

2020年7月17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



2019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、2019年度（2019年4月1日から2020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：2020年7月7日（火） 13時00分～14時40分

2020年7月9日（木） 14時00分～14時15分※永井暁行 助教への個別ヒアリング

場 所：第2研究棟 2階 第3共同研究室

立会人：山田充雄（研究支援課長）、木村哲晃（研究支援課員）

2. 監査対象者

- ・社会福祉学部 永井 順子 教 授(特別監査)
- ・文学部 永井 暁行 助 教(通常監査)
- ・短期大学部 竹村 雅史 教 授(特別監査)

3. 監査内容(詳細、別紙)

- ・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）
- ・規程上の諸手続きについて
- ・その他、出張伺等に係る手続きの確認等

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