

(平成24年度実施分)

大学機関別選択評価

# 評価実施手引書

機構評価担当者用

独立行政法人

大学評価・学位授与機構



## はじめに

独立行政法人大学評価・学位授与機構（以下「機構」という。）の「大学機関別選択評価」（以下「選択評価」という。）は、大学の個性的で多様な発展に資するために行うものであり、大学の個性や特色が十分に発揮できるよう、各大学が有する選択評価事項に関する「目的」を踏まえて実施します。

この評価実施手引書は、機構が独自に定めた選択評価事項に基づいて実施する第三者評価において、評価担当者が用いるものであり、評価の意義と方法を十分に把握し、共通理解の下で職務を遂行できるよう取りまとめたものです。

本手引書は、4つの章から構成されており、「第1章 評価の対象及び内容等」では、機構が実施する本評価の基本的な内容や実施体制等を記載しています。

「第2章 評価方法(1)－書面調査」、「第3章 評価方法(2)－研究活動実績票に係る調査」及び「第4章 評価結果（原案）の作成」では、評価担当者が評価を行う際のマニュアルとして、具体的な評価方法等について、それぞれ記載しています。

なお、本手引書は、機構の評価担当者が用いるものですが、評価の透明性を確保する観点から、ウェブサイト（<http://www.niad.ac.jp/>）に掲載しています。



# 目 次

第1章 評価の対象及び内容等	1
I 評価の対象	1
II 評価の内容	1
III 実施時期	1
IV 実施体制－評価委員会等の役割	2
1 評価委員会	2
2 評価部会	2
3 運営小委員会	2
4 評価委員会委員及び専門委員に係る留意事項	3
5 評価担当者に対する研修の趣旨・目的	3
V 評価のプロセス	3
1 評価部会における評価のプロセス	3
2 評価のプロセスの全体像	4
第2章 評価方法(1)－書面調査	5
I 書面調査の実施体制及び方法等	5
1 書面調査の実施体制	5
2 書面調査の実施方法	5
II 目的の確認	5
III 事項ごとの評価	6
IV 書面調査による分析結果等の作成	8
V 補足調査	8
1 補足調査の目的	8
2 補足調査の実施方法	8
VI その他の留意点	9
第3章 評価方法(2)－研究活動実績票に係る調査	10
I 研究活動実績票に係る調査の目的	10
II 研究活動実績票に係る調査の実施体制及び方法	10
1 研究活動実績票に係る調査の実施体制	10
2 研究活動実績票に係る調査の実施方法	10
III 研究活動実績票に係る調査の内容	10
1 観点ごとの判定	10
2 優れた業績等の抽出	11
IV 評価部会への報告	11

第4章	評価結果（原案）の作成	-----	12
	I 評価結果（原案）の構成及び記述内容	-----	12
	1 選択評価結果	-----	12
	2 選択評価事項ごとの評価	-----	12
	II 評価結果（原案）の取扱い	-----	12
別紙	1 選択評価のスケジュール	-----	15
別紙	2 独立行政法人大学評価・学位授与機構大学機関別認証評価委員会細則 第7条に規定する自己の関係する大学の範囲について	-----	17
別紙	3 評価報告書イメージ	-----	19

# 第1章 評価の対象及び内容等

## I 評価の対象

国・公・私立大学のうち、評価の申請のあった大学（以下「対象大学」という。）を対象として、評価を実施します。

## II 評価の内容

大学機関別選択評価（以下「選択評価」という。）は、独立行政法人大学評価・学位授与機構（以下「機構」という。）が独自に行う第三者評価として、各対象大学の選択評価事項に関する活動を対象にして、機構が定める「選択評価事項」に基づいて実施します。

選択評価事項には、選択評価事項A「研究活動の状況」と選択評価事項B「地域貢献活動の状況」の2つを設けています。それぞれの事項では、水準判定を加味しつつ、各大学が有する目的の達成状況等を中心に評価を実施します。なお、各大学は、それぞれの事項について、評価を受けるか否かを選択することが可能です。

