



「大学ランキングとRU11:日本の大学の正当 な評価をどのように求めていくのか?」

椹木 哲夫

京都大学大学院工学研究科·教授

(理事補(研究·国際担当)·京都大学国際交流推進機構 副機構長)

明治大学国際教育研究所開設記念国際シンポジウム 世界大学ランキングと大学の「世界水準」 - 日本の大学は世界の構造変動にどうむきあうか? -

World University Rankings and "Worldwide Standards" for Universities

--How Can Japanese Universities Deal with Structural Changes around the World?-2012年3月9日

明治大学



The RU11 University Association (RU: Research University)



RU11学術研究懇談会



北海道大学



東北大学







早稲田大学



慶應義塾大学



東京工業大学













- 世界大学ランキングの現状と問題点
 - ◆ ビブリオメトリクス指標の偏重
 - ◆ 編集方法やデータの信頼性
 - ◆個々の大学に特徴的なミッションや個性
- ビブリオメトリクス指標の研究戦略策定への活用における 問題点
 - ◆ 研究領域と大学組織
 - ◆ 高等教育行政・大学のガバナンス
- 大学の機能分化に向けて: Towards Mission Differential



TIMES Higher Education (THE) 2010-2011による大学 ランキングについて

【THEの2009年のランキング】

- 1 ハーバード大学(米)
- 2 ケンブリッジ大学(革)
- 3 イエール大学(米)
- 4 UCロンドン(英)
- 5 インベリアル・カレッジ(英)
- 5 オックスフォード大学(革)
- 7 シカゴ大学(来)
- 8 ブリンストン大学(来)
- 9 マサチューセッツ工科大学(米)
- 10 カリフォルニアエ科大学(米)

22 東京大学

- 24 香港大学(香港)
- 35 香港科技大学(香港)
- 43 大阪大学
- 46 香港中文大学(香港)
- 47 ソウル国立大学(韓国)
- 49 清華大学(中国)
- 52 北京大学(中国)
- 55 東東工東大学
- 69 韓国科学技術院(韓国)
- 92 名古屋大学
- 95 国立台湾大学(台湾)
- 97 吏北大学 103 複旦大学(中国)
- 124 香港城市大学(香港)
- 134 浦項工科大学(韓国)
- 142 廖建黄基大学
- 148 早程田大学
- 151 延世大学(韓国)
- 153 上海交通大学(中国)
- 154 中国科技大学(中国)
- 155 九州大学
- 168 南京大学(中国)
- 171 北海道大学
- 174 筑波大学
- 195 香港理工大学(香港)

【THEの2010年のランキング】

- 1 ハーバード大学(米)
- 2 カリフォルニアエ科大学(米)
- 3 マサチューセッツ工科大学(米)
- 4 スタンフォード大学(米)
- 5 ブリンストン大学(米)
- 6 ケンブリッジ大学(英)
- 6 オックスフォード大学(英)
- 8 カリフォルニア大学バークレー(米)
- 9 インベリアル・カレッジ(芝)
- 10 イェール大学(米)
- 21 香港大学(香港)
- 26 東京大学
- 28 浦項工科大学(韓国)
- 37 北京大学(中国)
- 41 香港科技大学(香港)
- 49 中国科技大学(中国)
- 57 京都大学
- 58 清華大学(中国)
- 79 韓国科学技術院(韓国)
- 107 国立清莹大学(合流)
- 109 ソウル国立大学(韓国)
- 111 香港バブティスト大学(香港)
- 112 東京工業大学
- 115 国立台湾大学(台湾)
- 120 南京大学(中国)
- 130 大阪大学
- 132 東北大学
- 149 香港理工大学(香港)
- 163 国立中山大学(台湾)
- 171 中山大学(中国)
- 181 国立交通大学(台灣)
- 190 延世大学(韓国)
- 197 浙江大学(中国)

【2009年と2010年の200位以内のアジアの大学数の変化】

2009年	2010年
11大学	△5大学
6大学	→ 6大学
4大学	→ 4大学
5大学	√4大学
1大学	△ 4大学
	11大学 6大学 4大学 5大学

THE & QS社(2010年のQS社)の評価指標

2010年のTHEの新たな評価指標

- ①各国研究者の評価(40%)
- (2)雇用者の評価(10%)
- ③学生当たり教員比(20%)
- ④教員当たり論文引用(20%)
- ⑤外国人教員比(5%)
- ⑥外国人学生比(5%)

①教育(30%)

- 研究者による評価(15%)
- 教員当たり学部学生数(4.5%)
- 学士投与数当たり博士授与数比率(2.25%)
- 教員当たり博士授与数(6%)
- 教員当たり収入(2.25%)

