

11. 評議員会

評議員会の開催状況（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

議 事 内 容	
<p>平成24年5月28日</p> <p>1. 諮問事項</p> <p>1) 平成23年度事業報告</p> <p>2) 平成23年度決算</p> <p>3) 平成23年度監査報告</p> <p>4) 旧青戸看護専門学校南側道路拡張に伴う道路用地収用の件</p>	<p>2. 報告事項</p> <p>1) 学事報告</p> <p>2) 平成23年度中に制定・改定・廃止となった規程類の件</p> <p>3) 本院新外来棟建築を主とした西新橋キャンパス再整備計画について</p> <p>3. その他</p>
<p>平成25年3月15日</p> <p>1. 諮問事項</p> <p>1) 平成25年度役員人事</p> <p>(1) 寄附行為第7条監事の選任</p> <p>2) 中期目標・中期計画【平成25年度～30年度】・平成25年度事業計画案の件</p> <p>3) 平成25年度予算案の件</p> <p>2. 報告事項</p> <p>1) 学事報告</p> <p>2) 大学創立130年記念事業募金の中間報告</p> <p>3) 葛飾医療センター第2堤桜寮分室解体の件</p> <p>4) 柏病院再整備計画工事について</p>	<p>5) 看護学科増改築竣工について</p> <p>6) その他</p> <p>(1) 新旧役員（理事・評議員・監事・顧問）懇親会の開催について</p> <p>日時：4月25日（木）午後6時から</p> <p>場所：ホテルオークラ別館12階「ケンジントテラス」</p> <p>(2) 次回評議員会の開催について</p> <p>日時：5月28日（火）午後3時から</p> <p>場所：B会議室</p> <p>議題：平成24年度決報告、その他</p> <p>3. その他</p>

12. 監査室

平成24年度の内部監査は、前年度に引き続き公的研究費ならびに公的補助金を中心に実施した。公的研究費ならびに公的補助金以外に実施した内部監査は、昨年度の監査で改善指示のあった「事務部門における仮払金に関する管理、執行業務」に係る改善状況の検証であった。

また、監事ならびに外部監査人に平成24年度の内部監査結果を報告するとともに意見交換を行った。

1. 平成24年度に実施した内部監査

1) 内部監査

平成24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) 公的研究費ならびに公的補助金監査

- ① 私立大学等経常費補助金（平成24年度分一般補助ならびに平成23年度分特別補助）
- ② 科学研究費助成事業（平成23年度分）
- ③ 最先端・次世代研究開発プログラム（平成23年度分）
- ④ 戦略的創造研究推進事業委託研究費（平成23年度分）
- ⑤ 厚生労働科学研究費補助金（平成23年度分）
- ⑥ 治験推進研究事業（平成23年度分）

- ⑦ がん研究開発費（平成23年度分）
 - ⑧ 成育医療研究開発費（平成23年度分）
 - ⑨ 精神・神経疾患研究開発費（平成23年度分）
 - ⑩ 長寿医療研究開発費（平成23年度分）
 - ⑪ 政策創薬総合研究事業（平成23年度分）
 - ⑫ 研究費に関するモニタリング（平成24年度分・期中監査）
- (2) 業務監査
- ① 事務部門における仮払金に関する管理、執行に係る改善状況の検証
- 2) 監事ならびに監査法人との連携
- (1) 監事との意見交換 1回（平成24年4月）
 - (2) 監事への内部監査報告 2回（平成24年10月、平成25年3月）
 - (3) 監査法人との意見交換 1回（平成25年3月）
 - (4) 監査法人への内部監査報告 1回（平成25年3月）