



日本の高等教育における 公的質保証システム

～大学評価・学位授与機構の行う認証評価～

NIAD-UE国際セミナー「質保証が支える東アジアの大学間交流」

平成24年11月22日

鈴木 賢次郎

大学評価・学位授与機構 研究開発部評価研究主幹



National Quality Assurance System in Japanese Higher Education: 'Certified Evaluation and Accreditation by NIAD-UE'

NIAD-UE International Seminar

Understanding QA Mechanism, Empowering HE Exchange in East Asia

22th November 2012

Prof. Kenjiro Suzuki

**National Institution for Academic Degrees and University Evaluation
Professor and Director, Research Department**



本日のお話

- はじめに: 「大学の質保証／認証評価」とは
- 第2サイクルの認証評価
 - ～ 第1サイクルからの変更点を中心に
- 選択評価
 - ～ 第2サイクルより実施



Contents

- **Introduction:**
What is Quality Assurance / Certified Evaluation and Accreditation (CEA) in a university?
- **CEA in the 2nd cycle - Changes from the 1st cycle**
- **Institutional Thematic Assessments (ITAs)**



認証評価とは

学校教育法第109条:

大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けものとする。……



What is CEA?

School Education Law – Article 109:

To improve the quality of education, research and other activities, a university is, as specified by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology, obliged to **assess, evaluate the details of **its own** education, research, organization, management, facilities and resources (referred to as “education and research, etc.” in the following paragraph) and publish the results.**

2. A university must, in addition to the measures in the preceding paragraph, be assessed on overall conditions of education and research, etc. by **an external evaluation institution certified by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology (hereinafter referred to as a “certified evaluation and accreditation organization” in this item) during the period stipulated by the government...**



大学の質保証

- **内部質保証**

大学の質保証の責任は、第一義的には、その大学自身にある。

- **外部質保証(公的質保証)**

- 設置基準
- 設置認可(事前規制)
- **認証評価(事後確認)**



Quality assurance in a university

- **Internal Quality Assurance (IQA)**

A university takes the primary responsibility for its own quality assurance.

- **External Quality Assurance (EQA):**

National Quality Assurance System

- **Standards for the establishment**

- **Establishment approval (ex ante)**

- **CEA (ex post)**



大学評価・学位授与機構が行う

大学機関別認証評価の目的

1. 認証評価機関が定める大学評価基準に基づいて、大学を定期的に評価することにより、教育研究活動等の質を保証する(適格認定)。
2. 評価結果を大学にフィードバックすることにより、教育研究活動等の改善に役立てる。
3. 大学の教育研究活動等の状況を第三者評価を通して社会に分かりやすく示す。



Institutional CEA by NIAD-UE

Objectives

1. To **assure the quality** of education and research by regularly evaluating universities in accordance with the standards set by NIAD-UE (**accreditation**).
2. To provide high quality evaluation reports to universities for the quality **improvement** of their education and research.
3. To assist universities in fulfilling **accountability to the general public** on their status as public organizations, by clarifying the condition of their education and research.



大学評価・学位授与機構が行う

大学機関別認証評価の基本的な方針

1. 大学評価基準に基づく評価
2. 教育活動を中心とした評価
3. 各大学の個性の伸長に資する評価
4. 自己評価に基づく評価
5. ピア・レビューを中心とした評価
6. 透明性の高い開かれた評価
7. 国際通用性のある評価(第2サイクルで追加)



Institutional CEA by NIAD-UE

Fundamental Policy

- 1. Reference to the Standards for Evaluation and Accreditation of Universities**
- 2. Focus on educational activities**
- 3. Contribution to the development of individuality**
- 4. Evaluation and accreditation based on self-assessment**
- 5. Use of peer review**
- 6. A highly transparent system**
- 7. Internationally recognized evaluation and accreditation**
(The policy 7 was introduced from the 2nd cycle)



大学機関別認証評価 第1サイクルの実施実績

- 大学評価・学位授与機構
 - ✓ 132校(国立85、公立40、私立7)
 - ✓ うち、「基準を満たさない」判定：1校

<参考>

- 大学基準協会
 - ✓ 354校(国立1、公立47、私立306)
 - ✓ うち、「保留」判定：21校、「不適合」判定：1校
- 日本高等教育評価機構
 - ✓ 285校(国公立0、私立285)
 - ✓ うち、「保留」判定：20校、「不適合」判定：1校



