

## 「私立大学ガバナンス・コード」遵守状況報告書

### 概 要

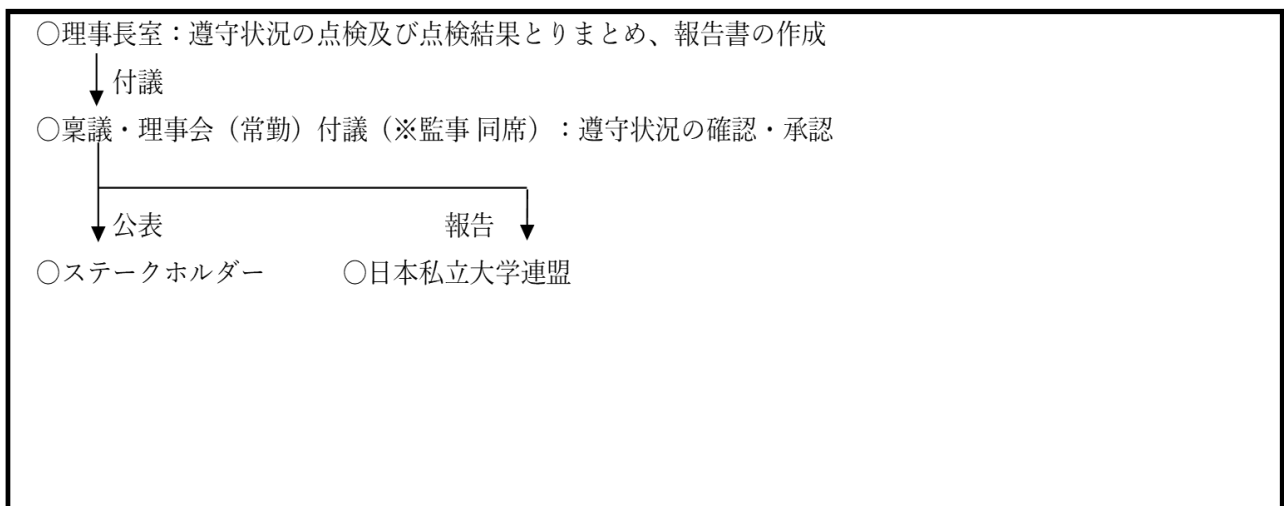
#### 1. 法人名等

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 法 人 名     | 学校法人東海大学                |
| 法 人 代 表 者 | 松前 義昭                   |
| 担 当 部 署   | 理事長室                    |
| お 問 合 せ 先 | 0 3 - 3 4 6 7 - 2 2 1 1 |

#### 2. 「基本原則」及び「遵守原則」の遵守概況

| 基本原則              | 基本原則の遵守状況 | 遵守原則 | 遵守原則の遵守状況 |
|-------------------|-----------|------|-----------|
| 1. 自律性の確保         | 「遵守」      | 1-1  | 「遵守」      |
|                   |           | 1-2  | 「遵守」      |
| 2. 公共性の確保         | 「遵守」      | 2-1  | 「遵守」      |
|                   |           | 2-2  | 「遵守」      |
| 3. 信頼性・<br>透明性の確保 | 「遵守」      | 3-1  | 「遵守」      |
|                   |           | 3-2  | 「遵守」      |
|                   |           | 3-3  | 「遵守」      |
| 4. 継続性の確保         | 「遵守」      | 4-1  | 「遵守」      |
|                   |           | 4-2  | 「遵守」      |

#### 3. 遵守状況の確認フロー図



# 「基本原則」及び「遵守原則」の遵守状況（取組状況）の詳細等

## 1. 各「基本原則」及び「遵守原則」の遵守状況の説明

### 基本原則「1. 自律性の確保」

会員法人は、私立大学としての多様な教育研究活動を実現するため、それぞれの寄附行為、建学の精神等の基本理念に沿って、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必要がある。

| 遵守状況           | 「遵守」                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本原則の遵守状況に係る説明 | 遵守原則 1－1 及び 1－2 のとおり、寄附行為に定める本法人の使命及び目的に基づき、関係法令、寄附行為その他諸規程を遵守し、自主性及び独立性を確保し、自律的に法人を運営している。<br>【寄附行為】<br><a href="https://www.tokai.ac.jp/about/trustee/pdf/tokai_university_donation.pdf">https://www.tokai.ac.jp/about/trustee/pdf/tokai_university_donation.pdf</a> |

