

令和元年度
ESG 金融ステッププログラム推進事業における
「環境インデックス評価手法等研究・調査」

公募要領

令和元年 9 月
「環境インデックス評価手法等研究・調査事業」事務局

目 次

1. 事業目的について	3
2. 実施内容について	3
3. 募集方法・応募要件について	4
4. 応募書類の提出について	4
5. 審査・選定および結果通知について	5
6. 事業実施について	6

1. 事業目的について

パリ協定で掲げられた「2℃目標」を踏まえ、「地球温暖化対策計画」（平成28年5月13日閣議決定）では、2050年までに80%の温室効果ガスの排出削減を目指す旨が定められるとともに、2015年9月には国連持続可能な開発サミットにおいて「持続可能な開発目標」（SDGs）が掲げられ、脱炭素社会、持続可能な社会に向けた動きが国内外で活発化してきている。これらの目標を達成するためには極めて巨額の投資が必要とされる一方で、こうした投資のすべてを公的資金でまかなおうとすることは現実的ではなく、ESGに関わる取組に積極的な民間企業への投資（ESG投資）を通じて、持続可能な社会を目指すことが重要な課題となっている。

このような状況のもと、ESG投資の主要な方法として、ESG評価の高い企業を中心に構成されるインデックスへの投資が期待されている。ESG投資のインデックス構築では企業の評価方法が重要な要素であることから、環境省では、平成30年度「環境サステナブル企業評価検討会」において環境要素を踏まえた「『環境サステナブル企業』についての評価軸と評価の視点」（以下、「評価視点」という。）を整理、公表した。

本事業では、評価視点を参考とした投資家に訴求力のある環境インデックスのメソドロジー構築を目的として、評価フレームワークの検討、インデックス構築の可能性及び必要な情報等についての調査・研究、整理を行う。

2. 実施内容について

本事業では、以下の2点を実施すること。

（1）企業評価フレームワークの検討

国内外におけるESG金融や環境政策の動向、評価視点を参考にしつつ、投資家に訴求力のある環境インデックス構築に資するよう、評価対象とする環境分野の主要テーマを設定し、設定テーマに関わる企業評価フレームワークを検討すること。

（2）インデックス構築可能性の調査、研究

（1）で検討した企業評価フレームワークを活用したインデックス構築の可能性及び必要な情報等について調査・研究すること。

3. 募集方法・応募要件について

(1) 募集方法

件名	環境インデックス評価手法等研究・調査
募集期間	令和元年9月2日～9月27日
募集形式	公募
事業期間	契約等の締結後～令和2年2月14日
実施機関数	1事業者
事業経費	上限1000万円(税込)

(2) 応募要件

次の①から⑤の要件をすべて満たすこと。

- ① インデックス構築及びESG調査において十分な実績を有すること、もしくは十分な実績がある外部ESG評価機関のデータを活用して指数を算出した実績があること。
- ② 過去に開発した指数に連動した運用が実際に行われていること。
- ③ 日本に拠点を有する企業であること。
- ④ 申請書に記載した提案内容等について、事務局による問い合わせやヒアリング等に対応できること。
- ⑤ その他、本応募要領に記載されている内容について承諾すること。

4. 応募書類の提出について

(1) 応募受付期間

受付期間：令和元年9月2日(月)～9月27日(金)【17:00必着】
受付時間：10:00～12:00 13:00～17:00／月曜～金曜(祝日を除く)
提出方法：郵送又は持参(電子メールやファックスで提出は不可)

受付時間外や締切を過ぎての提出は受け付けない。郵送の場合、配達等の都合で締切り時刻までに届かないことがあるため、余裕をもって発送するよう注意すること。

(2) 提出先、問い合わせ先

<事務局>

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-2

大手町フィナンシャルシティ グランキューブ

株式会社野村総合研究所 社会システムコンサルティング部内

「環境インデックス評価手法等研究・調査事業」事務局 担当：新美

TEL：03-5877-7346

電子メール：2019-esg-rb-koubo@nri.co.jp

(3) 提出書類

①応募に必要な書類

提出書類	書類名
	<input type="checkbox"/> 提案書（様式1）
	<input type="checkbox"/> 提案者の概要資料

なお、応募書類の封筒には、宛名面に「環境インデックス評価手法等研究・調査」と朱書きで明記すること。また提出された書類は返却しない。

②提出部数

- ・ 提案書（様式1）を10部（正本1部、コピー副本9部）
- ・ 提案書の電子ファイルを納めた電子媒体（CD-R）を1枚
※CD-Rには、申請機関名と事業名称「環境インデックス評価手法等研究・調査」を記載
- ・ 提案者の概要資料を1部ずつ