Institutional CEA

The 1st Cycle

- **NIAD-UE carried out CEA**

- ✓ **132 universities (national: 85, public: 40, private: 7)**
- ✓ **“unsatisfied” institution: 1**

< Other certified quality assurance organizations >

- **Japan University Accreditation Association (JUAA)**

- ✓ **354 universities (national: 1, public: 47, private: 306)**
- ✓ **“accredited with limitation”: 21, “not accredited”: 1**

- **Japan Institution for Higher Education Evaluation (JIHEE)**

- ✓ **285 universities (national/public: 0, private: 285)**
- ✓ **“reserved”: 20, “not certified”: 1**



認証評価(第1サイクル)の検証

- アンケート調査

- ✓ 評価対象校： 9項目(※)・79小項目
評価担当者： 6項目・43小項目
- ✓ 選択式回答(5段階・2段階)
- ✓ 自由記述

(※)調査項目： 1. 評価基準及び観点、2. 評価の方法及び内容、
3. 評価の作業量、スケジュール等、4. 説明会・研修会等、
5. 評価結果(評価報告書)、6. 評価を受けたことによる効果・影響、
7. 評価結果の活用、8. 評価の実施体制、9. その他

- ✓ 結果は、毎年、『認証評価に関する検証結果報告書』
として、機構ウェブサイトで公表



Verification / Review of CEA (1st cycle)

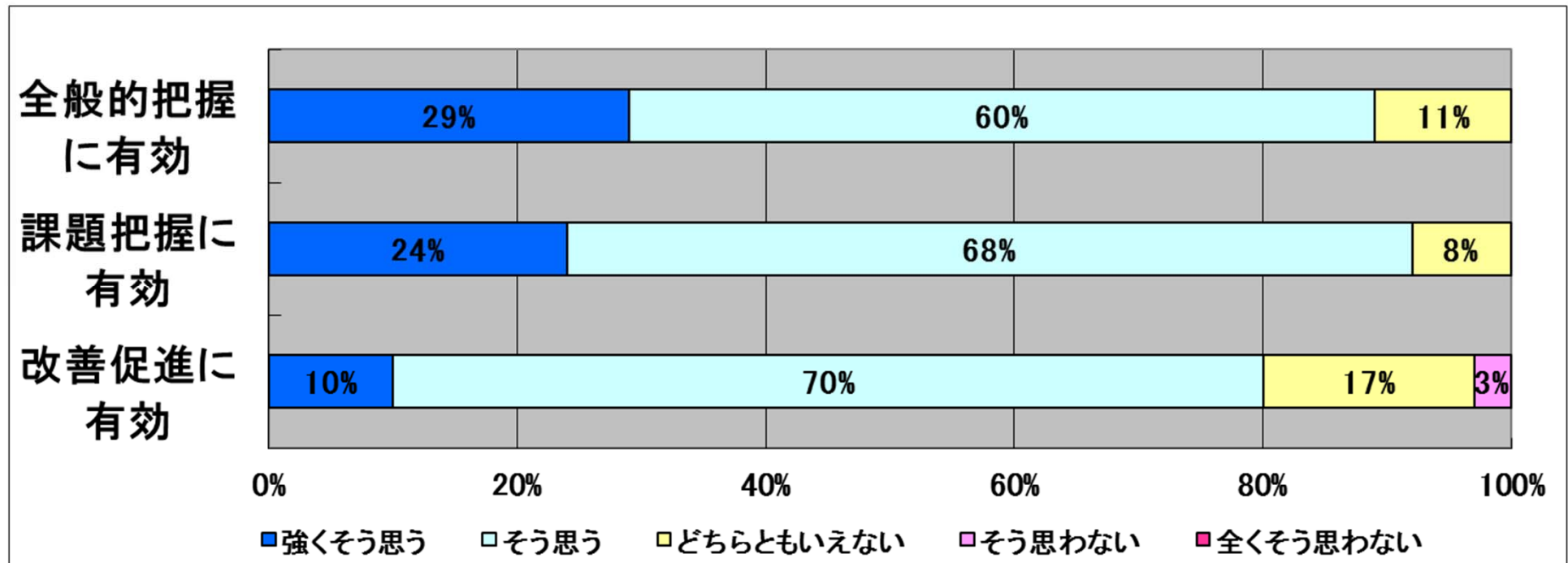
● Survey

- ✓ **Questions for institutions: 79 questions in 9^{*} areas**
Questions for external evaluators: 43 questions in 6 areas
- ✓ **multiple choice (5 / 2 choices)**
- ✓ **write-in** *Survey areas:
 1. **Standards and Viewpoints of CEA**
 2. **Methods and details**
 3. **Workloads and length of time demanded**
 4. **Briefings**
(explanations and training programs)
 5. **Results of CEA**
 6. **Influences and effects of the result**
 7. **Practical usage of the result**
 8. **Implementation system of CEA**
 9. **Others**
- ✓ **Survey result is published every year on the NIAD-UE website.**