### 遵守原則 1－1

会員法人は、学生、保護者、卒業生のみならず、広く社会に存在する幅広いステークホルダーに対し、教育研究目的を明確に示し、学校法人の運営に関する理解を得られるようにする。

| 遵守状況           | 「遵守」                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | コードの記載通りの方策によって遵守している                                                                                                                                                                                                                   |
| 遵守原則の遵守状況に係る説明 | 建学100周年に向けた「学園マスタープラン」において、学園のあるべき姿として教育研究目的等を定め、学校法人東海大学オフィシャルサイトにおいて、広く社会に公開している。<br>【学園マスタープラン】<br><a href="https://www.tokai.ac.jp/about/master_plan/pdf/MP16_A3.pdf">https://www.tokai.ac.jp/about/master_plan/pdf/MP16_A3.pdf</a> |

### 遵守原則 1－2

会員法人は、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ようにする。

| 遵守状況           | 「遵守」                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | コードの記載通りの方策によって遵守している                                                                                                                                                                                                   |
| 遵守原則の遵守状況に係る説明 | 寄附行為施行細則及び理事の職務に関する規程において、理事会から理事長、業務執行理事等へ委任される決議事項を定めるなど、執行と監視・監督の役割を明確にしている。また、「内部統制システム整備の基本方針」を定め、自主性・独立性を確保し、自律的に運営を行うこととしている。さらに、理事及び評議員が相互に連絡及び意見調整をすることができるよう、理事・評議員協議会を設け、多様なステークホルダーからの意見聴取・反映ができる体制を確立している。 |

## 基本原則「２．公共性の確保」

会員法人は、わが国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、その要請に応える必要がある。

| 遵守状況           | 「遵守」                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本原則の遵守状況に係る説明 | 遵守原則 2－1 及び 2－2 のとおり、建学100周年に向けた「学園マスタープラン」において、学園のあるべき姿として、教育・研究の成果を広く社会へ還元していくことを定めている。<br>【学園マスタープラン】<br><a href="https://www.tokai.ac.jp/about/master_plan/pdf/MP16_A3.pdf">https://www.tokai.ac.jp/about/master_plan/pdf/MP16_A3.pdf</a> |

### 遵守原則 2－1

会員法人は、建学の精神等に基づく多様な人材育成像を保持しつつ、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を育成する。

| 遵守状況           | 「遵守」                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | コードの記載通りの方策によって遵守している                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 遵守原則の遵守状況に係る説明 | 明日の歴史を担う強い使命感と豊かな人間性をもった人材を育てることにより、調和のとれた文明社会を建設することを使命とした上で、「教育研究上の目的及び養成する人材像、3つのポリシー」を定め、社会及び地域に有為な人材を育成している。<br>【教育研究上の目的及び養成する人材像、3つのポリシー】<br><a href="https://www.u-tokai.ac.jp/about/philosophy-history/policy/">https://www.u-tokai.ac.jp/about/philosophy-history/policy/</a> |

### 遵守原則 2－2

会員法人は、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。

| 遵守状況           | 「遵守」                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | コードの記載通りの方策によって遵守している                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 遵守原則の遵守状況に係る説明 | 「社会連携・社会貢献の方針」を定め、地域社会及び産官学連携の推進、国際交流、パブリック・アチーブメント教育を通じて、社会貢献に寄与している。<br>【社会連携・社会貢献の方針】<br><a href="https://www.u-tokai.ac.jp/uploads/2021/04/d40c2db61585a63055cb09fef7fa279b-3.pdf">https://www.u-tokai.ac.jp/uploads/2021/04/d40c2db61585a63055cb09fef7fa279b-3.pdf</a> |

## 基本原則「３．信頼性・透明性の確保」

会員法人は、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必要がある。

| 遵守状況           | 「遵守」                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本原則の遵守状況に係る説明 | 遵守原則３－１、３－２及び３－３のとおり、法令遵守に努めるとともに、学校法人東海大学オフィシャルサイトにおいて、年度ごとの事業報告書及び計算関係書類等を広く公開し、大学運営の状況について説明責任を果たし、透明性の確保に努めている。<br>【事業報告書、計算関係書類等】<br><a href="https://www.tokai.ac.jp/information/financial_data/">https://www.tokai.ac.jp/information/financial_data/</a> |

### 遵守原則３－１

会員法人は、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社会に貢献する。

| 遵守状況           | 「遵守」                                                                                                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | コードの記載通りの方策によって遵守している                                                                                                                     |
| 遵守原則の遵守状況に係る説明 | 「内部統制システム整備の基本方針」に基づき、「コンプライアンス推進規程」を定めて、法令遵守に努めるほか、監事及び監査室が監査を行うことで、業務の適正性を確保する体制を整えている。さらに、監事、監査室及び会計監査人が連携し、三様監査を行うことで、監査機能の実質化を図っている。 |

