

公 募 要 領

1. 企画競争に付する事項

(1) 事 業 名

OCIO（アウトソースド・チーフ・インベストメント・オフィサー）業務

(2) 事業の趣旨

本学の資金運用コンサルティングと、運用する資金の自家運用部分以外の委託運用部分に係る運用業務を委託するものである。

(3) 事業の内容 別紙「業務概要書」のとおり

2. 企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(1) 国立大学法人熊本大学契約事務取扱規則第8条及び第9条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同8条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な提案を不法に阻害するために提案を行った者でないこと。

(3) 契約責任者から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(4) 経営状態が健全であること。

(5) 金融商品取引法に基づく投資運用業としての登録を行っている金融機関又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づく認可を受けている金融機関であること。

(6) 4に掲げる企画提案書等を提出期限までに提出した者であること。

3. 業務内容等に関する説明会

開催日時：令和8年6月24日（水曜日）13時30分

開催場所：熊本大学本部棟1階大会議室（オンラインでの参加も可能）

参加希望の場合は、前日までに4に掲げる問い合わせ先へ連絡すること。

4. 企画提案書等の提出方法等

(1) 企画提案書等の提出場所、企画競争の内容を示す場所並びに問い合わせ先

〒860-8555 熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

国立大学法人熊本大学財務部財務課

電話番号：096-342-3266

メール：zas-kinyu@jimu.kumamoto-u.ac.jp

(2) 企画提案書等の提出期限

令和8年7月14日（火曜日）17時00分必着

(3) 企画提案書等の提出方法

①用紙サイズはA4、横書きとする。

②提出方法は、紙媒体10部を郵送又は持参により提出すること。併せて、電子媒体でも1部提出すること。

○郵送

・簡易書留、宅配便等で送付すること。

・募集締切後、受領通知を連絡先に送付する。

○持参

・受付時間：平日8時30分～17時15分（12時～13時除く。）

③その他

- ・企画提案書等を提出する際には、組織の代表者名で、本件に対する応募の意思を明確に示す書面を提供すること。
- ・企画提案書等に関する連絡先（照会先）を明記すること。
- ・企画提案書等は、日本語及び日本国通貨により記載すること。

(4) 提出する企画提案書等

- ①企画提案書（記載すべき事項は別紙「業務概要書 5. 提案内容」に記載）
- ②審査基準にある「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」における認定等又は内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認通知がある場合は、その写し
- ③参考見積書
- ④直近3ヶ年度の財務状況及び経営状況が確認できる書類（応募者単体での財務諸表が開示されていない場合、または単体での資本規模が小さい場合は、親会社（または所属する金融グループ）の連結財務諸表）

5. 参加を希望する者に要求される事項

- (1) この企画競争に参加を希望する者は、上記4の企画提案書等を、上記4(2)の提出期限までに提出しなければならない。
- (2) 参加を希望する者は、本学資金運用責任者から上記4の企画提案書等、その他企画競争に関する公告及び公募要領において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、参加を希望する者の負担において下記6の企画提案書等に関するプレゼンテーションの開催日時の前日までに、完全な説明をしなければならない。
- (3) 参加を希望する者が上記(2)において資金運用責任者からの説明の求めに応じない場合、この企画競争に参加できない。
- (4) 参加を希望する者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該参加を希望する者又は契約の相手方が負担するものとする。
- (5) 資金運用責任者は、提出された企画提案書等を企画競争に参加する者に必要な資格の確認並びに企画競争に関する公告及び公募要領に示したOCIO事業企画競争の選定以外に参加を希望する者に無断で使用することはない。
- (6) 一旦受領した書類は返却しない。
- (7) 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。
- (8) 参加を希望する者又は契約の相手方が自己に有利な評価を受けることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には、企画競争に関する公告及び公募要領において示したOCIO事業企画競争の選定の対象としない。

6. 企画提案書等に関するプレゼンテーションの開催日時及び開催場所

開催日時：令和8年7月28日（火曜日）13時30分～（詳細は提案書受領後、調整のうえ決定）

開催場所：熊本大学本部棟1階大会議室（オンラインでの参加も可能）

7. 事業規模（予算）及び採択数

事業規模：11,000千円／年（税込）

ただし、当該事業規模は、契約金額を約束するものではないこと。

採 択 数：1件

8. 選定方法等

(1) 選定方法

①書類選考

OCIO 業務企画競争選定委員会において、上記4の提出された企画提案書等により書類選考を実施する。

②面接選考

OCIO 業務企画競争選定委員会において、上記6の企画提案書等に関するプレゼンテーションにより面接選考を実施する。

(2) 審査基準

別途定めた審査基準のとおり。

(3) 選定結果の通知

上記6の企画提案書等に関するプレゼンテーション終了後、30日以内にすべての競争参加者に選定結果を通知する。

9. 契約予定者に求める書類

業務従事者名簿

10. 契約締結

選定の結果、競争参加者の中から選定された契約予定者第一位の者と企画提案書を基に契約条件を調整するものとする。なお、契約金額については、企画提案者の提示する金額と必ずしも一致するものではない。また、契約条件等が合致しない場合には契約締結を行わない場合がある。この場合、契約予定者第二位の者と契約条件の調整を行うものとする。

11. スケジュール

①公募開始 : 令和8年6月17日(水曜日)

②業務内容等に関する説明会 : 令和8年6月24日(水曜日)

③企画提案書の提出期限 : 令和8年7月14日(火曜日)

④企画提案書に関する

プレゼンテーション : 令和8年7月28日(火曜日)

⑤契約締結 : 令和8年9月下旬頃

⑥契約期間 : 令和8年10月1日から令和12年3月31日まで。

ただし、上記の業務期間満了日の4ヶ月前までに本学、受注者のいずれか一方から契約終了の申し出がない場合は、業務期間満了日の翌日から向こう1年間更新されたものとみなし、以後も令和16年3月31日まで同様とする。運用継続の是非については、目標リターンの達成状況やリスク管理の適切性等の評価に基づき判断するものとする。

12. その他

事業実施にあたっては、契約書、提出した企画提案書その他の書類及び業務概要書を遵守すること。また、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定など企画提案書に記載した事項について、認定の取消などによって記載した内容と異なる状況となった場合には、速やかに発注者へ届け出ること。