

東北福祉大学
学 長 大 谷 哲 夫 殿

東北福祉大学 内部監査室

千 葉 孝 司



平成 28 年度 科学研究費関係監査実施報告

文部科学省および日本学術振興会にかかる平成 28 年度 科学研究費関係監査の実施結果について、以下のとおり報告します。

1. 実 施 日 平成 29 年 9 月 29 日(金) 午前 9 時～午前 12 時 50 分

2. 場 所 本館 2 階 財務部監査室

3. 監 査 対 象 特別監査 鍛代 敏雄 教授
一般監査 田邊 素子 准教授
曾根 稔雅 講師

※ 監査人による無作為抽出による

4. 監査・立会 監査人 千葉 孝司
立会人 小柳 敦 (財務課課長)
広浦 幸一 (補助金・助成金課課長)
高野亜紀子 (補助金・助成金課係長)
舟山 知香 (補助金・助成金課主任)
菅澤 弘幸 (補助金・助成金課課員)

5. 監査結果

- (1) 関係書類等の整備はおおむね正確かつ適正であった。
- (2) 帳簿並びに銀行通帳の入・出金額に不整・不突合は見当たらなかった。

6. 所見

<全 体>

- ・収支簿と支払依頼書・出張願の番号が一件一致していなかった。
- ・調査や学会参加、情報・史料収集等の出張に係る復命について、自由記述の復命書や参加証および配布資料の添付は行っているものの、近年の社会情勢に鑑み、実態確認を担保するものとして十分でない可能性があると考える。

以 上