アンケート調査結果の例 「評価を受けたことによる効果・影響」

【評価対象校】



(平成17年度～平成23年度実施分の平均値(短期大学含む))

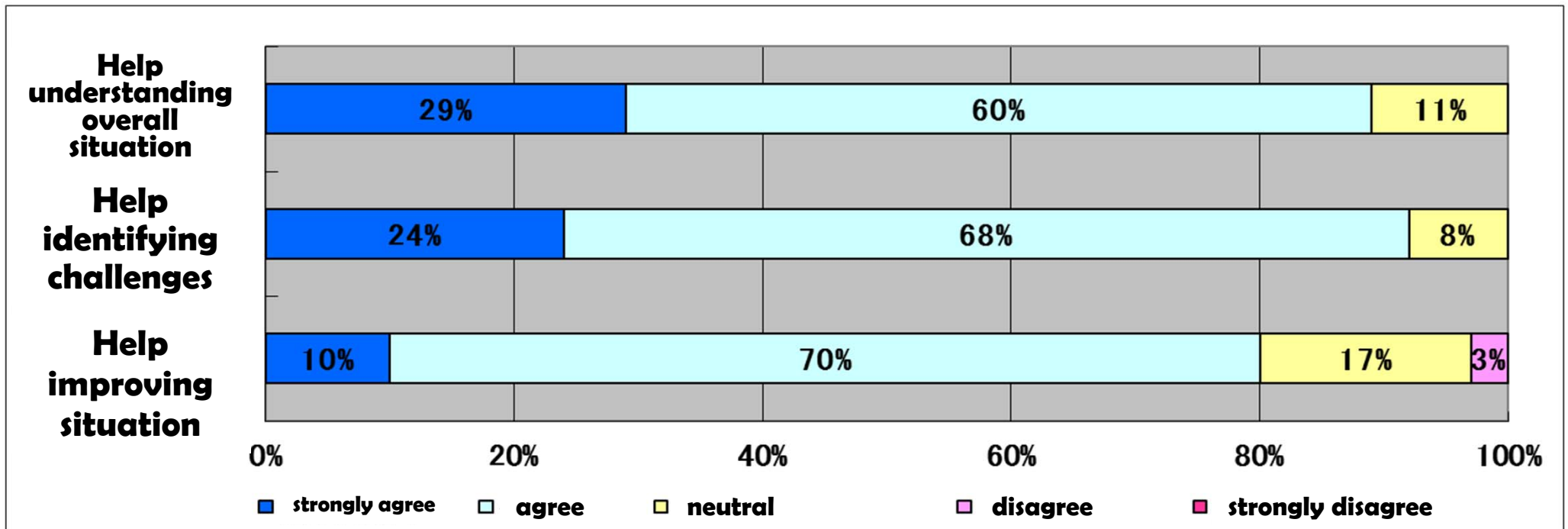
- 対象校は、機構の評価を受けたことにより、**教育研究活動等の状況や課題の把握に役立つとともに、教育研究活動等の改善の促進につながるものとして、その効果・影響を評価している。**



Survey result

“Influences and effects of CEA”

[Institutions]