## III 実施時期

[評価実施の前年度]

- 5月～6月 選択評価等に関する説明会、自己評価担当者等に対する研修会の実施
- 9月末 評価の申請受付締切
- 対象大学の自己評価担当者等に対する研修の実施

[評価実施年度]

- 6月末 対象大学からの自己評価書の提出締切
- 7月～ 研究活動実績票に係る調査及び書面調査の実施
- 1月末 評価結果を確定する前に評価結果（案）を対象大学に通知
- 2月下旬 対象大学からの意見の申立ての受付締切
- 3月下旬 評価結果の確定及び公表

（注）評価全体のスケジュールは、別紙1「選択評価のスケジュール」（15頁）に示すとおりです。

## IV 実施体制－評価委員会等の役割

### 1 評価委員会

- (1) 評価委員会（大学機関別認証評価委員会）は、選択評価の基本的な方針を定め、その実施に必要な具体的内容・方法等を審議するとともに、その下に、具体的な評価を実施するため、対象大学の状況に応じた評価部会を編成します。
- (2) 選択評価事項Aの評価においては、対象大学の研究分野に応じた専門委員（ピア・レビューアー）を評価委員会の下に配置いたします。
- (3) 評価委員会の議案を整理するとともに、各評価部会間の調整を図るため、評価委員会の下に運営小委員会を設置します。
- (4) 研究活動実績票に係る調査及び書面調査等の評価作業全般を総括するとともに、評価部会が作成する評価結果（原案）、対象大学からの意見の申立てへの対応等について審議・決定します。

### 2 評価部会

- (1) 評価部会は、評価委員会が決定する基本的な方針に基づき、書面調査等を行います。また、その調査結果に基づき評価結果（原案）を作成し、評価委員会に提出します。
- (2) 評価部会は、評価担当者として評価委員会委員及び専門委員で構成します。当該部会に属する評価委員会委員及び専門委員の互選により部会長を選任します。部会長は当該部会における意見の取りまとめ、部会内の連絡調整及び評価委員会との連絡調整等を行います。また、部会長は当該部会に属する評価委員会委員及び専門委員のうちから副部会長を指名し、副部会長は部会長を補佐します。
- (3) 評価部会に、対象大学ごとの書面調査等を担当する評価チームを編成します。

### 3 運営小委員会

- (1) 運営小委員会は、各評価部会間の横断的な事項や評価結果（原案）の調整等を行います。
- (2) 運営小委員会に属すべき評価委員会委員及び専門委員は、評価委員会委員長が指名します。当該委員会に属する評価委員会委員及び専門委員の互選により主査を選任します。主査は当該委員会における意見の取りまとめ、各評価部会間の調整等を行います。また、主査は当該委員会に属する評価委員会委員及び専門委員のうちから副主査を指名し、副主査は主査を補佐します。



#### 4 評価委員会委員及び専門委員に係る留意事項

評価の公正さを担保するため、評価委員会委員及び専門委員は、自己の関係する大学の評価には参画できないこととします。(別紙2「独立行政法人大学評価・学位授与機構大学機関別認証評価委員会細則第7条に規定する自己の関係する大学の範囲について」(17頁)に準じます。)

#### 5 評価担当者に対する研修の趣旨・目的

本評価をより実効性の高いものとするためには、客観的な立場からの専門的な判断を基礎とした信頼性の高い評価を行う必要があります。このため、評価担当者が共通理解の下で公正、適切かつ円滑にその職務が遂行できるよう、第2章以降に関連する、評価の目的、内容及び方法等について十分な研修を書面調査に先立って実施します。

### V 評価のプロセス

#### 1 評価部会における評価のプロセス

評価部会における評価のプロセスは、「書面調査の実施」及び「評価結果(原案)の作成」からなり、以下のとおり行います。

##### (1) 書面調査の実施

- ① 評価部会は、対象大学から提出された自己評価書(根拠となる資料・データ等を含む。)を調査・分析することにより書面調査を実施します。
- ② 評価部会の書面調査は、次に掲げる事項に関して、水準判定を加味しつつ、各対象大学が有する目的の達成状況等について、評価を実施します。

