

領域3「財務運営、管理運営及び情報の公表」に係る自己点検・評価書

基準3-1 財務運営が本学の目的に照らして適切であること。	
観点	観点に係る根拠資料・データ欄 (赤字：大学改革支援・学位授与機構が示した根拠資料・データの例) (青字：大学改革支援・学位授与機構で定めた様式)
<p>観点3-1-1</p> <p>毎年度、財務諸表等について法令等に基づき必要な手続きを経ていること。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・直近年度の財務諸表 ・上記財務諸表に係る監事、会計監査人の監査報告書 <p>資料3-1-1-① 2018（平成30）事業年度財務諸表</p> <p>資料3-1-1-② 2018（平成30）事業年度財務諸表の承認について</p> <p>資料3-1-1-③ 監査報告</p> <p>資料3-1-1-④ 独立監査人の監査報告書</p>
<p>観点3-1-2</p> <p>教育研究活動に必要な予算を配分し、経費を執行していること。</p>	<p>別紙様式3-1-2 予算・決算の状況（過去5年間分）がわかる資料</p> <ul style="list-style-type: none"> ・分析の手順に示された理由がある場合に、その理由を記載した書類 <p>資料3-1-2-① 予算額・決算額の±30%以上乖離の要因</p>
<p>【特記事項】</p> <p>① 上記の各観点のうち、根拠資料では、観点の内容を十分に立証できないと判断する場合には、当該観点の番号を明示した上で、その理由を400字以内で記述すること。</p>	
該当なし	
<p>② この基準の内容に関して、上記の分析のみでは自己評価できない活動や取組における個性や特色、資料を参照する際に留意すべきこと等があれば、<u>根拠資料とともに簡条書き</u>で記述すること。</p>	
該当なし	
<p>【基準に係る判断】 以上の分析内容を踏まえ、当該基準を満たすか満たさないか。（該当する口欄をチェック■）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 当該基準を満たす</p> <p><input type="checkbox"/> 当該基準を満たさない</p>	
<p>優れた成果が確認できる取組</p> <p>該当なし</p>	
<p>改善を要する事項</p> <p>該当なし</p>	

基準 3-2 管理運営のための体制が明確に規定され、機能していること。	
観点	観点に係る根拠資料・データ欄 (赤字：大学改革支援・学位授与機構が示した根拠資料・データの例) (青字：大学改革支援・学位授与機構で定めた様式)
観点 3-2-1 大学の管理運営のための組織が、適切な規模と機能を有していること。	<ul style="list-style-type: none"> ・管理運営のための組織（法人の役員会、経営協議会、教育研究評議会等が、法人としての業務以外で大学の教育研究活動に係る運営において役割を有する場合は、それらを含む。）の設置、構成等が確認できる資料（根拠となる規定を含む。） ・役職者の名簿 資料 3-2-1-① 国立大学法人上越教育大学基本規則 資料 3-2-1-② 理事・監事・副学長等の担当及び所掌事項一覧、各室・委員会の室長又は委員長等分担リスト 資料 3-2-1-③ トップ・ミーティング 資料 3-2-1-④ 国立大学法人上越教育大学学長特別補佐に関する要項 資料 3-2-1-⑤ 国立大学法人上越教育大学学長補佐に係る取扱いについて 資料 3-2-1-⑥ 役員等名簿 資料 3-2-1-⑦ 学長補佐名簿 資料 3-2-1-⑧ 部局長名簿 資料 3-2-1-⑨ 経営協議会委員名簿 資料 3-2-1-⑩ 教育研究評議会評議員名簿
観点 3-2-2 法令遵守に係る取組及び危機管理に係る取組のための体制が整備されていること。	別紙様式 3-2-2 法令遵守事項一覧 別紙様式 3-2-2 危機管理体制等一覧
【特記事項】 ①上記の各観点のうち、根拠資料では、観点の内容を十分に立証できないと判断する場合には、当該観点の番号を明示した上で、その理由を 400 字以内で記述すること。	
該当なし	
②この基準の内容に関して、上記の分析のみでは自己評価できない活動や取組における個性や特色、資料を参照する際に留意すべきこと等があれば、 <u>根拠資料</u> とともに <u>箇条書き</u> で記述すること。	
該当なし	
【基準に係る判断】 以上の分析内容を踏まえ、当該基準を満たすか満たさないか。（該当する口欄をチェック■） <input checked="" type="checkbox"/> 当該基準を満たす	

