

平成 26 年度 第 2 回 研究開発評価研修（政策評価相互研修会）

研究開発プログラムの設計と評価に係る 注目すべき近年の動向

東京，霞が関ナレッジスクエア

2015 年 1 月 14 日

成城大学 社会イノベーション学部

伊地知 寛博

講演の構成

- 的確なプログラム設計を実現するためのしくみと,
多様なステークホルダーを巻き込みつつプログラム設計を行うための背後にあると考えられる概念を探る
- 1. 同一のスペクトラムにある「機関」と「プログラム」という見方
- 2. 機関別戦略の策定, 政府全体の政策との整合, 戦略策定の体制
- 3. 研究開発プログラムの詳細設計
- 4. 機関のポートフォリオ等に関する情報公表
- 5. 研究開発プログラムの評価に関連して
- 6. まとめ

同一のスペクトラムにある「機関」と「プログラム」という見方

- スペクトラムの内部の例：
 - 無期限的「機関」
 - 中長期的「機関」：センター，ネットワーク等
 - 中期的「プログラム」
 - 「プログラム」：短中期的プロジェクトで構成される

機関別戦略の策定，政府全体の政策との整合：EPSRC (UK) の例 (1)

- Strategic Plan（戦略計画）^{*1} (EPSRC)
- “Our plan for growth: science and innovation”^{*2}
政府による科学・イノベーション戦略＜基本方針＞（政府）
- A budget allocation（予算配分）^{*3}（政府）
- Delivery Plan（約束実現計画）^{*4,*5} (EPSRC)
政府から示された方針に基づく，より具体的な計画；
優先事項等，他機関との連携等，インパクトや効率的運営，年次別支出計画

^{*1} <http://www.epsrc.ac.uk/about/plans/strategicplan/> ; <http://www.epsrc.ac.uk/newsevents/pubs/strategic-plan-2015/>

^{*2} <https://www.gov.uk/government/publications/our-plan-for-growth-science-and-innovation> ; https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/387780/PU1719_HMT_Science_.pdf ; <https://www.gov.uk/government/publications/our-plan-for-growth-science-and-innovation-evidence> ; https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/388015/14-1247-science-innovation-strategy-evidence.pdf

^{*3} cf. <https://www.gov.uk/government/publications/allocation-of-science-and-research-funding-2011-12-to-2014-15> ; https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/32478/10-1356-allocation-of-science-and-research-funding-2011-2015.pdf ; <https://www.gov.uk/government/publications/science-and-research-funding-2015-to-2016> ; https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/278326/bis-14-p200-science-and-research-budget-allocations-for-2015-to-2016.pdf

^{*4} cf. <http://www.epsrc.ac.uk/about/plans/deliveryplan/> ; <http://www.epsrc.ac.uk/newsevents/pubs/delivery-plan-2011-2015/>

^{*5} cf. <http://www.epsrc.ac.uk/about/plans/deliveryplan/next/>

機関別戦略の策定，政府全体の政策との整合：EPSRC (UK) の例 (2)

- Annual Report（年次報告）^{*6} (EPSRC)
- 投資に対するアウトカムについての報告^{*7}・評価 (EPSRC)

^{*6} cf. <http://www.epsrc.ac.uk/newsevents/pubs/epsrc-annual-report-and-accounts-2013-14/>

^{*7} cf. <https://www.gov.uk/government/publications/research-councils-impact-reports-2013> ; https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/301473/bis-14-654-research-council-impact-reports-2013-trends-in-inputs-outputs-and-outcomes_formatedit.pdf

戦略策定の体制：UK 及び EPSRC の例

- 政府：“Our plan for growth: science and innovation” に先だって
 - Consultation（意見照会）^{*8}
- EPSRC
 - Council（会議）^{*9}
 - Chief Executive（主席執行役）
 - Strategic Advisory Bodies（戦略助言機関）：
 - SAN: Strategic Advisory Network（戦略助言ネットワーク）^{*10},
 - SAT: Strategic Advisory Teams（戦略助言チーム群）^{*11},
 - SAC: Energy Strategic Advisory Committee（エネルギー戦略助言委員会）,
 - PAB: Digital Economy Programme Advisory Board（デジタル経済プログラム助言会議）

^{*8} <https://www.gov.uk/government/consultations/science-and-research-proposals-for-long-term-capital-investment> ; https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/383439/14-1248-science-capital-consultation-response.pdf ; https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/321522/bis-14-757-consultation-on-proposals-for-long-term-capital-investment-in-science-and-research-v2.pdf

^{*9} <http://www.epsrc.ac.uk/about/governance/council/>

^{*10} <http://www.epsrc.ac.uk/about/governance/san/>

^{*11} <http://www.epsrc.ac.uk/about/governance/sats/>

戦略策定の体制：Horizon 2020 (EU) の例

- Horizon 2020^{*12}
 - 広範な Consultation（意見照会）^{*13}
 - Experts（専門家）^{*14}

*12 <http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020> ; <http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections> ; <http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/official-documents> ; <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0808&from=EN> etc.

*13 e.g. http://ec.europa.eu/research/consultations/csfri/consultation_en.htm ; http://ec.europa.eu/research/csfri/pdf/consultation-conference/summary_analysis.pdf

*14 <http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/experts>

研究開発プログラムの事前評価（インパクト・アセスメント）： Horizon 2020 (EU) の例

- Horizon 2020, Impact Assessment^{*15}

^{*15} http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/proposals/horizon_2020_impact_assessment_report_executive_summary.pdf#view=fit&pagemode=none ; http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/proposals/horizon_2020_impact_assessment_report.pdf#view=fit&pagemode=none ; http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/proposals/horizon_2020_impact_assessment_annexes.pdf#view=fit&pagemode=none

研究開発プログラムの詳細設計：Horizon 2020 (EU) の例

- Horizon 2020, Work Programme 2014–2015^{*16}

^{*16} <http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme> ; http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2014-15-main-wp ; http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-intro_en.pdf ; (e.g.) http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-leit-nmp_en.pdf ; http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/erc/h2020-wp15-erc_en.pdf

機関のポートフォリオ等に関する情報公表：EPSRC (UK) の例

- VOP: Visualising Our Portfolio^{*17}
- Grants on the Web^{*18}
- University interactions
 - University Framework Agreement^{*19}
 - Strategic relations with universities^{*20}

*17 <http://www.epsrc.ac.uk/research/ourportfolio/vop/>

*18 <http://gow.epsrc.ac.uk>

*19 <http://www.epsrc.ac.uk/about/partner/universities/frameworkagreements/>

*20 <http://www.epsrc.ac.uk/about/partner/universities/strategicrelationswithuniversities/>

研究開発プログラムに関する情報公表, 評価等：NSF (US) の例

- NSF FY 2015 Budget Request to Congress^{*21}

^{*21} <http://www.nsf.gov/about/budget/fy2015/index.jsp>

研究のアウトカムやインパクトに関する情報の積極的収集： Research Councils 等 (UK) の例

- researchfish®^{*22}

^{*22} <https://www.researchfish.com>

まとめ

- 透明性／機会均等の確保とプログラムの詳細設計
 - 戦略策定助言者としての,
専門家であるステークホルダーの関与
- 資金配分のポートフォリオに関する情報の公表
 - データベースの整備とそれを踏まえた情報の提供・共有
- プログラム運営事務や情報共有等に係る機関間の協調・連携