「選択評価事項A 研究活動の状況」

「選択評価事項B 地域貢献活動の状況」

なお、選択評価事項Aに関する調査・分析に当たっては、研究活動実績票に係る調査における分析結果を参考にし、目的の達成状況等について評価いたします。

- ③ 評価部会は、書面調査での調査・分析結果に基づき、書面調査による分析結果を整理します。また、この分析結果を踏まえた補足調査内容及び方法等の検討・整理を行います。

##### (2) 評価結果(原案)の作成

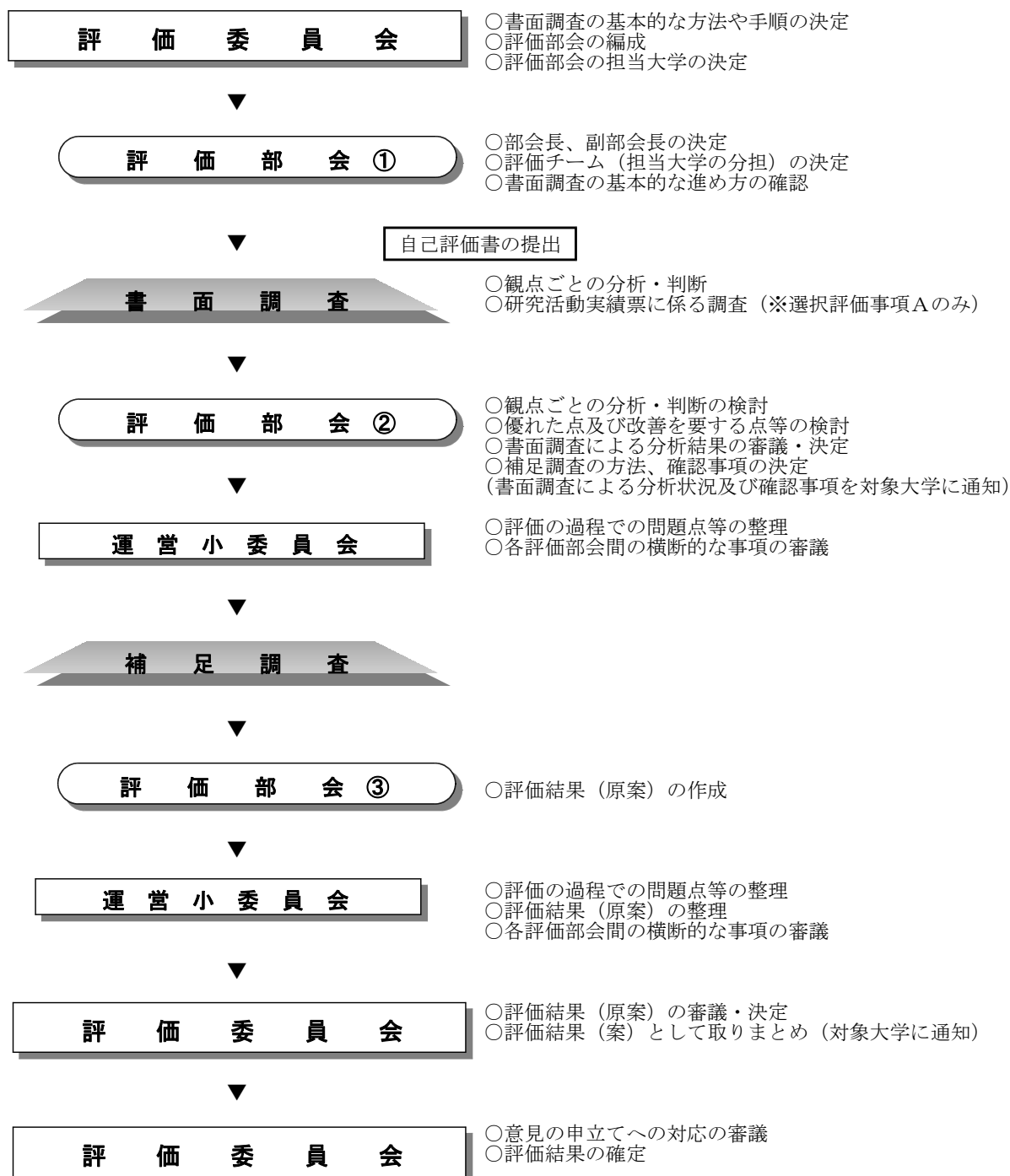
評価部会は、書面調査による分析結果を基に、評価部会としての評価結果(原案)を作成し、評価委員会へ提出します。

