

# 1. Internal Audit

1/2

	Subject	Objective	Results	Corrective Action/ Status
1	Competitive funds (Kaken-hi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Are the funds used in accordance with the rules of each funding agency?</li> <li>2. Are working hours of those who are hired with competitive funds managed appropriately?</li> <li>3. Are the high liquidity consumables defined in the PRP properly managed in accordance with the OIST rules?</li> </ol>	<p>No major violation was found.</p> <p>Omissions of procedures were found in the management of assets.</p>	Received improvement plans from the Accounting Section.
2	Monitoring for Potential Risks of Misconduct in Budget Execution	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Is the stipulation of "the business purpose (PRP 28.2.4)" properly observed?</li> <li>2. Are the high liquidity consumables defined in the PRP properly managed in accordance with the OIST rules?</li> <li>3. Are any frauds, such as "off-the-book fund", identified? Are measures against the frauds developed?</li> </ol>	<p>No major violation was found.</p> <p>Minor findings:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Procedures of the high liquidity consumables management are partially insufficient.</li> <li>ii. Date in accounting document is inconsistent with the actual reagent purchase process.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>i. Received improvement plans from the Accounting Section.</li> <li>ii. Measures for the purchase process is under consideration by the Procurement S and Compliance S.</li> </ol>
3	Business Continuity Management	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Has each teams (section or division) developed the documents related to measures against earthquake and kept the training records?</li> <li>2. Have the disaster drills been properly conducted?</li> </ol>	Response manuals, the appropriate trainings and thorough education are provided according to the Business Continuity Management & Safety Management System.	-

# 1. Internal Audit

2/2

	Subject	Objective	Results	Corrective Action/ Status
4	Health and Safety on Research Activities  (Management of Narcotics and Psychotropics)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Are the laws and regulations concerning health and safety on research observed?</li> <li>2. Are rules for health and safety on research activities properly set out in the PRPs?</li> <li>3. Are research activities conducted properly in accordance with PRPs?</li> </ol>	<p>Narcotics are generally well managed. Management of psychotropics is in need of improvement.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. OIST is not aware of how many people and who use psychotropics at the University.</li> <li>ii. Psychotropics can be purchased without involvement of Controlled Drug Management Officer.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>i. The rules were revised on March 13, 2019 and the issue was corrected.</li> <li>ii. Consider remedial measure with the related division regarding operational management for obtaining process.</li> </ol>
5	Information Security (Follow-up)	<p>Follow-up on the corrective action by Internal Audit in 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Is the IT security properly managed based on the requirement stipulated in the PRP 17, Personal Information Protection Law and the related regulations?</li> </ol>	<p>Documentation of IDM (Identity Management System) was prepared and that enabled to improve consistency of the data linking to other applications.</p> <p>IT implemented measures, such as invalidating unnecessary/ unused ID, raising employees' awareness of risk management on ID, and management of logs of the privileged IDs.</p>	<p>Remained items:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Develop documentations of ID management and procedures of DMS, TIDA, and Office365.</li> <li>ii. Develop lock-up policies.</li> <li>iii. Conduct information security assessment by external experts.</li> </ol>

# 1. Internal Audit

1/2

	Subject	Objective	Results	Corrective Action/ Status
1	競争的資金（科研費）	<ol style="list-style-type: none"> <li>各資金配分機関のルールに従った支出がなされているか。</li> <li>競争的資金で雇用された者の勤務は適切に管理されているか。</li> <li>競争的資金で購入された換金性の高い物品は適切に管理されているか。</li> </ol>	<p>重大な違反は認められなかった。</p> <p>購入資産の管理について、軽微な手続きの漏れがあった。</p>	経理セクションより業務改善策を受領済。
2	不正発生リスクのモニタリング	<ol style="list-style-type: none"> <li>業務目的の規定（PRP28.2.4）が遵守されているか。</li> <li>換金性の高い物品は適切に管理されているか。</li> <li>プール金等の不正が発生していないか。それを防止する体制は整備されているか。</li> </ol>	<p>重大な違反は認められなかった。</p> <p>軽微な発見事項（2点）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>換金性の高い物品の資産管理手続きの一部不備</li> <li>一部試薬の発注手続きにおける、経理証憑の日付の不整合</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>経理セクションより業務改善策受領済。</li> <li>調達セクション及びコンプライアンスセクション共同で、発注プロセスの改善案を検討中。</li> </ol>
3	事業継続マネジメント	<ol style="list-style-type: none"> <li>各チームが担当する地震対応マニュアルやトレーニング記録が整備されているか。</li> <li>教育訓練項目が適切に実施されたか。</li> </ol>	事業継続マネジメント&安全管理システムに基づき、緊急時の対応に関するマニュアルが整備され、適切な訓練及び徹底した教育研修が提供されていた。	-

