


▼INDEX▼

■【監査情報】
・文書管理に関する監査が始まります。
■【監査ニュース】
・研究費支援 帰国後も 若手海外挑戦へ環境整備 今年4月から 外17件
■【連載企画】
・小〇はつらいよ「文書管理の意義」編
■【Audit Cafe】
・「保春院」

表題写真：榴ヶ岡天満宮の梅

## 監 査 情 報

### ・文書管理に関する監査が始まります。

平成３０年度の「文書管理に関する監査」が、２月１８日（月）から３月８日（金）までの間、８部局を対象として行われます。

先日当室より実施通知を送付させていただいたところですが、監査では「国立大学法人東北大学法人文書管理規程」及び「法人文書マニュアル（平成２８年３月）」に基づいて、部局における文書の管理状況を確認いたします。

監査対象部局の皆様におかれましては、事前準備等ご面倒をおかけしますが、ご対応のほど、どうぞよろしくお願いします。

## 監 査 ニ ュ ー ス

・研究費支援 帰国後も 若手海外挑戦へ環境整備 今年4月から【1/7 読売新聞】
・科学振興 人文・社会科学も 科学技術基本法 抜本改正へ 【1/8 毎日新聞】
・奨学金 全員から保証料徴収 財務・文科省方針 延滞の増加に対応 【1/8 日本経済新聞】
・国際資格取得の留学生ら 大学入学年齢緩和へ 文科省 教育の国際化推進【1/10 河北新報】
・文科省元幹部 初公判 JAXA 出向時の収賄罪/文科省危機感 若手職員ら、改革求める報告書 文科相に提出 【1/12 朝日新聞】
・大学選び「家計負担」に親は注目 自宅通学の新大学生 24%が節約のため 【1/16 読売新聞】
・「AO」「推薦」過去最多 2019 年度国公立大入試 文科省調査 【1/17 読売新聞】

・センター試験 思考力重視の問題も スマホなどで不正４人【1/21 読売新聞】
・宇都宮大学と群馬大学 全国初となる「共同教育学部」2020 年度設置発表 【1/22 読売新聞】
・東北大助教が盗撮 昨年８月 名古屋出張中に 停職3か月【1/22 毎日新聞】
・入試不正 ８医大 助成金減額 東京医大 全額カット【1/22 読売新聞】
・国立大 解答例原則公表へ 入試2次 出題ミス発見狙い【1/24 毎日新聞】
・交付金傾斜配分拡大 学長から反対意見 国大協総会【1/24 読売新聞】
・法科大学院の補助金 東大など 9 校 最高の 110% 来年度配分率 【1/24 日本経済新聞】
・法科大学院に地方特別枠 法曹コース入試で 文科省方針 【1/25 河北新報】
・センター試験 出題ミス 倫理 選択肢に正解二つ【1/25 読売新聞】
・大学入試公正確保 有識者会議を設置 文科省、指針策定へ【1/30 産経新聞】
・国大協「教育・研究の評価」「コストの見える化」検討会設置、「運営費交付金」変化の渦中で
【1/31 日刊工業新聞】

## 連 載 企 画




生まれも育ちも栗原築館、姓は小○ 名は卓也、人呼んで フーテンの卓 が引き起こす様々な出来事を、
なぜか国立大学法人業務に長けた 妹 が見事に解決していくコーナー！
回を重ねるごとに「卓」という人物の謎は深まるばかりですが・・・第 29 回目となる今回は、
「文書管理の意義」というお題についてご説明します。

卓） 来週、「文書管理に関する監査」が実施されるらしいぞ。
ところで、「文書管理に関する監査」って、何をチェックされるんだい？
妹） も～。お兄ちゃんたら！

「文書管理に関する監査」とは、国立大学法人東北大学法人文書管理規程（以下「規程」という。）の第２９条第２項の規定に基づき、監査責任者（監査室長）が法人文書の管理状況について、少なくとも毎年度１回、監査を行うものです。

監査室では、原則として、第三期中期目標期間である平成２８年度～平成３３年度を１サイクルとし、６年間で全部局を往査できるよう、実施部局ローテーションを組んでいます。

規程は、**公文書等の管理に関する法律**（平成２１年７月１日法律第６６号。以下「法律」という。）の第１３条第１項の規定に基づき、本学における法人文書の管理について、必要な事項を定めることを目的としています（規程第１条）。

## ✏ 文書管理の意義

昨今、政府等における不適切な文書管理が問題になっていますが、「公文書の適切な管理」は何故必要なのでしょうか。このことについて、法律第１条に以下のとおり規定があります。

