

## 11. 評議員会

評議員会の開催状況（2019年4月1日～2020年3月31日）

議 事 内 容	
<p>2019年5月30日</p> <p>1. 諮問事項</p> <p>1) 平成30年度事業報告及び中期事業報告（H28～H30）</p> <p>2) 平成30年度決算</p> <p>3) 平成30年度監査報告</p> <p>4) 中央棟建築借入金の借換えに係る件</p>	<p>2. 報告事項</p> <p>1) 学事報告</p> <p>2) 平成30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) 今年度末（令和2年3月）及び次年度（令和2年5月）開催の理事会・評議員会の日程について</p> <p>3. その他</p> <p>1) 高木兼寛生誕170年記念事業</p> <p>① 高木兼寛先生生誕170年記念行事</p> <p>② 学祖・高木兼寛先生生誕170年記念講演会</p> <p>2) 懲戒について</p> <p>3) 大学役員退任者への感謝状授与</p>
<p>2020年3月19日</p> <p>1. 諮問事項</p> <p>1) 学校法人慈恵大学2020年度事業計画案の件</p> <p>2) 2020年度予算案の件</p> <p>3) 私立学校法改正に伴う寄附行為の改正について</p>	<p>2. 報告事項</p> <p>1) 学事報告</p> <p>2) 病院報告</p> <p>3) 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

2019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30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 間接経費
- (2) 平成30年度分AMED、厚生労働省関係
  - ① AMED委託研究開発費
  - ② 厚生労働科学研究費補助金
  - ③ 労災疾病臨床研究事業費補助金
- (3) 平成30年度分 経済産業省、総務省関係
  - ① 人工知能技術適用によるスマート社会の実現
  - ② 産業データ共有促進事業費補助金
  - ③ 戦略的イノベーション創造プログラム
  - ④ IoTサービス創出支援事業

## 2) 公的補助金

- (1) 令和元(2019)年度分私立大学等経常費補助金(一般補助)
- (2) 平成30年度分私立大学等経常費補助金(特別補助)
- (3) 臨床研修費等補助金(第三病院、柏病院)

## 3) 公的研究費に関するモニタリング(期中監査)

- (1) 2019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 消耗品の現物確認
  - 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(2018年度分含む)
  - ⑧ 研究倫理に関する省令・倫理指針等の遵守状況
- (2) 2020年度科研費応募要件の遵守状況

## 4) 業務監査

- (1) 平成30年度分学内研究費監査
- (2) 監査法人トーマツの平成30年度監査覚書の指摘事項への対応確認
- (3) 教室会計の管理状況の検証(現金実査)
- (4) 教学監査(医学科、看護学科)
- (5) 入学者選抜の公正確保に関する自己点検(医学科)
- (6) 4病院災害時事業継続計画(BCP)整備状況監査

## 2. その他

- 1) 監事ならびに監査法人に2019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30年度決算の監査報告並びに平成30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局担当(委員会を3回開催)
- 5) 学長アドバイザーのサポート業務(学長インタビューの支援等)