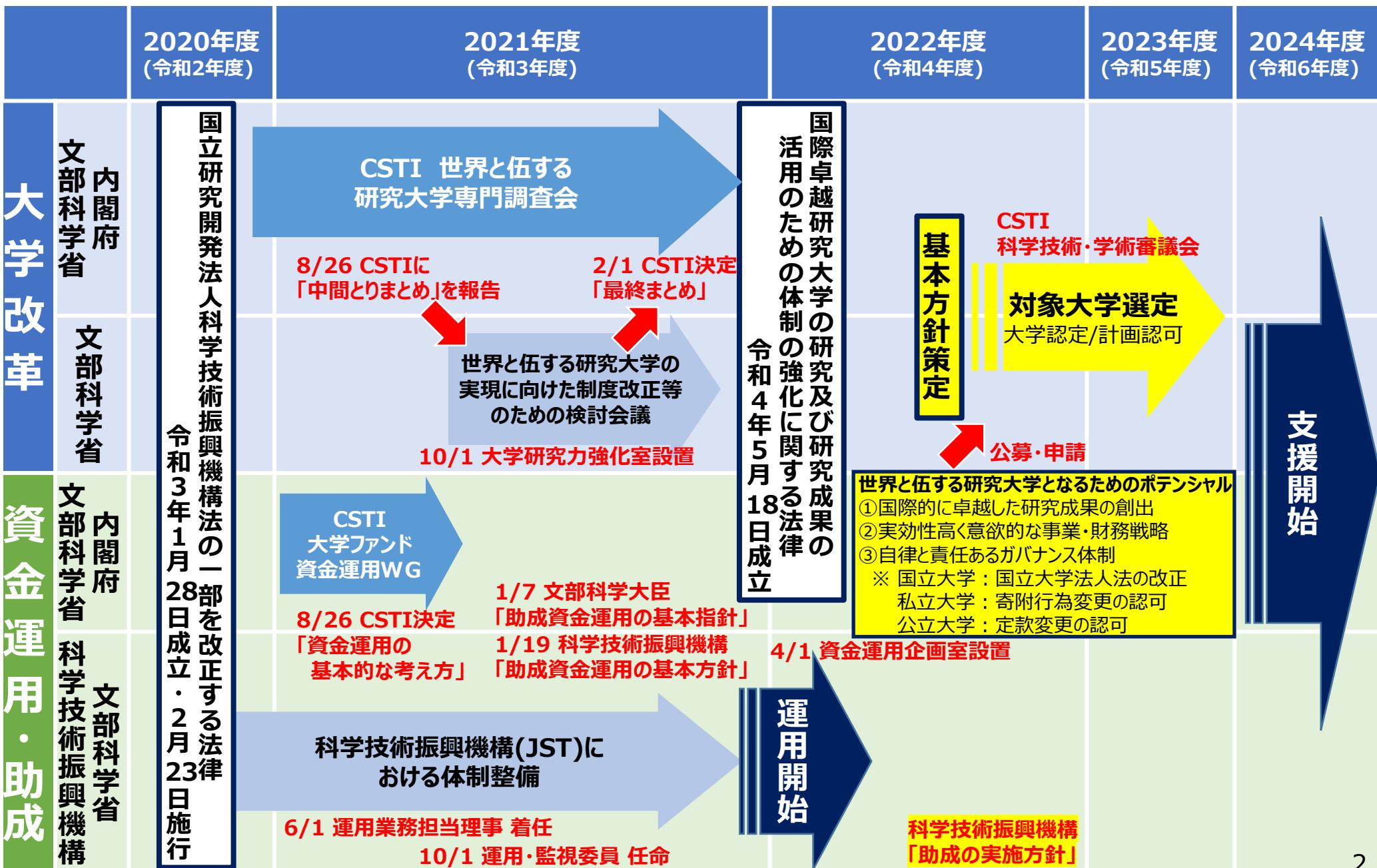


# 国際卓越研究大学の選定・支援開始に向けて

# 大学ファンドに関するスケジュール



- 1. 国際卓越研究大学法に基づく基本方針(案)**
2. 国際卓越研究大学法に基づく助成の考え方について
3. 国際卓越研究大学の公募・選定について

# 国際卓越研究大学法に基づく基本方針に関する意見募集の結果

## 1. 意見募集の概要

意見募集期間：令和4年9月13日～10月13日（一か月間）

提出意見数：134件（56人）

提出意見を踏まえた案の修正の有無：無



## 2. 主な意見の概要

- 大学は人類の英知とその継承を永続的に行う場であり、投機で得る利益を大学の運営に充てるという方式は持続性の観点から好ましくない。
- 日本の国立大学は什器や人件費にも使いやすい運営費がとても減ってしまい、研究室の先生がポケットマネーを大学に寄附して実験机を購入したりしている状況である。なんとか海外と同程度の成長率で大学への資金投入を増やしてもらわないと、どんどん海外に置いて行かれるのではないか。
- 大学レベル、研究分野レベルの「選択と集中」が思うような成果を上げてない現状を鑑みると、ごく限られた大学のみに資金を投入するというやり方は、「選択と集中」の弊害をさらに加速することになると思う。
- 欧米の大学をモデルとして財務に関する仕組みや目標については具体性の高い説明が行われており、資金面で独立した大学像が志向されていることが伺える一方で、短期間で社会からの資金調達につながる研究領域への偏重を防止する対策については不十分であるように思える。社会からの資金調達が容易な分野の研究活動を通じて得られた資金を、まだ応用可能性が見えない基礎研究に幅広く投資するというサイクルを形成することが、国が支援する国際卓越研究大学の機能としては最も重要である。
- 研究を支える事務が少なすぎる。大学の先生方は、教育・研究に加えて大量の雑務をしている。海外の大学に比べて明らかに事務スタッフが少なく、その分、先生がいろいろな業務に駆り出されている。研究支援スタッフの拡充が行われるのは、大変良いこと。
- 大学ファンドを投入する大学には、あまり手枷足枷をはめることはせず、もっと大学を信じて資金を投入して欲しい。今回の大学ファンドの支援は、日本の大学が世界と戦っていくかの最後のチャンスだと思われる。
- 国際卓越研究大学法による支援はその規模が大きいため、学問領域によっては研究コミュニティの分断を拡大する可能性がある。本方針に示されている全国の大学等との連携を強化するためには、予定されている支援規模の大きな格差を埋めるための方策が必要であり、総合振興パッケージは大学ファンドと比較するとかなり規模が小さいため、大学ファンドにより得られた支援を横方向に展開するプロジェクトの企画を求めるところが良い。

# 国際卓越研究大学法に基づく基本方針（案）の主なポイント①

## 1. 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化の推進の意義と目標

- 多様な分野の世界トップクラスの研究者が集まり、次世代の研究者を育成できる機能を強化（世界から先導的モデルとみなされる世界最高水準の研究大学）
- 国内外の若手研究者を惹きつける多様性と包括性が担保された魅力的な研究環境を実現し、学術研究ネットワークを牽引
- 社会の多様な主体と常に対話し、協調しながら、イノベーション・エコシステムの中核的役割を果たす