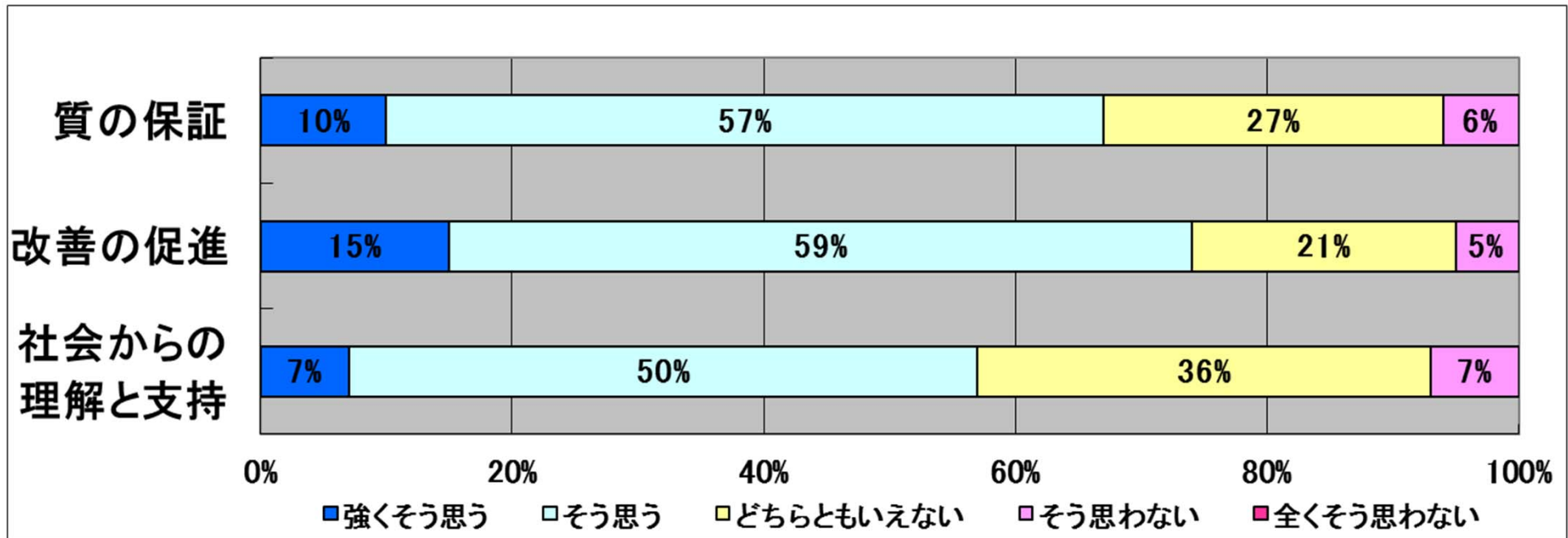
(results from 2005 – 2011 including answers from junior colleges)

- Institutions value the CEA to help understanding and improving their situations concerning education and research activities.



アンケート調査結果の例 「評価の目的に対する有効性」(見合うか?)

【評価対象校】



(平成17年度～平成23年度実施分の平均値(短期大学含む))

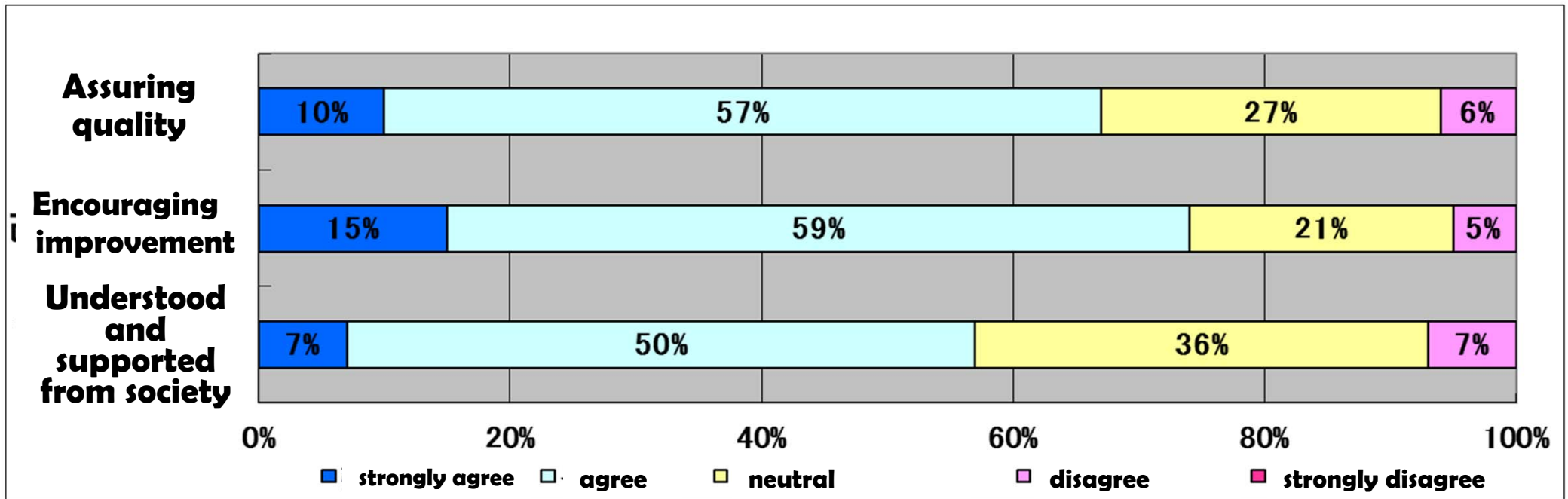
- 評価の目的(「質の保証」「改善の促進」「社会からの理解と支持」)に対して、評価作業に費やした労力が見合うかについて、どちらとも言えないという回答が一定数あることから、引き続き**作業量軽減等の工夫をしていく必要**があると考えられる。