# 1. Internal Audit

2/2

	Subject	Objective	Results	Corrective Action/ Status
4	研究上の安全衛生管理 (麻薬と向精神薬の管理)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 関係法令は遵守されているか。</li> <li>2. 研究安全衛生に関するルールは定められているか。</li> <li>3. ルールに基づき、適切に運用されているか。</li> </ol>	<p>麻薬は、概ね適切に管理されていた。向精神薬の管理については、以下の通り。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. 向精神薬研究者が特定できていない</li> <li>ii. 規制薬物管理者が関知することなく購入可能な状態にある</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>i. 2019年3月13日に規程を改正により措置済。</li> <li>ii. 入手にかかる管理業務プロセスについて関連部門との協議が必要。</li> </ol>
5	情報セキュリティ (フォローアップ)	<p>FY2017内部監査における指摘事項のフォローアップ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 情報セキュリティがPRP17と個人情報保護法などの関連法規で求められるセキュリティ要件に基づき適切に管理されているか。</li> </ol>	<p>IDM (Identity Management Systems) の管理手順の文書化が完了し、他アプリケーションとデータの連携の整合性が改善された。</p> <p>不要IDの無効化、職員のID管理の意識向上策、特権ID操作ログの管理が実施された。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>i. DMS, TIDA, Office365のID管理手順の文書化。</li> <li>ii. ロックアップポリシーの設定。</li> <li>iii. 外部専門家による情報セキュリティアセスメントの実施。</li> </ol>

2018年7月20日

## FY2018 内部監査計画書

### 1 基本方針

2018年度の内部監査は、本学の業務運営及び会計処理の基本的な事項について、これらの適法性・妥当性を公正かつ客観的に調査・検証し、その監査結果に基づき助言及び提言を行う。

- |           |  |
|-----------|--|
| 2 監査の対象年度 | 2017年度および2018年度<br>(競争的資金及び外部資金については2017年度)          |
| 3 監査計画    | 別紙参照<br>理事長・学長及びCCOが必要と認める事項について、<br>監査指示に基づき随時実施する。 |
| 4 監査時期    | 2018年7月から2019年3月31日                                  |
| 5 監査方法    | HEART データ・証憑・文書等の書面監査<br>実地監査                        |
| 6 監査対象部署  | 各オフィス、セクション及び研究ユニット<br>監査の都度、事前に当該部署に通知する。           |
| 7 監査実施体制  | Compliance Section が本監査を実施する。                        |

以上

# 2018年度 内部監査計画表

2018年7月20日

項番	カテゴリ	監査の対象	監査目標	対象部署	実施時期											
					6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1	コンプライアンス	競争的資金 (科研費、JST、文科省直轄)  <MEXT公的研究費ガイドライン>	(1)各資金配分機関のルールに従った支出がなされているか。 (2)競争的資金で雇用された者の勤務は適切に管理されているか。 (3)競争的資金で購入された換金性の高い物品は適切に管理されているか。	Grants and Research Collaborations Business Development Research Units Accounting		○	●	●								
2	コンプライアンス	不正発生リスクのモニタリング  <OIST公的研究費不正防止計画>	(1)業務目的の規定 (PRP 28.2.4) が遵守されているか。 (2)換金性の高い物品は適切に管理されているか (3)ブール金等の不正が発生していないか。それを防止する体制は整備されているか。	Procurement Accounting Research Units			○	●	●							
3	リスク管理	事業継続マネジメント  <OIST事業継続計画>	(1)各チームが担当する地震対応マニュアルやトレーニング記録が整備されているか。 (2)教育訓練項目が適切に実施されたか。	Research Units Offices Sections									○	●	●	
4	コンプライアンス リスク管理	研究上の安全衛生管理	(1)関係法令は遵守されているか。 (2)研究安全衛生に関するルールは定められているか。 (3)ルールに基づき、適切に運用されているか。	Occupational Health and Safety Research Units							○	●	●	●		
5	フォローアップ	情報セキュリティ	FY2017内部監査における指摘事項のフォローアップ  (情報セキュリティがPRP17と個人情報保護法などの関連法規で求められるセキュリティ要件に基づき適切に管理されているか。)	IT Division CIO/CISM									○	●	●	

必須項目  
 新規項目  
 フォローアップ項目

○: 実施通知      ●: 監査実施

(注) 2019年度の実施となる場合あり。

July 20, 2018

## FY2018 Internal Audit Plan

### 1 Basic Policy

FY2018 Internal Audit fairly and objectively examines and verifies the legality and appropriateness of the basic matters concerning OIST's business operation and accounting processing and gives advice and proposals based on the audit results.