## 2 評価のプロセスの全体像

選択評価のプロセスの全体像は、以下のとおりです。

### 評価委員会等における評価のプロセス

※ 原則として、下記プロセスで行いますが、評価作業の進捗状況により変更が生じる可能性があります。



## 第2章 評価方法(1)―書面調査

### I 書面調査の実施体制及び方法等

#### 1 書面調査の実施体制

- (1) 書面調査は、対象大学ごとに評価部会で編成された評価チームが実施します。なお、評価担当者の役割や分担については評価部会において決定します。
- (2) 書面調査による分析結果等について、評価部会間の調整を要する問題等が生じた場合には、必要に応じて、運営小委員会において協議します。

#### 2 書面調査の実施方法

- (1) 評価チームは、書面調査による事項ごとの調査・分析及び判断を行います。  
具体的には、対象大学から提出された自己評価書の「事項ごとの自己評価」について、大学の目的を踏まえて、評価チームが観点ごとに分析結果及びその根拠となる資料・データ等により調査・分析及び判断を行い、その結果を、事項ごとに評価部会で取りまとめます。
- (2) 書面調査の過程において、不明な点が生じた場合や自己評価の根拠となる資料・データ等が不十分な場合は、機構事務局を通じて、対象大学に照会や提出依頼を行います。
- (3) 書面調査の過程で知り得た個人情報及び対象大学の評価内容に係る情報については、外部へ漏らさないこととします。

### II 目的の確認

本評価は、大学の個性や特色が十分に発揮できるよう、選択評価事項に関する大学の活動に関して、対象大学が有する目的を踏まえて実施するよう配慮されていますので、その目的が重要な位置を占めることから、十分な理解が必要です。

そのためには、自己評価書に記載された「I 大学の現況及び特徴」及び「II 目的」により、対象大学の全体像や大学の使命、教育研究活動等を実施する上での基本的な方針、達成しようとしている基本的な成果等の大学の全体的な意図を理解する必要があります。

### Ⅲ 事項ごとの評価

事項の自己評価結果の分析は、次に示す「観点の確認」、「観点ごとの分析・判断」及び「事項の評価」（目的の達成状況の判断、並びに「優れた点」、「更なる向上が期待される点」及び「改善を要する点」の抽出）の流れで行います。

#### (1) 観点の確認

- ① 選択評価事項に示された基本的な観点が全て分析されているか確認します。
- ② 分析されていない基本的な観点が確認された場合は、対象大学に当該観点の分析を求めます。
- ③ 基本的な観点のほか、大学の状況や目的に応じて、独自の観点が設定され、分析されている場合は、当該設定された独自の観点と該当する事項とが適合しているか確認します。

#### (2) 観点ごとの分析・判断

- ① 自己評価書には、観点ごとに「観点に係る状況」、「分析結果とその根拠理由」が記述されています。評価担当者は、観点ごとに、取組や活動の内容等がどのような状況であるのか、自己評価書の根拠となる資料・データ等で確認しつつ分析を行います。

なお、各観点に関して、対象大学がその目的を達成するための具体的な目標や計画を有している場合には、評価に目標等の達成状況を反映させていることも想定されますので、対象大学の個性や特色を考慮し、根拠となる資料・データ等で確認しつつ分析を行います。

ただし、選択評価事項A「研究活動の状況」の基本的な観点A-2-①～③に係る「観点ごとの分析・判断」に当たっては、学部・研究科等ごとに状況の分析を行い記述した上で、大学全体の判断をします。そのため、対象大学から提出される「研究活動実績票」も根拠となる資料・データ等の1つとして用います。

