

「能力ベース資格認定ガイドライン」

Capability Based Professional Certification Guideline

“*CPC Guideline*”

はじめに

本書は、プロジェクトマネジャー・レジスタード (Project Manager Registered : 以下 PMR という) の受験に対する、「能力ベース資格認定ガイドライン」 (Capability Based Professional Certification Guideline“CPC Guideline” 以下「CPC ガイドライン」という) をまとめたものである。

日本プロジェクトマネジメント協会では、人材育成の重要性を認識し資格認定の PM コンピテンスの調査、検討、実験を重ねてきており、その調査報告書を作成した。本書は、その成果を集約した「能力ベース資格認定ガイドライン」である。P2M によるプログラムやプロジェクトをマネジメントする「高い視点と広い視野を持つ」実践力人材の提言をご理解いただけるものである。

第1章 資格認定制度

1.1 P2M 標準ガイドブック

プロジェクト・プログラムマネジメント標準ガイドブック（Project & Program Management for Enterprise Innovation）（以下「P2M 標準ガイドブック」という）は、経済産業省製造局国際プラント推進室の支援を受け、財団法人エンジニアリング振興協会のプロジェクトマネジメント導入開発調査委員会が3年間の調査、討議、研究を通じて2001年11月に開発された日本版実践力体系である。特定非営利活動法人プロジェクトマネジメント資格認定センター（PMCC^注）は、2002年4月からP2M 標準ガイドブックの普及活動を開始した。P2M 標準ガイドブックは、先進的な内容であるとして高い評価を受け、内外組織のプロジェクトマネジメント学習、研修、実務に導入されている。また大学院のMBA（Master of Business Administration）コースやMOT（Management of Technology）コースにも採用されて、学生の実践的教材に役立っている。すでにP2M 標準ガイドブックは英訳されグローバルにユーザーが増加している。

注：PMCCは、2005年11月法人名称を特定非営利活動法人日本プロジェクトマネジメント協会（以下PMAJという。）と変更を行った。

1.2 日本プロジェクトマネジメント協会（PMAJ）

PMAJは、P2M 標準ガイドブックに準拠した専門職業人を試験審査し、「資格認定」する中立機関である。その使命はグローバルに通用するプロジェクトマネジメント人材を育成すること、実践豊かな知見と経験者を資格認定し成長領域での新たな活躍の場を提供することの2つの役割である。

1.3 資格認定制度

PMAJは、プロジェクトマネジメント実践力を定義してその達成水準により、次の4種類の専門職業人の資格認定制度を運営する。

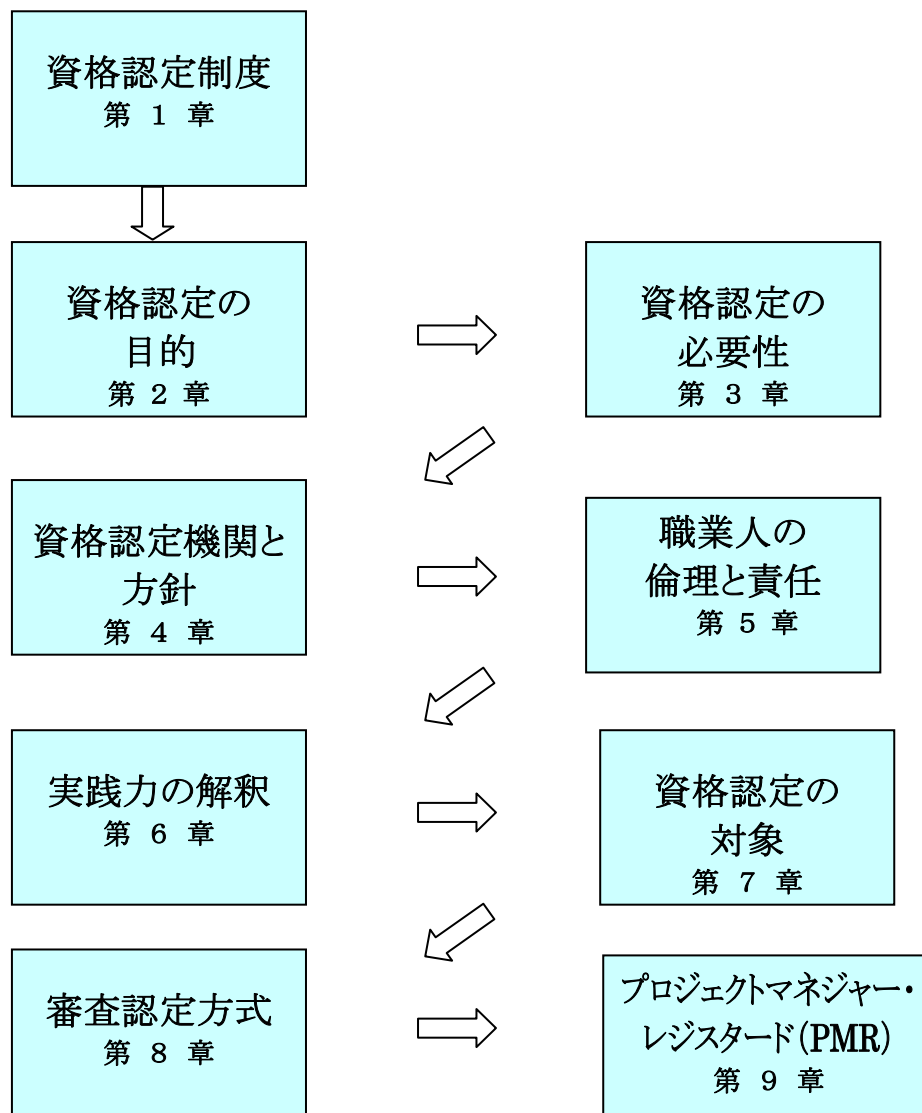
- ①プロジェクトマネジメント・コーディネータ（Project Management Coordinator：PMC）
- ②プロジェクトマネジメント・スペシャリスト（Project Management Specialist：PMS）
- ③プロジェクトマネジャー・レジスタード（Project Manager Registered：PMR）
- ④プログラムマネジメント・アーキテクト（Program Management Architect：PMA）