(2)論文引用(学問分野の違いを調整)(32.5%) ③研究(30%)

- 研究者による評価(19.5%)
- 教員当たり研究収入(5.25%)
- 教員当たり論文数(4.5%)
- 研究収入中の公的資金の割合(0.75%)

(4)国際(5%)

- 外国人教員比率(3%)
- 外国人学生比率(2%)
- ⑤産学連携(2.5%)
- 教員当たり産学連携収入(2.5%)



THE2010で採用された論文引用指標



別添資料2

Process to Curiculate Citation Impact Score

Raw/Actual Citation Impact

citations per paper (CPP) = 論文あたりの被引用数 各大学の約250分野ごとの論文あたりの被引用数を算出



Modified Normalized Citation Impact

CPP to the global average of CPP = 論文あたりの被引用数/ 国際平均 各大学の約250分野ごとの論文あたりの被引用数を分野ごとの国際平均で割った数字を算出



Regional Modification

地域により被引用率 (citation rates) の差があるため、何らかのデータ修正を行っている。 どのような修正が、どの時点で行われているか、詳細については不明。



Score Values

ランキングで公開されている各大学の数値 スコア値の分布確率から算出される累積分布確率値 (cumulative probability score)



資料1: CITATIONS に関する QS社評価(地域補正なし)によるJapan RU11の順位変動

TIMES HE WUR 2010-2011 で発表された TOP ASIAN UNIVERSITIES 2010 の27大学の順位

基準: CITATIONS (5力年, 地域補正あり, citation/paper)

基礎データ: 2010 TIMES HE University Rankings

	INSTITUTION	COUNTRY / REGIO
1	Hong Kong University of Science and Technology	Hong Kong
2	Hong Kong Baptist University	Hong Keng
3	Pohang University of Science and Technology	Republic of Korea
4	University of Hong Kong	Hong Kong
5	Bilkent University	Turkey
6	University of Science and Technology of China	China
7	National University of Singapore	Singapore
8	Peking University	China
9	Sun Yat-sen University	China
10	National Tsing Hua University	Taiwan
11	Middle East Technical University	Turkey
12	Narrjing University	China
13	Hong Kong Polytechnic University	Hong Kong
14	National Taiwan University	Taiwan
15	National Son Yat-Sen University	Taiwan
16	University of Tokyo	Japan
17	Seoul National University	Republic of Korea
18	Tsinghua University	China
19	Yonsei University	Republic of Korea
20	Kyoto University	Japan
21	Korea Advanced Institute of Science and Technology	Republic of Korea
22	Tokyo Institute of Technology	Japan
23	Nanyang Technological University	Singapore
24	Zhejiang University	Chiru
25	Tohoku University	Japan
25	Osaka University	Japan
27	National Chiao Tung University	Taiwan

2010 QS Asian University Rankings で発表された24大学の順位

基準: CITATIONS (5カ年、地域補正なし、citation/paper) 基礎データベース: 2010 QS Asian University Rankings

	アジア順化
2010 QS Asian University Rankings (被引用数/paper, 5为年)	
University of Hong Kong	2
University of Tokyo	3
Kyoto University	4
Osaka University	5
National University of Singapore	6
Pohang University of Science and Technology	14
Tohoka University	32
Hong Kong University of Science and Technology	33
Secul National University	35
Hong Kong Baptist University	39
Tokyo Institute of Technology	47
Yonsei University	52
University of Science and Technology of China	GD .
National Tsing Hua University	71
Peking University	74
Kerea Advanced Institute of Science and Technology	81
Nanyang Technological University	84
Nanjing University	105
Sun Yat-sen University	109
Hong Kong Polytechnic University	130
National Sun Yat-Sen University	unknown
National Chiao Tung University	154
Zhejiang University	186
Tsinghua University	214
上記以外の3大学は含まれず	



資料2: CITATIONS に関する 11カ年評価(地域補 正なし)によるJapan RU11 の順位変動

TIMES HE WUR 2010-2011 で発表された TOP ASIAN UNIVERSITIES 2010 の27大学の順位

基準: CITATIONS (5カ年、地域補正あり、citation/paper) 基礎データベース: 2010 TIMES HE University Rankings