Survey result

“Relevance of the CEA objectives” (workloads and time)

[Institutions]



(results from 2005 – 2011 including answers from junior colleges)

- The proportion of “neutral” answers suggests that there is **further requirement** for improvement on **reduction of workloads**.



検証結果のまとめ

- 評価基準・観点の構成・内容、及び評価結果(評価報告書の内容等)等について、機構の評価の3つの目的(「**質の保証、改善の促進**、社会からの理解と支持)について有効。
- ただし、コスト・パフォーマンスの向上(負担の軽減等)に一層の努力が必要。



Summary of verification

The survey reveals that:

- **The objectives of CEA (**assuring quality, encouraging improvement**, understood and supported from society), for which NIAD-UE sets, are appropriate in light of the structure and contents of CEA standards and viewpoints, and its results (such as the contents of final reports);**
- **Further improvement in cost performance (such as reduction of workloads) is required.**



新評価基準

(第2サイクル)		(第1サイクル)	
基準1:	大学の目的	基準1:	大学の目的
基準2:	教育研究組織	基準2:	教育研究組織
基準3:	教員及び教育支援者	基準3:	教員及び教育支援者
基準4:	学生の受入	基準4:	学生の受入
基準5:	教育内容及び方法 ○学士課程 ○大学院課程 (専門職学位課程を含む)	基準5:	教育内容及び方法 ○学士課程 ○大学院課程 ○専門職学位課程
基準6:	学習成果	基準6:	教育の成果
基準7:	施設・設備及び学生支援	基準7:	学生支援等
		基準8:	施設・設備
基準8:	教育の内部質保証システム	基準9:	教育の質の向上及び改善のためのシステム
基準9:	財務基盤及び管理運営	基準10:	財務
		基準11:	管理運営
基準10:	教育情報等の公表		



The New Standards

(2 nd cycle)		(1 st cycle)	
1:	Purpose of the University	1:	Purpose of the University
2:	Education and Research Structure	2:	Education and Research Structure
3:	Academic Staff and Education Supporting Staff	3:	Academic Staff and Education Supporting Staff
4:	Student Admission	4:	Student Admission
5:	Academic Programs <ul style="list-style-type: none"> ◦ Undergraduate Programs ◦ Graduate Programs (including Professional Degrees Programs)	5:	Academic Programs <ul style="list-style-type: none"> ◦ Undergraduate Programs ◦ Graduate Programs ◦ Professional Degree Programs
6:	Learning Outcomes	6:	Effectiveness of Institutional Performance
7:	Facilities and Student Support	7:	Student Support
		8:	Facilities
8:	Internal Quality Assurance System of Teaching and Learning	9:	Internal Quality Assurance System
9:	Financial Base and Management	10:	Finance
		11:	Management
10:	Public Information on Teaching and Learning		



<基準6：学習成果>

- 「教員の視点にたった教育(教員が何を教えるか)」から「**学生の視点にたった教育(学生がどのような能力を身に付けるか(付けたか))**」への視点の転換から、基準の名称を変更。
- ただし、「基本的な観点」及び、分析に用いる「データ・資料」については、**第1サイクルのそれらと基本的に同じ。**



<Standard 6: Learning Outcomes>

- **The title of the standard was renamed following a demand for a change from “education from teaching staff (what to teach)” to “education for students (what to learn and what competencies to obtain).”**
- **The primary viewpoints and sources of evidence have not been changed from the 1st cycle.**