5. 審査・選定および結果通知について

(1) 審査・選定の方法

提出された応募書類等の内容が公募の応募要件を満たしているかどうかを審査する。応募書類の明らかな記入ミスや書類不備がある場合は、本審査の対象にならない場合がある。

本審査では、応募要件を満たしている応募案件について、次の評価項目を踏まえて各提案内容を総合的に評価し、本事業の実施機関として1事業者を選定する。（審査内容は非公開）

【評価項目】

- ・ 評価対象として設定した環境テーマが国内外の動向を踏まえて適切か
- ・ 投資家に訴求できる環境テーマや企業評価フレームワークが選定されているか
- ・ 環境に関わる企業評価において十分な実績やデータ等を有しているか
- ・ 期間内で事業を完了できるスケジュールが計画されているか
- ・ 環境インデックス構築のメソドロジーに関わる実績・ノウハウを有した実施体制となっているか
- ・ 適切な経費（内容および金額）となっているか

(2) 選定結果の通知

選定結果（採択又は不採択）は、審査・選定の終了後、事務局からすべての公募申請者に速やかに通知する。また、選定した実施機関については、応募申請者名および事業名等を公表する。

(3) その他

応募書類の取扱いは厳重に行い、機密保持の観点から応募申請者の了解なしには応募書類の内容等は一切公表しない。

6. 事業実施について

(1) 契約等の締結

事業実施にあたっては、実施機関と事務局の間で、提案内容に基づく調査・検討業務に関わる委託契約を締結する。

(2) 定期的な打ち合わせ、報告の実施

本事業の実施にあたっては、環境省、事務局、実施機関において定期的な進捗確認等を目的とした打ち合わせを実施する。

(3) 報告書の作成、情報展開

本事業の成果として、以下の内容を含めた報告書を作成し、提出する。

また、本事業の成果を対外的に展開するため、環境省と協議のもと、本事業の完了後に情報展開に関わる協力、支援を行う。

【報告内容】

- ・ 環境テーマとその設定理由
- ・ 企業評価のフレームワーク
- ・ インデックス構築可能性に関する調査・研究結果

ただし、報告書は情報公開の対象となることから、機密事項に十分に留意しつつ、報告書を作成する必要がある。

(様式第1)

令和元年 月 日

「環境インデックス評価手法等研究・調査事業」事務局 殿

申請者 住所
氏名 法人の名称
代表者の役職・氏名 印

令和元年度ESG金融ステッププログラム推進事業における
「環境インデックス評価手法等研究・調査」 提案書

1. 提案事業の名称

※ 活動内容や対象事業などを踏まえて、提案事業の名称を記載してください。

「 _____ 」

2. 提案事業の概要（1／2ページ程度）

※ 提案事業の目的、実施内容を中心にインデックス構築の可能性に関する調査・研究の方針や提案理由などを記載してください。

3. 投資家が求める環境インデックスの要件（1／2ページ程度）

- ※ 実用的な環境インデックスのメソロジー構築に資する調査・研究とするため、投資家が環境インデックスに求める要件や考え方などを記載してください。

4. 環境テーマとその設定理由（1／2ページ程度）

- ※ 企業評価フレームワークにおいて評価項目とする環境テーマとその設定理由について、国内外の動向や投資家のニーズ、などを踏まえて記載してください。

5. 実施内容（5 ページ以内）

（1）企業評価フレームワークの検討

- ※ 設定した環境テーマに関する企業評価について、評価のためのフレームワーク案とその考え方などを記載してください。

（2）インデックス構築可能性の調査・研究

- ※ 上記フレームワークを活用したインデックス構築の可能性に関する検討方法やその考え方などを具体的に記載して下さい。

6. 実施スケジュール（1ページ以内）

- ※ 活動期間（令和元年10月から令和2年2月14日までを想定）における実施スケジュールを具体的に記載してください。

7. 実施体制（1 ページ以内）

※ 本事業の実施体制について、担当部署、担当者名、人数等を具体的に記載してください。

8. 経費内訳（1 ページ以内）

- ※ 本事業の実施にかかる経費の総額および内訳（消費税は10%）について、具体的に記載してください。経費費目等については、環境省の委託費の規定に沿って記載下さい。
（参照先：http://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/category_03.html）

9. 提案事業に関連する実績等（1ページ以内）

- ※ 本提案事業に関連するインデックス構築、企業評価フレームワーク、企業データなどの実績等について、具体的に記載してください。