

## 第15回役員会議事要録

- 1 日 時 令和8年2月27日（金） 13：07～13：25
- 2 場 所 特別会議室（本部棟3階）
- 3 出席者 佐古学長，梅津理事，美馬理事，田中理事
- 4 欠席者 なし
- 5 陪席者 藤本監事，菊池事務局長，池野企画調整役，勢川総務部次長，  
富士教務部次長，中内経営企画戦略課長，栗尾監査室長，その他職員

### 6 審議事項

- (1) 会計監査人候補者の選定について（資料1-1～1-3）

菊池事務局長から，資料1-1～1-3に基づき，会計監査人候補者の選定について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

なお，今回は3年間にわたり候補者を選定したが，契約期間は単年度とし，令和9年度，10年度については前年度の評価・検証をした上で，適切であると認めた場合に，毎年監事の同意を得て，文部科学省に申請する旨の説明があった。

### 7 報告事項

- (1) 令和7年度内部監査実施結果について（資料2）

佐古学長の指名により栗尾監査室長から，資料2に基づき，今年度を実施した内部監査（個人情報保護，情報セキュリティ，法人文書管理，科学研究費助成事業，競争的資金（受託事業），契約プロセス，次世代科学技術チャレンジプログラム）について報告があった。

- (2) 鳴門教育大学における研究費の不正防止計画に対する具体的な取組み外について（資料3～7，参考資料1-1～1-4）

田中理事から，資料3～7，参考資料1-1～1-4に基づき，以下の4件について報告があった。

- ・鳴門教育大学における研究費の不正防止計画に対する具体的な取組みについて
- ・不正防止に係るリスクアプローチ監査について
- ・啓発活動に伴うリーフレット及びポスターについて
- ・最近の不正発生事案について