

I. 長期戦略テーマ別帳票

テーマ「新規事業の財源確保」

提出日 2020年8月25日

 長期戦略テーマの責任者
 (統轄部署)

 総合企画部長
 小野 宏
 (総合企画部)

1. 長期戦略のテーマ

超長期ビジョン	長期戦略(テーマ名)	統轄部署
8 学校経営	(4) 新規事業の財源確保	総合企画部
内容		
<p>暫定的ながら「積極的な投資と強固な財政基盤の確立」項目にて定められた、中期総合経営計画期間の財政枠組みにおいて、施設建設・設備整備を進めながら新規の事業に取り組み、かつ財政の健全性・安全性を守るためには、シミュレーション上、政策的に少なくとも24億円の収入増と5億円の支出削減を達成することが必要条件となる。</p> <p>収入増・支出削減は、新しい関西学院を創り出すために学院のリーダーらが率先すべき最も重要かつ困難なタスクであり、全教職員も知恵を絞って取り組むことが求められる。</p> <p>収入増の方策については、補助金、寄付金、資産運用収入、事業収入等の増加を図るが、最も確実な学生生徒等納付金収入の増加(特に大学の学費改定)が必須となる。</p> <p>また、学費改定を最小限に抑えるためにも、既存事業の廃止を含む支出削減の方策を検討するとともに、効率化や生産性の向上によって業務の質を高めることが経営資源を実質的に拡充することになる。</p> <p>こうした財源等の確保については2018年度に財務・業務改革本部(仮称)を設置する。具体的な方策を整理して優先順位を定めて実行に移し、その後も恒常的に取り組む。</p> <p>なお、前項の財政枠組みには停止条件を盛り込んでおり、定めた期限までに一定の収入増・支出削減が進まなかった場合は、新規事業を停止する。</p> <p>【フェーズⅠの Total Review】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2022年度までに目途をつけるべき、収入増加については目標を達成しているが、支出削減が未達であるため、引き続き検討を行う必要がある。 ・収入増の取組として募金事業推進体制の確立や資金運用の仕組み検討に取り組んでいる。 ・業務効率化・高度化推進プロジェクトを設置し、テーマ別の小プロジェクトが提案を作成し、一部実施段階に移行している。 <p>【フェーズⅡに向けた課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>財源確保のための収入増・支出削減の具体案のさらなる立案・遂行</u> ・<u>収入増をめざした「資金運用」「募金事業」の推進</u> ・<u>新たな調達方法による支出削減の推進</u> ・<u>業務効率化のさらなる推進と、高度化(高付加価値・高度専門業務へ移行)への仕組みの検討</u> 		

I. 長期戦略テーマ別帳票

テーマ「新規事業の財源確保」

提出日 2020年8月25日

 長期戦略テーマの責任者
(統轄部署)

 総合企画部長
小野 宏
(総合企画部)

指標 1

指標	内容					
指標名	2027年度までに実現すべき政策的な収入増加額					
定義・算式	2018-2027年の間に実現する政策的な収入増加の総額					
現状値 (指標設定時)	—					
目標値	フェーズ1終了時(2021年度)		フェーズ2終了時(2024年度)		フェーズ3終了時(2027年度)	
	12億円		18億円		24億円	
実績値	2019年度	16億円	2022年度		2025年度	
	2020年度		2023年度		2026年度	
	2021年度		2024年度		2027年度	

指標 2

指標	内容					
指標名	2027年度までに実現すべき政策的な支出削減額					
定義・算式	2018-2027年の間に実現する政策的な支出削減の総額					
現状値 (指標設定時)	—					
目標値	フェーズ1終了時(2021年度)		フェーズ2終了時(2024年度)		フェーズ3終了時(2027年度)	
	2.5億円		3.75億円		5億円	
実績値	2019年度	1.5億円	2022年度		2025年度	
	2020年度		2023年度		2026年度	
	2021年度		2024年度		2027年度	

指標 3 <学校経営 8-(9)「卒業生との連携」から移動>

指標	内容					
指標名	寄付件数(同窓生個人のみ、現物および周年募金を除く)					
定義・算式	資金を生まない現物寄付および周年募金を除いた同窓生個人の寄付件数/年間					
現状値 (指標設定時)	非公開					
目標値	フェーズ1終了時(2021年度)		フェーズ2終了時(2024年度)		フェーズ3終了時(2027年度)	
					非公開	
実績値	2019年度	非公開	2022年度		2025年度	
	2020年度		2023年度		2026年度	
	2021年度		2024年度		2027年度	