## 2. 国際卓越研究大学の認定に関する基本的な事項

### 判断

これまでの実績や蓄積のみで判断するのではなく、世界最高水準の研究大学の実現に向けた「変革」への意思(ビジョン)とコミットメントの提示に基づき実施。

### 大学数

制度の趣旨を踏まえ、認定及び認可される大学は無制限に拡大するものではなく、数校程度に限定。また、大学ファンドの運用状況等を勘案し、段階的に認定及び認可を行う。

### 要件

制度の趣旨や大学の負担も考慮し、大学認定と計画認可の審査プロセスを一体的に実施。

1. 国際的に卓越した研究成果を創出できる研究力

2. 実効性高く、意欲的な事業・財務戦略

3. 自律と責任のあるガバナンス体制

### 公募期間

数か月確保。審査においては、研究現場の状況把握や大学側との丁寧な対話を実施。



## 3. 国際卓越研究大学研究等体制強化計画の認可に関する基本的な事項

### 3 - (1) 研究体制強化の目標

#### ➤ 目標には、アウトプットだけでなく、アウトカムについて記載

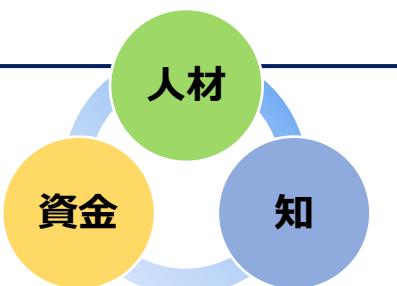
個々の事業の結果、整備される研究環境や人材の数（外国人研究者の割合の向上を含む）等のアウトプットだけでなく、アウトカム（研究水準の向上、研究成果の活用がもたらすインパクト等）について記載。

#### ➤ 世界の学術研究ネットワークを牽引、イノベーションを常に創出し続けるマネジメント・システムの全体像を提示

制度の趣旨を踏まえ、各大学が計画を作成する際には、世界トップレベルの研究大学をベンチマークすることとし、世界の学術研究ネットワークを牽引するに足る高い研究水準の達成を図り、新たな研究領域やイノベーションを常に創出し続けるマネジメント・システムの全体像を提示。

### 3 - (2) 事業の内容、実施方法及び実施時期

国際卓越研究大学は、**人材・知・資金の好循環**を生み出すことができるよう、価値創造や社会課題解決に資する研究基盤への投資だけでなく、大学の持続的成長に向けて、自然科学のみならず人文・社会科学を含め、**長期的視野に立った新たな学問分野や若手研究者への投資など、次世代の知・人材の創出**にも取り組む。



#### イ. 國際的に卓越した科学技術に関する研究環境の整備充実

(例)

- ◆ 研究実証施設や融合研究センター、共用機器やデータ連携基盤を含めた最先端の研究インフラの戦略的整備・更新・維持

#### ロ. 優秀な若年の研究者の育成及び活躍の推進

(例)

- ◆ 安定した若手ポストの確保
- ◆ 博士課程学生の経済的支援
- ◆ 海外研修

#### 八. 國際的に卓越した能力を有する研究者の確保、研究の支援又は研究成果の活用のために必要な技術者等の確保

(例)

- ◆ 学内人事制度の構築、家族の滞在に係る支援
- ◆ URA等の研究マネジメント人材や技術職員等の専門職人材のポストの確保
- ◆ 国際研究協力を支える事務職員、ファンドレイザーや財務専門職員等の確保

#### 二. 研究の支援又は研究成果の活用のために必要な技術者等の育成

(例)

- ◆ URA等の研究マネジメント人材や技術職員等の専門職人材、ファンドレイザーや財務専門職員等のキャリアパスの構築
- ◆ 国内外における研さん機会の拡大、資格取得支援

#### 木. 研究成果の活用のために必要な事業を行ふための環境の整備充実

(例)

- ◆ 大学発スタートアップの創出拠点や大型産学共創拠点の形成
- ◆ 大学発スタートアップ育成に向けたギャップファンド運営・直接投資
- ◆ 国内外のアクセラレーターとの連携によるスタートアップを対象としたアクセラレーションプログラムの展開

# 国際卓越研究大学法に基づく基本方針（案）の主なポイント③



## 3. 国際卓越研究大学研究等体制強化計画の認可に関する基本的な事項

### 3 - (3) 国際卓越研究大学研究等体制強化計画の認可に関する具体的な基準

① 基本方針に記載された事項に照らして適切なものであること。

イ. 目指すべき姿の実現に向けて、世界の学術研究ネットワークを牽引し、新たな研究領域やイノベーションを常に創出し続けるマネジメント・システムを構築するため、既存の制度に縛られず、学内外の叡智を結集して取組を進めていく計画であること。特に研究上のポテンシャルを向上し続ける方策が示されていること。

ロ. 財務戦略について、これまでの取組に応じた実効性のあるものとなっており、外部資金の獲得状況(年平均5%程度以上の増加)等を基に、継続的な事業成長(年平均3%程度の支出成長率)を果たすことの蓋然性が高いこと。また、持続的な成長のために必要な運用益を生み出せるだけの規模の大学独自基金の造成の実現可能性が高いこと。

ハ. 新たな研究領域の創出や若手研究者への支援など、次代を見据えたビジョンの具現化に向け、自律的財政基盤を強化し、資金循環の形成と学内の資源配分を行うことができるガバナンスを有すること。特に、合議制の機関、教学担当役員(プロポスト)、事業財務担当役員(CFO)について、有効に機能するようなマネジメント・システムとなっていること。

② 国際卓越研究大学研究等体制強化計画の内容が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

③ 国際卓越研究大学研究等体制強化計画に基づき実施する事業が、国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に資するものであることが合理的に説明されていること。

### 3 - (4) 計画期間

- ◆ 短期的な成果主義に流されず、長期的に大学の取組や活動を後押し。
- ◆ 計画期間は最長で25年とし、その範囲内で大学自ら、目標や計画と併せて設定。
- ◆ 厳格な結果責任を求める観点から、一定期間(6年～10年を目安)ごとに、支援の継続の可否に係る評価を実施。

# 国際卓越研究大学法に基づく基本方針（案）の主なポイント④

## 4. 国際卓越研究大学研究等体制強化助成に関し、国立研究開発法人科学技術振興機構が遵守すべき基本的な事項

### 継続的・安定的に助成

- ◆ 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)は、基本方針に即して、助成の実施方針を定め、体制を整備し、当該助成の適切な実施を図る。
- ◆ 認可計画に基づく各国際卓越研究大学への助成額は、大学ファンドの運用益からの助成総額の範囲内で、**外部資金獲得実績や大学ファンドへの資金拠出額を踏まえて算定**。
- ◆ 国際卓越研究大学制度の趣旨を踏まえ、**助成金の使途については、可能な限り、各国際卓越研究大学の自律性とその責任の下、柔軟かつ適切に決定**され、当該大学が適切に説明責任を果たしていくことが必要。大学の財政基盤の自律化が果たされるまでの間、**継続的・安定的に助成**。

## 5. 科学技術の振興及びイノベーションの創出の促進に関する施策その他の関連する施策との連携に関する基本的な事項

### 国際的な頭脳循環のハブとして牽引

- ◆ 国際卓越研究大学への支援と総合振興パッケージによる地域中核・特色ある研究大学への支援、**全国的な博士人材の育成強化**が相まって、初めて、**我が国全体の研究力の向上**が図られるについて、幅広い産学官の関係者により理解が共有されることが重要。
- ◆ 国際卓越研究大学は、知的資産の形成と社会的な価値創造やイノベーション創出の中核拠点として、**国際的な頭脳循環のハブ**となるとともに、全国の大学等との連携を強化することで人材の流動性の向上や共同研究の促進等を図るなど、**学術研究ネットワークを牽引する責務**を負う。

## 6. その他国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化の推進に関する重要な事項

### 双方向型の環境整備

- ◆ 規制の緩和や寄附の促進等についても、引き続き必要な検討を進めるとともに、審査の過程や意見交換等を通じて現場の具体的なニーズを把握しつつ、**大学から規制緩和等を提案する機会を設けるなど、双方向型のコミュニケーションを行う環境を整備**する。



# (参考) 国際卓越研究大学の認定に関する基準

これまでの実績や蓄積のみで判断するのではなく、世界最高水準の研究大学の実現に向けた「**変革**」への意思(ビジョン)と**コミットメントの提示**に基づき、認定。