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 2 | Fiscal year covered by the Audit        | FY2017 & FY2018<br>(For Competitive funds and External funds, FY2017)   |
| 3 | Implementation Plan                     | See the attachment.<br>Audits will be conducted from time to time according to instructions concerning other matters deemed necessary by the President and CCO. |
| 4 | Audit Period                            | July, 2018 to March 31, 2019  |
| 5 | Audit Method                            | Audit by the HEART data, vouchers, documents, and field audit   |
| 6 | Sections/Divisions subject to the Audit | Each office, section, unit and division<br>Every time an audit is conducted, a notification should be given beforehand.   |
| 7 | Auditing Section                        | Compliance Section to conduct the audit.  |

EOF

# FY2018 Internal Audit Schedule

July 20, 2018

No.	Category	Subject	Objectives	Auditee Division/Section	Timing of Implementation											
					June	July	August	September	October	November	December	January	February	March		
1	Compliance	<b>Competitive Funding (KAKEN-hi, JST, MEXT direct funds)</b> <i>&lt;MEXT Guideline for Public Research Funds&gt;</i>	(1) Are the funds used in accordance with the rules of each funding agency? (2) Are working hours of those who are hired with competitive funds managed appropriately? (3) Are the high liquidity consumables defined in the PRP properly managed in accordance with the OIST rules?	Grants and Research Collaborations Business Development Research Unit		○	●	●								
2	Compliance	<b>Monitoring for Potential Risks of Misconduct in Budget Execution</b> <i>&lt;OIST Misconduct Prevention Plan for Public Research Funds&gt;</i>	(1) Is the stipulation of "the business purpose (PRP 28.2.4)" properly observed? (2) Are the high liquidity consumables defined in the PRP properly managed in accordance with the OIST rules? (3) Are any frauds, such as "off-the-book fund", identified? Are measures against the frauds developed?	Procurement Accounting Research Units			○	●	●							
3	Risk Management	<b>Business Continuity Management</b> <i>&lt;OIST Business Continuity Plan&gt;</i>	(1) Has each teams (section or division) developed the documents related to measures against earthquake and kept the training records? (2) Have the disaster drills been properly conducted?	Research Units Offices Sections									○	●	●	
4	Compliance Risk Management	<b>Health and Safety on Research Activities</b>	(1) Are the laws and regulations concerning health and safety on research observed? (2) Are rules for health and safety on research activities properly set out in the PRPs? (3) Are research activities conducted properly in accordance with PRPs?	Provost / DOR Occupational Health and Safety							○	●	●	●		
					<i>Note: possibly to be conducted FY2019</i>											
5	Follow-up	<b>Information Security</b>	Follow-up on the corrective action by Internal Audit in 2017  (Is the IT security properly managed based on the requirement stipulated in the PRP 17, Personal Information Protection Law and the related regulations?)	IT Division CIO / CISM										○	●	●

Mandatory  
 New  
 Follow-up

○ : Notification of implementation      ● : Implementation of audit



## 5.会計検査院実地検査

実施年度	実施期間	検査の種類	検査の結果
2015年度	2015年6月8日～10日	財務検査	・指摘事項なし
	2016年3月16日～17日	公的研究費検査	・指摘事項なし
	2016年3月15日～18日	財務検査	・指摘事項なし
2016年度	2016年7月5日～8日	財務検査	・指摘事項なし
2017年度	2017年7月3日～7日	財務検査	・指摘事項なし
	2018年1月22日～26日	財務検査	・「構内道路整備工事」の法面保護において必要な芝が繁茂しておらず、工事の目的を達していないため、適切とは認められない。 ・処置済み(法面の芝の繁茂確認済)
2018年度	2018年6月6日～8日	財務検査	・指摘事項なし
	2019年1月21日～25日	財務検査	・部署発注(50万円未満の調達)における契約手続きにおいて、契約が規則等の手続によらないものとなっており、適切とは認められない。 ・処置済み(PRPを改正)
2019年度	2019年6月5日～7日	財務検査	・指摘事項なし