PMC及びPMSは「知識ベース」による筆記試験であり、PMRとPMAは「能力ベース」の審査である。能力ベースの審査は、社会的要請が高いが、客観的能力の証明には、複合知識の応用、複数審査員による長期間の行動審査、実務実証など多数の手続き、方法手段が必要である。

1.4 能力ベース資格認定ガイドライン

PMAJは、経済産業省の支援を受け2年の歳月をついやして、世界でも注目される「能力ベース資格認定ガイドライン」（Capability Based Professional Certification Guideline “CPC Guideline”）を制定した（以下「CPCガイドライン」と呼ぶ）。

CPCは、図表1による第1章から第9章の内容で構成されている。



図表1 能力ベース資格認定ガイドラインの内容

第2章 資格認定の目的

P2M 標準ガイドブックは、経済産業省の支援を得て 2001 年 11 月に開発され発刊された。P2M 標準ガイドブックの特色は、伝統的に技術システム中心に適応されてきたプロジェクトマネジメントを複雑な企業レベルのビジネスモデルやシステム、あるいは行政や地域の社会システムにまで適用できるように発展させたことである。この意図は、先進国に固有の産業構造の変化対応にあり、成熟化社会、産業の知識サービス化、ブロードバンド環境における「新しい高度職業人」（以下「P2M 職業人」と呼ぶ）の育成である。わが国は行政や産業において多くの優れたプロジェクトマネジメントの実績がある。P2M の知識体系と資格認定制度が発足してその期間は浅いが、世界で先進的な制度として注目されている。

この「CPC ガイドライン」は、次の 5 つの主要な資格認定を目的としている。

- ① P2M 職業人の役割を社会的に認知させ社会発展に貢献する。
- ② P2M 職業人の能力を認定して地位や処遇の向上を図る。
- ③ P2M 職業人の知的資産を維持し次世代への教育、研修を通じて継承する。
- ④ P2M 職業人の知的能力を向上させ複雑な仕事に挑戦できる事業機会に適合させる。
- ⑤ P2M 職業人の認定組織の充実を図るためこれを推進させ拡大させる。

第3章 資格認定の必要性

3.1 資格認定の必要性

わが国のプロジェクトマネジメントの適用は、主にエンジニアリング産業の技術システム構築に留まってきた。プロジェクトマネジメントの本質的な強みは、学際、業際で知の結集を図る「チームワーク」と潜在力を引き出す「リーダーシップ」形成の2つである。P2Mの開発によって、その能力は一層充実強化されて、適用領域は行政、地域、経営領域にまで拡張されて、P2M職業人の社会的必要性が増大している。資格認定の必要性は次の3つの対応に絞られる。

