

桜美林学園 第三次中期計画 ロードマップ

中期計画推進		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	
		進捗確認	進捗確認	中間評価/改善プラン策定	進捗確認	進捗確認	最終評価	
収容定員	大学	10,271	10,443	10,583	10,583	10,583	10,583	
	中高	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	
	幼稚園	160	160	160	160	160	160	
	合計	11,871	12,043	12,183	12,183	12,183	12,183	
財務計画	事業収入	17,583	17,853	18,102	18,147	18,137	18,126	
	事業支出	17,560	17,726	17,860	17,888	17,877	17,857	
	事業収支差額	23	127	242	259	260	268	
	外部負債	239	247	271	251	232	215	
	新規借入(百万円)	1,800	3,000	4,000				
学園全体計画	主な事業計画	・音楽ホール竣工 ・中高グランド竣工 ・多摩キャンパス新校舎建設着工 ・中高WEBサイトリニューアル	・創立100周年式典 ・新学群設置申請 ・新人事システム開始 ・学生データ一元システム開始	・多摩キャンパス新校舎竣工 ・大学教員新人事制度開始 ・中高教員新人事制度開始 ・学園WEBサイトリニューアル	・新経理基幹システム開始 ・幼稚園休園		・大学WEBサイトリニューアル	
【基本戦略1】 迅速で柔軟な組織運営	重点計画 アクションプラン	重点計画① ガバナンス機能の強化とコンプライアンス管理の徹底						
		重点計画② 収入構造の多角化による経営基盤の安定化：園施設の利用促進及び収支改善、募金事業の強化、外部資金獲得						
		重点計画③ 学園経営改革を支える人事戦略プロジェクト： 戦略人事機能強化、大学教員人事制度適正化、中高教員人事制度適正化						
		重点計画④ DX推進：教学系基幹システム及び経理基幹システムの更新、オンプレからクラウドへの移行、チャットボットによるサービスレベルの最適化、教育課程の体系化推進						
	KPI	事業活動収支差額比率	3%	3%	4%	5%	6%	7%
		教育研究経費比率	33%	33%	34%	34%	35%	35%
		人件費比率	50%	50%	50%	50%	50%	50%
		実質人件費比率(人件費+業務委託)	57%	56%	55%	54%	53%	52%
		外部負債比率	31%	32%	33%	32%	31%	30%
		学生生徒等納付金比率	80%	79%	78%	77%	76%	75%
	学園全体の寄附金額(百万円)	100	115	120	125	130	145	
	月平均残業時間	26時間以下	25時間以下	24時間以下	23時間以下	22時間以下	21時間以下	
	クラウド利用率	5%	10%	20%	30%	40%	50%	
	チャットボットヒット率	60%	65%	70%	75%	80%	80%	
【基本戦略2】 主体的で躍動感ある 教育研究	重点計画 アクションプラン	重点計画⑤ 教育改革を実現するキャンパス戦略： 常盤グランド完成、東京ひなたやまキャンパス音楽ホール竣工、多摩キャンパス新校舎着工						
		重点計画⑤ 教育改革を実現するキャンパス戦略：既存建物LCC計画/PFC、サレンパーガー館、桜寮、学而館、荊冠堂、碩学会館、全キャンパスの空調効率化、AV機器更新						
		重点計画⑤ 教育改革を実現するキャンパス戦略/新規建物建設検討：スポーツコンプレックス及び中高新校舎						
		重点計画⑥ 対面教育とオンライン教育によるハイブリッド教育の推進： 新たな授業形態の促進、高速通信環境の整備、オンライン用教室の整備						
		重点計画⑦ エンrollmentマネジメントIRを軸とした学生サービスの改善：学生データ一元管理室の整備、学生募集活動基盤作り、学生支援サービス、綿密なキャリアサポート						
	KPI	キャンパス整備進捗率	65%	70%	83%	88%	95%	100%
		LCC計画進捗率	15%	32%	49%	66%	83%	100%
		学習成果の可視化進捗率	50%	70%	100%	100%	100%	100%
		競争的資金採択率	25%	25%	28%	28%	30%	30%
		中退比率(退学者・除籍者含)	3.8%	3.5%	3.3%	2.9%	2.7%	2.5%
	学内奨学金受給率	1.2%	1.2%	2.5%	3.0%	3.6%	3.6%	
	就職希望者就職率	90%	90%	90%	93%	95%	98%	
【基本戦略3】 多様な価値観を尊重する コミュニティ	重点計画 アクションプラン	桜美林ブランディング100：ブランディング戦略構築、大学のPR活動強化、高大連携						
		桜美林ダイバーシティキャンパス100：働き方改革PI、オンライン上の国際交流推進、卒業生の帰属意識の向上、地域連携の推進						
		桜美林グローバルビジョン100：学生募集活動の強化、派遣・受入/全学生の15%、インターナショナルカレッジの設置検討、外国語による科目数の増加						
		桜美林スポーツビジョン100： アスレチックデパートメント構想、学生支援の充実、スポーツ施設の整備						
	KPI	志願者数	19,760人	21,500人	22,100人	22,400人	22,600人	22,900人
		留学生選抜定員数	150人	180人	220人	270人	320人	380人
		外国語科目数	90	100	200	300	400	500
		サイトのページビュー数(PV)	20,382千	20,879千	21,375千	21,872千	22,369千	22,866千
		海外派遣学生比率	7%	8%	9%	12%	14%	15%
		留学生比率	7%	8%	9%	12%	14%	15%
	産官学/連携件数	40	45	50	55	60	60	
	特別強化クラブ/平均GPA	2.3以上	2.4以上	2.5以上	2.5以上	2.5以上	2.5以上	
支出計画 (単位：百万円)	既存予算	1,401	1,540	1,693	1,823	1,951	2,148	
	新規予算	7,194	5,093	3,496	3,097	3,024	2,949	
	予算合計	8,595	6,633	5,189	4,920	4,975	5,097	