

大阪女学院ガバナンス・コード

2021 年 9 月 28 日制定

2021 年 11 月 30 日改定

2025 年 7 月 29 日改定

学校法人大阪女学院は、寄附行為第3条に定める目的「基督教に基づき、何らかの方法で働く義務を悟り、正直に仕事をするを誇りとし、日常生活の雑事を超えて、物事を見抜く力のある人間を育成する。」および、大学学則第 1 条、短期大学学則第 1 条に定める大学・短期大学ミッションステートメント「本学は、基督教に基づく教育共同体である。その目指すところは、真理を探究し、自己と他者の尊厳に目覚め、確かな知識と豊かな感受性に裏付けられた洞察力を備え、社会に積極的に関わる人間の形成にある。」に基づき、自主性および独立性を確保しつつ、自律的に学校法人および設置する大阪女学院大学、大阪女学院短期大学を運営するため、一般社団法人日本私立大学連盟が定め、公表する「私立大学ガバナンス・コード【第 2.1 版】」に沿い、以下のとおり「大阪女学院ガバナンス・コード」を定める。

ガバナンス・コードの対象と構成

大阪女学院ガバナンス・コードは、理事会および大阪女学院大学、大阪女学院短期大学をその対象とし、「基本原則」、「遵守原則」、「重点事項」および「実施項目」で構成される。

「基本原則」は、大阪女学院が実施する必要があるもので、「1. 自律性の確保」、「2. 公共性の確保」、「3. 信頼性・透明性の確保」および「4. 継続性の確保」の 4 つを掲げている。この 4 つはそれぞれ独立したものではなく、4 つが揃ってこそ、ガバナンスが有効に機能すると考えられるため、いずれも欠くことができないものである。

「遵守原則」は、大阪女学院が「基本原則」を遵守するために必要であるもので、「基本原則」と「遵守原則」は、遵守すべき項目である。

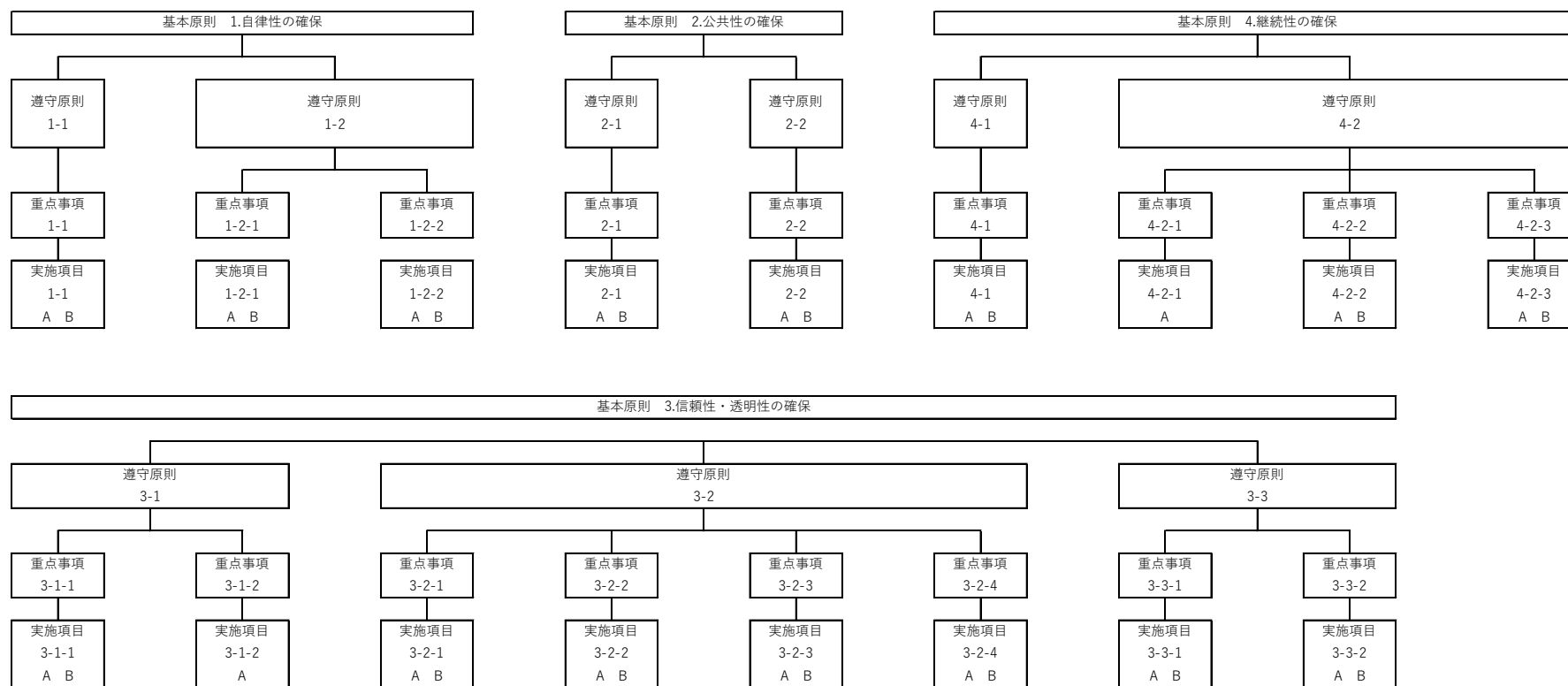
「重点事項」は、「遵守原則」を遵守するために必要不可欠な事項であり、上位の「遵守原則」の遵守状況（取組状況）を判断する指針である。

