

提案書の記載事項及び添付資料

国立大学法人徳島大学

監査法人の概要等

- 1 監査法人の概要を記載した書面及び定款（個人の場合はこれに準じた書面）
 - ・名称，代表者氏名，所在地，出資金，平成29年度業務収入（営業収益），平成29年度経常利益（平成29年度当期利益），人員（社員数，公会計部門対応者人数），関与（監査）会社数を記載してください。
なお，複数の事業拠点等を有する監査法人にあつては，国立大学法人徳島大学を管轄とする事務所の概要についても記載してください。
上記は，印刷物でも可とします。
- 2 国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第41条第1項で準用する会社法第337条第3項の規定に該当しないことを証する書面

監査に関する事項等

- 1 監査を実施する者の人数，資格，経験等（2019年度分，次年度以降に変更等が生じる場合は具体的な内容等を明記してください。）
 - 1 - 1 監査担当者数
 - ・本法人を担当する監査担当者数を記載してください。
 - 1 - 2 監査担当者の資格
 - ・本法人を担当する監査担当者の監査に関する資格を記載してください。
 - 1 - 3 監査担当者の経験
 - ・本法人を担当する監査担当者の国立大学法人における監査経験（法人名と年数）を記載してください。
 - 1 - 4 監査実施日数（2019～2022年度の各年度分）
 - ・本法人の監査に関する総日数と往査日数を記載してください。
- 2 過去3年間において金融庁から受けた処分の状況

処分について，受けた年月，処分内容を記載してください。
処分内容は，「業務の停止」，「業務改善命令」等について具体的に記載してください。
- 3 国立大学法人会計基準及び同注解などの精通度，監査実績等
 - 3 - 1 日本公認会計士協会又は公的機関における，国立大学法人会計制度に関する会議等への関与実績
 - ・平成30年度に関与した会議等の名称及び関与した者の氏名と活動期間を記載してください。
 - 3 - 2 国立大学法人における会計監査実績
 - ・平成30年度に会計監査人として監査を行った法人名及び法人数を記載して下さい。

3 - 3 公的病院機関における会計監査実績

- ・平成30年度に会計監査人として監査を行った，国立大学法人の設置する病院，独立行政法人国立病院機構に属する病院，公立病院及びその他公的な病院の，具体的な病院等名及び病院数を記載して下さい。

4 監査費用等

4 - 1 監査費用総額（2019～2022年度の各年度分）

- ・旅費等の必要経費を含む監査費用の総額を記載してください。

4 - 2 1人日当たりの監査費用（監査費用総額を総監査人日数で除したもの，2019～2022年度の各年度分）

- ・予定執務日数，予定往査日数，延べ人日数も記載してください。

4 - 3 監査日数の変更に伴う監査費用等

- ・監査日程等に変更が生じたときの費用変更方法を具体的に記載して下さい。また，監査日数が増加又は減少することとなった場合の監査費用の考え方も記載して下さい。

5 監査の基本方針，実施体制，内容，計画等

5 - 1 監査の基本方針

- ・監査の基本方針を具体的に，明瞭かつ簡潔に記載してください。

5 - 2 監査の実施体制，監査の品質管理体制

- ・監査の実施体制に関する記載とともに，日本公認会計士協会の定める監査の品質管理に関する指針に則した品質管理を行っていることを証する書面を添付してください。

5 - 3 監査内容，監査計画（2019～2022年度までの各年度分）

- ・監査実施日数（往査日数）及び期間を含めて明記して下さい。

5 - 4 大学病院監査（2019～2022年度までの各年度分）

- ・大学病院における監査内容，計画等について，具体的に記載してください。

6 徳島大学にとってのメリット

徳島大学の会計監査人に選定された場合，徳島大学にとってのメリットを記載してください。

7 その他参考事項

上記の事項以外で，監査の参考となる事項があれば記載してください。

以 上