- ① 知的人材のエンプロイアビリティ向上への対応
- ② ブロードバンド時代の人材ニーズへの対応
- ③ 知識サービス社会における企業改革への対応

■ 知的人材のエンプロイアビリティ向上への対応

終身雇用制から成果主義へ大きく変貌する過程で、リストラクチャリングによる人材シフトとニーズのミスマッチが発生している。とりわけ、知的資産の空洞化抑止対策は、長期視点で戦略的な政策課題である。その意味でもPMAJの認定制度は、知的人材のエンプロイアビリティ（Employability）を高める意義は深い。この制度によって知的人材が就業適応力を高め、次世代に暗黙知を継承することが可能になる。PMAJの役割は「能力は高いが判定が困難である」というディレンマの解決に一步前進している。「ものづくりと知的サービス」を共有してきたエンジニアリング、建設、製造業では、かなりの人材がプロジェクトマネジメントタイプの技術やビジネスノウハウを蓄積している。この企業固有の知的資産を共有化するために、P2M標準ガイドブックによる再整理と実践力達成度による資格認定が必要である。

■ ブロードバンド時代の人材ニーズへの対応

ブロードバンド時代を迎えて、行政、産業、企業は、「ユビキタス社会」ビジョンを掲げ「いたるところ」で、「低料金」で「高速」に、「大容量」の情報の送受とそれを取り巻く技術の恩恵を受ける時代を告げている。

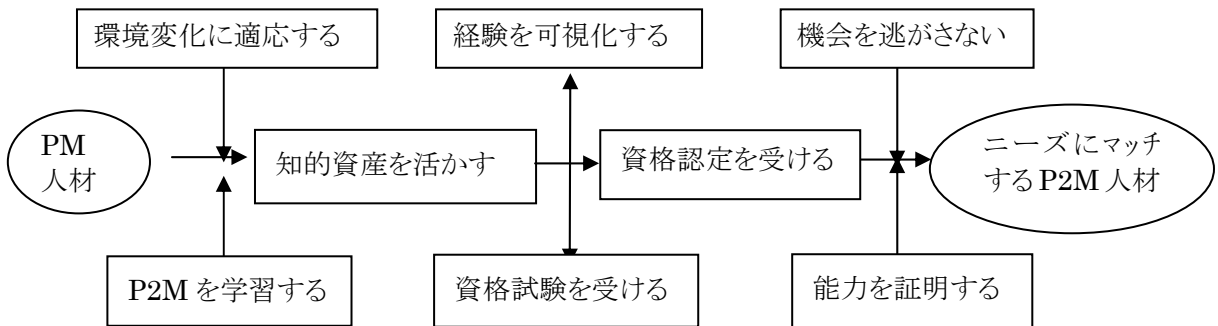
このような環境整備によって、地理、業種、組織などの則を超えて無限の知識融合型のプログラムとプロジェクトが産みだされ、P2M職業人材へのニーズが生まれる。しかも、その使命は「複雑問題の解決」である。例えば、行政では電子政府によるサービスの提供と合理化による質的向上を両立する任務がある。また、地域では高齢化に向けて介護と医療サービスの連携と情報システム利用が課題となる。産業界でもマルチメディア市場における事業開発、商品開発にリードタイムの短縮と投資回収の複雑な対立問題を解決できる人材、育成、認定のニーズが増加している。

■ 知識サービス社会における企業改革への対応

企業資産を大別すれば物的資産と知的資産に大別される。知的資産は、管理者が持つビジネスモデル発想であり、技術者が持つ技術ノウハウや営業マンが持つ顧客関係で組織の知的資源でもある。新規事業開発などは、将来に向けた価値創造プロジェクトであり、その実行にプロジェクトリーダーを必要とする。企業業績は「勝ち組」と「負け組」が二極化する傾向にあるが、その岐路は知的資産の利用と人材育成であり、知的企業に変革できるかどうかにある。停滞企業が形式的な輸入経営を導入している間に、優良企業は環境変化にタイムリーに適応してオンリーワン型の「新しい仕組み」を創り出している。組織を横断してチームを編成し、市場価値を高める P2M 人材の育成を意識し強化しなければならない。

