

提案書の記載事項について

1. 監査法人等の概要

- (1) 名称、代表者氏名、所在地、出資金（資本金）
- (2) 平成30年度の業務収入、経常利益、当期利益
- (3) 人員（社員数、公認会計士数、その他）
- (4) 国内営業所数、本学担当事務所名及び住所
- (5) 関与（監査）会社数
 - ①企業（東証一部上場企業、左記以外の企業）
 - ②その他の法人

2. 国立大学法人に関与した業務の実績（令和元年度）

- (1) 国立大学法人との監査契約実績
- (2) 監査チーム構成員の国立大学法人における会計監査業務実績
- (3) 病院（400床以上）における監査実績（公的病院を含む）
- (4) 国立大学法人業務に対する支援実績

3. 監査業務の提案（令和2年度、令和3年度の各年度）

- (1) 実施体制（監査チーム構成、監査従事予定者（資格、略歴）、サポート体制など）
- (2) 監査報酬見積額（監査・指導予定日数（時間）、資格区分毎の単価、交通費など）
*見積額の考え方を記載
- (3) 監査計画（監査方法、期中・期末監査など）
- (4) 監査業務に対する考え方（着眼点、重点項目など）
- (5) 監査における指導的機能（指導、助言の方法や実施体制など）
- (6) 監事及び監査室との連携
- (7) 他大学での監査実績における指摘と改善事項の代表的な事例

4. その他参考となる事項

- (1) 上記以外に提案事項
- (2) 金融庁からの行政処分等の有無（法人にかかるもので平成31年4月以降）
- (3) 監査法人内の内部統制

5. その他

監査報酬見積額については、令和2年度、令和3年度の2年間の平均額をもって評価いたしますが、毎年度の契約に当たっては、当該年度の見積額を参考にいたします。令和3年度において、監査計画の大幅な見直し等により見積額に変更が生じる場合には、本学と協議のうえ決定することとし、監査計画書に詳細な理由を明記願います。

《参考資料》

国立大学法人滋賀医科大学の概要については、ホームページをご参照ください。

<http://www.shiga-med.ac.jp/>