

11. 評議員会

評議員会の開催状況（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

議 事 内 容	
<p>平成23年5月27日</p> <p>1. 諮問事項</p> <p>1) 平成22年度決算</p> <p>2) 平成22年度監査報告</p> <p>3) 平成22年度事業報告</p> <p>4) 附属病院長選任等規則の改定の件</p> <p>5) 附属青戸病院の名称変更の件</p> <p>6) 附属青戸病院の名称変更に伴う寄附行為変更認可申請の件</p> <p>2. 報告事項</p> <p>1) 学事報告</p> <p>2) 平成22年度中に制定・改定・廃止となった規程類の件</p>	<p>3) 東日本大震災の件</p> <p>4) 大学創立130年記念事業募金の中間報告</p> <p>5) 同窓会選出大学役員報告</p> <p>3. その他</p> <p>1) 「OK ストアー」の件</p>
<p>平成24年3月7日</p> <p>1. 諮問事項</p> <p>1) 平成24年度事業計画案の件</p> <p>2) 平成24年度予算案の件</p> <p>3) 第三病院青樹寮等取り壊しの件</p> <p>4) 第三病院新1号館新築および看護学科増築工事について</p> <p>2. 報告事項</p> <p>1) 学事報告</p> <p>2) 葛飾医療センター開院について</p>	<p>3) 大学創立130年記念事業募金の中間報告</p> <p>4) 東日本大震災に伴う医療支援について</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28日(月)午後3時～ 場所：B会議室 議題：平成23年度決算報告、その他</p> <p>3. その他</p>

12. 監査室

平成23年度の内部監査は前年度に引き続き公的補助金を中心に実施した。公的補助金以外に実施した内部監査は、「事務部門における仮払金（準備金）管理業務」、「『平成21年度慈恵実業内部監査報告書』による改善指摘事項の改善状況についての検証」、「事務部門における業務手順書の整備状況」であった。

1. 平成23年度に実施した内部監査

1) 公的補助金監査

- (1) 私立大学等経常費補助金（平成22、23年度分一般補助ならびに平成22年度分特別補助）
- (2) 文部科学省科学研究費補助金（平成22年度分）
- (3) (独) 科学技術振興機構（JST）委託研究費（平成22年度分）
- (4) (独) 日本学術振興会（JSPS）先端研究助成基金助成金（平成22年度分）
- (5) 厚生労働科学研究費補助金（平成22年度分）
- (6) がん研究開発費（平成22年度分）
- (7) 成育医療研究開発費（平成22年度分）
- (8) 精神・神経疾患研究開発費（平成22年度分）
- (9) 長寿医療研究開発費（平成22年度分）

- (10) 政策創薬総合研究事業費（平成22年度分）
- (11) 研究費に関するモニタリング（平成23年度分・期中監査）

2) 業務監査

- (1) 事務部門における仮払金（準備金）管理業務
- (2) 『平成21年度慈恵実業内部監査報告書』による改善指摘事項の改善状況についての検証
- (3) 事務部門における業務手順書の整備状況

2. 監事並びに監査法人との連携

- 1) 監事との意見交換 1回（平成23年4月）
- 2) 監事への内部監査報告 2回（平成23年10月、平成24年3月）
- 3) 監査法人との意見交換 1回（平成24年1月）
- 4) 監査法人への内部監査報告 1回（平成24年1月）