

11. 評議員会

評議員会の開催状況（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

議 事	内 容
<p>平成20年5月27日</p> <p>1. 諮問事項</p> <p>1) 平成19年度決算</p> <p>2) 平成19年度監査報告</p> <p>3) 平成19年度事業報告</p> <p>4) 中期目標・計画及び平成20年度事業計画（案）</p> <p>2. 報告事項</p> <p>1) 学事報告</p> <p>2) 平成19年度中に制定・改定・廃止となった規程類の件</p>	<p>3. その他</p>
<p>平成21年3月10日</p> <p>1. 諮問事項</p> <p>1) 平成21年度事業計画の件</p> <p>2) 平成21年度予算の件</p> <p>3) 学長選任等規則・附属病院長選任等規則の改定について</p> <p>4) 第三病院道路拡幅の件</p> <p>2. 報告事項</p> <p>1) 学事報告</p> <p>2) 青戸病院リニューアルの件</p>	<p>3) 本院外来棟建築計画について</p> <p>4) 創立130年記念事業について</p> <p>5) その他</p> <p>(1) 次回評議員会の開催について 日時：5月29日（金）午後3時～ 場所：B会議室 議題：平成20年度決算報告、その他</p> <p>3. その他</p>

12. 監査室

平成20年度は公的補助金を中心に内部監査を実施した。公的補助金以外に実施した内部監査は、「薬品の在庫管理状況」、「事務業務分掌規程の内容及び業務手順書の整備状況」、「固定資産管理状況監査の改善要請事項に係る改善状況確認」であった。

1. 平成20年度に実施した内部監査

- 1) 薬品の在庫管理状況
- 2) 平成19年度分私立大学等経常費補助金〔一般補助・特別補助〕
- 3) 平成19年度分文部科学省科学研究費補助金
- 4) 平成19年度分厚生労働科学研究費等補助金
- 5) 平成19年度分地方公共団体等補助金
- 6) 事務業務分掌規程の内容及び業務手順書の整備状況
- 7) 固定資産管理状況監査の改善要請事項に係る改善状況確認

2. 監事並びに監査法人との意見交換

- 1) 監事への内部監査報告 2回（平成20年4月・11月）
- 2) 監査法人への内部監査報告 1回（平成21年1月）