

2023年9月19日

2023年度 学校法人北里研究所ガバナンス点検・評価結果の報告について

学校法人北里研究所

この度、本法人のガバナンスに関する取組状況の自己点検・評価を行いましたので、その概要を別添（2023年度学校法人北里研究所ガバナンス点検・評価結果報告書）のとおり、報告いたします。

本法人は、一般社団法人大学監査協会「大学ガバナンスコード」採用し、このコードの各原則について comply or explain（実施するか、しないか。しない場合は説明する。）の形で本法人の経営、意思決定、ガバナンスの基本方針・姿勢を社会及びステークホルダーに説明しています。今回は、このコードをチェックリストとして用いて、本法人のガバナンスに関する取組状況・遵守状況の振り返り（自己点検・評価）を行い、その結果をお知らせするものです。

一般社団法人大学監査協会「大学ガバナンスコード」の各原則（基本原則／原則／補充原則）について、

A：遵守できている

B：不十分又は課題あり

C：未実施

の3段階で評価し、必要に応じてコメントを付しています。

参考

○ガバナンスに関する取組状況・遵守状況の点検・評価の流れ

学校法人北里研究所ガバナンス点検・評価委員会における点検・評価、結果報告書（案）の作成

↓

点検・評価結果報告書を理事長あて提出

↓

理事会における確認、議決

↓

ステークホルダー、社会への公表

以上

2023 年度 学校法人北里研究所ガバナンス点検・評価結果報告書

| 原則 | | 遵守状況 | コメント |
|--|-------------------|--------|------|
| 基本原則 1：大学設置法人として、設置大学の目的を達成するために必要な環境の整備 | | Comply | A |
| | 原則 1-1：目的等の明確化と公表 | Comply | A |
| | 補充原則 1-1① | Comply | A |
| | 補充原則 1-1② | Comply | A |
| | 補充原則 1-1③ | Comply | A |
| 原則 1-2：学校法人と設置大学の実効的協働関係の構築 | | Comply | A |
| | 補充原則 1-2① | Comply | A |
| 原則 1-3：財政政策と大学の目的実現及び学校法人と設置大学の共同関係構築の関係 | | Comply | A |
| | 補充原則 1-3① | Comply | A |
| | 補充原則 1-3② | Comply | A |
| 基本原則 2：ステークホルダーとの適切な協働 | | Comply | A |
| 原則 2-1：中長期的な大学価値向上の基礎となる経営理念の策定 | | Comply | A |
| | 補充原則 2-1① | Comply | A |
| 原則 2-2：ステークホルダーとの関係の恒常的検討と行動準則の策定・実践 | | Comply | A |
| | 補充原則 2-2① | Comply | A |
| 原則 2-3：一般的リスク及び大学特有のリスクへの対応 | | Comply | A |
| | 補充原則 2-3① | Comply | A |
| 原則 2-4：内部通報 | | Comply | A |
| | 補充原則 2-4① | Comply | A |
| | 補充原則 2-4② | Comply | A |
| | 補充原則 2-4③ | Comply | A |
| 原則 2-5：多様性の確保 | | Comply | A |
| | 補充原則 2-5① | Comply | A |
| | 補充原則 2-5② | Comply | A |
| 基本原則 3：適切な情報開示と透明性の確保 | | Comply | A |
| 原則 3-1：情報開示の意味の検討 | | Comply | A |
| | 補充原則 3-1① | Comply | A |

| | | | | |
|--|------------------------|----------------|---|--|
| | 補充原則 3-1② | Comply | A | |
| | 原則 3-2 : 情報開示の充実 | Comply | A | |
| | 原則 3-3 : 監事の活動 | Comply | A | |
| | 基本原則 4 : 理事会等の責務 | Comply | A | |
| | 原則 4-1 : 理事会の役割・責務 (1) | Comply | A | |
| | 補充原則 4-1① | Comply | A | |
| | 補充原則 4-1② | 該当なし | | |
| | 補充原則 4-1③ | Comply | A | |
| | 補充原則 4-1④ | Comply | A | |
| | 補充原則 4-1⑤ | Comply | A | |
| | 原則 4-2 : 理事会の役割・責務 (2) | Comply | A | |
| | 補充原則 4-2① | Comply | A | |
| | 補充原則 4-2② | Comply | A | |
| | 補充原則 4-2③ | Comply | A | |
| | 原則 4-3 : 理事会の役割・責務 (3) | Comply | A | |
| | 補充原則 4-3① | Comply | A | |
| | 補充原則 4-3② | Comply | A | |
| | 補充原則 4-3③ | Comply | A | |
| | 原則 4-4 : 理事長の役割・責務 | Comply | A | |
| | 補充原則 4-4① | Comply | A | |
| | 補充原則 4-4② | Comply | A | |
| | 補充原則 4-4③ | Comply | A | |
| | 原則 4-5 : 監事の役割・責務 | Comply | A | |
| | 補充原則 4-5① | <i>Explain</i> | A | |
| | 補充原則 4-5② | Comply | A | |
| | 補充原則 4-5③ | Comply | A | |
| | 補充原則 4-5④ | Comply | A | |
| | 補充原則 4-5⑤ | Comply | A | |
| | 原則 4-6 : 理事の責任 | Comply | A | |
| | 補充原則 4-6① | Comply | A | |
| | 補充原則 4-6② | Comply | A | |
| | 補充原則 4-6③ | Comply | A | |
| | 原則 4-7 : 外部理事制度の活用検討 | Comply | A | |
| | 原則 4-8 : 評議員会の位置付け | <i>Explain</i> | A | |
| | 補充原則 4-8① | Comply | A | |
| | 補充原則 4-8② | <i>Explain</i> | A | |
| | 補充原則 4-8③ | <i>Explain</i> | A | |
| | 補充原則 4-8④ | Comply | A | |

