事項</p> <p>1) 平成31年度役員人事</p> <p>2) 中期事業計画（2019年度～2021年度）及び2019年度事業計画案の件</p> <p>3) 平成31年度予算案の件</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年記念事業募金の最終報告</p> <p>4) 西新橋キャンパス再整備について</p> <p>5) 個別指導・適時調査の件</p> <p>6) 学校法人運営調査の結果報告について</p> <p>7) 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30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29年度分文部科学省関係
  - ① 科学研究費助成事業
  - ② 戦略的創造研究推進事業
  - ③ ひらめき☆ときめきサイエンス
  - ④ 私立大学戦略的研究基盤形成支援事業
  - ⑤ 間接経費
- (2) 平成29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

#### 2) 公的補助金

- (1) 平成30年度分私立大学等経常費補助金（一般補助）
- (2) 平成29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30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 科研費応募要件の遵守状況
  - ③ 物品検収業務の立ち会い
  - ④ 換金性の高い物品の現物確認
  - ⑤ 非常勤雇用者の勤務状況確認
  - ⑥ 出張の事実確認
  - ⑦ 旅費の重複受給の有無確認（平成29年度分ならびに平成30年度分）
  - ⑧ 研究倫理に関する省令・倫理指針等の遵守状況

### 4) 業務監査

- (1) 平成29年度担当業務年間報告に関する内部監査
- (2) 平成29年度学内研究費監査
- (3) 監査法人トーマツの平成29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) 西新橋校高額施設計画工事等に関する内部監査
- (6) 稟議書の管理・運用状況（平成29年度分稟議書）
- (7) 平成29年度担当業務年間報告に関する内部監査

## 2. その他

- 1) 監事ならびに監査法人に平成30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29年度決算の監査報告並びに平成29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）