TOP A	SIAN UNIVERSITIES 2010 by CITATIONS (5力年, 201	0.9発表》
	INSTITUTION	COUNTRY / REGION
- 1	Hong Kong University of Science and Technology	Hong Kong
2	Hong Kong Baptist University	Hong Kong
3	Pohang University of Science and Technology	Republic of Korea
- 4	University of Heng Keng	Horg Kong
5	Bilkent University	Turkey
- 5	University of Science and Technology of China	China
7	National University of Singapore	Singapore
8	Peking University	China
9	Sun Yat-sen University	China
10	National Tsing Hua University	Taiwan
- 11	Middle East Technical University	Turkey
12	Nanjing University	China
13	Hong Kong Polytochnic University	Hong Kong
14	National Taiwan University	Taiwan
15	National Sun Yat-Sen University	Taiwan
16	University of Tokyo	Japan
17	Seoul National University	Republic of Korea
18	Tsinghua University	China
19	Yonsei University	Republic of Korea
20	Kyato University	Japan
21	Korea Advanced Institute of Science and Technology	Republic of Korea
22	Tokyo Institute of Technology	Japan
23	Nanyang Technological University	Singapore
24	Zhejiang University	China
25	Tohaku University	Japan
26	Osaka University	Japan
27	National Chiao Tung University	Taiwan

TR社の「Essential Science Indicators」に収録されている11 年間の平均値に基づく順位(2011.4発表)

基準: CITATIONS (11力年、地域補正なし、citation/paper) 基礎データベース: TR社の「Essential Science Indicators」

TR社 Essential Science Indicators による研究機関の評価	アジア順位	世界順位
(被引用数/paper, 11力年, 2000-2010)	(大学単独)	
University of Tokyo	1	133
Osaka University	2	144
Kyoto University	3	147
University of Hong Kong	4	177
Pohang University of Science and Technology	5	unknown
Tohoku University	6	189
Hong Kong University of Science and Technology	7	unknown
Tokyo Institute of Technology	8	193
National University of Singapore	9	194
Secul National University	10	195
Hong Kong Baptist University	11	unknown
Yonsei University	12	unknown
National Taiwan University	13	197
University of Science and Technology of China	14	198*
Peking University	15	198+
Kerea Advanced Institute of Science and Technology	16	unknown
National Tsing Hua University	17	unknown
Sun Yat-sen University	18	19B*
Manjing University	19	198+
Bilkent University	20	unknown
Hong Kong Polytechnic University	21	unknown
Nanyang Technological University	22	unimpwn
Tsinghua University	23	198+
National Sun Yat-Son University	24	unknown
Zhejiang University	25	198=
Middle East Technical University	26	unknown
National Chiao Tung University	27	unknown

世界順位 198*: CHINESE ACAD SOI として名寄せ



資料3: CITATIONS/paper vs. CITATIONS/faculty による Japan RU11 の順位変動

TIMES HE WUR 2010-2011 で発表された TOP ASIAN UNIVERSITIES 2010 の27大学の順位

基準:CITATIONS(5カ年、地域補正あり、citation/paper)

基礎データベース: 2010 TIMES HE University Rankings

	INSTITUTION -	COUNTRY / REGION
1	Plang Kong University of Science and Technology	Hone Kone
+	Prioring Kong Bogston Conversals	Hong Kong
3	Pohang University of Science and Technology	Republic of Korea
4	University of Hong Kong	Hong Kong
5	Different University	Turkey
6	University of Science and Technology of China	Chira
1	Kadonal University of Singapore.	Sinaseore
8:	Paking University	Chira
1	Sup Yatham University	China
10.	Hatisral Tsing Has University	Taiwan
11	Middle East Technical University	Turkey
12	Harging University	Clina
13	Hore Kore Palyochnic University	Hone Kane
14	Hatisand Taissan Holography	Tajawo
15	National Sun Yat-Sen University	Taiwan
16	University of Tekyo	Zepan
17	Secul National University	Republic of Korea
11	Tringhas University	Chira
19	Yanue University	Republic of Korea
22	Nyoto University	Input
21	Karea Advanced Institute of Science and Technology.	Republic of Rores
22	Tokyo Institute of Testenings	Japan
23	Narvans, Fechnological University	Singreore
24	Zhejiang University	Ohira
25	Toheku University	Jopan
26	Ocaka University	Jean
27	National Chies Tung University	foren
8#	The Chinese University of Hong Kong	p-sing Kong
開作	Nagaya University	Japan
各件	Kyusha University	Japan
##	University of Technica	Japan
경하	Hisklaido University	2000
WH.	Kein University	Japan
88	Maseda University	Lugan:

2010 QS World University Rankings の27大学の順位

基準: CITATIONS (5カ年、地域補正なし、citation/faculty) 基礎データベース: 2010 QS World University Rankings

