

2021年7月13日

最高管理責任者
学長 大坊 郁夫 様

監査人

IR 内部質保証課長 桑 原 大 幸

IR 内部質保証課 幸 坂 敬 徳



2020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、2020年度（2020年4月1日から2021年3月31日まで）の助成事業に係る内部監査を実施しましたので、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：2021年7月9日（金）9：00～13：30

場 所：第2研究棟 2階 第3共同研究室

立会人：木村哲晃（研究支援課長）、佐藤淳哉（研究支援課員）

2. 監査対象者

- ・文学部 寺林 暁良 専任講師（特別監査） 10時00分～10時15分（現物実査）
- ・社会福祉学部 松岡 是伸 准教授（通常監査） 11時00分～11時15分（現物実査）
- ・短期大学部 コッター マシュー 専任講師（特別監査） 13時00分～13時15分（現物実査）

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、出張同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