- ② ①の分析結果に基づき、当該観点に係る状況を、対象大学の目的を踏まえつつ、当該観点にふさわしい判断方法を用いて判断します。

その際、対象大学の状況から、以下のような判断を示す記述の例示を参考にしつつ、判断します。

対象大学の状況	目的を踏まえ期待される水準を上回る	目的を踏まえ期待される水準である	目的を踏まえ期待される水準を下回る
判断を示す記述の例示	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 目標を十分に達成している</li> <li>・ 優れた取組を実施している</li> <li>・ 明確に定めている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 目標を達成している</li> <li>・ 実施している</li> <li>・ 定めている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 目標をおおむね達成している</li> <li>・ 実施していない</li> <li>・ 定めていない</li> </ul>

また、根拠となる資料・データ等が不足したり、記述が不明瞭で取組や活動の状況に不明な点がある場合で分析できない場合には、判断を保留します。

- ③ ②の判断の根拠を「観点の分析状況」として記述し、観点に係る状況の中の不明な点や判断を保留した点を「確認事項」として整理します。

- ④ 観点ごとの分析に当たっては、大学全体としての状況を分析し、判断を行います。その際、観点の性格・内容により、学部ごと・研究科ごと等の状況の分析が必要な場合には、それらの分析を踏まえて行います。
- なお、特記すべき事項があると判断される学部等がある場合には、その取組を適宜記述します。

### (3) 事項の評価

- ① 選択評価事項に係る目的に照らして、「観点ごとの分析・判断」の結果を総合した上で、4段階で判断します。
- なお、以下の「判断の際の考え方」を目安に、「判断を示す記述」を用いて、目的の達成状況の判断を行います。

判断を示す記述	判断の際の考え方
目的の達成状況が極めて良好である	観点ごとの分析において、取組状況や活動状況が非常に優れており、目的に照らして達成状況が極めて良好であると判断される場合
目的の達成状況が良好である	観点ごとの分析において、取組状況や活動状況が優れており、目的に照らして達成状況が良好であると判断される場合
目的の達成状況がおおむね良好である	観点ごとの分析において、取組状況や活動状況に改善すべきところはあるが、目的に照らして達成状況がおおむね良好であると判断される場合
目的の達成状況が不十分である	観点ごとの分析において、取組状況や活動状況に大きな問題があり、目的に照らして達成状況が不十分であると判断される場合

- ② 前記(2)「観点ごとの分析・判断」の結果に基づき、事項ごとに「書面調査による分析状況」を検討します。

「書面調査による分析状況」は、最終的な評価報告書の「評価結果」の根拠となるものであることから、その視点で前記(2)「観点ごとの分析・判断」を精選・整理し、目的の達成状況等の判断をします。

- ③ 「優れた点」、「更なる向上が期待される点」及び「改善を要する点」の抽出

事項ごとに、前記(2)「観点ごとの分析・判断」から、対象大学の目的に照らして、特に重要と思われる点を「優れた点」、「更なる向上が期待される点」及び「改善を要する点」として抽出します。

なお、「優れた点」、「更なる向上が期待される点」及び「改善を要する点」を抽出する際、以下の考え方を参考にします。

優れた点	1) 選択評価事項に関わる目的に照らして、優れていると判断されるもの。 2) 選択評価事項に関わる目的に照らして、特色ある、又は個性ある取組であり、成果が上がっていると判断されるもの。 3) 選択評価事項に関する大学の活動の改善に向けて先進的な取組であり、成果が上がっていると判断されるもの。 4) 大学一般に期待される水準から見て、優れていると判断されるもの。
更なる向上が期待される点	1) 選択評価事項に関わる目的に照らして、優れた達成状況に向けた取組であり、ある程度の成果が上がっていると判断されるもの。 2) 選択評価事項に関わる目的に照らして、特色ある、又は個性ある取組であり、近い将来、成果が期待できると判断されるもの。
改善を要する点	1) 選択評価事項に関わる目的に照らして、改善が必要と判断されるもの。 2) 大学一般に期待される水準から見て、改善が必要と判断されるもの。