QS Asian University Mankings 2010 - Top 200		citations Teculty	citations/facult
	1	大意順和	757歳6
Palsong University of Science And Technology (PGSTECH)	Korea South	56	i i
The University of Tokyo	Japan	60	2.
Syste University	Japan.	88	
Ozaka University	Jopen	22	- 4
Plankaido University	Japan.	110	- 6
Tokyo Iratituta of Technology	Japan	-101	
National Tong the University	Talwan	128	7
Nagoya University	Appen	127	
Tohoku University	Japan	140	
University of Hone Fone	Hong Keng	156	10
The Chinese University of Hong Kong	Hong Kong	161	(1)
University of Science and Technology of China	Owe .	178-	12
The Hung Kong University of Science and Technology	Hong Kong	204	18
KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology.	Keron, South	215	14
Hatimal China Tong University	Talwan	323	15
National University of Singapore (MUS)	3490000	224	16
Second Historical University	Norea, South	833	17
Kyusha University	Japan	235-	18
University of Technical	Japan	586	- 0
Material Sun Yacrush University	Tawan	268-	22
The Hong Kong Polytechnic University	Hong Kong	283	31
Chellong University	China	254	22
Peking University	China	unknown.	printer.
Fringhas University	China	unknown	unknown
Varyang Technological University (MTU)	Singspore	unknown	substant .
forme University	Korea_South	unknown	unknown
National Talean University (NTU)	Talwar	urbrave.	sankratoses
Kelo University	Japan	anknown.	unknown.
Narjing University	China	printer.	(arthrepen
Washida University	Japan.	anknown	unknown
long Kong Baptist University	Horp Korg	where	sankressen
Dillent University	Turkey	enknown	unknown
Sun Yathoro University	China	entrane.	unknown
Middle East Technical University	Turkey	unknown	unknown



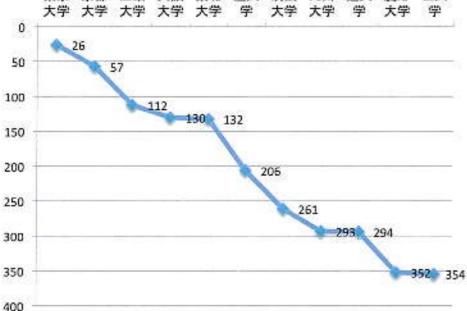
Statement by the RU11 University Association, July 31, 2011

- Request for a revision of the assessment methods used by Thomson Reuters for the Times Higher Education (THE) World University Rankings
 - The ranking of citations based on either citations per faculty or citations per paper represent two fundamentally different ways of thinking with regards to academic institutions: are the institutions to be viewed as an aggregation of their researchers, or as an aggregation of the papers they have produced? We believe that the correct approach is to base the citations ranking on citations per faculty, as has been the practice in the past.
 - We request a revision of the method used for regional modification.
 - We request the disclosure if the raw numerical data used to calculate the citation impact score for the various research fields at each university.



総合順位2010-2011

東京 名古 北海 早稲 東京 京都 工業 大阪 東北 屋大 筑波 九州 道大 慶応 田大

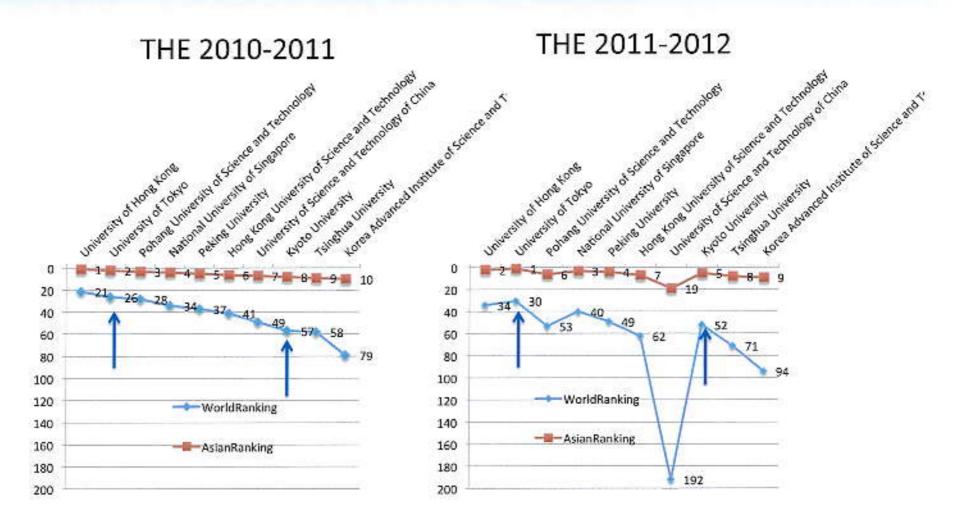


総合順位2011-2012





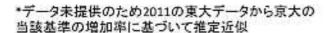
アジアトップ大学の比較(総合順位・アジア順位)