指標 4 <学校経営 8-(9)「卒業生との連携」から移動>

指標	内容					
指標名	寄付金総額(同窓生個人)					
定義・算式	同窓生からの資金を生まない現物寄付を除いた寄付金収入/年間					
現状値 (指標設定時)	非公開					
目標値	フェーズ1終了時(2021年度)		フェーズ2終了時(2024年度)		フェーズ3終了時(2027年度)	
					非公開	
実績値	2019年度	非公開	2022年度		2025年度	
	2020年度		2023年度		2026年度	
	2021年度		2024年度		2027年度	

I. 長期戦略テーマ別帳票

テーマ「新規事業の財源確保」

提出日 2020年8月25日

長期戦略テーマの責任者 (統轄部署)	総合企画部長 小野 宏 (総合企画部)
-----------------------	---------------------------

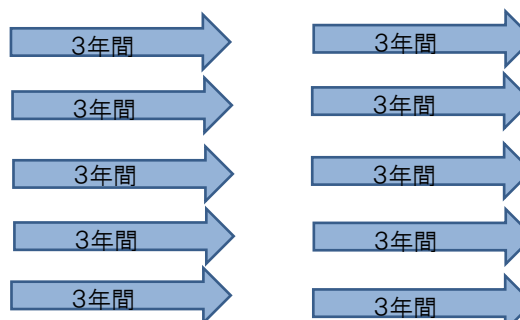
2. 実施計画ロードマップ

実施計画	担当部署	学部・研究科での取組み有/無	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
① 財務・業務改革本部の設置 (収入増・支出削減の具体策の検討・実施、スクラップのための既存事業の評価)	総合企画部	必要なし	3年間			3年間			3年間		
② 寄付募集の体制構築と推進	法人部(法人課・校友課)、総合企画部	必要なし	3年間			3年間			3年間		
③ 業務効率化推進PJの推進	業務効率化推進PJ(総合企画部)	必要なし	3年間			3年間			3年間		
④		必要の有無を選択ください。									
⑤		必要の有無を選択ください。									
⑥		必要の有無を選択ください。									
⑦		必要の有無を選択ください。									
⑧		必要の有無を選択ください。									
⑨		必要の有無を選択ください。									
⑩		必要の有無を選択ください。									
【備考欄】											

※想定される実施計画の例示

- ① 財務・業務改革本部の設置
- ② 収入増・支出削減の具体策の検討・実施
- ③ スクラップのための既存事業の評価

※ロードマップ策定作業用記号



I. 長期戦略テーマ別帳票

テーマ「新規事業の財源確保」

提出日 2020年8月25日

長期戦略テーマの責任者 (統轄部署)	総合企画部長 小野 宏 (総合企画部)
-----------------------	---------------------------

3. 本長期戦略テーマの各実施計画に関する費用、人員の合計 (2019年度～2027年度)

◆フェーズⅠ：2019年度～2021年度

費用計画・人員計画 (単位：万円)	2019年度	2020年度	2021年度
経費合計	非公開		
人件費合計			
総計 (経費+人件費)			

◆フェーズⅡ：2022年度～2024年度

費用計画・人員計画 (単位：万円)	2022年度	2023年度	2024年度
経費合計	非公開		
人件費合計			
総計 (経費+人件費)			

◆フェーズⅢ：2025年度～2027年度

費用計画・人員計画 (単位：万円)	2025年度	2026年度	2027年度
経費合計	非公開		
人件費合計			
総計 (経費+人件費)			

4. 進捗状況等記入欄

	進捗状況および今後の課題、方向性
2019年度	<ul style="list-style-type: none"> ・収入増については、学費改定を中心に、13.5億円を超えるめどを立てた。 ・支出削減については、アソシエイト職員制度導入等による1.5億円のめどがしたが、2.5億円まで引き続き検討する必要がある。 ・募金担当理事や学外協力者を定め、寄付募集体制の構築に向けて取り組んだ。 ・業務効率化推進PJについては、まずRPA化等による業務の効率化・高度化に取り組んだ。継続実施する必要がある。
2020年度	
2021年度	
2022年度	
2023年度	
2024年度	
2025年度	
2027年度	