

監査報告書

令和2年6月19日

公立大学法人岐阜県立看護大学
理事長 黒江 ゆり子 様

公立大学法人岐阜県立看護大学

監事

芝 英則

監事

滝 文謙

私たち監事は、地方独立行政法人法第13条第4項の規定に基づき、公立大学法人岐阜県立看護大学の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度における業務の執行を監査いたしました。

その結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

監事は、役員及び職員（以下「役職員」という。）と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席するほか、役職員からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、当法人の業務及び財産の状況を調査しました。

また、役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制（以下「内部統制システム」という。）について、役職員からその整備及び運用について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

さらに、財務諸表、事業報告書及び決算報告書について検討を加えました。

2 監査の結果

（1）業務の実施状況及び中期目標の実施状況

当法人の業務の実施状況について、法令等に従って適正に実施されているかどうかを監査した結果、及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについて確認した結果、特に指摘すべき事項は認められません。

（2）内部統制システムの整備及び運用に関する状況

内部統制システムに関する業務方法書の変更等の取組について、特に指摘すべき事項は認められません。

（3）役員の不正行為及び法令等に違反する事実の有無

役員職務の執行に関しては、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（4）事業報告書

事業報告書は、業務運営の状況を正しく示していると認めます。

（5）財務諸表等

財務諸表（利益の処分に関する書類（案）を除く。）は、当法人の財政状態、運営状況、キャッシュフローの状況及び行政サービス実施コストの状況を適正に表示していると認めます。

附属明細書は、記載すべき事項を正しく表示しており、指摘すべき事項は認められません。

決算報告書は、予算の区分に従って決算の状況を正しく示していると認めます。

以上