「実施項目」は、大阪女学院が「重点事項」を達成するために、実際に努めるべき具体的項目である。

A:「実施項目」の中でも重要性が高く、これらの項目の多くへの取り組み実施により、「重点事項」を達成し、「遵守原則」を遵守していると判断できるものである。

B:ガバナンス向上のために将来的に取り組みたいものであり、これらの項目への取り組みを実施していないとしても、「遵守原則」を遵守していないとはならないものである。

【体系図】



「基本原則」、「遵守原則」、「重点事項」および「実施項目」は番号を付すが、原則として日本私立大学連盟が定める「私立大学ガバナンス・コード【第2.1版】」に沿ったものは同じ番号を付すこととし、大阪女学院独自のものを追加する場合は「51」からの番号を付すこととする。

ガバナンス・コードの遵守状況の点検と報告

「基本原則」および「遵守原則」の遵守状況を点検することを目的として、「実施項目」の取り組み状況について年度末に確認を行うものとする。またその点検結果を理事会および、評議員会にて取り扱うとともに、求めに応じて、日本私立大学連盟に報告する。

また、「基本原則」の遵守状況の点検は「遵守原則」、「重点事項」、「実施項目」の取組状況により、「遵守原則」の遵守状況の点検は「重点事項」、「実施項目」の取組状況により行うものとし、点検結果は、以下の5つとする。

- (1)「遵守」:「基本原則」又は「遵守原則」を十分に遵守できていることを意味する。
- (2)「限定付遵守」:下位の項目が複数ある原則において、一部の項目が遵守あるいは達成できておらず、「基本原則」又は「遵守原則」の遵守が限定的とであることを意味する。
- (3)「遵守不十分」:下位の項目が遵守あるいは達成できておらず、「基本原則」又は「遵守原則」の目的の達成も十分な水準にはないが、未遵守ではないとすることを意味する。
- (4)「未遵守」:「基本原則」又は「遵守原則」の趣旨を遵守できていないことを意味する。
- (5)「意見不表明」:「基本原則」又は「遵守原則」の趣旨を遵守できているか不明であることを意味する。

基本原則と遵守原則

基本原則と遵守原則は、日本私立大学 連盟「私立大学ガバナンス・コード【第 2.1 版】」に基づき、以下の項目を制定する。

基本原則

1. 自律性の確保

大阪女学院は、寄附行為第 3 条に定める目的「キリスト教に基づき、何らかの方法で働く義務を悟り、正直に仕事をするを誇りとし、日常生活の雑事を超えて、物事を見抜く力のある人間を育成する。」および、大学・短期大学ミッションステートメント「本学は、キリスト教に基づく教育共同体である。その目指すところは、真理を探究し、自己と他者の尊厳に目覚め、確かな知識と豊かな感受性に裏付けられた洞察力を備え、社会に積極的に関わる人間の形成にある。」に基づき、自主性および独立性を確保しつつ、自律的に学校法人を運営する。これにより私立学校としての多様な教育研究活動を実現する。

2. 公共性の確保

大阪女学院は、世界の将来を担う多様な人材を育成するとともに、教育研究活動とそこから得られた成果を通じて社会や地域に貢献し、その要請に応える。

3. 信頼性・透明性の確保

大阪女学院は、私立大学の有する公共性に鑑み、健全な大学運営について、学生、保護者、教職員のみならず広く社会からの信頼を得られるよう、説明責任を果たすとともに、透明性の確保に努める。

4. 継続性の確保

大阪女学院は、寄附行為第 3 条に定める目的および大学・短期大学ミッションステートメントに基づき、その使命を果たすため、大学・短期大学における教育研究活動の維持、継続および発展に努める。

遵守原則

1-1

大阪女学院は、学生、保護者、卒業生のみならず、広く社会に存在するステークホルダーに対し、教育・研究の目的を明確に示し、理解を得る。

1-2

大阪女学院は、自主性・独立性を確保すると同時に、自律的に学校法人を運営するために、多様なステークホルダーからの意見を聴取し、反映できる体制を確立し、円滑な業務執行を行う。

2-1

大阪女学院は、寄附行為第3条に定める目的および大学・短期大学ミッションステートメントに基づきつつ、時代や社会の変化を踏まえながら、教育研究活動を通じて、広く社会に、また地域にとって有為な人材の育成を行う。

2-2

大阪女学院は、社会の要請を踏まえつつ、特色ある教育研究活動から得られた成果を踏まえ、社会の要請の変化に対応して、現実の諸課題に対する解決方法を示し、社会に貢献する。

