

官民研究開発投資拡大プログラム運用指針

平成 29 年 5 月 25 日
ガバニングボード 決定
(最終改訂平成 31 年 3 月 00 日)

「科学技術イノベーション創造推進費に関する基本方針官民研究開発投資拡大プログラムに係る推進体制について（平成 26 年 5 月 23 日 総合科学技術・イノベーション会議。以下「基本方針」という。）に基づき、官民研究開発投資拡大プログラム（以下「PRISM」* という。）の実施に必要な運用指針を定める。

ただし、各ターゲット領域の特性等により、本指針と異なる運用をすることを妨げない。

1. プログラム統括及びプログラム統括補佐代理

- 官民研究開発投資拡大プログラムガバニングボード（以下「ガバニングボード」という。）の業務を補佐するため、プログラム統括及びプログラム統括補佐代理（以下「プログラム統括等」という。）を置くことができる。
- プログラム統括等は内閣府政策参与を充て、その任期は原則 2 年とする。再任を妨げない。
- プログラム統括等は、ガバニングボードの指示を受け、プログラム全体の方針検討、進捗管理、ターゲット領域間の連携促進等を中心となって進める。プログラム統括等はガバニングボードの求めに応じ、プログラムの進捗状況等につき報告を行う。

2. 領域統括

- 領域統括は内閣府の非常勤職員とする。
- 領域統括の任期は 3 年とする。再任を妨げない。
- 領域統括の採用は、原則公募による。
- 領域統括は、担当する領域における、基本方針に定める実施方針の策定、対象施策（推進費の配分を受けて各府省庁が実施する施策をいう。以下同じ。）の選定、推進費の配分、対象施策の進捗状況のフォローアップ、ステージゲート方式による評価、対象施策の連携促進等を中心となって進める。
- 領域統括に、事故又は欠員が生じたときは、次の領域統括が決定されるまでの間、あらかじめ領域統括が指名する者がその任務を代行する。

3. サブ領域統括

- 領域統括の業務を補佐するため、サブ領域統括を内閣府（政策統括官（科学技術・イノベーション担当）。以下「内閣府」という。）に置くことができる。

* PRISM : Public/Private R&D Investment Strategic Expansion Program

- サブ領域統括は、領域統括が候補者を人選し、内閣府が委嘱する。
- サブ領域統括の任期は3年とする。再任を妨げない。
- サブ領域統括は、領域統括の指示を受け、対象施策ごとに各府省庁が任命するプログラムディレクター（以下「各省PD」という。）と連携し、担当する業務を推進する。

4-3. 運営委員会

- 領域統括の業務を補佐するため、領域ごとに運営委員会をガバニングボードに置く。運営委員会の座長は領域統括が務め、る。サブ領域統括は運営委員会委員を兼ねる。
- 運営委員会委員は内閣府が委嘱する。
- 運営委員会委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
- その他、運営委員会の構成等については、領域統括の意見等を踏まえ、ガバニングボードが別途定める。

5-4. PRISMの運用についてプログラムの運営

(1) 研究開発型

統合イノベーション戦略に基づく各種戦略（以下、単に「戦略」という。）の実現に必要な施策であって、各府省庁において十分には実施されておらず、かつ、司令塔として実施すべき特に重要な施策等を推進するため、ガバニングボードは、領域を設定し、領域統括の下、民間研究開発投資の誘発又は財政支出の効率化に資する研究開発を推進する。

① (1) 実施方針の策定

○ 運営委員会は、その領域の推進の方向性を示すため、解決すべき課題、目標、必要となる研究開発要素等を記載した実施方針を、ガバニングボードに諮った上で策定する。

- 領域統括は、毎年度、PRISMの対象施策、各対象施策への配分額、各対象施策の実施期間、その他推進に当たっての必要事項を記載した実施方針を運営委員会で審議し、取りまとめる。
- ガバニングボードは、領域統括が取りまとめた実施方針を審議し、策定する。

② (2) ターゲット領域における対象施策の決定

- 毎年8月を目途に、ターゲット領域の対象施策（推進費の配分対象として登録される各省の施策をいう。以下同じ。）として新たに登録する施策の候補について、内閣府が各省庁からの提案を受け付ける。

運営委員会は、各省庁からの提案について、対象施策への登録の可否に係る評価を行った上で、ガバニングボードに対し、担当するターゲット領域の対象施策案を提案する。領域統括は、戦略の策定状況に合わせて、当該戦略に基づく領域における対象施策を運営委員会で審議し、取りまとめる。

- ガバニングボードは、領域統括が取りまとめた対象施策各運営委員会からの提案を審議し踏まえ、全ターゲット領域の対象施策案を決定するとともに、実施方針に反映させる取りまとめる。