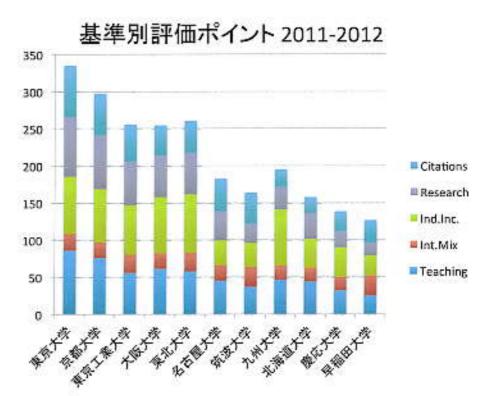




RU11 の比較(基準別評価ポイント)

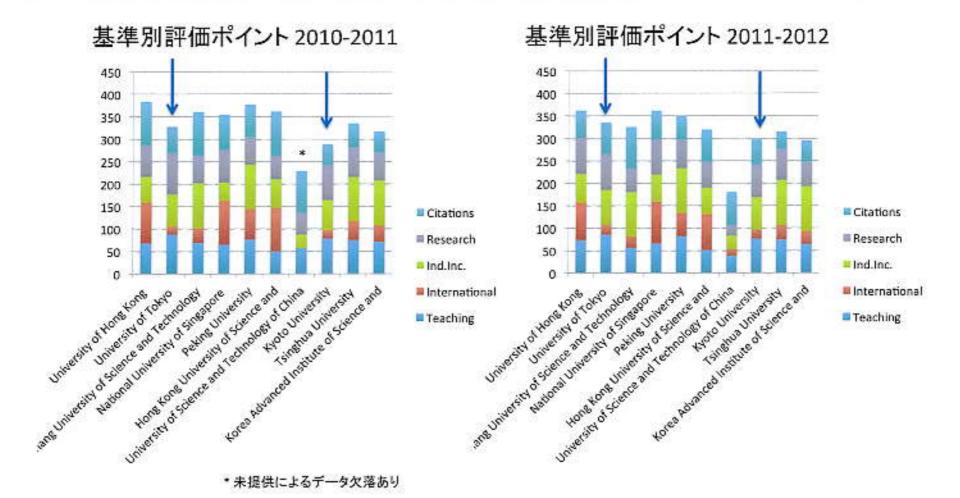
基準別評価ポイント 2010-2011 350 250 200 150 100 50 0 Teaching







アジアトップ大学の比較(基準別評価ポイント





世界大学ランキングの問題点



- ユーザは、どの大学がベストかよりも、どのコースが自分に最適なのかを知りたがっている。
- 評価を受ける主体(大学・研究者)にとっては、何をアピールしたいかを訴えることのできる余地はなく、過度に受動的な評価。
- リーグ・テーブルのパフォーマンスと大学の政策との間の軋轢.
 - ◆ 教育や学習環境の充実という。より重要な活動への取り組みよりも、ランキングの順位を上げる表面的な活動に走らせがちになる。
- 大学の個性を活かすための評価になり得ているか.
 - ◆ 大学はMission Differential (差異化・多様化)の方向に向かうべき。
 - ◆ 画一的な評価軸に基づいてすべてが同じような大学になってしまうのではないか。
 - ◆ 個々の大学の有する特徴や特殊性、研究分野ごとの研究成果の生産性や発表手段の相違に 関する事情を無視、各国に固有な学会活動を瓦解させかねない。
- ビブリオメトリクス指標(書誌データベース)への過度の依存.
 - ◆ 実績と評価の間の軋轢
 - ◆ 書誌DBから拾える信頼性の高い指標 ≠ 研究力評価のための妥当な指標
 - ◆ 母数の不整合による指標の歪み(例: citations/faculty).



