

第 48 期「本部監査役スタッフ実務部会」活動要領

1. 新型コロナウイルスへの対応について

- 第 48 期（2020.09.01～）については、期を通じて、新型コロナウイルス感染症への対応のため、当協会本部の他の多くの監査実務部会等における対応と同様、会場に一堂に会しての開催は行わず、すべてビデオ通話システムを用いた開催（オンライン開催）方式にて開催いたします。
- 同じく期を通じて、合宿、見学会、懇親会は企画せず、実施を見送ることといたします（従って活動中に費用が発生することはない見込みです）。

2. 活動期間等（予定）

- 活動期間 2019年10月～2020年2月迄（日程等詳細は後掲参照）
- 時間 14時00分開始 *終了時刻は各月により異なります。

3. 当実務部会の活動方針

- 「監査役スタッフ実務部会」は、各社の実務・実態の情報交換、活動上の問題意識や疑問等に関する意見交換を行い、監査役スタッフとしての知見を高め、日常の監査業務のレベルアップを図り、もって監査役等監査全体の質の向上に資することを目的として活動いたします。
また、監査役スタッフ間の交流やネットワーク作りの場としてご活用いただくことを目的としております。

4. 主な活動内容

- 部会の企画運営・進行は、メンバーの中から選任された幹事（後掲参照）により執り行われます。幹事会において年間の活動計画（後掲参照）を作成し、それに基づき運営いたします。
- 前述のとおり、第 48 期についてはすべてオンライン開催となりますので、部会への参加は、自社内或いはご自宅などから PC、タブレット、スマートフォン等の端末を通じてリモートでご参加頂くこととなります。

5. オンライン開催について

- 当協会では、マイクロソフト社のビデオ通話ソフト“Teams”を採用しています。なお、自社で Teams をお使いでない方も、当協会から発出する Teams 会議の招待メールを通じて会議にご参加いただくことができます。
- 通信容量への過度な負荷を抑制し、通信品質を維持するため、参加各位には、部会の開催中、ご発言の際を除いて、「カメラ」及び「マイク」とも「オフ」にして頂くようお願いいたします。

6. 実務部会へのご参加にあたって

- 実務部会は、参加者が相互に情報交換を行う“ギブアンドテイク”の精神の下に運営されます。この点にかんがみ、スタッフ就任 2 年目以上の方には、自社の監

査事例のご紹介をお願いすることがありますので、その点をご了解のうえ、お申し込み願います。

- グループ討議では、各月の案内状発信と同時に提示する「ディスカッションポイント」（※当月のテーマに即した討議項目の具体例）を参考に、ご参加の皆様が自社の実務状況等について積極的にお話頂き、情報交換していただくことを予定しております。

7. その他

- 実務部会へのご参加は「無料」です。
- 実務部会に参加申込みをされた方に対し、開催 2～3 週間前を目途に、電子メール（当協会にご登録のアドレス）にて「開催のご案内」を發出します。案内を受領されましたら、期日までに必ず「出欠」のご登録をお願いいたします。
また、前述のとおり、開催日の数日前（3～5 日程度前）を目途に、事務局より Teams 会議の“招待状”を電子メールにて發出します。

以上

（次頁以降に第 48 期の「月別活動計画（予定）」、「幹事名簿」を掲載）

第 48 期 本部 監査役スタッフ実務部会 月別活動計画(予定)

(2020 年 8 月末現在)

活動期間：2020 年 10 月～翌 2 月までの計 5 回 * 今期はすべてオンライン開催。

開催日時	テーマ	報告者 ※空欄は未定	担当	形式
10 月 6 日 (火) 14:00-14:30	第 48 期のオリエンテーション ・「第 48 期 活動要領」の説明 ・「第 48 期 月別活動計画」の説明	日本監査役協会 担当事務局、 パーソルホールディングス(株) 本間 英行氏	事務局 本間	全体会
11 月 9 日 (月) 14:00-15:30	コロナ禍の企業活動及び監査活動 (定時総会対応、監査計画への影響、監査役等の勤務体制、往査、面談／ヒアリング／報告受領、会計監査人との連携 等)	[特別企画] パネルディスカッション *当部会の幹事(7名、次頁参照)によるディスカッションの様子を音声配信します。	田中 平田	全体会
12 月 24 日 (木) 14:00-15:00	第 47 期 本部スタッフ研究会報告書の解説	本部スタッフ研究会の幹事	事務局	全体会
1 月 25 日 (月) 14:00-16:00	会計監査人との関係 (KAM、会計監査人の評価、再任等の決定、報酬同意、会計監査に関する有報開示 等)		池田 芹澤	全体会+ グループ 討議
2 月 17 日 (水) 14:00-16:00	期末監査への対応と進め方		円谷 野口	全体会+ グループ 討議

*いずれも現時点の予定です。内容が変更される場合がありますので予めご了承ください。

*【御注意】開始時刻はいずれも 14 時ですが、終了時刻は月により異なります。

*今期は懇親会・施設見学会は企画しておりません。

第 48 期 本部監査役スタッフ実務部会 幹事

2020 年 8 月

池 田 邦 子 ソフトバンク(株)

円 谷 兼 洋 東映(株)

野 口 能 弘 三菱重工業(株)

平 田 百合子 日本光電工業(株)

芹 澤 浩 子 富士通(株)

田 中 重 光 (株)リコー

本 間 英 行 パーソルホールディングス(株)

(順不同、敬称略)