3-1

大阪女学院は、社会からの理解と信頼を確保するために、常に法令を遵守するとともに、多くのステークホルダーとの良好な関係の構築を目指し、教育研究活動を通じて社会に貢献する。

3-2

大阪女学院は、社会からの信頼を損なうことがないように、理事、監事、評議員、学長、学院長の選任手続きの透明性の確保及び解任手続きを明確化し、必要に応じて改善を行い、当該手続きの公正性について多くのステークホルダーからの理解が得られるようにし、理事会による理事の職務の執行監督機能の実質化を図るとともに、大学・短期大学で起こり得る利益相反、研究活動に関わる不正行為等について、その防止のために必要とされる制度整備を行い、実行する。

3-3

大阪女学院は、教育研究活動に係る情報や、それを支える経営に係る情報について広く社会に存在する幅広いステークホルダーから理解を得るため、様々な機会を通じて、積極的に情報を公開する。

4-1

大阪女学院は、大学・短期大学の教育研究活動の継続性を実現するため、法人内外のステークホルダーからの意見を取り入れながら大学運営に係る諸制度を実質的に機能させ、自律的な大学運営を行う。

4-2

大阪女学院は、教育研究活動の継続性を実現するため、財政基盤の安定化、経営基盤の強化を行う。

重点事項と実施項目

重点事項と実施項目は、基本原則と遵守原則の達成ができるよう、次のとおり、それぞれの原則のもとに項目をおく。

■基本原則 Ⅰ. 自律性の確保

大阪女学院は、寄附行為第3条に定める目的「キリスト教に基づき、何らかの方法で働く義務を悟り、正直に仕事をするを誇りとし、日常生活の雑事を超えて、物事を見抜く力のある人間を育成する。」および、大学・短期大学ミッションステートメント「本学は、キリスト教に基づく教育共同体である。その目指すところは、真理を探究し、自己と他者の尊厳に目覚め、確かな知識と豊かな感受性に裏付けられた洞察力を備え、社会に積極的に関わる人間の形成にある。」に基づき、自主性および独立性を確保しつつ、自律的に学校法人を運営する。これにより私立学校としての多様な教育研究活動を実現する。

■遵守原則

Ⅰ-Ⅰ	大阪女学院は、学生、保護者、卒業生のみならず、広く社会に存在するステークホルダーに対し、教育・研究の目的を明確に示し、理解を得る。
-----	---

■重点事項

Ⅰ-Ⅰ	大阪女学院は、事業に関する中期的な計画（以下「中長期計画」という）等の策定を通じて、さらなるガバナンス機能の向上を目指し続ける。
-----	--

■実施項目

Ⅰ-Ⅰ A1	中期計画等の策定にあたり、中期計画等に関係する機関又は部署、執行管理者等の実行主体、原則として5年以上の計画期間、意見聴取方法及び意見の反映方法をあらかじめ決定する。
Ⅰ-Ⅰ A2	中期計画等の策定に際し、法令に従って認証評価の結果を踏まえるとともに、直前の中期計画等に加え、学部等の中期計画があれば、それらとの関連性を明らかにする。
Ⅰ-Ⅰ A3	中長期計画には、教学・人事・施設・財務等の項目を設定する。
Ⅰ-Ⅰ A4	中期計画等に政策を策定、管理する人材の育成、登用の方針を盛り込み、実施スケジュールを含む具体的なアクションプランを明確にする。
Ⅰ-Ⅰ A5	中期計画等の策定に際し、財政面の担保が不可欠であることを踏まえ、現実的かつ具体的な資金計画、収支計画を精緻化する。

Ⅰ-Ⅰ A6	中期計画等において、測定可能な指標や基準に基づく達成目標、行動目標を提示し、適宜、データやエビデンスに基づいて中期計画等の進捗管理を行い、教職員を中心とする構成員に十分に説明し、理解の深化を図る。
Ⅰ-Ⅰ A7	外部環境の変化等により、中期計画等の変更が必要となった場合、理事会はすみやかに評議員会に諮問し、修正を行えるようにする。
Ⅰ-Ⅰ A8	中期計画等の期間中及び期間終了後に、進捗状況及び実施結果を法人内外に公開する。
Ⅰ-Ⅰ B1	中期計画等の内容について、その適法性及び倫理性を考慮するとともに、顕在的リスクのみならず潜在的リスクについても評価し、十分な説明及び十分な資料に基づき、教職員、評議員会等の意見を聴取したうえで最終決定を行う。

■遵守原則

1-2	大阪女学院は、自主性・独立性を確保すると同時に、自律的に学校法人を運営するために、多様なステークホルダーからの意見を聴取し、反映できる体制を確立し、円滑な業務執行を行う。
-----	---

