

委員名 ()

【「審査項目及び審査基準」内の下線項目については、当該施設のみに該当する項目】

審査項目及び審査基準	配点ウエイト	採点	評価すべき点等	課題・改善項目・指摘事項等	参考資料
1 全般的事項（書類全般）	10点				(P.) : 該当箇所のページ番号
<ul style="list-style-type: none"> 事業計画書, 事業報告書, 月次報告書は, 実績値や利用状況, 適切な目標設定等, 市が必要と認める事項が記載され, 市が定める期限までに提出されているか 関係法令で作成が求められる計算書類等は, 提出されているか 	(10点)				<ul style="list-style-type: none"> 年度評価表
審査項目及び審査基準	配点ウエイト		評価すべき点等	課題・改善項目・指摘事項等	参考資料
2 適正な施設の管理	50点				
(1) 施設保守・運営管理について <ul style="list-style-type: none"> 組織図等で管理体制が明示され, 従業員が適正配置になっているか 施設の保守, 管理が適正に実施されているか 	(10点) × 2	(記入時は 10 点満点で記入) × 2			<ul style="list-style-type: none"> 事業計画書 (P4, 11, 20, 21) 事業提案書 (P14, 15, 19, 20, 26)
(2) 従業員管理について <ul style="list-style-type: none"> 就業規則を定め, 労働環境が保持されているか 人材育成等の考え方を示しているか 	(10点)				<ul style="list-style-type: none"> 事業計画書 (P2) 事業提案書 (P16~18)
(3) 危機管理について <ul style="list-style-type: none"> 事故, 緊急時の体制が十分に整備されているか 災害等の緊急事態に備えた危機管理マニュアルの策定や, 緊急時の対応方法等が確立しているか 	(10点)				<ul style="list-style-type: none"> 事業計画書 (P2) 事業提案書 (P21~24, 28~31)
(4) 個人情報管理について <ul style="list-style-type: none"> 個人情報の管理が適正であるか 	(10点)				<ul style="list-style-type: none"> 事業計画書 (P1) 事業提案書 (P32~34)
(5) 研修計画について <ul style="list-style-type: none"> 従業員研修が十分に実施されているか 					<ul style="list-style-type: none"> 事業計画書 (P2) 事業提案書 (P16~18)

審査項目及び審査基準	配点ウエイト		評価すべき点等	課題・改善項目・指摘事項等	参考資料
3 事業収支・指定管理者の財政基盤・内部統制	20点				
(1) 事業収支について ・事業収支は適切に算出され、計画に沿っているか ・事業の経費等が明確に分かれているか	(10点)				・事業報告書 (R1 P17, 18 R2 P15, 16) ・生涯学習課事前調査報告書 ・法人等の財務状況に関する書類
(2) 財政基盤について ・財政基盤は安定的にサービスを提供できる状態にあるか ・計算書類等 (決算書) について、公認会計士や監査法人による監査を受けているか	(10点)				・生涯学習課事前調査報告書 ・法人等の財務状況に関する書類
(3) 内部統制について ・業務運営に関する内部統制は有効に機能しているか ・管理すべき備品について、適正に把握しているか					
審査項目及び審査基準	配点ウエイト		評価すべき点等	課題・改善項目・指摘事項等	参考資料
4 サービスの質の維持・向上	20点				
(1) 事業計画性, 透明性について ・事業が計画的に、かつ透明性を確保して実施されているか ・展覧会事業は施設の設置目的と合致した方針、内容となっているか ・資料の整理, 保存, 調査, 研究について適切な管理体制及び管理台帳の整備が実施されているか	(10点)				・事業計画書 (P3, 6~10, 12~15, 16~17) ・事業提案書 (P47, 48, 63~64) ・事業報告書 (R1 P3, 10) (R2 P4, 8)
(2) サービス向上について ・サービス向上の取組がされているか ・広報, 宣伝等により, 新たな利用者の掘り起こしに向けて活動しているか ・利用者満足度調査 (アンケート) を実施し, 結果に基づき対応や対策を講じているか ・2施設一括管理による利点が発揮されているか ・学校教育との連携を図る事業展開となっているか	(10点)				・事業計画書 (P2) ・事業提案書 (P35~40, 44) ・年度評価表 ・施設のパンフレット
(3) 住民・利用者の参画について ・住民または利用者とのパートナーシップを推進しているか					
合計点数	100点				

*外部評価の視点は、上記の各項目において、適正に行われているかを基本に採点する。