## 法第4条第3項の項目

## 国際卓越研究大学の認定に関する具体的な判断基準

### ① 国際的に卓越した研究の実績



- 世界トップレベルの研究大学に伍していくことができるだけの研究力を有しているか、また、自然科学と人文・社会科学の融合による総合知の創出など、多様な分野で先導的な研究が行われているかについて確認。
- 注目度の高い論文(Top10%論文数や割合)が、将来的に世界最高水準の研究大学に匹敵するものとなることが相当程度見込まれるものとして、以下のいずれかの要件に合致すること。
  - ✓ Top10%論文数が1,000本程度(直近の5年間総計)以上となっていること <卓越した研究が多様な分野で行われていることを確認>
  - ✓ 総論文数に占める被引用数Top10%論文数の割合が10%程度以上となっていること <卓越した研究が高い割合で創出されていることを確認>
  - または
  - ✓ 研究者一人当たりのTop10%論文数において、優れた実績(0.6本程度以上)を有すること <規模によらず、成果の実績を確認>

### ② 経済社会に変化をもたらす研究成果の活用の実績

- 経済社会に変化をもたらす研究成果の活用(経済的・社会的価値創造への貢献)の実績を確認。
- 民間企業等からの研究資金等受入額が、将来的に世界最高水準の研究大学に匹敵するものとなることが相当程度見込まれるものとして、現状、年平均10億円程度以上となっていること。または、研究者一人当たりの研究資金等受入額において、優れた実績(100万円程度以上)となっていること。

### ③ 教員組織及び研究環境等の研究の体制

- 大学の研究体制が、新たな学問分野や融合領域に迅速に対応しているかを確認。
- 多様な分野の学術研究ネットワークの牽引の状況に加え、国際研究協力に係る体制、若手・女性・外国人研究者の登用・活躍に係る体制、事務職員や研究マネジメント人材、専門職人材の配置、研究施設及び研究設備、研究インテグリティの確保体制等について、国際競争力の強化の観点から適切に整備されていること。特に外国人研究者の割合が将来的に世界最高水準の研究大学に匹敵するものとなることが相当程度見込まれること。

### ④ 民間事業者との連携協力体制等の研究成果の活用の体制

- 民間事業者との連携協力等の実施を通じて、申請に係る大学の研究成果の活用の体制が整備されているかを確認。
- 全学的な产学連携の体制、「产学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」等を踏まえた体制、スタートアップの支援体制、実践的な起業家教育プログラム等が適切に整備されていること。

### ⑤ 効果的な資源の確保及び配分等の行える運営体制



- 法人の長の選任・解任、大学の運営に関する重要事項を決定する権限を有する合議制の機関を有し、大学の教育研究活動、国際研究協力の推進、国内外の他の大学の経営、国内外の先端的な研究及び研究成果を活用した新事業の創出の動向、大学に関する法律及び会計その他の大学の運営に関する事項に関し、適切な能力を有する人材がその構成員となっていること。
- 監事の少なくとも一人は常勤となっており、独立した専門の監査部門を有しているなど、当該大学の業務に関する監査が実効的に行われることを確保するための体制となっていること。

### ⑥ 研究に関する業務と管理運営に関する業務の適切な役割分担等の業務執行体制

- 法人の代表者、教学担当役員(プロボスト)、事業財務担当役員(CFO)が適切に配置され、効果的・効率的に役割が果たせるような体制が構築されているなど、権限と責任の分担を的確に行う業務執行体制が整えられていること。

### ⑦ 国際的に卓越した研究等を持続的に発展させるために必要な財政基盤

- 財政基盤の成長性が極めて重要であることから、資産活用や寄附金等を含めた財源の多様性を確認することとし、大学の収入全体(ただし、当該大学の附属病院に係るものは除く。)から国又は地方公共団体が支出する運営費交付金や私立大学等経常費補助金等の基盤的経費や学生からの授業料や検定料等を除いた額の大学の収入全体に占める割合が、将来的に世界最高水準の研究大学に匹敵するものとなることが相当程度見込まれるものとして、直近5年間の平均で20%程度以上となっていること。

1. 国際卓越研究大学法に基づく基本方針(案)
2. 国際卓越研究大学法に基づく助成の考え方について
3. 国際卓越研究大学の公募・選定について

# 国際卓越研究大学研究等体制強化助成の実施に関する方針関連規定

## 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律（抄）

(国際卓越研究大学研究等体制強化助成の実施に関する方針)

第八条 機構は、**基本方針に即して**、文部科学省令で定めるところにより、**国際卓越研究大学研究等体制強化助成の実施方法及び実施条件その他の国際卓越研究大学研究等体制強化助成の実施に必要な事項に関する方針**(以下この項及び第三項において「実施方針」という。)を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。実施方針を変更しようとするときも、同様とする。

- 2 文部科学大臣は、前項の認可をしようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣に協議するとともに、総合科学技術・イノベーション会議の意見を聴かなければならない。
- 3 機構は、第一項の認可を受けたときは、その実施方針を公表しなければならない。

### 国際卓越研究大学法に基づく基本方針（案）

第三9(2)国際卓越研究大学研究等体制強化計画に基づく国際卓越研究大学への助成額の算定

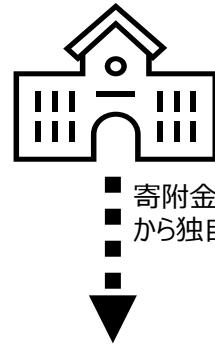
- ・ **大学ファンドからの毎年度の助成総額は**、関係府省が参加する会議体において、大学ファンドの運用益の状況や財務の健全性確保を考慮しつつ決定する。また、その額の範囲内で、大学の自律的な経営能力の向上や多様な財源確保を促す観点から、体制強化計画やその進捗状況をふまえ、**外部資金の獲得実績や大学ファンドへの資金拠出などに応じて、個々の大学への助成額を決定**する。
- ・ このうち、**外部資金については**、公的資金（国立大学法人又は地方公共団体が支出する運営費交付金や私立大学等経常費補助金等の基盤的経費や競争的資金などの個別のプロジェクト、活動の支援に充てる目的で国等が支出する資金）以外とし、獲得実績については平準化を図るため、過去5年間の平均を基準とするとともに、**外部資金獲得がインセンティブとなるよう、外部資金獲得額に係数を乗じた金額を助成額として措置**することとする。
- ・ **大学ファンドからの助成については、大学の経営の自律性とその責任下で、柔軟かつ適切に使用**されるよう、その用途として支出できる経費は、国際卓越研究大学が体制強化計画に掲げる取組に係るもの全般とし、助成元である機構においてあらかじめ使途の内訳は特定せず、執行に当たっても、体制強化計画への適合性の確保を前提として機構の事前の関与を受けることのない助成形態とする。さらに、支援の継続の可否にかかる評価の時期を除き、機構の事前の関与を受けることなく各国際卓越研究大学の判断で翌年度以降に繰り越すことができるよう措置する。
- ・ なお、文部科学省は法第9条及び規則第9条若しくは法第10条に基づき、国際卓越研究大学に対して、助成金の使途について助成を行った年度の翌年度の6月末までに報告を求め、これを速やかに公表し、**事後的な透明性の確保**を図ることとする。

# 大学ファンドへの資金拠出の方法（出えん）について

国際卓越研究大学の助成の枠組みでは、卒業後も含めた大学の成長及び大学ファンドそのものを持続的なものとするため、国際卓越研究大学から国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)へ、資金拠出※を懇意する（勧める）仕組みを設ける。※いわゆる「出えん」（契約に基づき、払戻可能な寄附の一種）

## 【資金拠出（出えん）】の仕組み（イメージ）】

### 国際卓越研究大学



- 寄附金等の外部資金
- から独自基金を造成

### 大学独自基金

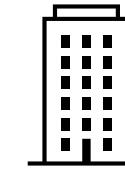
#### ③資金拠出分

- ①国際卓越研究大学研究等体制強化計画に基づき  
運用益の範囲内で助成  
(外部資金の獲得実績や大学ファンドへの拠出などに応じて決定)