ビブリオメトリクス指標(書誌データベース)への過度の 依存

■ 学術分野の多様性と適正な発展

- ◆ 認められ引用されるに至るまでのタイムラグ.
- ◆ 5カ年の間に引用される論文しか評価の対象にならないのでは、大きな成果の 芽を摘み取る危険性を孕む。
- 被引用率の低い論文は書くべきでないという指導方針をとらざるを得ない.
 - ◆ 量の指標もその大部分が査読を経て著名論文に採択なった論文の数であり、 研究の質を十分反映した指標になっているはず。
- 論文あたりの被引用数の平均値
 - ◆ 平均値が意味をもってくるのはもとのCitationの分布が正規分布を呈していることが前提.しかし、現実には、Citationはその性格上、論文を母集団にとった場合に正規分布にはならず、ベキ乗分布になるのが通例.
 - ◆ 平均値には意味がない.
 - ◆「マルチ安打」より「ホームラン」を狙う
- インパクトの高い論文数(論文の被引用回数が各分野で上位10%に入る論文)が論文の質評価指標としては妥当か.



研究戦略策定への活用における問題点

■ 背景

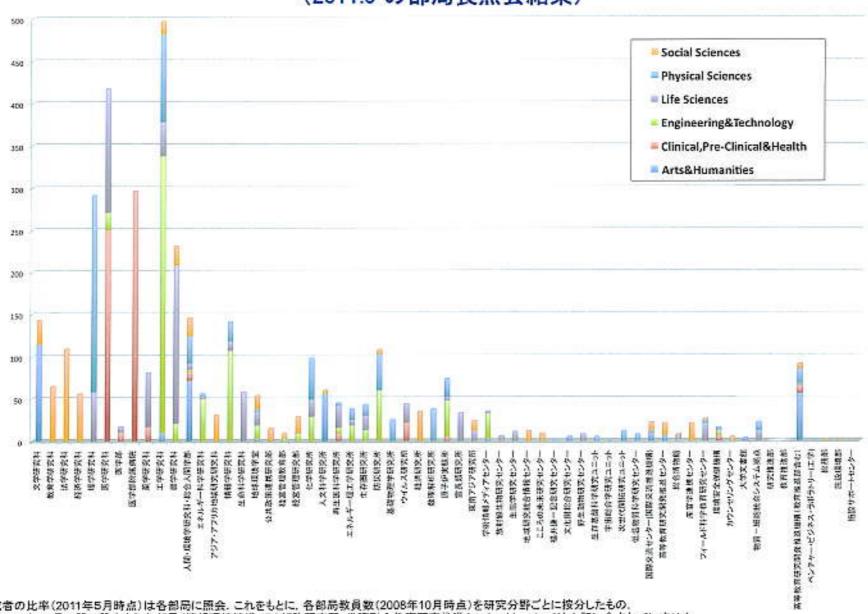
- ◆大学での研究成果が適正に評価され、それに基づいて研究の戦略策定に反映される仕組みの欠如。
- ◆科学を実践する主体である大学側のみならず、大学へのファンディングを行なう側においても同様である。
- ◆日本の大学における研究プロファイルとして、いかにそれが優れている かを世界に対して伝えていくことの必要性。
- ◆日本の大学においては大学ランキングへの関心が必ずしも高くなく、マネジメント・スタッフレベルでの意識改革が求められる。

■ 問題点

- ◆ビブリオメトリクスに基づく研究分野毎の大学の研究力評価
- ◆ 研究領域 vs. 大学組織の乖離(大学-部局-研究者個人)
- ◆ 既存の学術分野を超えた学際的な新領域の評価

京都大学各部局の教員数と研究分野比率

(2011.5 の部局長照会結果)

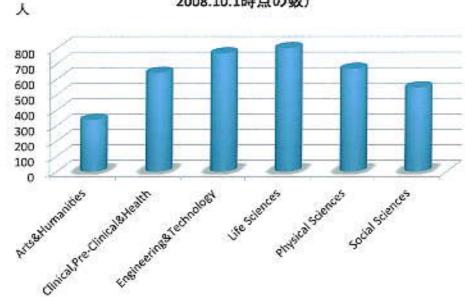


研究者の比率(2011年5月時点)は各部局に照会。これをもとに、各部局教員数(2008年10月時点)を研究分野ごとに按分したもの。 なお2008年10月以降に設立された部局(情報環境機構・IPS細胞研究所・学際融合教育研究推進センター)については上記に含まれていません。



京都大学全学における教員の研究分野比率

研究分野別教員数(2011.5.1現在の分野比率, 教員数は 2008.10.1時点の数)