<基準8：教育の内部質保証システム>

- 旧観点9-1-①:「教育の状況について、活動の実態を示すデータや資料を適切に収集し、蓄積しているか。」



(データや資料を収集・蓄積するのみでなく、
分析、更に、改善・向上に結びつけるため
の体制の整備と機能)

- 新観点8-1-①:「教育の取組状況や教育による学習成果について自己点検・評価し、教育の質を保証すると共に、教育の質の改善・向上を図るための体制が整備され、機能しているか。」
- 他の観点は、第1サイクルと同様。

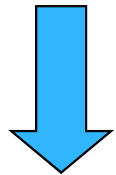


<Standard 8:

Internal Quality Assurance System of Teaching and Learning>

- 1st cycle viewpoint 9-1-i:

Data and materials on the condition of education are appropriately collected and accumulated.



(a system is required not only to collect and to accumulate data and materials but also to analyze them, to improve and to enhance the quality of education)

- 2nd cycle viewpoint 8-1-i:

A university assesses itself for the condition of its educational activities and learning outcomes, assures the quality of its education, and implements an effective system to improve and enhance it.

- **The other viewpoints have not been changed.**



<基準10: 教育情報等の公表>

- **新設／3つの観点**
- **法令等により公表が義務づけられている情報**
 - (1) 教育についての基本情報(**学校教育法施行規則第172条の2**)
 - (2) 自己点検・評価の結果(学校教育法第109条第1項)
 - (3) 財務諸表等の情報(各大学を設置する法人に適用される関係法令)



<Standard 10:

Public Information on Teaching and Learning>

- **Newly introduced with 3 viewpoints**

- **Information with legislative requirement**
 1. **Basic academic information**
(**Ordinance for School Education Law, Article 172 – 2**)
 2. **The result of self-assessment**
(**School Education Law, Article 109 – 1**)
 3. **Information on financial statements**
(**in accordance with legislation applicable to each corporation managing a university**)



大学機関別**選択評価**

平成24年度から新しくスタート！



Institutional Thematic Assessments

(ITAs)

Newly introduced in 2012!



大学機関別選択評価とは

- 大学機関別選択評価は、機構が第1サイクルにおいて実施した選択的評価事項に関する評価を発展させたもの。
- 大学機関別選択評価は、機構が定める**選択評価事項**について、認証評価とは別に機構が独自に行う第三者評価として実施する。
 - ✓ 機構以外の認証評価機関による認証評価を受け、大学機関別選択評価のみを機構に申請することが可能
 - ✓ 大学が希望する年度に申請が可能



What are ITAs?

- **Institutional Thematic Assessments (ITAs) have been developed from the Optional Evaluation Items, which were conducted under the 1st cycle of NIAD-UE's CEA.**
- **ITAs are reviews for individual themes by NIAD-UE, separately conducted from CEA provided as NIAD-UE's original review scheme.**
 - ✓ **A university that is accredited by another quality assurance organization can also apply for ITAs.**
 - ✓ **ITAs are applicable regardless the schedule of certified accreditation.**



選択評価事項

- 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
←第1サイクル：「正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況」
- 選択評価事項C：**教育の国際化**の状況
←平成25年度から新たに追加