- ②国際卓越研究大学研究等体制強化計画に基づき、資金拠出

- ③助成期間終了後に資金拠出額を上限に払い戻し  
(大学独自基金に組み入れ (運用益の用途は、  
国際卓越研究大学法第5条第2項第2号に限定))

### 科学技術振興機構



- 大学ファンドの運用原資を、国際卓越研究大学からの資金拠出によって増強

### 大学ファンド

#### ②資金拠出分

## ～「資金拠出（出えん）」を懇意する（勧める）観点～

- 助成期間終了後の払い戻しを通じた、将来的な自律的財務運営の実現に向けた大学独自基金の成長。  
(大学には、大学ファンドからの助成期間終了後も、運用益により助成金を受けた時のものと近いレベルの事業規模を、  
次年度以降も維持できるだけの大学独自基金の造成を求め、大学独自基金についての目標値と計画の提出を求める。)
- 大学ファンドの原資、すなわち運用元本の増強への大学による協力。

(参考)「世界と伍する研究大学の在り方について 最終まとめ」(令和4年2月1日総合科学技術・イノベーション会議決定)

- ✓ ファンド対象大学当たりの支援規模（額）については、外部資金の獲得実績や大学ファンドへの拠出などに応じて決定し、多様な財源確保による自己資金の充実や研究活動及び若手研究者支援の持続可能性確保のための大学独自基金の成長を促すこととし、そのルールを明確化すること。
- ✓ 研究活動及び若手研究者支援の持続可能性確保のための将来的な自律的財務運営の実現に向け、大学独自基金を成長させることが必要であることを踏まえ、大学の独自基金の運用と大学ファンドへの拠出が相俟って大学独自基金を成長させる仕組みや、大学ファンドからの卒業時における大学独自基金への集約などについてのルールを明確にすること。

# 大学ファンドから各国際卓越研究大学への助成の考え方（イメージ）

## ＜助成の前提条件（基本方針より）＞

- 毎年度の助成総額は、関係府省が参加する会議体において、大学ファンドの運用益の状況や財務の健全性確保を考慮しつつ決定。
- その額の範囲内で、大学の自律的な経営能力の向上や多様な財源確保を促す観点から、体制強化計画やその進捗状況を踏まえ、外部資金の獲得実績や大学ファンドへの資金拠出などに応じて、個々の大学への助成額を決定。
- 外部資金の獲得状況(年平均5%程度以上の増加)等を基に、
  - ・継続的な事業成長(年平均3%程度の支出成長率)を果たすことの蓋然性が高いものとなっていること。→ 研究等体制強化促進分
  - ・持続的な成長のために必要な運用益を生み出せるだけの規模の大学独自基金の造成の実現可能性が高いこと。→ 大学成長基盤強化促進分

## ◆ 助成額の算定式イメージ

$$\text{助成額} = \text{研究等体制強化促進分}^{※1} + \text{大学成長基盤強化促進分}^{※2}$$

※1 研究等体制強化促進分 = (各大学の外部資金獲得額（公的資金を除く）の5年平均) × 係数α (マッチング係数)

※2 大学成長基盤強化促進分 = (大学の自己財源より大学独自基金に積み上げた額  
+ 大学の自己財源より大学ファンドへ資金拠出(出えん)した額) × 係数β (マッチング係数)

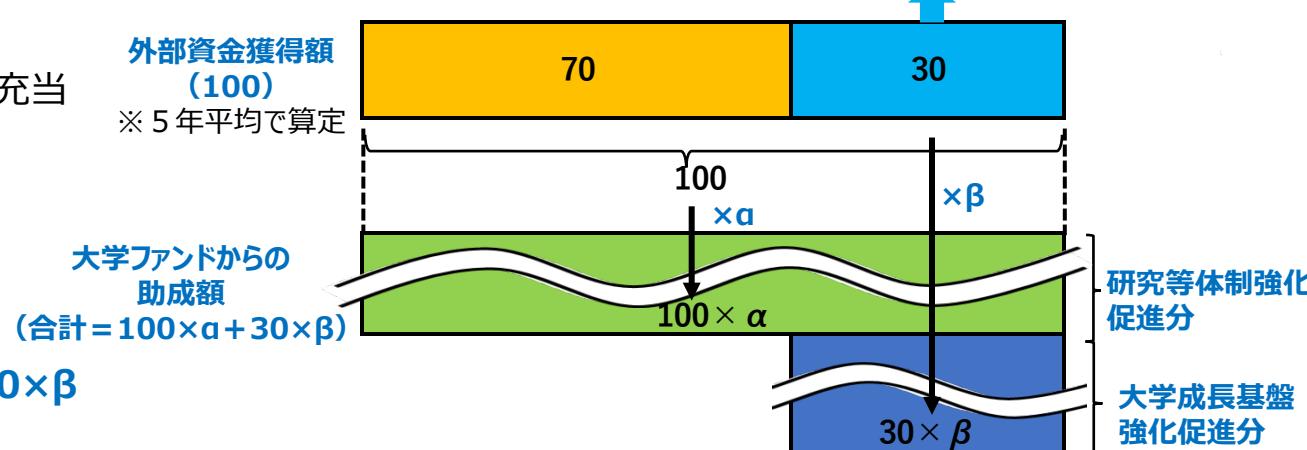
### ○ 設定条件

- ・外部資金獲得額 = 100
- ・うち、30を大学独自基金に積み上げ、  
もしくは自己財源からの資金拠出(出えん)に充当



$$\begin{aligned}\text{・研究等体制強化促進分} &= 100 \times \alpha \\ \text{・大学成長基盤強化促進分} &= 30 \times \beta \\ \text{・助成額の総額} &= 100 \times \alpha + 30 \times \beta\end{aligned}$$

大学独自基金積立、もしくは自己財源からの資金拠出(出えん)へ  
※出えんした場合は、事業成長にも計上



※条件はあくまでもシミュレーション上、設定しているもの

※助成額の上限については、将来的な持続性の観点から、事業規模に占める助成の割合の上限を設定する予定

※上記の各係数（α及びβ）については、関係府省において協議の上で設定する

# 国際卓越研究大学研究等体制強化助成の実施に関する方針（案）の主なポイント

## 一 助成の実施方法及び実施条件

- ◆ 科学技術振興機構(JST)は、国際卓越研究大学研究等体制強化助成を実施するために必要な機能・体制を整備。
- ◆ 助成の対象は、国際卓越研究大学における文部科学大臣の認可を受けた国際卓越研究大学研究等体制強化計画(以下、**体制強化計画**)に記載された法第5条に掲げる事業に関するものとし、**その使途は各国際卓越研究大学の自律性とその責任の下、柔軟かつ適切に決定。**
- ◆ JSTは、基本方針及び文部科学省における助成の考え方を踏まえ、当該年度の助成総額の範囲内で、各国際卓越研究大学の当該年度の助成限度額を算定。

### 1. 助成の実施方法

#### ＜文部科学省における助成の考え方＞

各国際卓越研究大学の助成額は、以下で構成。

##### ①研究等体制強化促進分

各国際卓越研究大学の外部資金獲得額(公的資金を除く)の5年平均を基に算定。

##### ②大学成長基盤強化促進分

各国際卓越研究大学の自己財源より大学独自基金に積み上げた額

+ 各国際卓越研究大学の自己財源より大学ファンドへ資金拠出(出えん)した額を基に算定。

- ◆ JSTは、各国際卓越研究大学に、**条件等の確認等を行った上で、助成限度額の範囲内で助成金を交付。**

- ◆ JSTは、助成金を交付する際に、以下の**実施条件等について各国際卓越研究大学に確認。**

- ✓ 合議制の機関による監督及び監事等による**内部監査システムを通じた組織的なコンプライアンス体制の構築**を図るとともに、法令等を遵守し、善良なる管理者の注意をもって、**適正かつ誠実に体制強化計画を実施**すること。
- ✓ **他の公的資金と同様に適切な管理及び執行**を行い、公正かつ効果的、効率的な執行に努めること。
- ✓ 成果や取組の進捗などを積極的に発信するとともに、**助成金の使途について適切に説明責任**を果たすこと。