当該基準を満たさない

優れた成果が確認できる取組

該当なし

改善を要する事項

該当なし

基準 3-3 管理運営を円滑に行うための事務組織が、適切な規模と機能を有していること。	
観点	観点に係る根拠資料・データ欄 (赤字：大学改革支援・学位授与機構が示した根拠資料・データの例) (青字：大学改革支援・学位授与機構で定めた様式)
観点 3-3-1 管理運営を円滑に行うための事務組織が、適切な規模と機能を有していること。	別紙様式 3-3-1 事務組織一覧（部署ごとの人数） ・根拠となる規定類 ・事務組織の組織図 資料 3-3-1-① 国立大学法人上越教育大学事務組織規則 資料 3-3-1-② 国立大学法人上越教育大学事務局事務分掌細則 資料 3-3-1-③ 国立大学法人上越教育大学事務連絡会設置要項 資料 3-3-1-④ 平成 31 年度事務局組織見直しに伴う移行図 資料 3-3-1-⑤ 国立大学法人上越教育大学 事務組織等の主な担当業務
【特記事項】	
①上記の各観点のうち、根拠資料では、観点の内容を十分に立証できないと判断する場合には、当該観点の番号を明示した上で、その理由を 400 字以内で記述すること。	
該当なし	
②この基準の内容に関して、上記の分析のみでは自己評価できない活動や取組における個性や特色、資料を参照する際に留意すべきこと等があれば、 <u>根拠資料とともに箇条書き</u> で記述すること。	
該当なし	
【基準に係る判断】 以上の分析内容を踏まえ、当該基準を満たすか満たさないか。（該当する口欄をチェック■）	
<input checked="" type="checkbox"/> 当該基準を満たす <input type="checkbox"/> 当該基準を満たさない	
優れた成果が確認できる取組	
該当なし	
改善を要する事項	
該当なし	

基準 3-4 教員と事務職員等との役割分担が適切であり、これらの者の間の連携体制が確保され、能力を向上させる取組が実施されていること	
観点	観点に係る根拠資料・データ欄 (赤字：大学改革支援・学位授与機構が示した根拠資料・データの例) (青字：大学改革支援・学位授与機構で定めた様式)
観点 3-4-1 教員と事務職員等とが適切な役割分担のもと、必要な連携体制を確保していること。	別紙様式 3-4-1 教職協働の状況
観点 3-4-2 管理運営に従事する教職員の能力の質の向上に寄与するため、スタッフ・ディベロップメント（SD）を実施していること。	別紙様式 3-4-2 SDの内容・方法及び実施状況一覧 資料 3-4-2-① 平成 30 年度上越教育大学大学職員 SD 研修 資料 3-4-2-② 平成 30 年度上越教育大学大学職員 SD 研修アンケート結果 資料 3-4-2-③ 令和元年度上越教育大学職員 SD 研修
【特記事項】 ① 上記の各観点のうち、根拠資料では、観点の内容を十分に立証できないと判断する場合には、当該観点の番号を明示した上で、その理由を 400 字以内で記述すること。	
該当なし	
②この基準の内容に関して、上記の分析のみでは自己評価できない活動や取組における個性や特色、資料を参照する際に留意すべきこと等があれば、 <u>根拠資料とともに箇条書き</u> で記述すること。	
該当なし	
【基準に係る判断】 以上の分析内容を踏まえ、当該基準を満たすか満たさないか。（該当する口欄をチェック■） ■ 当該基準を満たす □ 当該基準を満たさない	
優れた成果が確認できる取組 該当なし	
改善を要する事項 該当なし	

