

### Ⅲ 監事の職務執行状況

| 1 平成24年度中に実施した監事の職務執行状況   |   |
|---|---|
| 職務内容  | 職務執行状況  |
| (1) 財産状況の監査<br><br>(平成23年度決算及び平成24年度期中の監査を記入)                     | ① 実施時期・期間：<br>② 対象分野・事項：<br>資金収支計算書、人件費支出内訳表、消費収支計算書、退職対照表、固定資産明細書、借入金明細表、基本金明細表、他関係書類、帳簿等<br>③ 監査結果：適正かつ正確との監査報告<br>④ 公認会計士との連携の状況：<br>毎年10月以降4.5回実施される公認会計士監査時に、必要に応じて合同監査を実施。決算監査では、公認会計士より経過説明を受けた上で監査を実施 |
| (2) 業務状況の監査   | ① 実施時期・期間：<br>② 方法：<br>理事会・評議員会への出席時、業務状況を確認<br>③ 内容：<br>理事会・評議員会での議事内容とその議決状況が、法令・寄附行為等の諸規程に違反することがないことを確認<br>④ 監査結果：<br>法令・寄附行為等の諸規程に基づき適正に業務の執行がなされていると報告  |
| (3) 学校法人の業務又は財産の状況についての理事への意見具申                                   | 有 ・ 無<br>外部団体に大学施設を利用させる場合の許可手続き・要件・適正利用の監視基準と報告義務を明確にした規程の整備、また教員が外部団体等から報酬を受け取った場合の法人会計・雇用管理上の適正のため規程を整備をするなどの対策を行うこと   |
| (4) 監査の結果、不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があるとき、所轄庁への報告又は理事会及び評議員会への報告 | 有 ・ 無<br>(有の場合、その時期、内容等を記入すること。)  |

| 2 平成24会計年度決算に係る財産状況についての監事の職務執行状況                                 |   |
|---|---|
| 職務内容  | 職務執行状況  |
| (1) 財産状況の監査   | ① 実施時期・期間：<br>② 対象分野・事項：<br>資金収支計算書、人件費支出内訳表、消費収支計算書、退職対照表、固定資産明細書、借入金明細表、基本金明細表、他関係書類、帳簿等<br>③ 監査結果：<br>業務・財産の状況は、不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実がなく執行されていることを報告<br>④ 公認会計士との連携の状況：<br>公認会計士による期中の監査が実施された経過、および平成25年5月7日決算監査が実施された経過について説明を受け、監査意見を確認 |
| (2) 財産状況についての理事への意見具申   | 有 ・ 無<br>(有の場合、その時期、内容等を記入すること。)  |
| (3) 監査の結果、不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があるとき、所轄庁への報告又は理事会及び評議員会への報告 | 有 ・ 無<br>(有の場合、その時期、内容等を記入すること。)  |