### 2. 助成の実施条件

## 二 国際卓越研究大学研究等体制強化助成の業務に関連する業務との調整に関する事項

- 運用業務との連携 ◆ 運用業務との連携を適切に図り、適宜情報共有を行うなど、**助成の継続的・安定的な実施**に努める。

## 三 国際卓越研究大学研究等体制強化助成の実施に必要なその他の事項

### 不適切な事象等への対応等

- ◆ JSTは、助成金の管理及び執行に関して不適切な事象等が発生した場合は、**助成金の執行の停止、返還**に関する手續等を適切に行う。

1. 国際卓越研究大学法に基づく基本方針(案)
2. 国際卓越研究大学法に基づく助成の考え方について
3. 国際卓越研究大学の公募・選定について

# 国際卓越研究大学の認定・研究等体制強化計画の認可の審査の流れ（イメージ）

同時申請

## 【国際卓越研究大学認定の申請】

大学は認定基準のいずれにも該当していることを証する書類を添えて、文科大臣に提出

## 【研究等体制強化計画の申請】

大学は以下を記載した計画を文科大臣に提出

- (1)研究等体制強化の目標
- (2)法第5条第2項第2号のイ～ホの事業内容・実施方法・実施時期
- (3)必要な資金の額・調達方法
- (4)その他省令で定める事項

・  
・  
・  
法  
&  
政  
令  
&  
省  
令  
施  
行

★公募開始

公募期間  
(数か月程度)

★応募〆切

## 大学認定・計画認可に関する審査 (段階的審査)

### 合議体の設置等の 大学のガバナンス変更準備



- ・認定・認可の審査プロセスを一体的に実施
- ・研究現場の視察や大学側との丁寧な対話を通じて審査を実施

★大学認定＆計画認可

助成開始



## 大学認定基準・計画認可要件

### 大学認定基準【法第4条第3項関係】 ※①～⑦のいずれも満たす必要

- ①国際的に卓越した研究の実績を有していること
- ②経済社会に変化をもたらす研究成果の活用の実績を有していること
- ③教員組織及び研究環境等の研究の体制が整備されていること
- ④民間事業者との連携協力体制等の研究成果の活用の体制が整備されていること
- ⑤効果的な資源の確保及び配分等の行える運営体制が整備されていること
- ⑥研究に関する業務と管理運営に関する業務の適切な役割分担等の業務執行体制が整備されていること
- ⑦国際的に卓越した研究等を持続的に発展させるために必要な財政基盤を有していること

### 計画認可要件【法第5条第2項関係】 ※①～③のいずれも満たす必要

- ①基本方針に適合すること
- ②円滑かつ確実に実施されると見込まれること
- ③当該大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に資すること

# 国際卓越研究大学の認定・研究等体制強化計画の認可の審査体制（イメージ）

## 総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）

※機動的な対応が可能となる体制を検討

〔国際卓越研究大学法に基づき、国際卓越研究大学の認定、体制強化計画の認可について意見〕

有識者議員のうち、数名が参加

## 文部科学省 科学技術・学術審議会

※機動的な対応が可能となる体制を検討

〔国際卓越研究大学法に基づき、国際卓越研究大学の認定、体制強化計画の認可について意見〕

委員等のうち、数名が参加

## 国際卓越研究大学 アドバイザリーボード



内閣府

連携

## 審査事務局（文部科学省）

①国際的に卓越した研究成果を創出できる研究力

②実効性高く、意欲的な事業・財務戦略

③自律と責任のあるガバナンス体制

NISTEP  
情報提供



(参考) 国際卓越研究大学法に基づく基本方針（抜粋）

### 3 総合科学技術・イノベーション会議及び科学技術・学術審議会への意見聴取

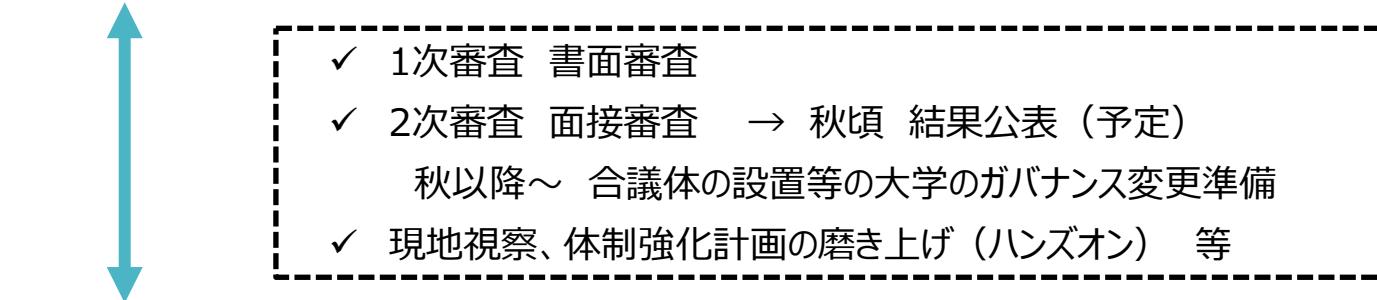
科学技術・イノベーション政策における国際卓越研究大学制度の重要性に鑑み、文部科学大臣は、国際卓越研究大学の認定に当たり、法第4条第4項の規定に基づき、あらかじめ、総合科学技術・イノベーション会議及び科学技術・学術審議会の意見を聴かなければならないこととされている。その際、総合科学技術・イノベーション会議及び科学技術・学術審議会が適切に情報共有等の連携を行うことができる体制を構築するとともに、アカデミアの特性も踏まえつつ、国際的な視野から、高度かつ専門的な見識を踏まえられるよう、外国人有識者も加えた適切な体制を構築することとする。

### 4 総合科学技術・イノベーション会議及び科学技術・学術審議会への意見聴取

科学技術・イノベーション政策における国際卓越研究大学制度の重要性に鑑み、文部科学大臣は、体制強化計画の認可に当たり、法第5条第4項の規定に基づき、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣に協議するとともに、総合科学技術・イノベーション会議及び科学技術・学術審議会の意見を聴かなければならないこととされている。その際、総合科学技術・イノベーション会議及び科学技術・学術審議会が適切に情報共有等の連携を行うことができる体制を構築するとともに、アカデミアの特性も踏まえつつ、国際的な視野から、高度かつ専門的な見識を踏まえられるよう、外国人有識者も加えた適切な体制を構築することとする。

# 公募・審査に関する今後のスケジュール案

- ◆ 令和4年12月 公募開始
- ◆ 令和5年3月末 公募締切（意向表明書／体制強化計画(第一次案)提出）
- ◆ 令和5年度～ 段階的審査



国際卓越研究大学 認定 ／ 体制強化計画 認可  
助成開始（令和6年度予定）

第2期公募開始（大学ファンドの運用状況等を勘案し、段階的に行う）

(参考) 国際卓越研究大学法に基づく基本方針（抜粋）

## 二 国際卓越研究大学の認定に関する基本的な事項

- ・国際卓越研究大学の認定及び体制強化計画の認可は、これまでの実績や蓄積のみで判断するのではなく、世界最高水準の研究大学の実現に向けた「変革」への意思（ビジョン）とコミットメントの提示に基づき実施する。
- ・制度の趣旨を踏まえ、国際卓越研究大学の認定及び体制強化計画の認可の対象は無制限に拡大するものではなく、数校程度に限定する。また、国際卓越研究大学の認定及び体制強化計画の認可にあたっては、大学ファンドの運用状況等を勘案し、段階的に行う。
- ・制度の趣旨や大学の負担も考慮し、国際卓越研究大学の認定と体制強化計画の認可の審査を、以下の観点から一体的に行う。
  - ① 国際的に卓越した研究成果を創出できる研究力
  - ② 実効性が高く、意欲的な事業・財務戦略
  - ③ 自律と責任のあるガバナンス体制
- ・公募の期間については、申請者の準備期間を考慮し、数か月確保するともに、審査においては、研究現場の状況把握や大学側との丁寧な対話を実施する。