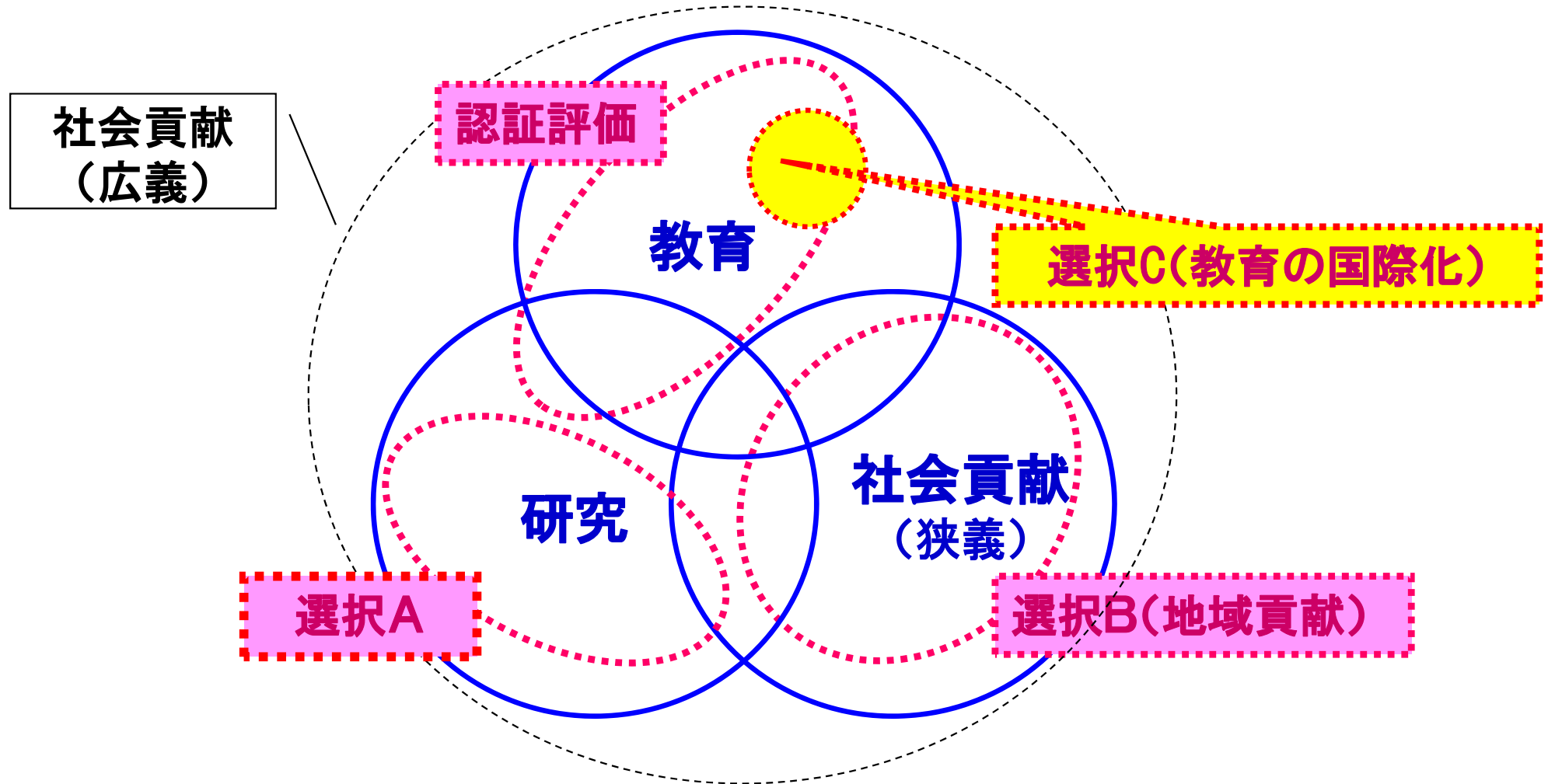
ITAs

Themes

- **Institutional Thematic Assessment A: Research activities**
- **Institutional Thematic Assessment B:**
Community engagement
← in 1st cycle: education offered to those other than full-time students
- **Institutional Thematic Assessment C:**
Internationalization for higher education
← to be introduced from 2013