■重点事項

1-2-1	大阪女学院は、自主性・独立性を確保するために、執行と監視・監督の役割を明確化し、それぞれが有効に機能するように努める。
-------	---

■実施項目

1-2-1 A1	理事長、代表業務執行理事、業務執行理事（以下、「理事長等」という）の業務執行範囲を明確化する。
1-2-1 A2	政策を策定、管理する者が理事でない場合、当該役割を担う役職の任命、解嘱に至る過程を明確化する。
1-2-1 A3	理事会及び評議員会等の議決事項を明確化する。
1-2-1 A4	理事会から理事長又は理事へ委任する事項を明確化する。
1-2-1 A5	理事長等の解職手続き及び役付理事が理事としての担当業務を変更する手続きを明確化する。
1-2-1 A6	規程化する等の方法により、政策を策定、管理する責任者（理事長、理事その他の部門長等）の権限と責任を明確化する。
1-2-1 A7	法令等の遵守に係る基本方針・行動基準を定め、事業活動等に関連した重要法令の内容を役職者及び教職員に周知徹底し、法令等の遵守の実効性を確保する。
1-2-1 B1	教学組織と法人組織の役割・権限を明確化し、構成員に周知する。

■重点事項

1-2-2	大阪女学院は、自主性・独立性を確保するために、建設的な協働と相互けん制が有効に機能する体制を確立する。
-------	---

■実施項目

1-2-2 A1	理事会、監事及び評議員会等のガバナンス機関において、法令で定められた事項を遵守したうえで、定数、構成等を工夫することにより、機関内及び機関間の有効な相互けん制が働くような仕組みを構築する。
1-2-2 B1	理事及び評議員の双方が出席する合同懇談会等を開催するなどして、積極的に意見交換し、両機関が建設的に協力して法人運営を行う仕組みを構築する。
1-2-2 B2	理事、理事会及び監事が建設的な協働と相互けん制を行えるよう、理事長や特定のステークホルダーから独立して理事、監事及び評議員が意見を述べられるか、監視に必要な正しい情報を適時・適切に得られるようになっているか、理事長及び内部監査室又はこれに相当する業務を担当する部署等（以下、内部監査室等）との間で適時・適切に意思疎通が図られているか、理事会及び監事による報告及び指摘事項が適切に取り扱われているか等を定期的に点検する。

■基本原則 2. 公共性の確保

大阪女学院は、世界の将来を担う多様な人材を育成するとともに、教育研究活動とそこから得られた成果を通じて社会や地域に貢献し、その要請に応える。

■遵守原則

2-1	大阪女学院は、寄附行為第3条に定める目的および大学・短期大学ミッションステートメントに基づきつつ、時代や社会の変化を踏まえながら、教育研究活動を通じて、広く社会に、また地域にとって有為な人材の育成を行う。
-----	--

■重点事項

2-1	大阪女学院は、寄附行為第3条に定める目的および大学・短期大学ミッションステートメントに基づく人材育成を行うために、その教育の質の向上や学修成果の可視化等による教育の高度化に努め、不断の改善サイクルにより教育研究活動を向上させる。
-----	--

■実施項目

2-1 A1	大阪女学院は、大阪女学院及び大学、短期大学のミッション、ビジョンを踏まえ、学校法人及び大学、短期大学の毎会計年度ごとの事業計画（以下「事業計画」という）、達成目標や具体的な行動指針を明確にする。
2-1 A2	実施項目2-1 A1 で明確にした達成目標や具体的な行動指針を教職員、学生および社会に発信し、共有する。
2-1 A3	大阪女学院の中長期計画や事業計画、学部・学科、研究科等の達成目標を実現するための経営資源（ヒト、モノ、カネ）が、効率的な配分となり、著しく非効率的なものとならないよう、経営資源の配分に係る基本方針を明確にする。
2-1 A4	「学位授与の方針」、「教育課程編成・実施の方針」とカリキュラムとの整合性のチェック等を通じて、それぞれの方針の実質化を図る。
2-1 A5	「入学者受入れ方針」と入学者選抜との整合性のチェック等を通じて、同方針の実質化を図る。

2-I B1	内部質保証システムを構築し、教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について、外部評価者の点検・評価を受けるなどの方法によって、継続的に点検・評価し、質の保証を行うとともに、必要に応じて外部評価者や学生からの意見聴取を行い、絶えず改善・向上に取り組むようにする。
2-I B2	自己点検・評価結果、認証評価機関による評価結果、FD（ファカルティ・ディベロップメント）活動並びに学習成果の可視化及びアンケート調査等を含むIR（インスティテューショナル・リサーチ）活動の成果を活用し、教育活動の改善を行う。
2-I B3	リカレント教育の諸施策について、その方針及び計画を明確化する。
2-I B4	留学生の受入並びに派遣に係る諸施策について、受入留学生の選抜方法、日本語教育プログラムの充実や日本人学生とともに学ぶ機会の創出、派遣留学生の教育課程編成・実施の方針及び受入留学生の教育環境整備状況等の観点から、アカデミックな意義付けを明確にする。

■遵守原則

2-2	大阪女学院は、社会の要請を踏まえつつ、特色ある教育研究活動から得られた成果を踏まえ、社会の要請の変化に対応して、現実の諸課題に対する解決方法を示し、社会に貢献する。
-----	--