（目的）
**第一条**　この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。

第一条の規定する内容は、大きく分けて二つあります。

一つ目は、**統一的な文書管理のルール**としての目的です。

日本では平成１３年に「行政機関の保有する情報の公開に関する法律（情報公開法）」が施行され、その中で初めて文書管理の基本的事項に関する規定が設けられました。しかし、これはあくまで情報公開制度の観点からの規定にすぎず、国としての統一的なルールではありませんでした。

平成２１年にこの法律が制定されたことにより、「国及び独立行政法人等が適正かつ効率的に運営されるようにする」ための文書管理の統一的なルールが整備されたといえます。

二つ目は、**民主主義の根幹**を支える**国民共有の知的資源**としての目的です。

この法律では、国民が情報に自由にアクセスし、それに基づき判断し主権を行使するといった「健全な民主主義」を支えるため、公文書を「国民共有の知的資源として利用し得るもの」と位置付けました。また、「国及び独立行政法人等の有する諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする」と明記されたことによって、文書管理と説明責任の関係が明確にされました。

※参考文献
小谷　充志（2010）「公文書管理法とはどのような法律なのか　知的資源の活用と説明責任のために」，情報管理 53(2)，p79-87.




## ✏ 文書管理の実務

文書管理の実務としては、毎年５～６月頃に総括文書管理者から依頼のある法人文書ファイル管理簿（以下「管理簿」という。）等の更新作業や、史料館公文書室から依頼のある法人文書の評価および移管作業の他、日々の業務における文書の取得や作成、ファイリング等があります。

法人文書に関する各用語の定義（規程第２条）や管理体制（規程第３条～第７条）については、規程の該当箇所をご確認いただくとともに、総務企画部法務課より平成２８年３月に発出された『法人文書マニュアル』において、上記の項目（ｐ4，ｐ7）をはじめ、文書の適切な整理・保存について分かりやすく解説されておりますので、ご参照いただければと思います。

今回は、昨年 12 月に開催された「平成３０年度東北大学法人文書管理実務研修」の内容を一部ご紹介いたします。

## ✍管理簿登録の徹底

毎年作成しているファイルだからといって、更新時に実物を確認せずに管理簿に前年度分をコピーして追記していませんか？

このことによって、
・管理簿上のファイル名と実物のファイル名が一致しない。
・ファイル名が一致しないことにより、ファイルを特定出来ない。
・ファイルを特定できないことにより、ファイルの紛失や誤廃棄、登録漏れが発生する。
等のリスクが考えられます。

**☞管理簿を更新する際は、新たにファイルを作成したことを確認してから管理簿に記載するようにしましょう。**

## ✍過年度の法人文書ファイルに法人文書を追加する場合の注意点

毎年継続の業務であるからといって、過年度の法人文書ファイルに5年分以上続けて文書を綴っていませんか？

このことによって、
・初期に綴った文書が実際に必要な保存期間よりも長く設定されることになり、
ファイルの紛失や誤廃棄が発生する。
等のリスクが考えられます。

**☞法人文書ファイルは可能な限り、単年度ごとに綴り、長くても「5年」を目途に区切るようにしましょう。**



## ✍同じ名称の法人文書ファイルが複数ある（分冊している）場合の注意点

複数に分冊されたファイルを区別せず、同じ名称のまま管理簿に登録していませんか？

このことによって、
・必要とする書類が綴られたファイルを特定できない。
・同じ名称のファイルが何冊あるかわからず、ファイルの紛失や誤廃棄が発生する。
等のリスクが考えられます。

**☞法人文書ファイル名には番号等（①、②、③等）を附番し、必ずファイルの背表紙にも記入し一致させるようにしましょう。**

## ✏ おわりに

今年度の文書管理に関する監査では、文書の取得や作成、整理に関する事項及び法人文書ファイルの保存及び移管・廃棄に関する事項等、文書管理に関する基本的な事項を確認させていただきます。
時節柄お忙しい時期とは思いますが、今一度、文書管理についてご確認いただければ幸いです。

卓）　よし、監査に備えて文書管理について規程やマニュアルをもう少し見ておこう！
妹）　そうね。ところで、ここにある決裁済みの文書、かなり前の日付のものだけれど、ファイリングしなくていいの？
卓）　あ…それは今ちょうど綴ろうと思っていたんだ。
妹）　本当に？そんな調子じゃ、来週の監査が思いやられるわ。
卓）　それを言っちゃぁ、おしまいよ。