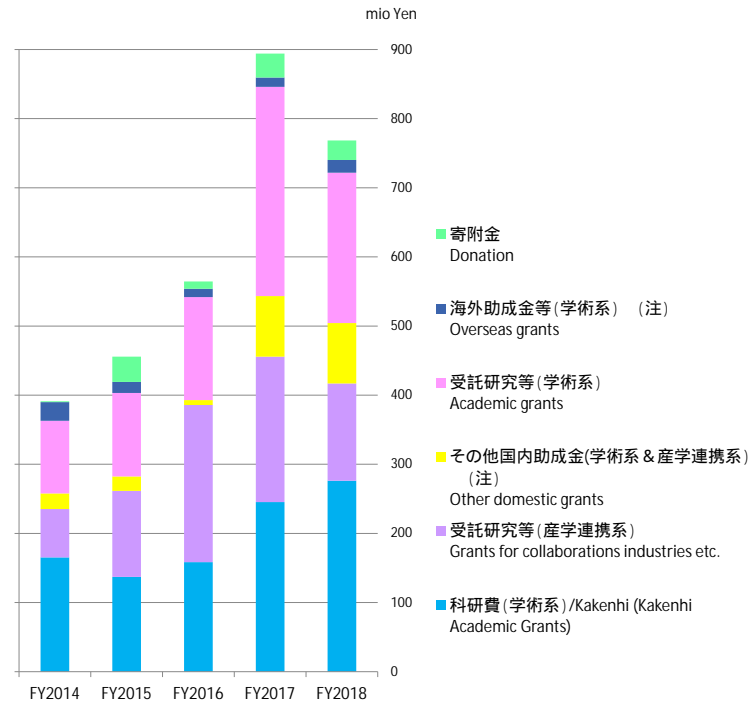
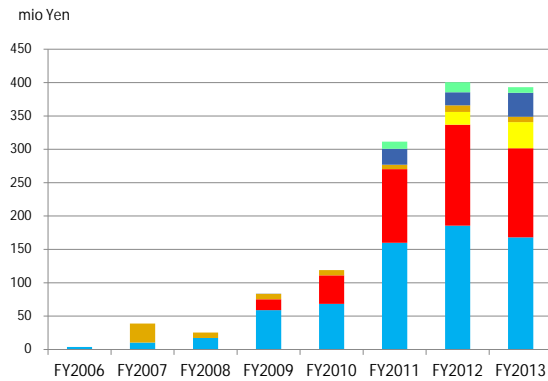
**【添付資料 6 2018年度 外部資金・寄付金獲得状況】**  
**[Attachment 6 FY2018 External Grants Table and Donations Table]**

Unit : Yen

旧分類 Old Category	FY2006	FY2007	FY2008	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013	新分類 New Category	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018							
	Amount	Amount	Amount	Amount	Amount	Amount	#	Amount		#	Amount	#	Amount	#	Amount	#					
科研費 Kakenhi	3,800,000	10,293,000	17,225,000	58,923,142	68,281,464	160,041,305	26	185,570,000	30	168,017,777	40	165,266,341	54	137,160,016	47	158,517,697	56	245,254,159	86	276,201,309	109
受託研究 Sponsored Research	0	0	0	16,200,000	42,751,000	110,261,800	11	151,397,660	14	133,566,955	13	69,994,690	10	124,337,784	10	227,151,400	18	210,513,791	20	140,701,256	21
その他補助金 Other Subsidy	0	0	0	0	0	0	0	19,120,000	2	39,161,300	3	22,635,500	11	20,989,419	6	7,116,234	10	87,587,000	37	87,523,000	48
共同研究 Joint Research	0	28,500,000	8,268,750	8,357,625	8,000,000	6,500,000	1	9,781,000	2	8,190,000	3	104,967,000	5	120,758,500	7	149,131,000	6	302,781,001	10	217,504,200	10
民間・財団等 Private or Foundations etc.	0	0	0	162,000	0	23,969,000	3	19,720,574	3	35,811,969	10	27,166,059	3	16,015,264	3	11,916,945	1	13,335,884	2	18,395,330	4
寄付金 Donation	0	0	0	0	0	10,822,000	6	14,793,155	11	8,353,825	12	1,075,960	7	36,417,498	13	10,644,779	13	34,747,672	27	28,227,199	24
合計/Total	3,800,000	38,793,000	25,493,750	83,642,767	119,032,464	311,594,105	46	400,382,389	62	393,101,826	78	391,105,550	103	455,678,481	103	564,478,055	103	894,219,507	136	768,552,294	156