| | | | | |
|--|---------------------------|----------------|---|--|
| | 補充原則 4-8⑤ | Comply | A | |
| | 原則 4-9：任意の仕組みの活用 | Comply | A | |
| | 原則 4-10：理事会の実効性確保のための前提条件 | Comply | A | |
| | 補充原則 4-10① | <i>Explain</i> | A | |
| | 補充原則 4-10② | Comply | A | |
| | 補充原則 4-10③ | Comply | A | |
| | 補充原則 4-10④ | Comply | A | |
| | 原則 4-11：理事会における審議の活性化 | Comply | A | |
| | 補充原則 4-11① | Comply | A | |
| | 補充原則 4-11② | Comply | A | |
| | 補充原則 4-11③ | Comply | A | |
| | 原則 4-12：情報入手と支援体制 | Comply | A | |
| | 補充原則 4-12① | Comply | A | |
| | 補充原則 4-12② | Comply | A | |
| | 補充原則 4-12③ | Comply | A | |
| | 補充原則 4-12④ | Comply | A | |
| | 原則 4-13：理事・監事のトレーニング | <i>Explain</i> | A | |
| | 補充原則 4-13① | Comply | A | |
| | 補充原則 4-13② | Comply | A | |
| | 基本原則 5：学長等の責務 | Comply | A | |
| | 原則 5-1：学長の責務 (1) | Comply | A | |
| | 補充原則 5-1① | 該当なし | | |
| | 補充原則 5-1② | Comply | A | |
| | 原則 5-2：学長の責務 (2) | Comply | A | |
| | 補充原則 5-2① | 該当なし | | |
| | 補充原則 5-2② | Comply | A | |
| | 原則 5-3：学長の責務 (3) | Comply | A | |
| | 原則 5-4：学長の責務 (4) | Comply | A | |
| | 補充原則 5-4① | Comply | A | |
| | 補充原則 5-4② | Comply | A | |
| | 原則 5-5：学長の責務 (5) | Comply | A | |
| | 原則 5-6：学長、副学長及び学部長の責務 | Comply | A | |
| | 補充原則 5-6① | Comply | A | |
| | 原則 5-7：管理職事務職員の責務 | Comply | A | |

※なお、上記の各原則において、Explainとしたものについて、本法人の考え方、対応状況を以下に示します。

(1) 原則4-5 監事の役割・責務／補充原則4-5①

- 本法人の監事については、1人以上を常任とする定めがあり、法人のホームページの役員名簿に掲載し、公表している。
- 本法人においては常設の事務局はしていないが、以下の補佐体制により、業務監査が円滑に遂行されている。
 - ①評議員会・理事会をはじめ諸会議同席アレンジ、資料収集等で総務部が補佐を行っている。（監事監査基準第7条）
 - ②内部監査室からの定期報告、月次打合せ・ヒヤリング同席を実施している。（監事監査基準第10条）
 - ③被監査部門に協力義務を規定している。（監事監査基準第13条）

(2) 原則4-8 評議員会の位置付け

- 寄附行為に評議員の選任、任期、解任・退任、評議員会の会議、決議事項及び諮問事項等を規定してホームページに公開している。
- このうち、役員解任、法人解散、合併、寄附行為の変更など法人の存立に係る極めて重要な事項については議決事項とし、予算、事業計画、中期計画、借入金や財産の処分、役員に対する報酬の支給基準、予算外の新たな義務の負担や権利の放棄、収益事業の重要事項、寄附金品の募集など、法人の経営や運営に関する案件は諮問事項として、評議員会が監督機能を発揮する制度としている。
- 評議員は教授会、職員、卒業生、父母会、学識経験者などの各選出母体から選出されている。選出方法、基準などは各選出母体の判断に委ねており、あえて法人側から特定の資質を規定するなど、評議員の選出に介入することなく、それにより評議員会の客観的な監督機能を維持するような制度となっている。

(3) 原則4-8 評議員会の位置付け／補充原則4-8②

- 評議員会の構成比設定の理由については特に公表していないが、評議員会は監督機関及び諮問機関としての位置づけであることから、構成については、決議する内容に詳しく業務上の関わりのある理事や教職員を一定数置く一方で、外部者として客観的な判断のできる一定数の必要性を勘案して、バランスよい比率としている。

(4) 原則4-8 評議員会の位置付け／補充原則4-8③

- 評議員は、寄附行為第23条（評議員の選出）において選出母体が規定されており、その選任条件である職を退いたときは評議員の職を失うと定められている。原則4-8に示したように、評議員の選出は各選出母体の自主性に委ねており、多選禁止を定めていないが、実態として評議員81名以上86名以内のうち毎年度10名前後の評議員が退任・辞任し、新たに選任しているため、ほぼ2期8年程度となっている。

(5) 原則4-10 理事会の実効性確保のための前提条件／補充原則4-10①

- 理事会構成員の外部と内部の比率についての方針は定めていないが、実態としてバランスよく配分されており、多様な各理事の知識・経験・能力を法人運営に効果的に活かしている。

(6) 原則 4-13 理事・監事のトレーニング

○個々の理事・監事に適合したトレーニングの機会の提供・斡旋について特段の定めはないが、各理事はその専門性について必要なトレーニングを積んでおり、監事については、文部科学省主催の学校法人監事研修会、大学監査協会主催の監査課題研究会議、教学監査研究会議等に参加し必要な知識の習得に努めている。法人は研修会の周知及び参加費用を負担している。また、理事、監事とも、将来構想検討などの際には、合宿を含めて外部識者の講演に参加するなど必要な知識の習得に努めている。

【添付書類】 一般社団法人大学監査協会「大学ガバナンスコード」