このコーナーでは、皆様からの疑問・質問をお待ちしています。
日頃の業務の中でのちょっとした疑問（なんでこんな作業が必要なのだろう）や、
いまさら上司や先輩に聞けないけれど、実はよく理解できていないことなど、
いただいたご質問には出来る限り誠意をもってお答えします！
ご質問は、メール、ファックス、お手紙で！（匿名でも大丈夫です）

## Audit Cafe

毎月、監査室のスタッフが交代で「つぶやく」このコーナー！
今回のつぶやきは、「保春院」と言うお題のようです。
いったいどんな話になることやら・・・。

4回目の投稿となります。
前回もお話ししましたとおり、私が住む地区は、周りに寺社が多数あります。
今回は、**仙台の（※1）北山五山の一つである（※2）覚範寺**にまつわるお話しをします。

昨年12月30日の朝8時20分に某国営放送の仙台開局90周年記念番組として大河ドラマ「独眼竜政宗」の最終回「大往生」が放送されました。この作品の本編は、1987年（昭和62年）1～12月の1年間放送され、歴代最高平均視聴率39．7%として今もこの記録は破られずに現在に至っています。当時の仙台市は、地下鉄の開業（南北線）や光のページェント（第1回開催）や政令指定都市へ向けて、当時の泉市（現在の泉区）、宮城町（現在の青葉区）、秋保町（現在の太白区）などとの合併協議が行われており、まさに伊達政宗公が仙台を開府して以来の隆盛を極めていた時代でもあったと思います。そのこともあって、30数余年ぶりに夢中になって見てしまいました。





さて、この作品は、伊達政宗公の生涯を描いており、とりわけ生母**（※3）保春院**との確執を取り上げています。最終回では、伊達政宗公が母と3人の政宗公（1人は、幼名：梵天丸として、もう1人は、幼名：藤次郎として）が手と手をとりながら来世へ大往生を遂げるというシーンでした。この生母（保春院）が眠っている墓所が、仙台の北山五山の一つである覚範寺にあります。

なお、伊達政宗公は、母の十三回忌にあたり、若林城（現在の宮城刑務所）の付近に臨済宗の少林山保春院を建立しています。（火事にて消失）。また、保春院があった一体は、現在、若林区保春院前丁として名が残っています。



＜覚範寺境内＞

覚範寺の場所は、北山と北仙台方面を結ぶ道路の途上、北山トンネル付近から北仙台へ向かい徒歩1分くらいのところにありますので、比較的わかりやすい場所であると思います。

この文書が掲載される頃は、まだ肌寒い時期ですので、温かくなりましたら、是非、歴史の好きな方、伊達政宗公が好きな方は、散策がてら足を運んでみてはいかがでしょうか。

（監査室 K）

**（※1）北山五山（きたやまござん）とは**、仙台藩祖　伊達政宗公が、仙台開府の際、京都、鎌倉の五山に習い「資福寺」、「覚範寺」、「東昌寺」、「光明寺」、「満勝寺」の5つの寺を配置したことから、北山五山と呼ばれるようになりました。

＜出典元：河出書房新社「図説　伊達政宗」より一部抜粋＞

**（※2）覚範寺（かくはんじ）とは、**宮城県仙台市青葉区北山にあるお寺である。伊達政宗公の父伊達輝宗の菩提寺として 1586 年に創建した。

＜出典元：河出書房新社「図説　伊達政宗」より一部抜粋＞

**（※3）保春院（ほしゅんいん）とは、**仙台藩祖・伊達政宗公の母。出家後の院号は保春院。出羽国の戦国大名最上義守の娘（義姫）。最上義光の妹。伊達輝宗の正室。

＜出典元：フリー百科事典「Wikipedia」」義姫より一部抜粋＞

最後までお読みいただきまして誠にありがとうございました。

引き続き、「おうでぃっとめーる」をどうぞよろしくお願い申し上げます。
バックナンバーは、監査室 WEB ページをご覧ください。

---

◆その他、各種お問い合わせは…

【電話でのお問い合わせ】
東北大学監査室
022-217-4874（監査室長：菅原）
022-217-5680，4880（菅野、小原、綱川、深沢、瀧澤）

【メールでのお問い合わせ】
東北大学監査室
kansa@grp.tohoku.ac.jp

---

メールマガジンの一部または全部を無断転載することを禁止します。
© 2010 Audit Office Tohoku University