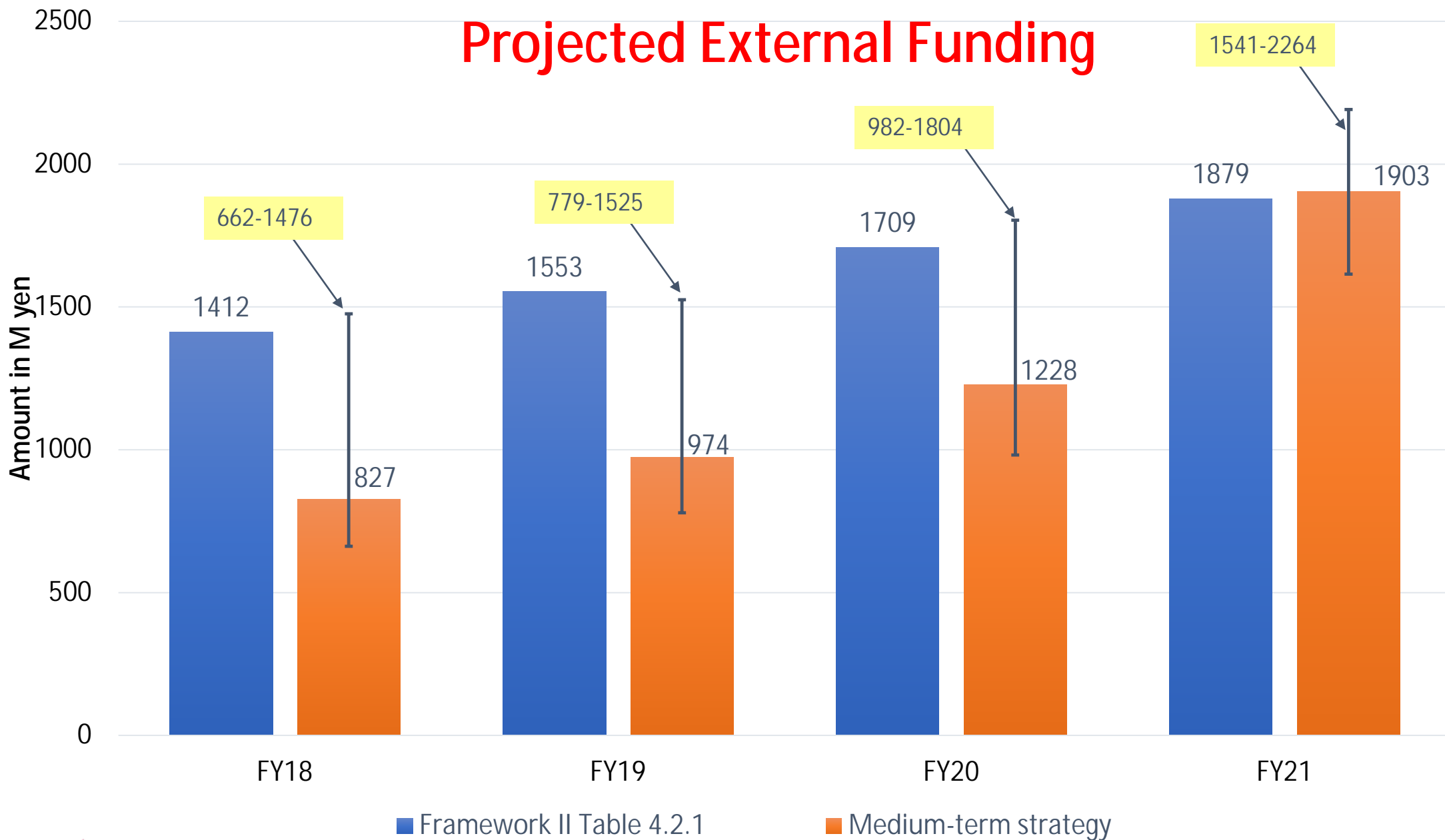
(注) FY2017以降はフェロウシップの金額を含む Fellowship is included from FY2017

- 科研費  
Kakenhi
- 受託研究  
Sponsored Research
- その他補助金  
Other Subsidy
- 共同研究  
Joint Research
- 民間・財団等  
Private or Foundations  
etc.
- 寄付金  
Donation



# 外部資金予測

## Projected External Funding



■ Framework II Table 4.2.1

■ Medium-term strategy

【添付資料 8 2018 年度 受託研究等(産学連携)】

受託研究等(産学連携)