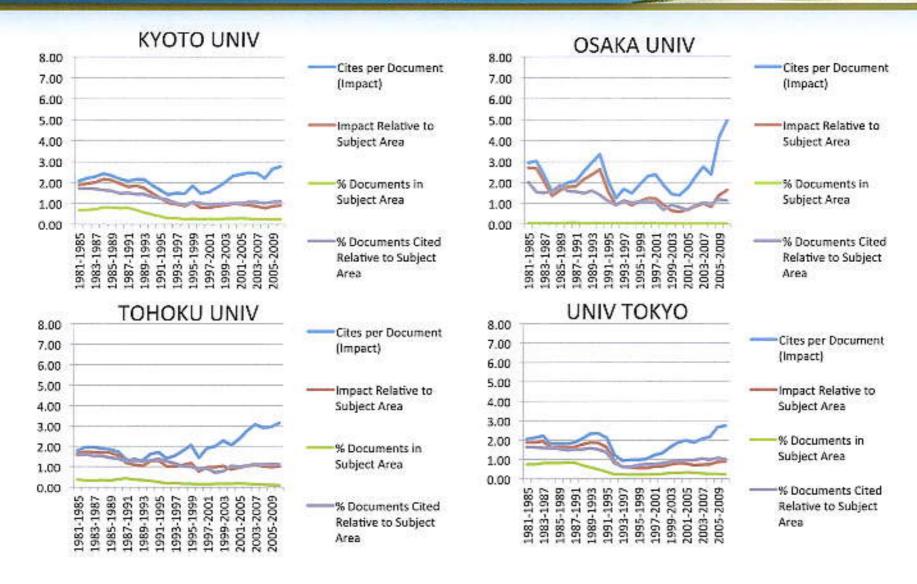
☆教員数まとめ☆

	計
Arts&Humanities	335
Clinical,Pre-Clinical&Health	639
Engineering&Technology	765
Life Sciences	800
Physical Sciences	665
Social Sciences	544
合計	3748

教員数(1として換算:大学概要の職員数より)+特定有期雇用教員数(1として換算)+非常動講師(3分の1で換算)[2008年5月1日現在の 教員総数のデータと10月1日付け採用分のデータより]



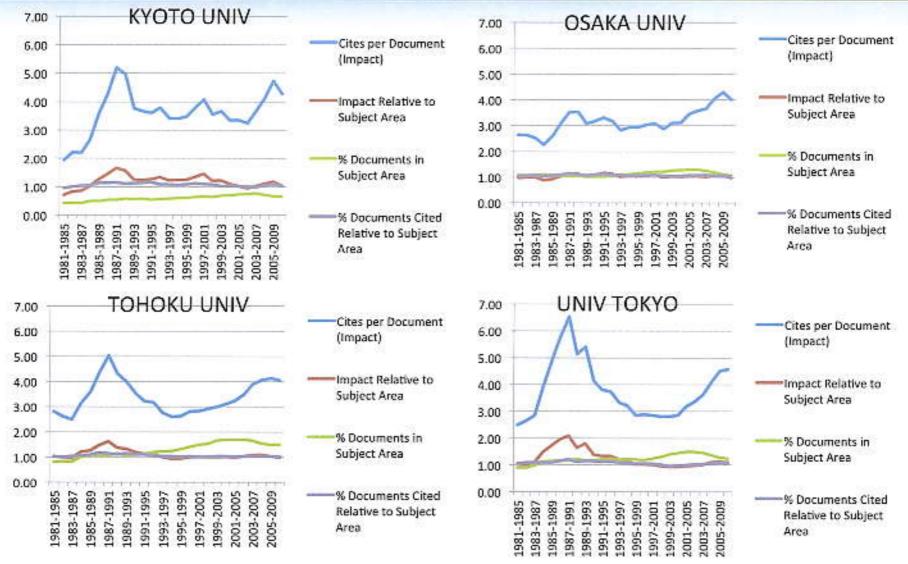
Physics の分野における研究力の経時変化 (InCites by THOMSON REUTERS Essential Science Indicator, 22分野の中での一分野)





Physics, Applied (InCites by THOMSON REUTERS Physics 分野の中での一細分類分野)