毎年11月を目途に、総合科学技術・イノベーション会議は、ガバニングボードにおいて取りまとめられた対象施策案について審議し、対象施策を決定する。

③ 対象施策への推進費の配分の決定

- 各省 PD は、対象施策に対する評価（6.（1）②）の結果を踏まえて、毎年1月を目途に、研究計画を策定する。
- 毎年3月を目途に、領域統括は、運営委員会を開催し、当該計画を聴取し、必要に応じ、当該計画の見直しや助言を行うとともに、対象施策に係る研究開発の加速、新規研究開発の前倒し、事業化への取組の加速等を目的とした推進費の配分について審議し、申請を、内閣府が各省庁より受け付ける。

運営委員会は、当該配分申請に対して検討を行い、担当するターゲット領域における対象施策に対する推進費の配分案を取りまとめる作成する。

- 毎年6月を目途に、ガバニングボードは、領域統括各運営委員会からの配分案の提案を踏まえ、各対象施策への推進費の配分を審議し、決定するとともに、実施方針に反映させる。

④ 対象施策の進捗状況に係るフォローアップ

- 領域統括運営委員会は、定期的（少なくとも半年に1回以上）に毎年9月以降を目途に、各省 PD の参加を得て運営委員会を開催し、各省 PD より既に対象施策に登録されている施策の進捗状況等を聴取し、SIP型マネジメントの実施状況等についてフォローアップを行い、その結果について、必要に応じ、研究計画の見直しや助言を行うとともに、ガバニングボードに報告する。

- ガバニングボードは、当該報告に基づき、対象施策の進捗状況に応じた研究計画の見直しや助言を行うことができる。

⑤ その他

- 年度途中で機動的に対応すべき事項が生じた場合、ガバニングボードは、当該対応に関する実施方針を策定又は改定するとともに、対象施策の選定及び推進費の配分の決定を行うことができる。

- 「官民研究開発投資拡大プログラムに係る研究開発投資ターゲット領域」（平成29年4月21日 総合科学技術・イノベーション会議）に基づき平成30年度に設定した領域は、ガバニングボードの承認を経て、推進することができる。

(2) システム改革型

中長期的に官民研究開発投資の拡大を図るため、産学連携等を通じた外部資金の拡大による経営基盤の強化に意欲のある国立大学の取組を支援する国立大学イノベーション創出環境強化事業を実施する。

① 審査・評価委員会の設置

- ガバニングボードの下に、ガバニングボードメンバーのうち1名を座長とする審査・評価委員会を設置する。同委員会の構成等については、座長の意見等を踏まえ、ガバニングボードが別途定める。

② 対象大学の選定基準

- 外部資金の拡大実績のある国立大学のうち、特に経営基盤の強化に意欲のある大学を選定する。その他、事業実施状況等を勘案し、必要に応じ、審査・評価委員会座長がガバニングボードの承認を得て定めることができる。

③ 対象大学及び推進費の配分決定

○ 審査・評価委員会は、選定基準に基づき、応募大学を審査し、対象大学及び推進費の配分案を作成する。ガバニングボードは、審査・評価委員会が作成した対象大学・配分案を審議し、決定する。

④ 対象大学の資金使用状況等に係るフォローアップ

○ 審査・評価委員会は、定期的（少なくとも年に1回以上）に、対象大学の外部資金の拡大による経営基盤の強化に係る取組状況や配分した資金の使用状況を把握し、必要に応じて助言等を行う。

6-5. 評価

「国の研究開発評価に関する大綱的指針(平成28年12月21日、内閣総理大臣決定)」を踏まえ、以下のとおり PRISM についての評価を行う。

(1) 評価対象

① PRISMの制度全体に対する評価

i) 評価主体

○ ガバニングボードが外部の専門家等を招いて行う。

ii) 実施時期

○ 平成30年度の前行う事前評価を行うとともに、PRISM開始後、3年経過後の平成32年度末に中間評価を行うこととし、その後、制度の実施状況を踏まえつつ、一定の期間ごとに中間評価を行うこととする。

iii) 評価項目・評価基準

~~制度が、民間研究開発投資の促進、各省庁の施策のターゲット領域への誘導やSIP型マネジメントの導入に有効であったか、PRISMの制度に改善すべき点はないか~~

- a) 民間研究開発投資の促進に有効であったか。
- b) 各府省庁の施策の領域への誘導に有効であったか。
- c) SIP型マネジメント[†]の導入に有効であったか。
- d) PRISMの制度に改善すべき点はないか。

iv) 評価結果の反映方法

† SIP型マネジメント

<必須要件>

- ① 施策ごとに各省庁がプログラムディレクター（PD）を任命し、PDに全体の研究計画の策定・変更、予算配分等の権限を集中
- ② 明確な研究開発目標、マイルストーンの設定ときめ細かな進捗管理、機動的な計画変更
- ③ 毎年度の評価の実施とそれを反映させた予算配分
- ④ 産業界と大学等が一体的に推進する産学官連携体制を構築