#### IV 書面調査による分析結果等の作成

- 1 評価チームは、本章の「Ⅲ 事項ごとの評価」で行った書面調査での調査・分析結果に基づき、書面調査による分析結果を作成し、評価部会に報告します。
- 2 評価部会は、必要に応じ、書面調査による分析結果を踏まえ、補足調査内容と方法等の検討・整理を行います。

#### V 補足調査

##### 1 補足調査の目的

補足調査は、書面調査では確認できなかった点等を中心にして対象大学の状況を調査するとともに、対象大学にその調査結果を伝え、その状況等に関し、対象大学との共通理解を図ることを目的とします。

##### 2 補足調査の実施方法

- (1) 補足調査はその内容に応じ、文書による確認等の方法により実施します。
- (2) 文書では確認できない場合は、別途ヒアリング等により確認します。

## VI その他の留意点

本評価に際しては、次の点について留意します。また、対象大学の評価に当たって、個別事例が生じた場合は、評価部会又は運営小委員会で随時協議し、統一的な見解の下で評価を実施します。

- 1 各対象大学の設置の趣旨、歴史や伝統、規模や資源等の人的あるいは物的条件、地理的条件等を十分考慮して、評価を実施します。
- 2 本評価は、対象大学が競争的環境の中で個性が輝く大学として一層発展するために、その教育活動等の改善に資することを目的としていることから、各対象大学の工夫（特色）ある取組や改善に向けての努力等について、必ずしも十分な成果を上げるに至っていないものに関しても配慮しつつ、評価を実施します。

## 第3章 評価方法(2)―研究活動実績票に係る調査

### I 研究活動実績票に係る調査の目的

研究活動実績票に係る調査は、選択評価事項A「研究活動の状況」について大学から提出された研究活動実績票に基づき、各分野における専門的な見地から社会一般的に期待される水準に対する各学部・研究科等の水準を判定することを目的とします。

各学部・研究科等の水準判定の結果は、大学全体の研究活動に関する目的の達成状況について判断する際の参考とします。

### II 研究活動実績票に係る調査の実施体制及び方法

#### 1 研究活動実績票に係る調査の実施体制

研究活動実績票に係る調査は、対象大学の学部・研究科等の研究分野に対応するため、各分野それぞれ複数の専門家及び有識者により実施します。

#### 2 研究活動実績票に係る調査の実施方法

(1) 評価者は、対象大学から提出された自己評価書及び専門分野と関連する学部・研究科等の研究活動実績票に基づき、各専門分野における専門的な見地から社会一般的に期待される水準に対する当該組織についての水準を判定します。

(2) 調査の過程で知り得た個人情報及び対象大学の評価内容に係る情報については、外部へ漏らさないこととします。

### III 研究活動実績票に係る調査の内容

選択評価事項A「研究活動の状況」のうち、観点A-2-①では、成果物の刊行、共同研究の状況、競争的研究資金への応募状況等を踏まえた「研究活動の活発さ」を、観点A-2-②では、競争的研究資金の獲得状況、外部評価や受賞状況等から判断した「研究の質の状況」を、そして観点A-2-③では、研究成果の活用状況等の分析から明らかにされた「社会・経済・文化的な貢献」について、評価を実施します。

#### 1 観点ごとの判定

対象大学から提出された研究活動実績票等に基づき、各学部・研究科等の状況について、専門分野の視点から観点ごとに以下の4段階に判定します。



判定を示す記述	判定の際の考え方
S	一般的に期待される水準を卓越している
A	一般的に期待される水準を上回る
B	一般的に期待される水準である
C	一般的に期待される水準を下回る

## 2 優れた業績等の抽出

対象大学から提出された研究活動実績票のうち、特に優れた業績や観点ごとの判定に影響を与えた業績等について抽出を行います。

## IV 評価部会への報告

研究活動実績票に係る調査結果については、機構事務局を通じて書面調査を担当する評価チームに報告されます。評価チームは、各観点の判定結果や抽出された優れた業績等を踏まえ、学部・研究科等ごと及び大学全体としての分析を行うとともに、大学全体としての目的の達成状況の判断を行います。