3.2 人材育成の基本プロセス

PMAJ は、エンプロイアビリティ向上、ブロードバンド時代、および知的企業への変革を意識して P2M 職業人の資格認定への挑戦を推奨している。プロジェクトマネジメントに「豊かな経験のある人材」や「若い資質のある人材」は、成果主義や人材流動化の潮流にあって自己の能力を上司、人事担当者に積極的に証明する時代が到来している。そのためには環境変化に適応してタイムリーに P2M 標準ガイドブックを学習し、個人は自己の能力を第三者が判別できるようにすることが大切である。そのために実務経験を公的資格付与の観点から公正に評価する必要がある。企業は戦略に適合した組織能力を図り、個人は「移動や処遇」で機会を見逃さない努力が重要である。図表 2 に示す人材育成基本プロセスは企業内外の人材ニーズに応えるプロセスとして高い評価を獲得している。



図表 2 人材育成基本プロセス

第4章 資格認定機関と方針

4.1 組織機能と活動

プロジェクトマネジメント職業人に向けた「P2M 標準ガイドブックの発行とそれに関する資格認定」の2つを主要な役割とする PMAJ は、2002 年4月、東京都から認可された特定非営利活動法人である。その役割を達成するためには一体的な次の6つの活動と運営を行う。

- ① P2M に関する標準確立と資格認定標準ガイドの開発、改定、発行を行う
- ② P2M 標準ガイドブックに関する知識、事例、実践の研究と教材の編集、出版、販売を行う
- ③ P2M 標準ガイドブックに関する知識、事例、実践内容の紹介、普及、利用のユーザー拡大を図る
- ④ P2M に関係する内外機関と交流、協調を通じてデファクト化を推進する
- ⑤ P2M 職業人の資格認定を実施する
- ⑥ 資格認定機関の経営を実施する

4.2 認定組織と業務

(1) 認定組織の業務

資格認定組織の業務は、PMAJ の主要な事業の1つである資格認証事業を担い（図表3参照）、その業務範囲は、「PMC」、「PMS」、「PMR」および「PMA」資格認定である。この3種の資格は実践力達成水準による基準で審査されるので、その内容と判定方式がそれぞれ異なる。判定方式は、「知識ベース判定」と「能力ベース判定」に分けて行われる。能力ベース判定審査は、長期多段階方式により実施され、PMR と PMA の審査対象として策定された資格認定計画にしたがって、第三者による審査員、審査問題の作成、実施業務などで構成される。

(2) 資格認証事業部長の任命

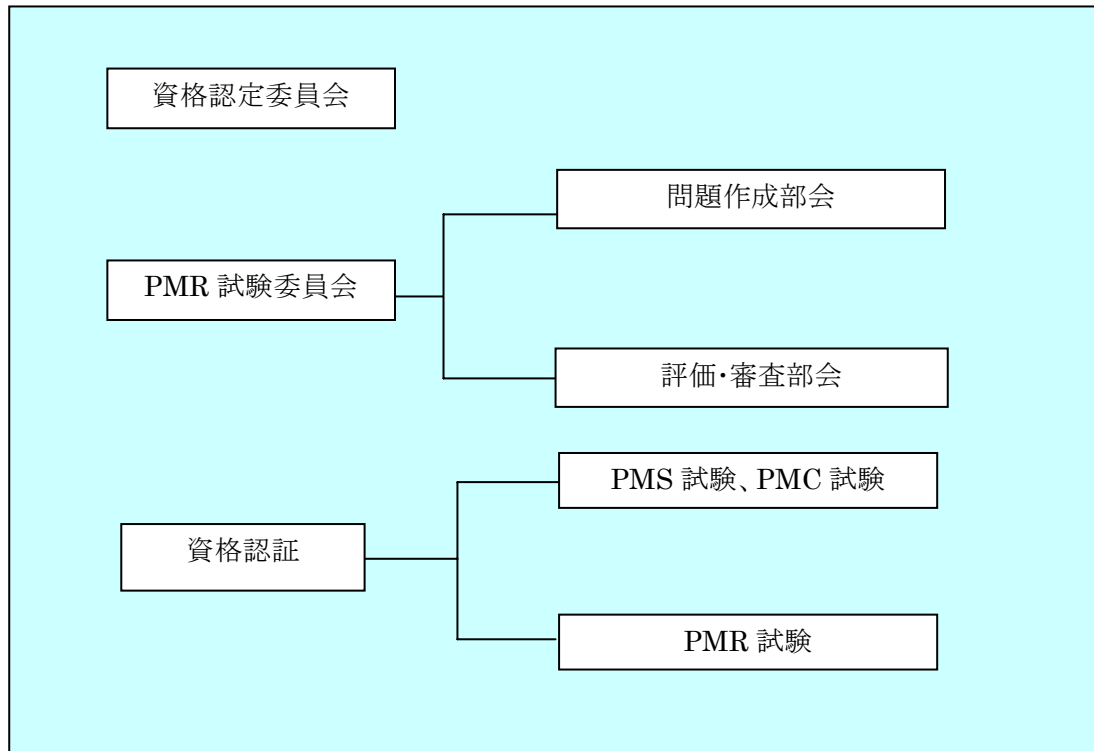
資格認証事業部長は、PMAJ 運営委員会で協議し資格認定委員長の合意を得て、PMAJ 理事長が任命する。