基準 3-5 財務及び管理運営に関する内部統制及び監査の体制が機能していること。	
観点	観点に係る根拠資料・データ欄 (赤字：大学改革支援・学位授与機構が示した根拠資料・データの例) (青字：大学改革支援・学位授与機構で定めた様式)
<p>観点 3-5-1</p> <p>監事が適切な役割を果たしていること。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 監事に関する規定 ・ 監事による監査の実施状況を確認できる資料（直近年度の監事監査計画書、監事監査報告書、監事による意見書等） <p>資料 3-5-1-① 国立大学法人上越教育大学監事監査規則</p> <p>資料 3-5-1-② 平成 30 年度国立大学法人上越教育大学監事監査計画</p> <p>資料 3-5-1-③ 平成 30 年度国立大学法人上越教育大学監事監査結果報告</p> <p>資料 3-5-1-④ 平成 30 年度国立大学法人上越教育大学課監事の監査所見</p>
<p>観点 3-5-2</p> <p>法令の定めに従って、会計監査人による監査が実施されていること。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 会計監査人の監査の内容・方法が確認できる資料（直近年度の監査計画書等） ・ 財務諸表等の監査の実施状況を確認できる資料（直近年度の会計監査人による監査報告書等） <p>資料 3-5-2-① 平成 30 年度国立大学法人上越教育大学監査計画概要書</p> <p>資料 3-5-2-② 平成 30 年度独立監査人の監査報告書</p>
<p>観点 3-5-3</p> <p>独立性が担保された主体により内部監査を実施していること。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 組織図又は関係規定（独立性が担保された主体であることが確認できるもの） ・ 内部監査に関する規定 ・ 監査の実施状況等が確認できる資料（直近年度の内部監査報告書等） <p>資料 3-5-3-① 国立大学法人上越教育大学監査室規程</p> <p>資料 3-5-3-② 国立大学法人上越教育大学内部監査規程</p> <p>資料 3-5-3-③ 国立大学法人上越教育大学内部監査実施細則</p> <p>資料 3-5-3-④ 平成 30 年度国立大学法人上越教育大学内部監査実施計画</p> <p>資料 3-5-3-⑤ 平成 30 年度内部監査（科学研究費助成事業に関する監査）監査結果報告書</p> <p>資料 3-5-3-⑥ 平成 30 年度内部監査（労働時間管理状況に関する監査）監査結果報告書</p> <p>資料 3-5-3-⑦ 平成 30 年度内部監査（財務会計監査）監査結果報告書</p> <p>資料 3-5-3-⑧ 平成 30 年度内部監査（情報セキュリティ監査）監査結果報告書</p> <p>資料 3-5-3-⑨ 平成 30 年度内部監査（毒物・劇物管理状況監査）監査結果報告書</p>

<p>観点 3-5-4</p> <p>監事を含む各種の監査主体と大学の管理運営主体との間で、情報共有を行っていること。</p>	<p>・監査の連携状況が具体的に確認できる資料（直近年度の協議、意見交換の議事録等）</p> <p>資料 3-5-4-①平成 30 事業年度会計監査人監査計画説明会</p> <p>資料 3-5-4-②平成 30 事業年度期末監査結果報告会実施要旨</p>
<p>【特記事項】</p> <p>①上記の各観点のうち、根拠資料では、観点の内容を十分に立証できないと判断する場合には、当該観点の番号を明示した上で、その理由を 400 字以内で記述すること。</p>	
<p>該当なし</p>	
<p>②この基準の内容に関して、上記の分析のみでは自己評価できない活動や取組における個性や特色、資料を参照する際に留意すべきこと等があれば、<u>根拠資料</u>とともに簡条書きで記述すること。</p>	
<p>該当なし</p>	
<p>【基準に係る判断】 以上の分析内容を踏まえ、当該基準を満たすか満たさないか。（該当する口欄をチェック■）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 当該基準を満たす</p> <p><input type="checkbox"/> 当該基準を満たさない</p>	
<p>優れた成果が確認できる取組</p> <p>該当なし</p>	
<p>改善を要する事項</p> <p>該当なし</p>	

基準 3-6 大学の教育研究活動等に関する情報の公表が適切であること。	
観点	観点に係る根拠資料・データ欄 (赤字：大学改革支援・学位授与機構が示した根拠資料・データの例) (青字：大学改革支援・学位授与機構で定めた様式)
観点 3-6-1 法令等が公表を求める事項を公表していること。	別紙様式 3-6-1 法令が定める教育研究活動等についての情報の公表状況一覧
【特記事項】	
①上記の各観点のうち、根拠資料では、観点の内容を十分に立証できないと判断する場合には、当該観点の番号を明示した上で、その理由を 400 字以内で記述すること。	
該当なし	
②この基準の内容に関して、上記の分析のみでは自己評価できない活動や取組における個性や特色、資料を参照する際に留意すべきこと等があれば、根拠資料とともに箇条書きで記述すること。	
該当なし	
【基準に係る判断】 以上の分析内容を踏まえ、当該基準を満たすか満たさないか。(該当する口欄をチェック■)	
<input checked="" type="checkbox"/> 当該基準を満たす <input type="checkbox"/> 当該基準を満たさない	
優れた成果が確認できる取組 ・法令等で公表が求められている「学位授与方針，教育課程方針，学生受入方針」について，新たに 2019-2020 年度版大学概要でも公表した。	
改善を要する事項 ・該当なし	