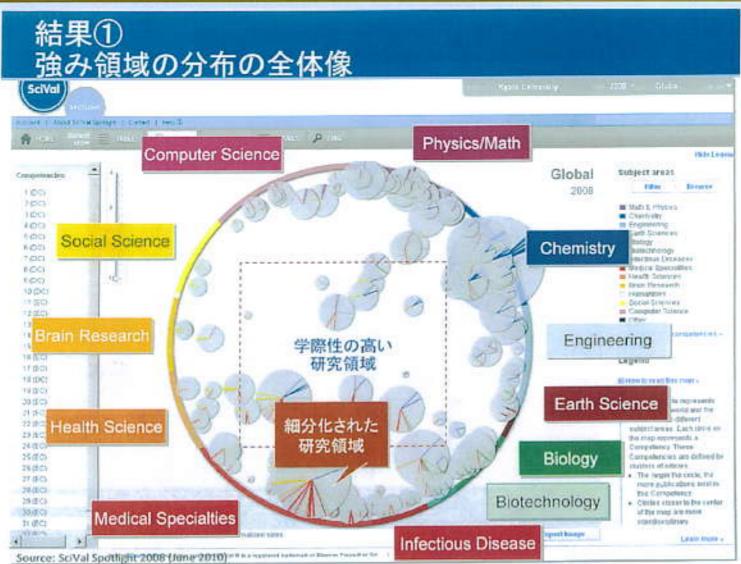






SciVal Spotlight by Elsevier







日本の強み領域(DC:269, EC:132) in Global SciVal Spotlight by Elsevier

institution Japan

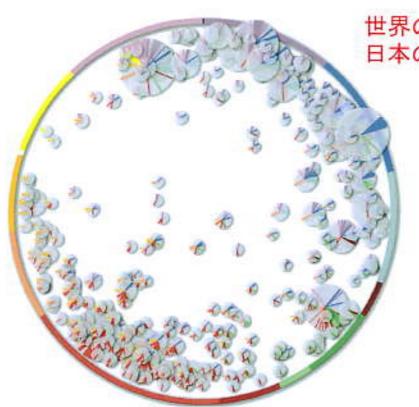
year 2009 compare Global

aggregation Low-level competencies

settings sizes of circles on the maps are normalized

円が中心に近いほど、より学際的な研究であることを 示します。

大きな円は、DCまたはECの市場サイズ(論文数)が大きいことを示します。



世界の国際高等教育機関の中での日本の国際高等教育機関の研究力

- Math & Physics
- Chemistry
- Engineering
- Earth Sciences
- Biology
- Biotechnology
- Infectious Diseases
- Medical Specialities
- Health Sciences
- Brain Research
- Humanities
- Social Sciences
- Computer Science
- Other



大学の機能別分化について -国立大学法人による機能選別-(H20.12 中教書)

大学の機能別分化の促進と大学間ネットワークの構築について

- 1. 大学の機能別分化について
- (1)機能別分化の必要性
- 大学が有する機能としては、
 - ①世界的研究・教育拠点
 - 2高度専門職業人養成
 - ③幅広い職業人養成
 - 4総合的教養教育
 - ⑤特定の専門的分野(芸術、体育等)の教育・研究
 - ⑥地域の生涯学習機会の拠点
 - ⑦社会貢献機能(地域貢献,産学官連携,国際交流等)
 - の七つに大別される(平成17年の中教審「将来像答申」より)。
 - 各大学はこれらの機能の全てではなく、一部を保有するのが通例。



評価のあり方において留意すべき事項

■ 従来の世界大学ランキングの短所を克服

- ◆ 何をもって評価を受けたいかについての被評価者側からの自由度が一切反映されず、画 一的な評価に基づく順位付けであった。大学の個性の喪失。
- ◆ ランキング順位からだけでは、被評価者側では、何を改善すればよいかのフィードバックが得られない。
- ◆ 進学や留学を目指す学生にとって、自身の目指したい進路に合わせた大学を見いだすことが困難。
- 参加型・対話型の大学評価を実現
 - ◆ 評価を受ける側の大学は、受動的ではなく、個々の個性や存立意義を主張できる主体性をもった評価を受けられる。
- カスタマイズされた評価システム
 - ◆ 個々の目標に合わせた評価結果を得ることで、自大学の目標・計画・実態を見直す機会を 提供し、個々の大学の改善に向けた主体性を引き出す。
- 大学行政に係る政策決定や予算配分策定における評価の透明性,説明責任への 貢献。





- 世界大学ランキングの現状と問題点
- ビブリオメトリクス指標の研究戦略策定への活用における問題点
- 大学の機能分化に向けて: Towards Mission Differential
- 日本発の世界大学ランキングは...
 - ◆ 国内外への学会活動への貢献
 - ◆ 社会に向けた大学からの情報発信
 - ◆ 産・官・学・社会による人材育成の実際
 - ◆ 国際社会・地球社会への貢献
 - ◆ 個性ある研究。オンリーワンの研究。イノベーション
 - ◆ 才能の集中, 地域社会からの評価
 - ◆ 大学におけるガバナンスの実際
 - *****





■ 本講演の内容は、RU11世界大学ランキング検討会での議論を参考にしています。同検討会に参加された方々、ならびに本学国際交流推進機構渡部由紀助教、欧州の最新の情報をご提供頂きました山田直氏(東京大学総長室アドバイザー)に深謝申し上げます。

ご清聴ありがとうごいました.