■重点事項

2-2	大阪女学院は、エクステンションスクールを含む各種一般向け講座、各種ボランティア活動・地域課題解決等を目的とする地域連携プログラム等を通じ、大学が社会・地域と連携し、その発展に貢献していく活動を積極的に行う環境を整える。
-----	---

■実施項目

2-2 A1	「社会連携・社会貢献の方針」を策定する。
2-2 A2	社会・地域との連携を支援する体制又は仕組みを整備する。
2-2 A3	研究インテグリティを踏まえた研究活動を支援する仕組みを整備する。
2-2 B1	文部科学省、大阪女学院が所在する大阪府や大阪市等の行政機関や企業との対話等を通じて、ステークホルダーとの信頼関係の醸成に努める。
2-2 B2	公開講座や地域の課題解決に向けた地域連携プログラム等を開設する。
2-2 B3	社会・地域貢献に係る学内の自主的な取組を把握し、全学的な取組として展開する。
2-2 B4	組織的な各種ボランティア活動を展開するために必要となる社会連携・地域貢献等に関する諸規程を整備する。

■基本原則 3. 信頼性・透明性の確保

大阪女学院は、私立大学の有する公共性に鑑み、健全な大学運営について、学生、保護者、教職員のみならず広く社会からの信頼を得られるよう、説明責任を果たすとともに、透明性の確保に努める。

■遵守原則

3-1	大阪女学院は、社会からの理解と信頼を確保するために、常に法令を遵守するとともに、多くのステークホルダーとの良好な関係の構築を目指し、教育研究活動を通じて社会に貢献する。
-----	--

■重点事項

3-1-1	大阪女学院は、本学院におけるガバナンスを担保する理事会による理事の職務の執行監督機能の向上、監査機能の向上および監事機能の実質化のため、監事の独立性を確保し、監事の支援体制を整備したうえで、必要に応じて改善を行い、監視・監督機能の強化を図る。
-------	---

■実施項目

3-1-1 A1	『監事監査ガイドライン(私大連監事会議)』等を参考に、監事監査規程(必要に応じて監事監査基準)を策定する。
3-1-2 A2	監事監査計画、監事監査調書、監事監査報告その他の監事監査資料を有効に活用し、監事監査の実効性を高める。
3-1-1 A3	監事監査の継続性を担保及び監事の独立性を確保するために、監事全員が同時期に入れ替わらないよう監事の選任時期などを工夫する。
3-1-1 A4	監事が評議員会、理事会において、積極的に意見を陳述することができる仕組みを構築する。また、経営に関する重要な会議等についても出席し、積極的に意見を陳述することができる仕組みを構築する。
3-1-1 A5	監事監査に必要な資料の提供、説明等、監事に十分な情報提供を行う。
3-1-1 A6	監事間の連携の深化を図るべく、定期的に情報交換の場を設定する。

3-1-1 B1	学校法人の規模を鑑みて、常勤監事を登用するとともに、監事監査支援体制を整備する。なお常勤監事の設置が法令で求められていない場合においては、監事を3名以上にするなどの方法により常勤監事がいる状況と同等の監事監査が実施できるような監事監査支援体制を整備する。
3-1-1 B2	監事が必要と認めた場合における、弁護士、公認会計士等の外部の専門家との連携体制を整備する。
3-1-1 B3	監事監査の継続性を担保し、監事の独立性を確保するために、その専門性を考慮しつつ、監事選任基準を明確化し、監事を選任する。

■重点事項

3-1-2	大阪女学院は、会計情報の信頼性を担保する会計監査人機能の実質化のため、会計監査人の選任過程を明確化し工夫・改善を図る。
-------	---

■実施項目

3-1-2 A1	会計監査人の選任は、監事とその議案を決定したうえで、評議員会で行う。
3-1-2 A2	会計監査人が有効に機能するために、理事長等及び監事と意見を交換できる場を設定する。
3-1-2 A3	会計監査人が有効に機能するために、監事、会計監査人及び内部監査担当者等が協議する場を設定する。
3-1-2 A4	学校法人の財務状況に重要な影響を及ぼし得る事項について、財務を担当する理事と会計監査人との間で適切に情報を共有する。

■遵守原則

3-2	大阪女学院は、社会からの信頼を損なうことがないように、理事、監事、評議員、学長、学院長の選任手続きの透明性の確保及び解任手続きを明確化し、必要に応じて改善を行い、当該手続きの公正性について多くのステークホルダーからの理解が得られるようにし、理事会による理事の職務の執行監督機能の実質化を図るとともに、大学・短期大学で起こり得る利益相反、研究活動に関わる不正行為等について、その防止のために必要とされる制度整備を行い、実行する。
-----	---

■重点事項

3-2-1	大阪女学院は、理事、学長、学院長の選任方法を開示し、学校法人の執行体制について多くのステークホルダーの理解が得られるように、必要に応じて改善を行い、学校法人の執行体制の実質化を図る。
-------	---

