

小規模企業共済資産運用の基本ポートフォリオに関する検証・策定等業務
請負先の公募について

次のとおり公告する。

令和5年12月1日

独立行政法人 中小企業基盤整備機構
共済資金グループ長 江村 寛計

1. 目的

- (1) 小規模企業共済資産の運用は、小規模企業共済制度を将来にわたり安定的に運営して行く上で必要な収益を長期的に確保することを目的とし、安全かつ効率的な運用を行っているところ。
- (2) 上記のとおり遂行するため、基本ポートフォリオの策定・検証における諸課題に対応する専門的な知識、調査・分析能力を有し、有益な提言等を行うコンサルティング専門機関を公募のうえ選定し活用する。

2. 公告に付する事項

- (1) 業 務 名：小規模企業共済資産運用の基本ポートフォリオに関する検証・策定等業務
- (2) 主な業務内容（詳細は説明会において説明）：
 - ①ブラックリッターマン法を用いた基本ポートフォリオの検証業務
 - ②将来の基本ポートフォリオ変更を見据えた検討業務
 - ③基本ポートフォリオの検証業務（基本ポートフォリオ変更が必要となる場合）
 - ④上記①～③において、中小機構が主催する資産運用委員会に関する業務
 - ⑤その他、上記①～③を中心とした資産運用に関わる事例調査、情報提供、助言等
- (3) 履 行 場 所：独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下、中小機構という。）の他中小機構が指定する場所、並びに業務請負者の事務所とする。
- (4) 契 約 期 間：令和6年4月1日から令和8年3月31日まで（予定）
- (5) 契 約 方 法：参加基準を満たした者により、企画競争方式による選考を行い、最も優秀な者を選定し、契約の相手方とする。

3. 競争参加資格

- (1) 中小機構の契約事務取扱要領第2条及び第3条の規定に該当する者でないこと。
※中小機構の契約事務取扱要領については、次のURLを参照のこと。
<https://www.smrj.go.jp/org/info/bid/contract/index.html>
- (2) 中小機構の定める反社会的勢力対応規程（規程22第37号）第2条に規定する反社会的勢力に該当する者でないこと。
<https://www.smrj.go.jp/org/policy/index.html>
- (3) 令和4・5・6年度の全省庁統一資格を有する者であり、「役務の提供等：調査・研究（303）」に登録された者で「A」、「B」、「C」のいずれかの等級に格付けされたもの。
- (4) 全省庁統一資格を有していない者であっても、下記※に記載の方法により資格審査申請を行い、機構が上記（3）と同等の資格を有することを確認し、本入札に限り参加を認めた者であること。
※上記（4）の資格審査申請を希望する者は、以下に示す問合せ先へ電話もしくはメールで連絡し、資格審査申請様式を入手の上、令和6年1月19日（金）17時までに必要な書類を添えて競争参加資格の申請を行うこと。
この入札結果は本入札案件についてのみ有効となります。
【問合せ先】〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル7階

- (5) 当該業務の遂行に必要な関連知識、業務を的確に遂行する能力、組織及び、人員等を有していること。
- (6) 当該業務に必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
- (7) 現在、中小機構の専門家として業務委託契約を締結しているものまたは専門家が役員等に所属する法人に該当するものではないこと。
- (8) 過去3年以内に情報管理の不備を理由に中小機構との契約を解除されているものではないこと。
- (9) 下記4. 記載の説明会に参加した者であること。

4. 説明会日程

- (1) 日時：令和6年1月10日（水）11時から
- (2) 会場：東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル9階 中小機構 9B会議室
- (3) 参加人数等：出席者は1社につき2名までとする。
なお、参加を希望する者（2名以内）は、令和6年1月9日（火）17時までに下記の連絡先にメールにて、会社名、所属、役職、氏名を連絡したうえで、電話にて受信確認を必ず行うこと。

【連絡先】中小機構 共済資金グループ 共済資金運用課

TEL：03-5470-1554

E-mail：yamanaka-t@smr.j.go.jp（山中）

sato-tad@smr.j.go.jp（佐藤）

shinya-y@smr.j.go.jp（新屋）

5. 企画書等の提出期限・場所

- (1) 日時：令和6年1月31日（水）までの平日
（9：30～17：00）（提出期限厳守）
- (2) 場所： 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル8階
中小機構 共済資金グループ 共済資金運用課
- (3) 提出資料
 - ① 企画競争参加申込書
 - ② 資格審査結果通知書の写し
 - ③ 企画書
 - ④ 事前調査票
 - ⑤ 見積書 等

【注意】提出された書類は一切返却しない。提出資料は本件選考以外の目的で利用しない。
採用の可否にかかわらず、本企画書の作成に係る費用はすべて応募者の負担とする。

6. 企画評価（プレゼンテーション）に係る日程

令和6年2月20日（火）予定 ※正式な日時は決定次第連絡する。

場所：Web会議（Microsoft Teams）

7. その他留意事項

- (1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨：日本語及び日本国通貨
- (2) 契約保証金：免除
- (3) 契約書の作成の要否：要
- (4) 選考については、結果のみ通知し選考内容については非公表とする。

- (5) 説明会の参加者であって本選考への参加を辞退する場合、令和6年1月31日(水) 17時までに、辞退の旨を下記の問い合わせ・連絡先の担当者に連絡すること。
後日、辞退届を提出するとともに、説明会時の配布資料を中小機構に返却すること。

【本件に関する問い合わせ・連絡先】

独立行政法人中小企業基盤整備機構 共済資金グループ共済資金運用課

担当：山中、佐藤、新屋

TEL：03-5470-1554

本件の公告期間は令和5年12月1日(金)から令和6年1月9日(火)までとする。

以上