

大学ポートレートに関する規則・要項等一式

参考資料 2

大学ポートレート運営会議（第2回）

平成27年3月25日

独立行政法人大学評価・学位授与機構組織運営規則（抜粋）

平成16年4月1日

規則第1号

最終改正平成26年6月27日

第3章 内部組織等

（大学ポートレートセンター）

第9条 大学ポートレートセンターにおいては、研究開発部及び評価事業部と連携して大学情報の収集・管理・公表・活用及び人材育成に関する業務を行う。

- 2 大学ポートレートセンターにセンター長を置き、理事又は教授をもって充てる。
- 3 大学ポートレートセンターに、センター事務室を置く。
- 4 センター事務室に室長を置き、事務職員をもって充てる。
- 5 センター長は、センターの事務を掌理し、室長は、センター長を補佐して、室の事務を処理する。

第8章 大学ポートレート運営会議

（大学ポートレート運営会議）

第19条 機構に、大学ポートレートによる情報の公表・活用など運営に関する重要事項について審議する大学ポートレート運営会議を置く。

- 2 機構長は、大学ポートレートの運営に関する重要事項の決定にあたっては、大学ポートレート運営会議の審議結果を十分尊重することとする。
- 3 大学ポートレート運営会議は、委員12人以内で組織し、委員は、機構長が委嘱する。
- 4 大学ポートレート運営会議に、大学ポートレートの運営に関し専門の事項を調査するため、専門委員を置く。
- 5 専門委員は、機構長が委嘱する。
- 6 委員、専門委員は非常勤とする。
- 7 委員、専門委員の任期その他大学ポートレート運営会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則（平成26年6月27日）

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

独立行政法人大学評価・学位授与機構大学ポートレート運営会議規則

平成26年6月27日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、独立行政法人大学評価・学位授与機構組織運営規則（平成16年規則第1号。以下「運営規則」という。）第19条第7項の規定に基づき、独立行政法人大学評価・学位授与機構の大学ポートレート運営会議（以下「運営会議」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の任期等)

第2条 運営規則第19条第2項に規定する委員の任期は2年とし、その欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 運営規則第19条第3項に規定する専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(委員の構成)

第3条 運営会議の委員は、次項に掲げる大学の関係者により推薦された者及び学識を有する者等とする。

2 大学の関係者として、運営会議の委員を推薦するのは次の者とする。

一 設置主体別の大学団体

国立大学協会、公立大学協会、全国公立短期大学協会、日本私立大学団体連合会、日本私立短期大学協会

二 大学ポートレート事業の実施に関わる機関

大学評価・学位授与機構、日本私立学校振興・共済事業団

三 認証評価機関

大学評価・学位授与機構、大学基準協会、日本高等教育評価機構、短期大学基準協会

(議長及び副議長)

第4条 運営会議に議長及び副議長各1人を置き、委員の互選により選任する。

2 議長は、運営会議の会務を総理する。

3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

(議事)

第5条 運営会議は、議長が招集する。

- 2 運営会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
- 3 運営会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 4 議長は、緊急その他やむを得ない理由により運営会議の会議を開くことができない場合においては、事案の概要を記載した書面を委員に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって運営会議の議決とすることができる。
- 5 前項の規定により議決を行った場合は、議長が次の会議において報告しなければならない。

(意見等の聴取)

第6条 運営会議は、大学ポートレートの運営に関し、関係者の意見又は評価を聴取し、これらを十分考慮して、大学ポートレートの改善に積極的に生かすものとする。

(庶務)

第7条 運営会議の庶務は、大学ポートレートセンターにおいて処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、運営会議の運営に関し必要な事項は、運営会議が定める。

附 則

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

独立行政法人大学評価・学位授与機構大学ポートレート運営会議要項

平成26年10月1日
大学ポートレート運営会議決定

(総則)

第1条 独立行政法人大学評価・学位授与機構大学ポートレート運営会議（以下「運営会議」という。）の議事の手続きその他その運営に関し必要な事項は、独立行政法人大学評価・学位授与機構大学ポートレート運営会議規則（以下「運営会議規則」という。）に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。

(運営)

第2条 運営会議の運営にあたっては、運営会議規則第3条の委員を推薦する大学の関係者とあらかじめ十分な調整を行い、議事の円滑な進行に努めるものとする。

2 前項に規定する運営会議の運営にあたり、審議事項の検討及び連絡調整を行うため、大学ポートレート運営会議に係る実務者協議会（以下「実務者協議会」という。）を運営会議に設置する。

3 実務者協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(代理出席)

