

上田女子短期大学ガバナンス・コードにかかる遵守状況等に関する報告書

報告日： 令和6年3月31日

第1章 経営の安定性・継続性の確保

ガバナンス・コード		適合状況	備考
1. 経営と教学の連携・協力			
(1)	①建学の精神を明示し、内外に周知している。	○	
	②建学の精神に基づいた教育目的を明示し、内外に周知している。	○	
(2)	①学長等を理事として選任している。	○	
	②法人は、学長が学校教育法に定める職務を確実に実行できるよう、組織・規則等を整備するよう努めている。	○	
2. 中期的な計画の策定と盛り込むべき内容			
	①5年以上の中期的な計画を策定している。	○	
	②中期的な計画の策定及び進捗状況をチェックする組織が確立している。	○	
	③中期的な計画の策定及び進捗状況を確認する際には、役員等から教職員まで幅広く意見を集約できる体制を整えている。	○	
	④中期的な計画には、教学、人事、施設、財務等に関する事項などの中から中期的に取り組むべき内容を盛り込んでいる。	○	
	⑤中期的な計画には、毎年策定する事業報告書をふまえ、主な事業の目的・計画及びその進捗状況を記載するとともに、認証評価機関の評価結果をふまえた内容を記載している。	○	
3. 危機管理を含めたコンプライアンスの在り方			
	①すべての教育活動、また業務に関し、法令、寄附行為、学則等が遵守される組織体制を整備している。	○	
	②教職員等が法令、寄附行為、学則等に触れ、理解する機会を設けている。	○	
	③違反する行為又はそのおそれがある行為に対する教職員等からの通報・相談（公益通報）を受け付ける窓口を常時開設し、通報者の保護を図るための体制を整備している。	○	
	④健全な運営を阻害するハラスメント等の要因に対しては、それらの防止に努めるとともに、厳正に対処するための諸規程及び体制を整備している。	○	
4. 地域貢献			
	①地域・社会の地方公共団体、企業、他の教育機関、文化団体、その他の関係団体並びに在学生、保護者、同窓会等、内外のステークホルダーと連携できる体制を整えている。	○	
	②地域・社会に向けた公開講座、生涯学習事業、正課授業の開放（リカレント教育含む）等を実施している。	○	
	③教職員及び学生が地域・社会に貢献できる体制を整えている。	○	
補足説明			

第2章 自律的なガバナンス体制の確立

ガバナンス・コード		適合状況	備考
1. 理事会機能の充実			
(1)	①理事会は、法人の業務を決定し、理事の職務執行を監督している。	○	
	②理事会は理事長が招集する。なお、やむを得ず欠席となる理事に対しては、事前に議題の説明を行い、議題ごとに書面による賛否表明や委任状を得るなど、適切に理事会を運営している。	○	
	③理事会へ業務執行者からの適切な報告がなされるようにするため、業務執行者を理事に任ずるか、又は業務執行者を理事会に出席させるなどの配慮をしている。	○	
	④理事会及び理事長が適切な決定を行うために、各理事は役割を理解し、それぞれの専門分野においてその役割を果たしている。	○	
	⑤外部理事の意見を取り入れる機会を設け、多面的な経営判断ができる体制を整えている。	○	
	⑥理事に対し、研修や情報提供の機会を設けている。	○	
(2)	①理事長は、法人を代表し、その業務を総理している。	○	
	②理事長の代理権限順位を明確に定めている。	○	
	③理事は、法令及び寄附行為を遵守し、法人のため忠実にその職務を行っている。	○	
	④理事は、善管注意義務及び第三者に対する賠償責任義務を負うことを理解している。	○	
	⑤理事は、法人と理事の利益が相反する取引を行う場合には、事前に理事会の承認を得なければならないことなどを理解し、法令に基づき適切な理事会運営を行っている。	○	
(3)	①寄附行為に定める人数の理事を置いている。また、欠員が出た場合は速やかに補充している。	○	
	②理事となる者は、次に掲げる者とし、適切に選任されている。 ・学長 ・評議員のうちから、寄附行為に定めるところにより選任された者 ・前各号に規定する者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者	○	
	③理事長は、他の学校法人の理事長を2以上兼務していない。	○	
	④理事は、他の学校法人の理事又は監事を4以上兼務していない。	○	
	⑤理事は、理事及び監事の内にその配偶者又は3親等以内の親族が1人を超えて含まれていない。	○	
	⑥理事長及び理事の解任について、寄附行為に定めている。	○	
	⑦外部理事を2人以上選任するよう努めている。	○	
	2. 監事機能の充実		
(1)	①監事は、法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行状況を監査するとともに、監査報告書を作成し、理事会及び評議員会に提出している。	○	
	②監事は、善管注意義務及び第三者に対する賠償責任義務を負うことを理解している。	○	
	③監事は、理事の違法行為等差止請求権、理事会招集請求権等の権限があることを理解している。	○	
	④監事は、その責務を果たすため、理事会その他の重要会議に出席し、意見を述べている。	○	
	⑤監事に対し、研修や情報提供の機会を設けている。	○	
(2)	①監事の選任については、理事長のみの判断で決定するのではなく、評議員会の同意に基づいている。	○	
	②監事を2人以上置いている。	○	
	③監事は、他の学校法人の理事又は監事を4以上兼務していない。	○	
	④監事は、理事及び監事の内にその配偶者又は3親等以内の親族が1人を超えて含まれていない。	○	