## 第4章 評価結果（原案）の作成

### I 評価結果（原案）の構成及び記述内容

評価部会は、書面調査による分析結果を基に、評価結果（原案）を作成します。  
評価部会が作成する評価結果（原案）の構成及び記述内容は、次のとおりとします。

#### 1 選択評価結果

- (1) 「選択評価結果」については、事項ごとに「目的の達成状況が極めて良好である」、「目的の達成状況が良好である」、「目的の達成状況がおおむね良好である」、「目的の達成状況が不十分である」の4段階で記述します。
- (2) 上記(1)のほか、「選択評価結果」として、事項ごとの「優れた点」、「更なる向上が期待される点」、「改善を要する点」を抽出・要約し記述します。なお、「優れた点」、「更なる向上が期待される点」、「改善を要する点」、を抽出・要約するに当たっては、対象大学の目的に照らして、重要な位置付けにあると考えられる取組状況を考慮した上で、精選・整理したものを記述します。

#### 2 選択評価事項ごとの評価

- (1) 評価部会は、書面調査等を経て検討・整理した分析結果に基づき、「選択評価事項ごとの評価」を記述します。
- (2) 「選択評価事項ごとの評価」は、「評価結果」、「評価結果の根拠・理由」、「優れた点」、「更なる向上が期待される点」、「改善を要する点」の構成で記述します。

### II 評価結果（原案）の取扱い

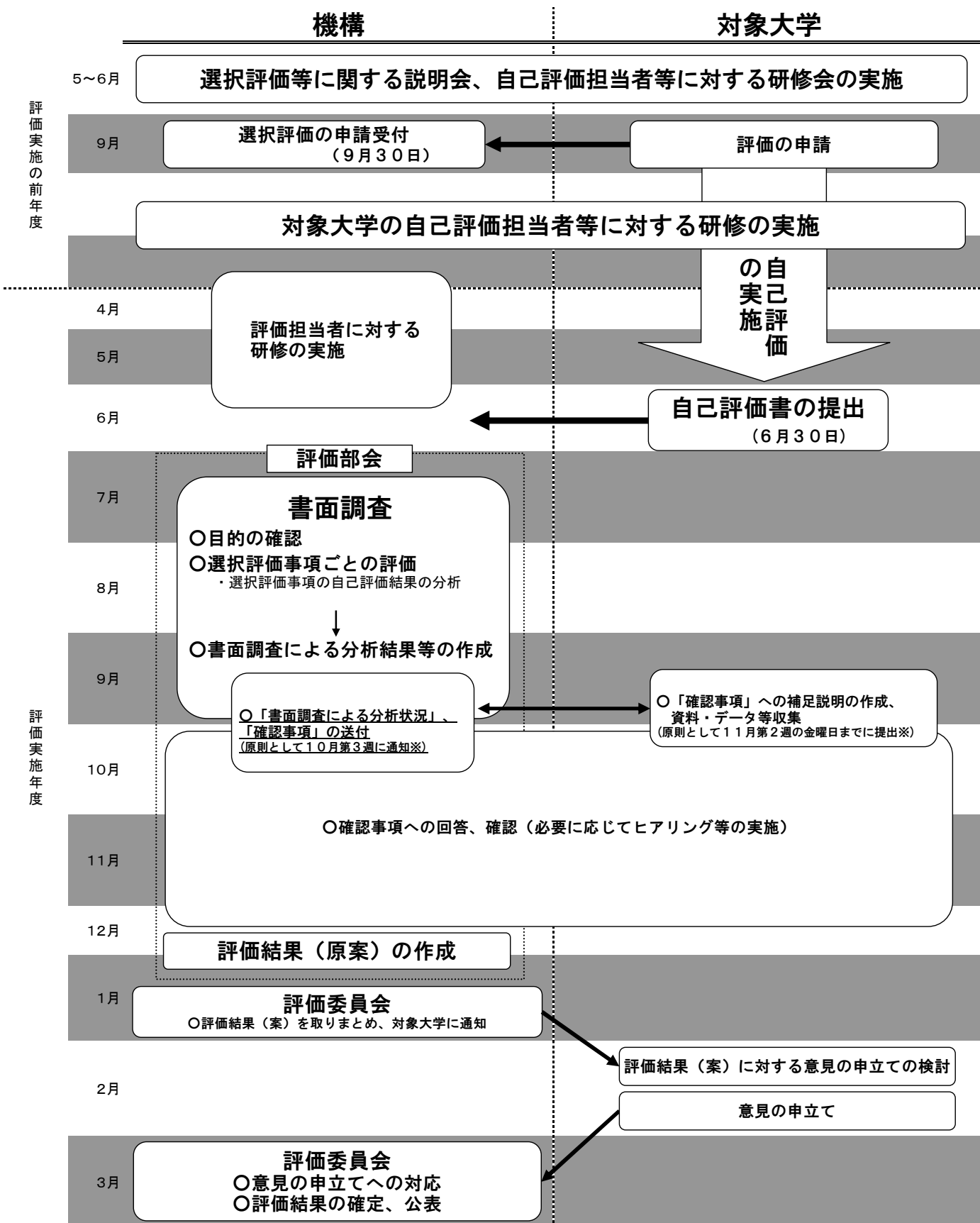
- 1 評価委員会は、評価部会が作成した評価結果（原案）の提出を受け、評価結果（案）として取りまとめます。評価委員会は機構事務局を通じて、評価結果を確定する前に評価結果（案）を対象大学に通知します。
- 2 対象大学は、機構から通知された評価結果（案）に対して意見がある場合、申立てを行います。
- 3 評価結果（案）に対する意見の申立ての機会を経て、評価委員会において再度審議を行います。この意見の申立てに対する審議を経て、評価委員会において評価結果を確定します。