No	事業名	新規・継続	委託者・交付元	連携機関 (研究分野)	事業内容	備考
1	戦略的基盤技術高度化支援事業(経済産業省)	継続	沖縄総合事務局	沖縄プロテイントモグラフィー	COMET 2D 開発	ウルフ・スコグラント 教授
2	大学発新産業創出プログラム(START)	継続	科学技術振興機構	バイオ・サイト・キャピタル	微生物燃料電池を用いた新規エコ廃水処理システムの開発	イゴール・ゴリヤニン 教授
3	外来種対策事業(ヒアリ等対策)	継続	沖縄県	沖縄県環境科学センター	外来種ヒアリ対策	エヴァン・エコノモ 准教授
4	水産物の国際競争に打ち勝つ横断的育種技術と新発想飼料の開発	継続	国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構	NARO	耐病性と真珠品質の改善を目的としたアコヤガイのゲノム解析とDNAマーカーの開発	佐藤 矩行 教授
5	沖縄科学技術イノベーションシステム構築事業	継続	沖縄県	琉球大学	健康に寄与する沖縄県産発酵飲料の開発	佐瀬 英俊 准教授
6	持続型生活基盤の構築に向けた次世代電力インフラの研究開発	継続	ソニーCSL		エネルギー	北野 宏明 教授(アジャнкт)
7	沖縄科学技術イノベーションシステム構築事業	継続	沖縄県	沖縄工業高等専門学校	沖縄県産生物資源の細胞機能解析・シグナル伝達解析	山本 雅 教授
8	成長分野リーディングプロジェクト創出事業	継続	沖縄県	沖縄県環境科学センター	微生物燃料電池を活用した土壌浄化	イゴール・ゴリヤニン 教授(アジャнкт)
9	成長分野リーディングプロジェクト創出事業	継続	沖縄県	沖縄県環境科学センター	微生物燃料電池を活用した畜産排水処理	イゴール・ゴリヤニン 教授(アジャнкт)
10	沖縄科学技術大学院大学起業化促進事業	新規	沖縄県		スタートアップ・アクセラレーター・プログラム	機関として
11	共同研究	新規		機密	環境	エヴァン・エコノモ 准教授
12	共同研究	新規		機密	バイオ	河野 恵子 准教授
13	共同研究	継続		機密	バイオ	河野 恵子 准教授
14	共同研究	継続		ミサワホーム総合研究所	環境	北野 宏明 教授(アジャнкт)
15	共同研究	継続		生物資源研究所	創薬	山本 雅 教授

16	共同研究	継続		ビューズ	自動車	北野 宏明 教授(アジャнкт)
17	共同研究	継続		機密	医療	田中 富士枝 准教授
18	共同研究	継続		機密	創薬	佐藤 矩行 教授
19	共同研究	継続		機密	エネルギー	ヤービン・チー 准教授
20	共同研究	継続		機密	環境	佐藤 矩行 教授
21	共同研究	継続		機密	エネルギー	北野 宏明 教授(アジャнкт)
22	共同研究	継続		機密	創薬	横林 洋平 准教授
23	共同研究	継続		機密	エネルギー	ヤービン・チー 准教授
24	助成金	継続		内藤記念科学振興財団	バイオ	河野 恵子 准教授
25	助成金	新規		中島記念国際交流財団	量子物理	久保 結丸
26	覚書	新規		ディーブコア	AI	機関として
27	覚書	継続		モルジブ 公共建物	環境	新竹 積 教授
28	協定書	継続		瑞穂酒造	環境	イゴール・ゴリヤニン 教授(アジャнкт)
29	ライセンス契約	継続		沖縄プロテイントモグラフィー	バイオ	ウルフ・スコグランド 教授
30	ライセンス契約	継続		機密	環境	佐藤 矩行 教授
31	ライセンス契約	新規		機密	バイオ	機関として
32	ライセンス契約	新規		O-Force	創薬	機関として
33	研究成果物移転契約	新規		機密		機関として

34	研究成果物移転契約	新規		機密		機関として
35	秘密保持契約	新規		機密		機関として
36	秘密保持契約	新規		機密		機関として
37	秘密保持契約	新規		機密		機関として
38	秘密保持契約	新規		機密		機関として
39	秘密保持契約	新規		機密		機関として
40	秘密保持契約	新規		機密		機関として
41	秘密保持契約	新規		機密		機関として