	⑤監事は、法人の理事、評議員又は職員を兼務していない。	○	
3.評議員会機能の充実			
(1)	次に掲げる事項について、理事長は、評議員会に対し、あらかじめ評議員会の意見を聴いている。 ・ 予算及び事業計画 ・ 事業に関する中期的な計画 ・ 借入金及び重要な資産の処分に関する事項 ・ 役員に対する報酬等の支給基準 ・ 寄附行為の変更 ・ 合併 ・ 解散 ・ 収益を目的とする事業に関する重要事項 ・ その他法人の業務に関する重要事項で寄附行為をもって定めるもの	○	
(2)	①評議員会は、法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができることが寄附行為に明記され、周知されている。	○	
	②評議員に対し、研修や情報提供の機会を設けている。	△	※1
(3)	① 評議員となる者は、次に掲げる者とし、適切に選任されている。 ・ 法人の職員のうちから、寄附行為に定めるところにより選任された者 ・ 法人の設置する私立学校を卒業した者で年齢25歳以上のものうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者 ・ 前各号に規定する者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者	○	
	② 法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行について、意見を述べ若しくは諮問等に応えるため、広範かつ有益な意見具申ができる有識者を選出するよう努めている。	○	
	③ 評議員は、寄附行為に基づき、理事の定数の2倍を超える数を選任している。また、欠員が出た場合は、速やかに補充している。	○	
補足説明			
※3 (2) ②一部未実施 (研修)、今年度中に評議員を対象にした研修を実施予定。			

第3章 教学ガバナンスの充実

ガバナンス・コード		適合状況	備考
1. 短期大学の役割の明確化と自己点検・評価の充実			
(1)	①学習成果を明示し、内外に周知している。	○	
	②卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー、教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）を明示し、内外に周知している。	○	
(2)	①7年以内に1回認証評価を受け、適格の評価を受けている。	○	
	②定期的に自己点検・評価を行っている。	○	
	③法人の中期的な計画のうち、短期大学に係る項目は、認証評価機関の評価結果をふまえた内容を記載している	○	
2. 学長のリーダーシップと教員組織の充実			
(1)	①学長は、法人が定める規則等に基づき、的確な人材が選任されている。	○	
	②法人の中期的な計画のうち、短期大学に係る項目は、認証評価機関の評価結果をふまえた内容を記載している	○	
(2)	①短期大学には学長のほか、教授、准教授、専任講師、助教及び事務職員等を法令に基づき、適切な運営体制のもとに置いている。	○	
	②教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べている。 ・学生の入学、卒業及び課程の修了 ・学位の授与 ・そのほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの	○	
3. 教職員の資質向上			
	①教員に対するFD(ファカルティ・ディベロップメント)活動に関する規程を整備し、適切に実行している。	○	
	②事務職員のほか、教授等の教員や学長等の大学執行部等に対するSD(スタッフ・ディベロップメント)活動に関する規程を整備し、適切に実行している。	○	
	③組織の活性化を図るため、教職協働による運営体制が整備されている。	○	
補足説明			

第4章 情報の公開と公表

ガバナンス・コード		適合状況	備考
(1)	① 法人は、法令に基づき、下記の情報を公開している。 ・財産目録 ・貸借対照表 ・収支計算書 ・事業報告書（法人の概要・事業の概要・財務の概要を含むもの） ・監事による監査報告書 ・役員等名簿 ・寄附行為 ・役員報酬の基準	○	
	② ①の情報について、寄附行為については最新のものを、その他は作成の日から5年間、各事務所に備えて置き、請求があった場合には閲覧できるようにしている。	○	
	③ 法人は、法令に基づき、財産目録の内容を公表している。	○	
	④ 法人は、法令に基づき、財産目録の内容を公表している 法人は、法令に基づき、設立時の財産目録を備えて置いている。	○	
	⑤ 法人が相当割合を出資する会社がある場合、法令に基づき情報公開を行っている。	○	
(2)	短期大学は、下記の情報を公表する。 ・教育研究上の目的、卒業認定・学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者受入れの方針 ・教育研究上の基本組織 ・教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績 ・入学者の数、収容定員、在学学生数、卒業・終了者数並びに進学者数及び就職者数等 ・授業科目、授業方法及び内容並びに年間の授業計画 ・学習の成果に係る評価及び卒業又は修了認定に当たっての基準 ・校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境 ・授業料、入学金その他短期大学が徴収する費用 ・学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係わる支援	○	
補足説明			