

監事の監査報告書

平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第4期事業年度の業務及び会計に関し、監査の方法及び結果について、協議の上、本報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

学内において定められた監査基準に準拠し、分担等を定め、業務監査と会計監査を実施いたしました。役員会、経営協議会、大学運営会議等に陪席し、そこでの意思決定プロセスの適正性を確認いたしました。学長をはじめ職務責任者等からは、主に中期目標・中期計画・年度計画の進捗の度合を随時ヒアリングし、経費、人員の削減の実態、研究費不正使用、業務の効率化の試み等をチェックいたしました。更に資産の实在性、負債の網羅性、リスクマネジメント、利益相反取引、随意契約及び改修工事等随時聞き取り調査、並びにインドネシア海外事務所往査をいたしました。

財務諸表監査を担当する会計監査人とは、内部監査人も同席し随時面談を試み、そこでは資金収支、会計処理の妥当性、システム監査・減損・決算仕訳等について報告を求め、必要とする事項につき説明を受けました。また、内部監査部門の担当者とは、内部統制システムの運用状況等について意見交換を試み、監事として必要とされる合理的根拠となる情報を入手いたしました。

2. 監査の結果

- (1) 平成19事業年度決算に係わり、公表される事業報告書及び財務諸表等は、法令等に従い当法人の現況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 職務の執行に関する不正の行為又は法令等に違反する重大な事実は認められません。
- (3) あずさ監査法人の監査方法及び結果は相当であると認めます。
- (4) 指摘すべき重要な後発事象はありません。

平成20年6月23日

国立大学法人豊橋技術科学大学

監事(非常勤) 生越久靖 印
監事(非常勤) 河合秀俊 印

() 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当法人が別途保管しております。