# 參考資料

# 大学ファンドに関するシンポジウム

名 称：大学ファンドを通じた世界最高水準の研究大学の実現に向けて  
～国際卓越研究大学構想への期待～

主 催：国立研究開発法人科学技術振興機構  
共 催：内閣府・文部科学省

趣 旨：国際卓越研究大学構想の意義や背景等に関する講演に加え、パネルディスカッションを実施。  
公募開始を前に、大学関係者だけでなく、社会に広く周知し、対話するシンポジウムを開催することで、幅広い产学研官の関係者の理解と関連施策との連携を促進することを目的とする。

日 時：令和4年11月29日(火) 14時～16時  
場 所：丸ビルホール（東京都千代田区丸の内2丁目4-1）※実開催・オンライン配信  
申 込：<https://www.jst.go.jp/all/event/2022/20221026.html>

## <当日のスケジュール>

14:00 開 会

### 講 演

- ①上山 内閣府CSTI常勤議員
  - ②森 文部科学省研究振興局長
- パネルディスカッション

16:00 閉 会

## <パネルディスカッション参加予定者>



上山 隆大  
内閣府 総合科学技術・  
イノベーション会議 常勤議員



金丸 恭文  
フューチャー株式会社  
代表取締役会長兼社長  
グループCEO



山崎 光悦  
復興庁参与・  
福島国際研究教育機構  
理事長予定者



川合 眞紀  
大学共同利用機関法人  
自然科学研究機構 機構長  
予定者

# 国際卓越研究大学の

## 将来像（イメージ）

大学ファンドによる支援を通じて、  
日本の大学が目指す将来の姿

- 世界最高水準の研究環境（待遇、研究設備、サポート体制等）で、世界トップクラスの人材が結集
- 英語と日本語を共通言語として、海外トップ大学と日常的に連携している世界標準の教育研究環境
- 授業料が免除され、生活費の支給も受け、思う存分、研究しながら、博士号を取得可能