■実施項目

3-2-1 A1	理事の選考手続きや推薦方法等の開示によって、理事の選解任方法の透明化を図る。
3-2-1 A2	法令等遵守体制の実効性に重要な影響を及ぼし得る事項について、理事会に対して適切に報告がなされる体制を整備する。
3-2-1 A3	理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制を整備する。
3-2-1 A4	不正又は誤謬等の行為が発生するリスクを減らすために、理事及び教職員の権限及び職責を明確にし、その権限及び職責の範囲において、法令及び寄附行為等を遵守して適切かつ効率的に職務を遂行する体制を整備する。
3-2-1 A5	個人情報とは個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、法令を遵守した個人情報の保護に関する基本方針を策定し、個人情報保護に関する体制を整備し実効的に機能させる。
3-2-1 A6	理事等が、損失の危険の管理に関する規程その他の体制を通じて、信用・ブランドの毀損その他の損失を発生させるリスクを認識し、当該リスクの発生可能性及びリスク発生時の損害の大きさを把握する。

3-2-I B1	理事の報酬水準の妥当性に関する説明を行うなどによって、理事の報酬基準の透明化を図る。
3-2-I B2	理事長の常勤化、理事長及び理事の利益相反及び責務相反規程の整備などの方法により、学校法人の執行体制の実質化を図る。
3-2-I B3	理事選任機関に理事以外のものを含めるなど構成・員数を工夫することによって、理事会及び理事からの中立性を確保する。
3-2-I B4	理事の再任、重任にあたっては、ガバナンス体制の機能不全が発生していないかを評議員会・理事選任機関等でそれぞれ点検したうえで行う。
3-2-I B5	学校法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事象への対応について、理事会その他の重要な会議等において、十分な情報を踏まえたリスク分析を経た議論を展開する。
3-2-I B6	職務を特定の者に一身専属的に属させることにより、組織としての継続的な対応が困難となる事態が生じないよう、職務を複数の者の間で適切に分担又は分離できるように、権限及び職責の分担や職務分掌を明確に定める。

■重点事項

3-2-2	大阪女学院は、監事の選任過程の明確化、評議員の選任方法を開示し、学校法人の監視・監督体制について多くのステークホルダーの理解が得られるように、必要に応じて改善を行い、学校法人の監視・監督体制の実質化を図る。
-------	---

■実施項目

3-2-2 A1	監事の選解任過程については、法令で定められた選任機関や決議要件のみならず、その具体的な手続き等を明確化することによって、透明化を図る。
3-2-2 A2	評議員の選解任方法の開示によって、透明化を図る。
3-2-2 A3	評議員会が法人の運営に関し、理事会に対し適切に意見ができる仕組みを整備する。
3-2-2 A4	相互けん制機能が働く有効な体制を整備し、監事、会計監査人及び内部監査担当者等による三様監査体制を確立する。
3-2-2 A5	大阪女学院に著しい損害を与えるおそれのある事実又は法令、寄附行為その他の規程に反する事項を発見したときに、直ちに理事長等及び監事に対して報告がなされる体制を整備する。
3-2-2 B1	監事の報酬水準の妥当性に関する説明を行うなどによって、監事の報酬基準の透明化を図る。
3-2-2 B2	監事は、評議員及び評議員会と定期的に意見を交換し、有効な監視・監督体制を整備する。
3-2-2 B3	評議員の報酬水準の妥当性に関する説明を行うなどによって、評議員の報酬基準の透明化を図る。
3-2-2 B4	法令及び寄附行為等の遵守体制の実効性に重要な影響を及ぼし得る事項について、評議員に対してすみやかに報告がなされる体制を整備する。

■重点事項

3-2-3	大阪女学院は、ガバナンスを担保する内部チェック機能を高めるため、有効な内部統制体制を確立し、必要に応じて改善を行い、内部統制の実質化を図る。
-------	--

■実施項目

3-2-3 A1	内部監査担当者等を置くなど、内部チェック機能を高める。
3-2-3 A2	コンプライアンス規程・法令遵守マニュアル等を通じて、教職員に対するリスク管理に関する教育・研修を継続的に実施する。
3-2-3 A3	『内部統制システム整備の基本方針』に基づき、内部統制に関する諸規程を整備し、内部統制の運営、確認及び改善のサイクルを構築する。
3-2-3 A4	理事会その他の重要な会議等における意思決定及び個別の職務執行において、法務担当及び外部専門家に対して法令等遵守に関する事項を適時かつ適切に相談する体制を構築するなど、法令等を遵守した意思決定及び職務執行がなされることを確保する体制を整備する。
3-2-3 B1	組織内の適切な内部けん制体制を整備し、より不正及び誤謬が発生しないようにする。
3-2-3 B2	内部統制システムに関する点検を定期的に行う。

■重点事項

3-2-4	大阪女学院は、ガバナンス体制が機能不全に陥っていないかを把握するために、有効な内部通報制度を確立し、必要に応じて改善を行い、運用体制の開示を含め、内部通報の実質化を図る。
-------	---