- 4 確定した評価結果は、評価報告書としてまとめます。（別紙3「評価報告書イメージ」（19頁）参照）なお、評価報告書は対象大学及びその設置者へ通知し、文部科学大臣に報告するとともに、印刷物の刊行及びウェブサイトへの掲載等により、広く社会に公表します。



## 選択評価のスケジュール

※原則として、下記スケジュールで行いますが、評価作業の進捗状況により変更が生じる可能性があります。



※「書面調査の分析状況」及び「確認事項」の送付について、機構による大学機関別認証評価を同年度に受けている場合は、訪問調査の4週間から3週間前に通知し、訪問調査1週間前までに資料・データ等を提出いただくこととなります。



独立行政法人大学評価・学位授与機構大学機関別認証評価委員会細則  
第7条に規定する自己の関係する大学の範囲について

平成16年6月11日  
大学機関別認証評価委員会決定  
最終改正 平成19年1月25日

独立行政法人大学評価・学位授与機構大学機関別認証評価委員会細則（以下「細則」という。）第9条の規定に基づき、細則第7条に規定する自己の関係する大学の範囲を次のように定める。

- 一 評価対象大学に専任として在職（就任予定を含む。）し、又は過去3年以内に在職していた場合
- 二 評価対象大学に兼任として在職（就任予定を含む。）し、又は過去3年以内に在職していた場合
- 三 評価対象大学に役員として在職（就任予定を含む。）し、又は過去3年以内に在職していた場合
- 四 評価対象大学の教育研究又は経営に関する重要事項を審議する組織に参画しており（参画予定を含む。）、又は過去3年以内に参画していた場合
- 五 上記に準ずるものとして委員長が決定した場合

付 記

この申合せにおいて、専任とは、当該大学を本務として所属する場合をいい、兼任とは、他の大学又は企業等を本務として所属する場合をいうものとする。











独立行政法人

大学評価・学位授与機構

〒187-8587

東京都小平市学園西町1-29-1

TEL / 042-307-1647

URL / <http://www.niad.ac.jp/>