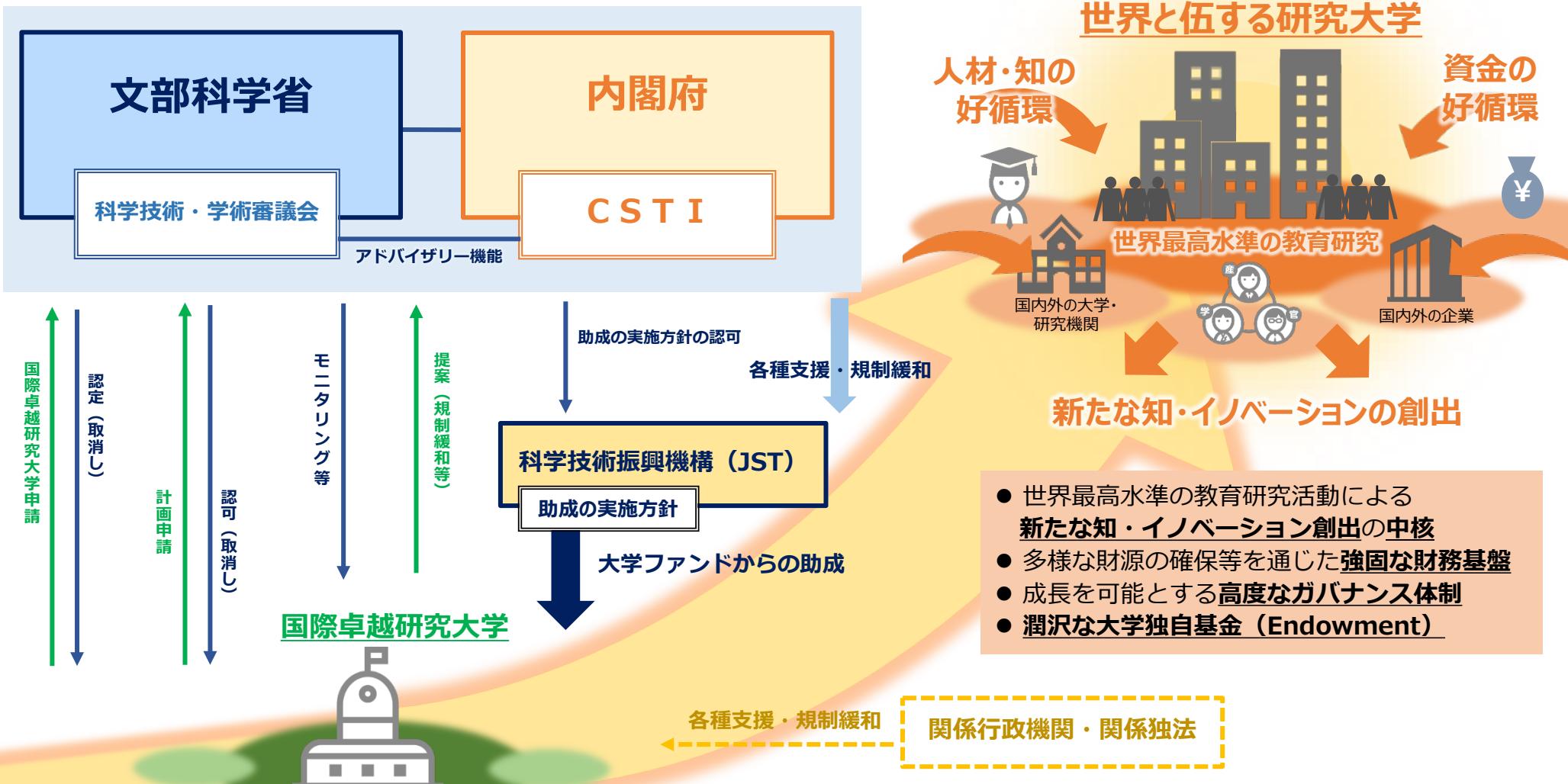


# 日本と海外の比較

|  | 関連データ   | 日本  | 海外  |
|--|---|---|---|
| 世界最高水準の研究環境<br>(待遇、研究設備、サポート体制等)<br>で、世界トップクラスの人材が結集     | 注目度の高い論文数(Top10%補正論文数)<br>※2018-2020年(自然科学系、分数カウント法、平均)     | 3,780(12位)  | 中国：46,352(1位)<br>米国：36,680(2位)<br>英国： 8,772(3位)                 |
|  | 大学教授の平均給与(2018年)  | 東京大学：1,197万円<br>京都大学：1,096万円<br>東北大学：1,067万円  | ハーバード大学：2,592万円<br>スタンフォード大学：2,797万円<br>カリフォルニア大学バークレー校：2,196万円 |
|  | 教員一人あたりの職員数<br>※世界と伍する研究大学専門調査会より                           | 東京大学：0.7人<br>京都大学：0.7人<br>東北大学：0.6人   | ハーバード大学：2.8人<br>スタンフォード大学：1.6人<br>カリフォルニア大学バークレー校：2.2人          |
|  | 女性研究者比率<br>※総務省科学技術研究調査報告（令和3年）より                           | 16.9%   | 英国：38.6%<br>米国：33.9%<br>ドイツ：28.1%                               |
|  | 大学発ベンチャー企業設立数<br>※経済産業省令和2年度産業技術調査<br>(大学発ベンチャー実態等調査) 報告書より | 244社<br>(2019年度)  | 米国：987社<br>(2019年度)   |
| 英語と日本語を共通言語として、<br>海外トップ大学と<br>日常的に連携している<br>世界標準の教育研究環境 | 大学院生における留学生の割合<br>※大学ランキング (QS、2022年版) より                   | 東京大学：24%<br>慶應義塾大学：28%<br>早稲田大学：45%   | ハーバード大学：30%<br>ケンブリッジ大学：61%<br>カリフォルニア大学バークレー校：28%              |
|  | 外国人教員の割合<br>※大学ランキング (QS、2022年版) より                         | 東京大学： 6.6%<br>慶應義塾大学： 7.1%<br>早稲田大学：13.9%   | ハーバード大学：32.2%<br>ケンブリッジ大学：51.7%<br>カリフォルニア大学バークレー校：39.0%        |
| 授業料が免除され、<br>生活費の支給も受け、<br>思う存分、研究しながら、<br>博士号を取得可能      | 博士号取得者数(2018年度)   | 15,143人   | 米国：91,887人<br>中国：59,368人<br>ドイツ：27,838人                         |
|  | 博士課程学生への経済的支援<br>※世界と伍する研究大学専門調査会より                         | 博士課程学生一人あたりの受給額 (2018年度時点)<br>180万円以上：10.1%<br>60～180万円：10.9%<br>60万円未満：21.1%<br>受給なし：54.6% | 米国の研究大学に所属する博士課程学生の<br>平均受給額：\$24,700 (約270万円)                  |

# 国際卓越研究大学制度の全体像（イメージ）

文部科学省 世界と伍する研究の実現に  
向けた制度改革等のための検討会議  
「制度改革に向けた論点整理」  
（抜粋）を一部修正



- 世界最高水準の教育研究活動による  
新たな知・イノベーション創出の中核
- 多様な財源の確保等を通じた強固な財務基盤
- 成長を可能とする高度なガバナンス体制
- 潤沢な大学独自基金（Endowment）

## ～世界と伍する研究大学となるためのポテンシャル～

- 国際的に卓越した研究成果の創出（研究力）
- 実効性高く意欲的な事業・財務戦略（3%成長）
- 自律と責任あるガバナンス体制（合議体）

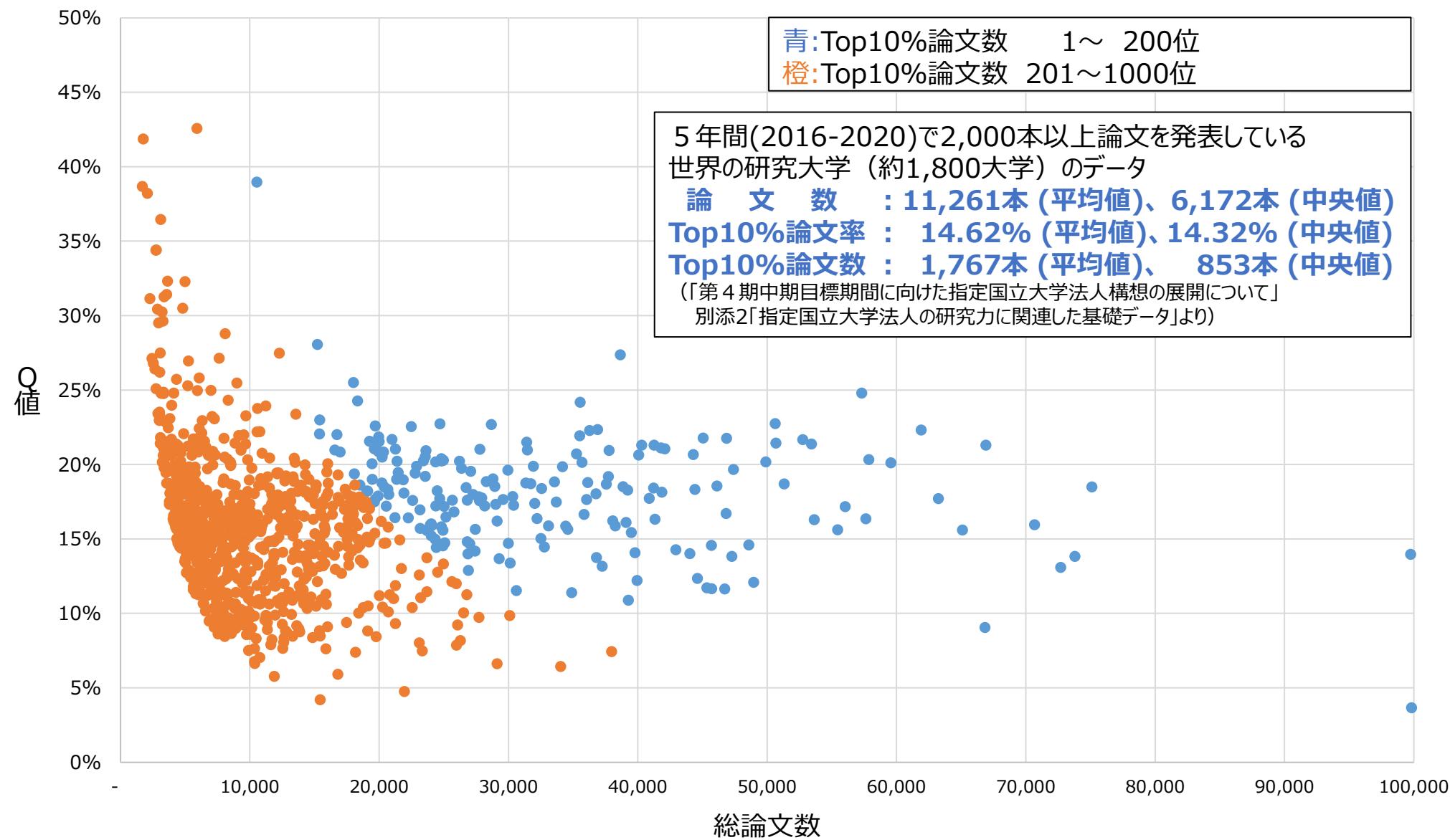
## ～基本方針～

- 国際卓越研究大学制度の意義及び目標、認定等に関する基本的な事項  
JSTの助成の実施方針に関する基本的な事項  
科学技術・イノベーション政策との連携に関する基本的な事項

など

※制度の趣旨を踏まえれば、認定される大学は無制限に拡大するものではなく、数校程度に限定。

# 世界の研究大学における総論文数とQ値(被引用数top10%論文数割合) (イメージ)



※Elsevier Scopusを用いて2016～2020年に出版されたArticle, Reviewを分析。

# (参考) 米国における大学独自基金と大学ランキングとの関係

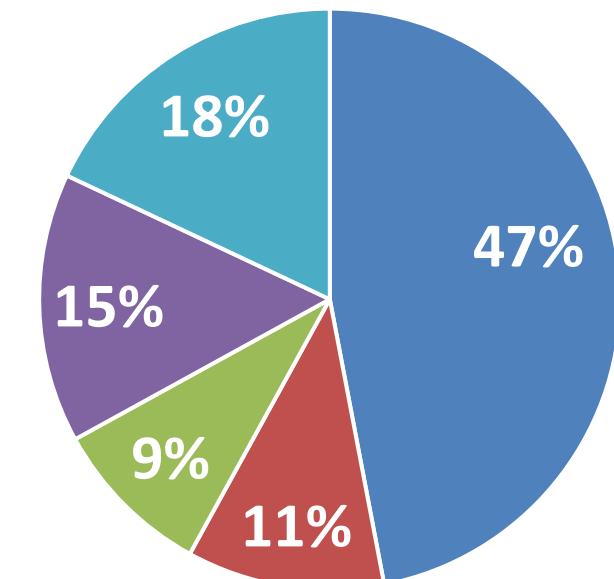
- ・大学の財政力と教育研究機関の質は直接的に関係しないものの、大学独自基金(Endowment)トップ10の大学は、U.S. News※の大学ランキングでも上位を占めており、強い相関を示している。
  - ・大学独自基金の規模が大きい大学は、その財政的余力を豊かな教育研究環境づくりに活用(全米平均では、大学独自基金の運用益から約4.5%を支出)。大学独自基金は、事業運営の独立性や財政面の安定性の向上に貢献。
- ※アメリカのU.S. News誌は、毎年、大学ランキングを発表。米国国内で用いられる大学ランキングとして最も一般的と言われている。