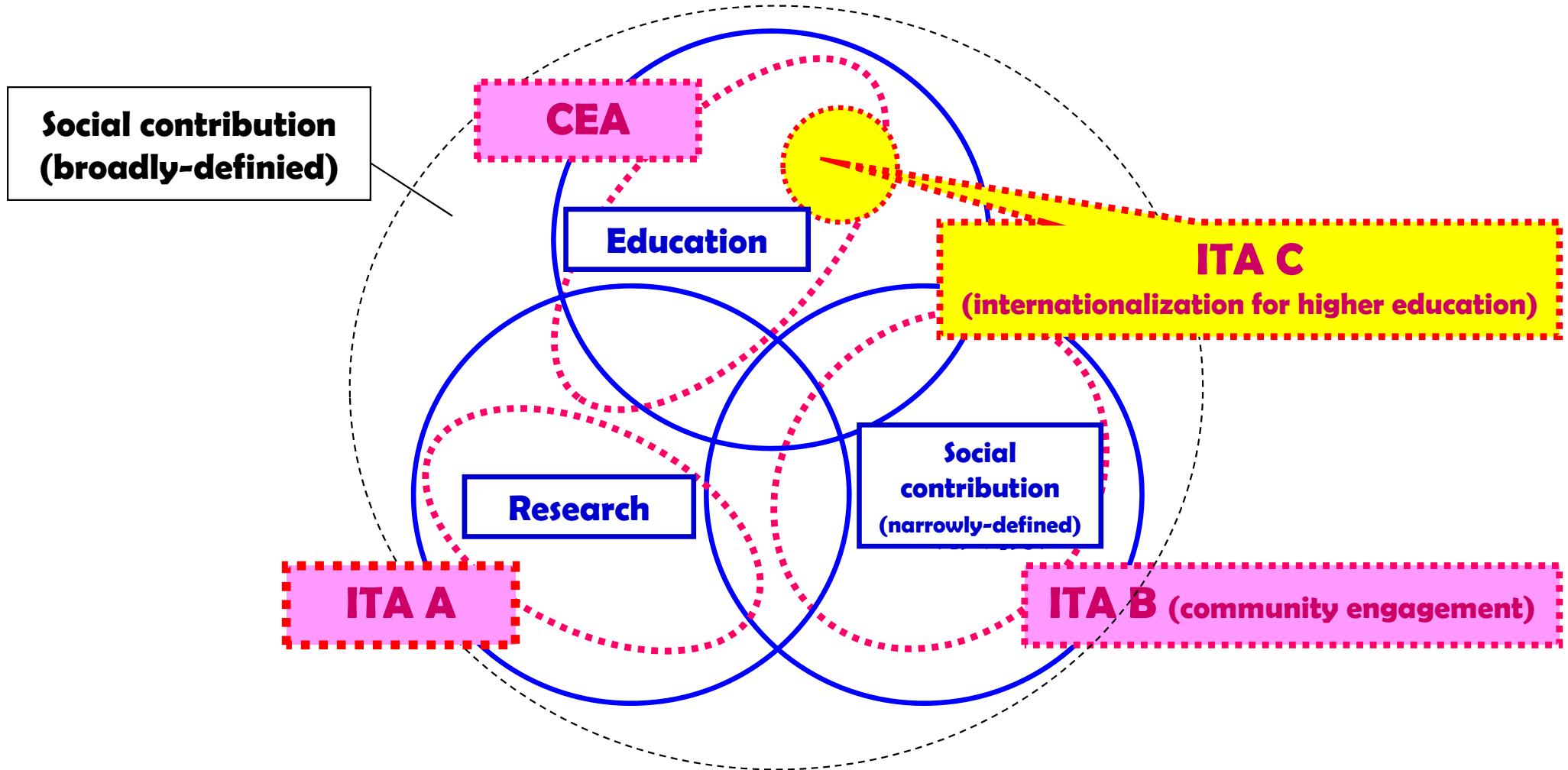
「認証評価」と「選択評価」



- 平成19年「学校教育法」改正： 第83条2項「... その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与」



CEA and ITA



- **School Education Act amended in 2007: Article 83 – 2**

(university) “... contribute to the society by broadly publicizing the outcomes” (on deucation and research). 19



選択評価事項C

教育の国際化の状況

- 選択評価事項Cでは、教育の国際化に向けた活動に焦点を絞り評価を行う。

- 「国際的な教育環境の構築」

- ✓ 国際化に対応可能な組織体制の整備、教育内容・方法の国際化 等

- 「外国人学生の受入」

- ✓ 外国人学生の受入実績、教育課程編成・実施上の工夫 等

- 「国内学生の海外派遣」

- ✓ 国内学生の派遣実績、教育課程編成・実施上の工夫 等

以上3つの視点から評価を行う。



Institutional Thematic Assessment C

Internationalization for higher education

- **The Institutional Thematic Assessment C concerns a university's activities related to internationalization for higher education.**

Three elements to be assessed:

- **Development of an international teaching and learning environment;**
 - ✓ Including internationalization of organizational structure, and teaching content and methods.
- **Admission of international students;**
 - ✓ Including number of international students enrolled, and effective design and delivery of curricula.
- **Dispatchment of domestic students abroad;**
 - ✓ Including number of outbound students, and effective design and delivery of curricula.



認証評価／選択評価は
大学と
大学評価・学位授与機構との
信頼関係に基づく協同作業

大学評価・学位授与機構

www.niad.ac.jp



**CEA / ITA is
a collaborative work
between a university and NIAD-UE
through mutual trust.**

**National Institution for Academic Degrees and
University Evaluation**

www.niad.ac.jp