

2019年7月29日

最高管理責任者
学長 大坊 郁夫 様

監査人

法人課長 越江 真理

法人課 幸坂 敬徳

法人課 奥井 裕紀



2018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）

標記の件について、北星学園大学公的研究費ハンドブック等に基づき、2018年度（2018年4月1日から2019年3月31日まで）の助成事業に係る内部監査を実施いたしましたので、下記のとおりご報告いたします。

記

1. 監査日時等について

日時：2019年7月23（火） 13時00分～15時00分

場所：第1研究棟 研究支援課事務室内

立会人：山田充雄（研究支援課長）、佐藤淳哉（研究支援課員）

2. 監査対象者

- ・田辺 毅彦 教授（特別監査）
- ・金子 大輔 教授（通常監査）
- ・藤原 里佐 教授（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、出張同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。

5. その他

なし。

以上