

2018年8月20日

最高管理責任者

学長 大坊 郁夫 様

運営・財務点検委員会

委員長 松本 康一郎



2017年度科学研究費助成事業に係る「内部監査」の実施について（報告）

標記について、先に本委員会から指名しました4名にて内部監査を実施いたしましたので、その結果を下記の通りご報告いたします。

記

1. 監査日時等について

実施日時：2018年7月27日（金） 13時00分～14時20分

2018年8月4日（土）

実施場所：第3共同研究室

監査人：越江真理、山内紀昭、小笠原稿幸、内沢裕紀

立会人：田中正博、寺田千浩

2. 監査対象者

- ・浦野真理子 教授（通常監査）
- ・田中耕一郎 教授（特別監査）
- ・田中 直子 専任講師（特別監査）

3. 監査内容

- ・助成金申請から実績報告に至るまでの一連の書類の確認
- ・収支簿と収支簿記帳に係る証拠書類の確認
- ・現物確認（物品、通帳）
- ・その他、出張伺等に係る手続きの確認

4. 監査結果

監査の結果、適切に処理されていることを確認しました。

以 上