## ①大学独自基金トップ10と大学ランキング

| 大学名           | 大学独自基金 | U.S. News<br>大学ランキング |
|---------------|--------|----------------------|
| ハーバード大学       | 419億ドル | 同率 2位                |
| イエール大学        | 311億ドル | 5位                   |
| スタンフォード大学     | 289億ドル | 同率 6位                |
| プリンストン大学      | 259億ドル | 1位                   |
| マサチューセッツ工科大学  | 184億ドル | 同率 2位                |
| ペンシルバニア大学     | 149億ドル | 8位                   |
| テキサスA&M大学(州立) | 127億ドル | 同率 68位               |
| ノートルダム大学      | 123億ドル | 19位                  |
| ミシガン大学(州立)    | 123億ドル | 同率 23位               |
| コロンビア大学       | 113億ドル | 同率 2位                |

※2020会計年度終了時

## ②大学独自基金の使途

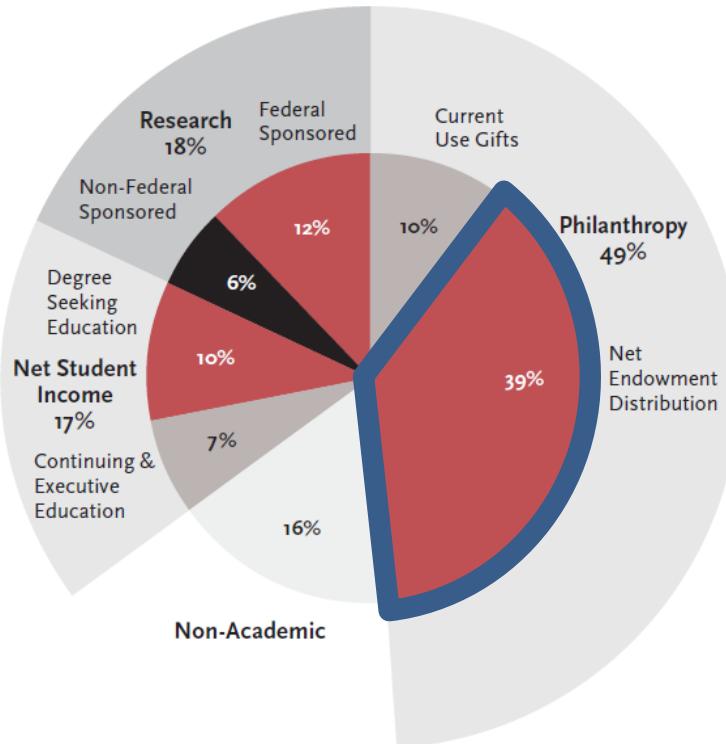


- 学生への経済的支援(47%)
- 教授等の職(11%)
- 施設等の維持管理(11%)
- 教育研究支援(15%)
- その他(18%)

# (事例) ハーバード大学の収入源

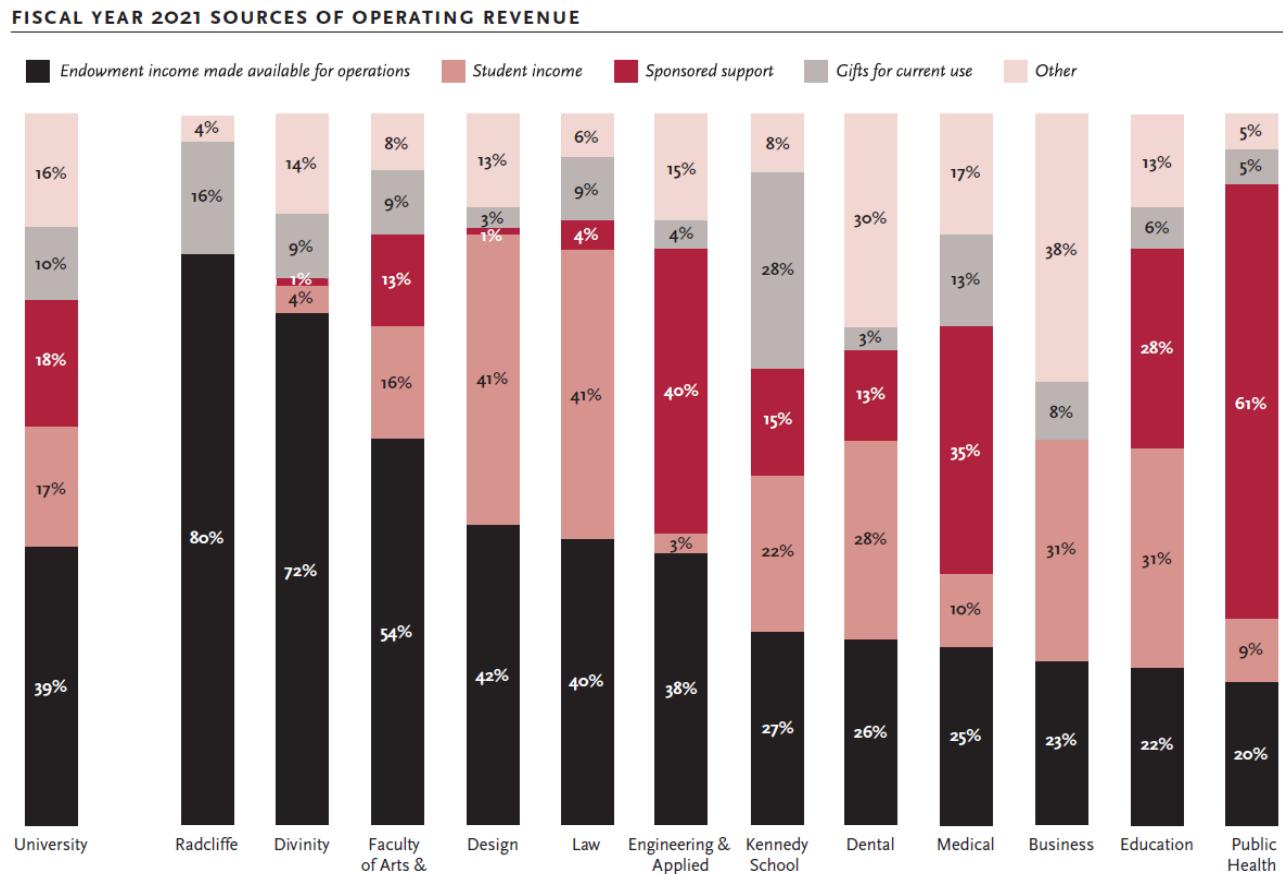
- ・2021会計年度において、52億ドルの収入のうち、約4割(39%)の20億ドルが大学基金の運用益からの配分。
- ・収入源が多様化しており、学部・研究科別の状況が異なる中、大学基金が学内の教育研究活動を下支えしている。

## ①大学全体の収入源



- ✓ 大学全体の収入の約4割(39%)が大学基金の運用益からの配分
- ✓ 寄附が10%、学費収入が17%、連邦政府の研究費が12%、政府外の研究費が6%

## ②学部・研究科別の収入源



黒 (大学基金)、橙 (学費収入)、赤 (委託研究等)、灰 (寄附)、その他