第3条 大学の関係者から推薦された委員が会議に出席できないときは、議長の許可を受けて、当該委員は、各推薦者と相談のうえ、委員以外の者を出席させることができる。

この場合、委員はあらかじめ代理出席者の氏名を議長に通知しなければならない。

2 前項により許可を受けた代理出席者は、運営会議において委員と同一の権限を有する。

(任期途中の委員交代)

第4条 委員を推薦した大学の関係者は、任期途中の委員の交代を望む場合には、新規の委員の推薦を行うことができる。推薦者が新規の委員の推薦を行った場合には、委員は新規委員の任命にともない解職されるものとする。

(委員以外の出席)

第5条 運営会議は、議長が必要と認めたとき、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴取することができる。

(ステークホルダー・ボード)

第6条 運営会議規則第6条による関係者からの意見又は評価を聴取する場として、ステ

ークホルダー・ボードを設置する。

2 ステークホルダー・ボードの運営に関し必要な事項は、別に定める。

(専門委員会)

第7条 運営会議は、特定の専門事項を調査するため、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に主査を置き、専門委員会に属する委員及び専門委員の互選により選任する。

3 主査は、専門委員会の事務を掌理する。

4 専門委員会に主査代理を置き、専門委員会に属する委員及び専門委員のうちから主査が指名する。

5 主査代理は、主査を補佐し、主査に事故があるときは、その職務を代理する。

6 主査は、必要に応じて委員及び専門委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(議事)

第8条 専門委員会の会議は、主査が招集し、議長となる。

2 専門委員会は、専門委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 専門委員会の議事は、出席した専門委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 緊急その他やむを得ない理由により専門委員会の会議を開くことができない場合においては、運営会議規則第5条第4項の規定を準用する。

(雑則)

第9条 この要項に定めるもののほか、運営会議の運営に関し必要な事項は、運営会議が定める。

独立行政法人大学評価・学位授与機構大学ポートレート運営会議の会議の公開について

平成26年10月1日
大学ポートレート運営会議決定

(総則)

- 1 独立行政法人大学評価・学位授与機構大学ポートレート運営会議要項第9条の規定に基づき、独立行政法人大学評価・学位授与機構大学ポートレート運営会議の会議の公開に関する取扱いを次のように定める。

(会議の公開)

- 2 独立行政法人大学評価・学位授与機構大学ポートレート運営会議（以下「運営会議」とする。）は、次に掲げる場合を除き、原則として公開とする。
 - 一 議長の選任その他人事に関する事項を議決する場合
 - 二 議長が、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める場合、その他正当な理由があると認める場合

(会議の傍聴)

- 3 運営会議の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、独立行政法人大学評価・学位授与機構大学ポートレートセンターに申し出て、許可を得るものとする。
- 4 前項の許可を得た者（以下「傍聴人」という。）は、議長が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音してはならない。
- 5 傍聴人は、前項に規定する行為のほか、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(会議資料の公開)

- 6 運営会議の会議資料は、原則として公開とする。ただし、議長が、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める場合、その他正当な理由があると認める場合についてはこの限りではない。

(議事録の公開)

- 7 議長は、運営会議の会議の議事録を作成し、原則として公開するものとする。ただし、議長が、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める場合、その他正当な理由があると認める場合はこの限りではない。

大学ポートレート運営会議に係る実務者協議会要項

平成26年10月1日

大学ポートレート運営会議決定

(目的)

第1条 この要項は、独立行政法人大学評価・学位授与機構大学ポートレート運営会議要項第2条第3項の規定に基づき、大学ポートレート運営会議に係る実務者協議会（以下「実務者協議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 実務者協議会は次に掲げる者をもって組織する。

- 一 設置主体別の大学団体
- 二 大学ポートレート事業の実施に関わる機関
- 三 認証評価機関

(議事)

第3条 実務者協議会の開催にあたっては、前条に定める者は、必要に応じ、会議に出席するものとする。ただし、実務者協議会は、前条第二号に定めるすべての者の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 実務者協議会の開催にあたっては、必要に応じ、前条に定める者以外の者を会議に出席させ、意見を聴取することができる。

(庶務)

第4条 実務者協議会の庶務は、第2条第1項第二号に定める者が協力して処理する。

2 前項に定める者は、第2条第1項第一号及び第三号に定める関係者からの出席が得られない場合は、必要に応じ、その意見の聴取及び取りまとめに努め、その結果を実務者協議会に報告する。

(雑則)

第5条 この要項に定めるもののほか、実務者協議会の運営に関する事項その他必要な事項は、実務者協議会で定める。

附則

この要項は、平成26年10月1日から施行する。