■実施項目

3-2-4 A1	教職員等が違法又は不適切な行為、情報開示内容に関し真摯な疑念を伝えることができるよう、また伝えられた情報や疑念が客観的に検証され適切に活用されるよう、(内閣府告示第118号「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(令和3年8月20日)等を参考にして)部門横断的な公益通報対応業務を行う体制及び公益通報者を保護する体制の整備等を通じて、内部公益通報に係る体制を実効的に機能させる。
3-2-4 A2	公益通報を行った教職員等が不利益な取り扱いを受けないことを確保するための仕組みを整備する。
3-2-4 B1	公益通報窓口を法人内に設置するだけでなく、法人外にも設置し、公益通報に係る体制を実効的に機能させる。
3-2-4 B2	ガバナンス体制の機能不全等が発生していると判断した場合、理事、理事会及び監事は、「遵守状況報告書」の遵守状況をすみやかに、「意見不表明」に変更し、変更後、最初の評議員会等でこれを報告する。

■遵守原則

3-3	大阪女学院は、教育研究活動に係る情報や、それを支える経営に係る情報について広く社会に存在する幅広いステークホルダーから理解を得るため、様々な機会を通じて、積極的に情報を公開する。
-----	---

■重点事項

3-3-1	大阪女学院は、広く社会に対して、継続的かつ時宜に適った情報公開を行うための制度を整備し、必要に応じて改善を行い、情報公開の充実を図る。
-------	---

■実施項目

3-3-1 A1	いつ、どのような情報を、誰に対して、どのように公表または開示するかなどを規定した情報公開基準またはガイドライン等の諸規程を整備する。
3-3-1 A2	公正かつ透明性の高い情報公開を行うため、公表または開示すべき情報が迅速かつ網羅的に収集され、法令等に則って適時、正確に公表または開示することのできる体制またはシステムを整備する。
3-3-1 A3	法令に定められた寄附行為の内容及び財務書類ならびに中期計画等との連関に留意した事業報告書の作成を通じて、その進捗状況、認証評価結果、外部評価結果及び設置計画履行状況等調査結果、学外からの評価結果について、インターネット等を通じて公表する。
3-3-1 A4	内部統制の実施状況に関して、事業報告書へ記載する等の方法により、インターネット等を通じて公表する。
3-3-1 B1	公開した情報に関する外部からの意見を聴取し、反映できる体制を整備する。

■重点事項

3-3-2	大阪女学院は、情報を公開するにあたり、幅広いステークホルダーの理解が得られるよう、その公開方法の工夫・改善を常に行う。
-------	---

■実施項目

3-3-2 A1	公開する情報の包括性、体系性、継続性、一貫性及び更新性に留意する。
3-3-2 A2	公開した情報へのアクセシビリティの向上を図る。
3-3-2 A3	情報の受け手にとっての理解容易性、明瞭性および重要性に留意し、グラフや図表を活用した資料等、幅広いステークホルダーが理解しやすい手段によって情報を公開する。
3-3-2 A4	学校法人の継続性に重要な疑義が生じる可能性が高い場合には、当該学校法人に重要な影響を及ぼす傘下法人等の情報を理解容易性、明瞭性に留意して公開する。
3-3-2 B1	web サイト等で情報を公開する部署とは別に、公開した情報をチェックする部署を設けるなどの方法により、公開した情報の客観的なチェック体制を構築する。
3-3-2 B2	学校法人および大学に特有の用語に関してはわかりやすい説明を付すなど、関係者以外の幅広いステークホルダーからの理解が得られるよう工夫する。

■基本原則 4. 継続性の確保

大阪女学院は、寄附行為第3条に定める目的および大学・短期大学ミッションステートメントに基づき、その使命を果たすため、大学・短期大学における教育研究活動の維持、継続および発展に努める。

■遵守原則

4-1	大阪女学院は、大学・短期大学の教育研究活動の継続性を実現するため、法人内外のステークホルダーからの意見を取り入れながら大学運営に係る諸制度を実質的に機能させ、自律的な大学運営を行う。
-----	---

■重点事項

4-1	大阪女学院は、大学運営に係る諸制度によるガバナンス機能の向上のため、外部人材も有効に活用し、理事会及び監事、評議員会等の機能の実質化を図る。
-----	--

■実施項目

4-1 A1	理事会、評議員会の開催にあたり、資料を事前に送付するなど、十分な説明や資料を提供し、構成員からの意見を引き出すための議事運営の仕組みを構築する。
4-1 A2	理事、評議員の定数は学校法人の規模及び実質的な議論ができることを考慮した数とする。
4-1 A3	ダイバーシティ推進のため、法人に関係する全ての人の人権を尊重し、個性と能力を十分に発揮できる環境を構築する体制を整備する。
4-1 A4	ガバナンスが有効に機能するように、会員法人内外の人材のバランスを考慮しつつ、理事及び評議員に外部人材を登用する。
4-1 A5	評議員の選任に際し、多様な主体が評議員会に参画することの重要性に鑑み、学校法人の規模や特性に応じて、多様な構成とする。
4-1 A6	外部人材に経営情報を正確かつ迅速に伝達し、運営の透明性を確保するとともに、外部人材からの意見聴取の仕組みを整備する。
4-1 A7	理事、監事及び評議員に対する研修機会を提供し、その充実を図る。

