

別表（第6条関係）

監査室回付書類一覧

<p>1 . 会計関係諸帳票類</p>	<p>(1) 予算関係</p> <p>(2) 資金管理関係</p> <p>(3) 契約関係</p> <p>(4) 固定資産管理関係</p> <p>(5) 決算関係</p> <p>(6) 外部資金関係</p> <p>(7) 会計機関事務等の委任関係</p> <p>(8) 行政機関等関係</p>	<p>予算編成方針に関する書類          予算配分方針に関する書類          予算の配分、振替、補正に関する書類</p> <p>資金管理方針に関する書類          資金運用方針に関する書類          資金管理計画に関する書類</p> <p>1件500万円を超える契約に関する書類</p> <p>固定資産の取得及び処分に関する書類</p> <p>月次決算に関する書類          中間決算に関する書類          年度決算に関する書類</p> <p>受託研究、受託事業及び寄附金等外部資金の受入れに関する書類で、1件の受入金額が100万円以上のもの。</p> <p>契約関係事務の委任に関する書類          出納関係事務の委任に関する書類          資産関係事務の委任に関する書類</p> <p>会計検査院からの通知及び提出書類          その他監査機関等（会計に関するもの）からの通知及び提出書類で重要なもの。</p>
---------------------	---	--

<p>2 . その他の書類</p>	<p>(1)中期目標・中期計画関係</p> <p>(2)規則関係</p> <p>(3)組織関係</p> <p>(4)許認可関係</p> <p>(5)行政機関等関係</p> <p>(6)訴訟関係</p> <p>(7)事故関係</p> <p>(8)その他</p>	<p>中期目標・中期計画に関する書類 その他、点検・評価に関する書類</p> <p>学則・規則・細則の制定及び改廃に関する書類 内規・申合せの制定及び改廃に関する書類で重要なもの</p> <p>組織の改編に関する書類</p> <p>官公署に対する許認可申請に関する書類及び官公署からの許認可承認に関する書類</p> <p>行政機関からの通知及び提出書類で重要なもの（会計に関するものを除く）</p> <p>訴訟の原因、提起に至った経緯及び損害賠償請求に関する書類</p> <p>本学に関する事件、事故、異変等に関する報告の書類</p> <p>業務の執行上重要又は異例な事項に関する書類 業務の運営に関する重要な報告又は供閲の書類</p>
-------------------	---	--