

# 監査報告書

私ども監事は、国立大学法人法第 11 条第 4 項及び国立大学法人法第 35 条において準用する独立行政法人通則法第 38 条第 2 項に基づき、国立大学法人小樽商科大学の平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までの第 10 期事業年度の業務及び財務諸表（貸借対照表、損益計算書、利益の処分に関する書類、キャッシュ・フロー計算書、国立大学法人業務実施コスト計算書及びこれらの附属明細書）、事業報告書、決算報告書について監査を行った結果、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法の概要

監事は、一般に認められた監査手続きに従い、役員会その他重要な会議に出席するほか、役員（監事を除く。以下同じ）等から事業の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、国立大学法人小樽商科大学の業務及び財産の状況を調査しました。

また、会計監査人から報告、説明を受け、財務諸表、事業報告書及び決算報告書につき検討を加えました。

## 2. 監査の結果

- (1) 監査法人ライトハウスの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
- (2) 事業報告書は、国立大学法人小樽商科大学の業務運営の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 役員職務執行に関し、不正の行為又は法令もしくは規程に違反する重大な事実は認められません。

平成 26 年 6 月 23 日

国立大学法人小樽商科大学

監事 石橋 憲一

監事 末永 仁光