

12. 評議員会

評議員会の開催状況（2022年4月1日～2023年3月31日）

議 事 内 容	
2022年5月26日 1. 諮問事項 1) 役員選任の件 2) 2021年度事業報告及び中期事業報告（2019年度～2021年度） 3) 2021年度決算 4) 2021年度監査報告	2. 報告事項 1) 学事報告 2) 2021年度中に制定・改定となった規程類の件 3) 2023年評議員会・理事会日程について 3. その他
2023年3月16日 1. 諮問事項 1) 2023年度事業計画（案）の件 2) 2023年度予算案の件 3) 第三病院建替えに伴う既存建物の取り壊しについて	2. 報告事項 1) 学事報告 2) 病院報告 3) その他 (1) 次回評議員会の開催について 3. その他

13. 監査室

1. 内部監査

2022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) 2021年度分文部科学省関係

- ① 科学研究費助成事業
- ② 卓越研究員事業
- ③ 戦略的創造研究推進事業
- ④ ムーンショット型研究開発事業
- ⑤ 創発的研究支援事業
- ⑥ 間接経費（厚生労働省関係の競争的資金含む）

(2) 2021年度分日本医療研究開発機構、厚生労働省、経済産業省関係

- ① 日本医療研究開発機構委託研究開発費
- 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
- ④ 人工知能技術適用によるスマート社会の実現
- ⑤ 戦略的イノベーション創造プログラム
- ⑥ 映像産業振興機構受託研究費
- ⑦ 放射線安全規制研究戦略的推進事業費

2) 公的補助金

- (1) 2022年度分私立大学等経常費補助金（一般補助）
- (2) 2022年度分私立大学等改革総合支援事業補助金
- (3) 2021年度分私立大学等経常費補助金（特別補助）
- (4) 2021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) 2022年度分公的研究費の執行・管理

- ① 旅費の重複受給有無（2021年度分含む）
- ② 換金性の高い物品（パソコンなど20万円以下（固定資産にならない））の管理状況（2021年度分含む）
- ③ 科研費交付申請書の研究費配分
- ④ 研究倫理に関する省令・倫理指針等の遵守状況
- ⑤ 科研費応募要件の遵守状況
- ⑥ 研究費雇用者の勤務状況
- ⑦ 物品の検収業務の実施状況
- ⑧ 出張の事実確認
- ⑨ 消耗品納品の適正性

(2) 2023年度科研費応募に係る要件遵守状況

4) 業務監査

- (1) 監査法人トーマツの2021年度「監査覚書」（指摘事項）への対応
- (2) 2021年度分学内研究費監査
- (3) 教室費会計の手許現金実査
- (4) 教学監査
- (5) 特定機能病院の管理者業務監査
- (6) 安全保障輸出管理監査

2. その他

- 1) 監事に2021年度分および2022年度上半期分の内部監査結果を報告し、意見交換を行った。
- 2) 監査法人に2022年度内部監査について報告し、意見交換を行った。
- 3) 監事と共に監査人から2021年度決算の監査報告並びに2021年度会計監査報告を受け、意見交換を行った。
- 4) 公益通報・相談窓口の対応
- 5) 研究適正化特別委員会の事務局担当（委員会を1回開催）
- 6) 学長アドバイザーのサポート業務