### 遵守原則 3 - 2

会員法人は、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（総長を含む）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。また、社会からの信頼を損なうことがないように、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。

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 遵守状況           | <p>「遵守」</p> <p>コードの記載通りの方策によって遵守している</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 遵守原則の遵守状況に係る説明 | <p>寄附行為又は規程により、役員、評議員、学長等の選解任手続きの透明性確保及び明確化を図っている。</p> <p>利益相反については、「利益相反ポリシー」及び「利益相反に関する規程」を定め、利益相反をマネジメントする体制を整備している。また、研究活動に関わる不正を防止するための措置として、「研究活動の不正防止に関する基本方針」を定め、関連規程を整備し、不正防止に努めている。</p> <p>【寄附行為】</p> <p><a href="https://www.tokai.ac.jp/about/trustee/pdf/tokai_university_donation.pdf">https://www.tokai.ac.jp/about/trustee/pdf/tokai_university_donation.pdf</a></p> <p>【利益相反ポリシー】</p> <p><a href="https://www.u-tokai.ac.jp/about/compliance/policy/">https://www.u-tokai.ac.jp/about/compliance/policy/</a></p> <p>【研究活動の不正防止に関する基本方針】</p> <p><a href="https://www.u-tokai.ac.jp/about/compliance/prevention/">https://www.u-tokai.ac.jp/about/compliance/prevention/</a></p> |

### 遵守原則 3 - 3

会員法人は、自らが行う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。

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 遵守状況           | <p>「遵守」</p> <p>コードの記載通りの方策によって遵守している</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 遵守原則の遵守状況に係る説明 | <p>事業報告書及び計算書類等のほか、「教育研究上の基礎的な情報」、「修学上の情報等」、「教育研究上の情報」についても学校法人東海大学及び東海大学オフィシャルサイトで広く公開をしている。</p> <p>【事業報告書、計算関係書類等】</p> <p><a href="https://www.tokai.ac.jp/information/financial_data/">https://www.tokai.ac.jp/information/financial_data/</a></p> <p>【情報公開】</p> <p><a href="https://www.u-tokai.ac.jp/information/public-information/">https://www.u-tokai.ac.jp/information/public-information/</a></p> |

## 基本原則「４．継続性の確保」

会員法人は、それぞれの建学の精神等の基本理念に基づき、その使命を果たすため、大学における教育研究活動の維持、継続及び発展に努める必要がある。

| 遵守状況           | 「遵守」                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本原則の遵守状況に係る説明 | 遵守原則４－１及び４－２のとおり、ガバナンス機能の実質化を図るとともに、「学園マスタープラン」に基づき、学園共通の戦略実行計画を策定した上で、各部門ごとの中期運営方針・事業計画（重点取組項目）及び単年度運営方針・事業計画、各機関ごとの運営計画をそれぞれ策定し、学園の維持、継続、発展に努めている。<br><br>【学園マスタープラン】<br><a href="https://www.tokai.ac.jp/about/master_plan/pdf/MP16_A3.pdf">https://www.tokai.ac.jp/about/master_plan/pdf/MP16_A3.pdf</a> |

### 遵守原則４－１

会員法人は、私立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ようにする。

| 遵守状況           | 「遵守」                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | コードの記載通りの方策によって遵守している                                                                                                                                                                                                                                          |
| 遵守原則の遵守状況に係る説明 | 寄附行為において、評議員総数の３分の２以上は、学外から選任すること、年齢や性別、職業等も考慮して選任することを定め、多様な意見が取り入れられるようにしている。<br><br>【寄附行為】<br><a href="https://www.tokai.ac.jp/about/trustee/pdf/tokai_university_donation.pdf">https://www.tokai.ac.jp/about/trustee/pdf/tokai_university_donation.pdf</a> |

### 遵守原則４－２

会員法人は、私立大学の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ようにする。

| 遵守状況           | 「遵守」                                                                                                                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | コードの記載通りの方策によって遵守している                                                                                                                                              |
| 遵守原則の遵守状況に係る説明 | 運営方針・事業計画の実績に対して、評価指標に基づく検証及びフィードバックを行っている。さらに、事業報告書においては、経営状況の分析、経営上の成果と課題、今後の方針・対応方策を明記し、理事会及び評議員会へ報告し、財政基盤の安定化及び経営基盤の強化を図っている。また、リスクマネジメント規程を定め、リスク管理体制を整備している。 |