<推奨要件>

- 1) 実用化・事業化、市場の創出や獲得に向けた出口戦略を重視
- 2) 基礎研究から実用化・事業化までを見据えて一貫通貫で研究開発を推進
- 3) 官民連携、企業間連携が必要な「協調領域」の研究開発を推進し、個々の企業が研究開発を行う「競争領域」と峻別
- 4) 省庁連携や共同実施等が効果的な施策については、関係省庁で総合的・一体的に推進する体制を構築し、内閣府に提案。その際、PDについては、当該連携施策全体を統括する者を1名置く（当該連携施策に関し連携する各省庁が同一のPDを任命）。
- 5) 民間研究資金の導入（マッチングファンド方式、終了後の民間主導の事業化の仕組みの構築等）

- 事前評価は、平成 30 年度以降の制度の運用等に反映させる。
- 中間評価は、当該年度までの実績と次年度以降の計画等に関して行い、次年度以降の制度の運用等に反映させる。

②対象施策に対するステージゲート方式による評価

i) 評価主体・実施時期

- 対象施策については、施策の実施途中の段階で、当該施策の継続・加速・終子等の評価を行うステージゲート方式による評価を導入する。ステージゲート方式による評価は 3 年目に実施することとし、対象施策を実施する各省庁は、当該施策に係る 3 年目の目標設定を行うとともに、登録後 3 年目に当該目標に基づく自己評価を行い、その結果を内閣府に提出する。
- 運営委員会は、各省庁が実施した自己評価を参考にしつつ、対象施策として継続・加速すべきものと終子すべきものとを峻別する等、対象施策についての評価案を作成する。
- ガバニングボードは、運営委員会が取りまとめた対象施策の評価案を審議し、決定する。

ii) 評価項目・評価基準

- a) PRISM の制度の目的との整合性
- b) 目標（特にアウトカム目標）の妥当性、目標達成に向けた工程表の達成度合い
- c) 適切な SIP 型マネジメントがなされているか。
- d) その他の評価項目・評価基準については、領域ごとに特有の事情を勘案し、必要に応じ、領域統括がガバニングボードの子承を得て定めることができる。

iii) 評価結果の反映方法

- ステージゲート方式による評価の結果については、次年度以降、対象施策として継続・加速するか否かに反映するとともに、評価結果を次年度以降の計画等に反映させる。

② 研究開発型における対象施策に対する評価

i) 評価主体

- 対象施策を実施する各省 PD が行う。

ii) 実施時期

- 毎年度末の評価（以下「年度評価」という。）及び終了時の評価（以下「最終評価」という。）とする。
- 年度評価は、毎年度 12 月までに、対象施策の当該年度までの実績に対する評価を行い、その結果を内閣府に提出する。
- 最終評価は、対象施策の最終年度終了後、最終年度までの実績に対して評価を行い、その結果を内閣府に提出する。
- 終了後、必要に応じて追跡評価を行う。

iii) 評価項目・評価基準

- a) PRISM の制度の目的との整合性
- b) 戦略との整合性
- c) 目標（特にアウトカム目標）の妥当性、目標達成に向けた工程表の達成度合い

d) 適切な SIP 型マネジメントがなされているか。また、対象施策の元施策（各府省庁が自前の予算で実施する施策をいう。）への波及がなされているかどうか。

e) 民間投資を呼び込むための取組の進捗状況

f) 最終評価の際には、上記 a)から d)に加え、見込まれる効果あるいは波及効果、民間投資誘発効果及びその見込み、終了後のフォローアップの方法等が適切かつ明確か。

g) 追跡評価の際には、各課題の成果の実用化・事業化の進捗状況、見込まれる効果あるいは波及効果、民間投資の誘発状況

h) その他、領域ごとに特有の事情を勘案し、必要に応じ、領域統括がガバニングボードの承認を得て定めることができる。

iv) 評価結果の反映方法

- 年度評価は、次年度以降の研究計画に反映させる。
- 最終評価は、終了後のフォローアップ等に反映させる。
- 追跡評価は、改善方策の提案等を行う。

③ システム改革型における対象大学に対する評価

i) 評価主体

- 審査・評価委員会が対象大学の外部資金の拡大による経営基盤の強化に係る取組状況を把握し、ガバニングボードで審議する。

ii) 実施時期

- 毎年度末に当該年度の取組に係る評価を実施する。

iii) 評価項目・評価基準

- 評価項目・評価基準については、審査・評価委員会が策定する案を踏まえ、ガバニングボードが定める。

iv) 評価結果の反映方法

- ガバニングボードは対象大学の評価の結果を踏まえ、必要に応じて、計画の見直しや助言を行う。
- ガバニングボードは、当該評価結果を踏まえ、次年度の推進費の配分有無や配分額を検討し、次年度実施事業に反映させる。

(2) 結果の公開

- 評価結果は原則として公開する。
- 評価を行う運営委員会、審査・評価委員会及びガバニングボードは、非公開の研究開発情報等も扱うため、非公開とする。

7-6. その他

- 内閣府は、ガバニングボードと領域統括との定期的な意見交換の機会を設ける。当該意見交換会に係る事務は内閣府が司る。
- 上記の他、PRISM の推進上必要な詳細事項に関しては、ガバニングボードにおいて定める。