4-I B1	理事及び評議員が過去の議事内容が確認できるなどによって、会議体において十分な議論が行えるよう支援する体制又は仕組を整備する。
4-I B2	政策を策定、管理する責任者（常務理事等）が政策の執行状況を確認できる仕組をITの活用等により構築する。
4-I B3	経営情報を正確かつ迅速に教職員等の構成員に伝達するためのIT環境を整備するなど、学校法人経営に係る当事者意識を醸成する仕組を構築する。

■遵守原則

4-2	大阪女学院は、教育研究活動の継続性を実現するため、財政基盤の安定化、経営基盤の強化を行う。
-----	---

■重点事項

4-2-1	大阪女学院は、私立大学の教育研究活動の継続性を実現できることを説明するために、学校法人会計基準に従った会計帳簿を適時・正確に作成し、監事及び会計監査人の監査結果とともに、財政及び経営の状況について広く社会に存在する幅広いステークホルダーへ開示する。
-------	--

■実施項目

4-2-1 A1	とくに収支の均衡状況、将来必要な事業に対する資金の積立状況や資産と負債の状況について、学校法人の信頼性、透明性及び継続性の観点から、理解容易性、明瞭性に留意した情報を開示する。
4-2-1 A2	学校法人の「学校法人の継続法人の前提（日本公認会計士協会「学校法人の継続法人の前提に関するQ&A」参照）」に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在する場合、当該事象または状況を解消し、または改善するための対応に関する情報を理解容易性、明瞭性に留意して開示する。
4-2-1 A3	中期計画等との連関に留意した評議員会への事業の実績報告や事業報告書の作成を通じた経営上の課題や成果の明確化、共有化により、経営改革を推進する。

■重点事項

4-2-2	大阪女学院は、教育研究活動の継続性を確保するために、学生納付金以外の収入の多様化等によって、財政基盤の安定化および強化を図る。
-------	---

■実施項目

4-2-2 A1	財政運営に関する基本方針を定め、財政基盤の安定化及び強化を図る。
4-2-2 A2	補助金を含めた外部資金獲得のための円滑な事業運営や研究推進のための体制を整備する。
4-2-2 A3	社会・地域連携、産学官民連携、大学間連携や高大連携を通じた外部機関との連携を推進するための体制を整備する。
4-2-2 A4	リスクを考慮した資産の有効活用を行うための規程及び体制を整備する。
4-2-2 B1	寄附行為で定めた収益事業について、財政基盤の安定化及び強化につながるようにする。
4-2-2 B2	「寄附を受ける」から「寄附を募る」への転換を図り、寄附金募集事業を推進するための体制を整備する。
4-2-2 B3	理事長、学長等のトップ層が寄附募集活動の重要性を認識したうえで、業務としての寄附募集の位置づけを明確にし、教職員の寄附募集に係る意識と理解の深化を図る。
4-2-2 B4	「大学のミッション、ビジョンの実現に向けた事業」「大学の将来（機能別分化、個性化、多様化やグローバル化）に向けた事業」や「スポーツ・文化振興、地域振興、社会貢献、その他社会のニーズに合致した事業」等の目的を明確化したうえで、寄附者からの共感を得て寄附を募る。
4-2-2 B5	補助金を含めた外部資金に係る情報収集、情報共有（学内広報）、研究シーズや成果の情報公開（学外広報）を推進するための体制を整備する。
4-2-2 B6	教育・研究を目的としたクラウドファンディングの実施、卒業生が提供する商品・サービスを返礼品とした寄附金募集など、多様な寄附金の募集方法に取り組む。

■重点事項

4-2-3	大阪女学院は、幅広いステークホルダーからの信頼性確保および教育研究活動の継続性確保のために、法人内外のステークホルダーからの意見を取り入れながら、必要に応じて運用体制を見直し、有効な危機管理体制を拡充する。
-------	---

■実施項目

4-2-3 A1	危機等の発生を未然に防止するためのシステム及び体制を整備し、当該システム及び体制が有効に機能するかを定期的に検証し、改善に努める。
4-2-3 A2	管理運営上、不適切な事案が生じた際には、すみやかな情報公開と再発防止が図られる体制を整備する。
4-2-3 A3	危機等が発生した場合、あらかじめ整備した緊急時対応マニュアル等に基づき対応できる体制を整備する。
4-2-3 A4	情報システムへのアクセス権限を厳格・適切に設定する。
4-2-3 A5	情報セキュリティ体制の適切性及び運用状況を検証する。
4-2-3 A6	ハラスメントを防止するための必要な措置を講じる
4-2-3 B1	重要なリスクについては理事会で審議し、必要に応じて対策等の必要な事項を決定する。
4-2-3 B2	危機等の発生に備え、危機管理時の広報業務に係るマニュアル、緊急時の対応マニュアル等、危機発生時に必要となる各種マニュアルを整備し、教職員、学生等に広く周知するとともに、教職員、学生等への研修、訓練等を実施する。

以上