(3) 委員会組織

中立性、秘匿性、公平性を要求される各種試験問題の作成、最終審査試験の実施は、第三者委員を任命し PMAJ と共同で委員会組織により業務を遂行する。

(4) 資格認証組織

資格認証業務は、資格認定計画、試験実施要領の作成、試験問題の作成、試験の実施、試験の評価、認定書の発給、資格取得者の登録、更新、サービスの提供、情報連絡などの業務を担う。資格認証事業の業務遂行、委員会の事務運営すべてを実施する。内容は図表3のとおりである。



図表 3 組織

4.3 方針

PMAJ は P2M 職業人の資格認定を実施する上で、特定非営利活動法人としての使命と役割を認識して、基本方針を確立し職員に浸透させて、PMAJ の組織、機能、運営、改革、改善に最大限の努力を払わねばならない。その基本方針と運営方針は次の通りである。

(1) 基本方針

PMAJ の基本方針は、次の通りである。

- ① PMAJ は、資格認定の「公益性、効率性、継続性」の 3 つの経営原則を認識して努力する
- ② PMAJ は、資格認定機関として自立存続と持続発展を図るため、経営改善に最大限の努力する
- ③ PMAJ は、応募者の便宜、審査人材の確保、資格取得者の登録などの機能基盤を整備する
- ④ PMAJ は、審査過程で要求される「中立性、正当性、専門性」の 3 つの運営原則を尊重する
- ⑤ PMAJ は、社会的信頼性の獲得、人材育成への貢献を図るために改革と改善に常時注力する
- ⑥ PMAJ は、グローバル標準を目指して国際機関との連携や普及に努力する
- ⑦ PMAJ は、応募者や資格取得者のプライバシーを尊重し、秘匿を守る

(2) 運営方針

PMAJ の運営方針は、次の通りである。

- ① PMAJ は、環境変化への適応とサービス向上のために年度毎に運営ビジョンを発表する
- ② PMAJ は、年度計画と重点目標を発表し、認定制度に対する関連情報を公開する
- ③ PMAJ は、資格認定に関する内容、手続き、変更をホームページ、文書をもって常時提供する
- ④ PMAJ は、月 1 回程度の知識ベースによる「プロジェクトマネジメント・コーディネータ試験」を実施する
- ⑤ PMAJ は、年 2 回程度の知識ベースによる「プロジェクトマネジメント・スペシャリスト試験」を実施する
- ⑥ PMAJ は、年 1 回程度の能力ベースによる「プロジェクトマネジャー・レジスタード試験」を実施する
- ⑦ PMAJ は、能力ベースによる「プロジェクトマネジメント・アーキテクト試験」を実施する
- ⑧ PMAJ は、資格取得者を登録し、能力向上の機会や情報提供サービスを実施する

第5章 職業人の倫理と責任

5.1 職業倫理

倫理は、人間が社会的活動で遵守を要請される規範である。倫理の本質は、人間の社会における活動や成果が「善」として社会に受容され遵守される規律である。そして、「善」の内容は宗教、文化、風土、民族、国情、生活習慣、職業などにより容認され、歴史的に受容されてきた人間の知恵による「慣習規律」である。その国民的受容が、公正、公平、責任の倫理規範であり、罰則で違反を抑制する形態が「法律」である。規範には拘束力が乏しく、法律には強制力がある。職業人が法律を遵守する行動憲章を最近では「コンプライアンス」(Compliance)と呼ぶが、広義には社会的規範が含まれている。職業人がコンプライアンスを維持し遵守するのは当然の責務である。

5.2 P2M 職業人の倫理責任と制度

(1) 倫理責任と制度

P2M 職業人の倫理責任は2つある。第1は、仕事に対する「社会受容に対する責任」であり、第2は仕事の「ステークホルダーに対する成果責任」である。P2M 職業人はこの2つの責任を遵守することが要請され、その実現によって認定制度と職業人の「社会的信頼度」が向上し組織的に発展することを認識しなければならない。

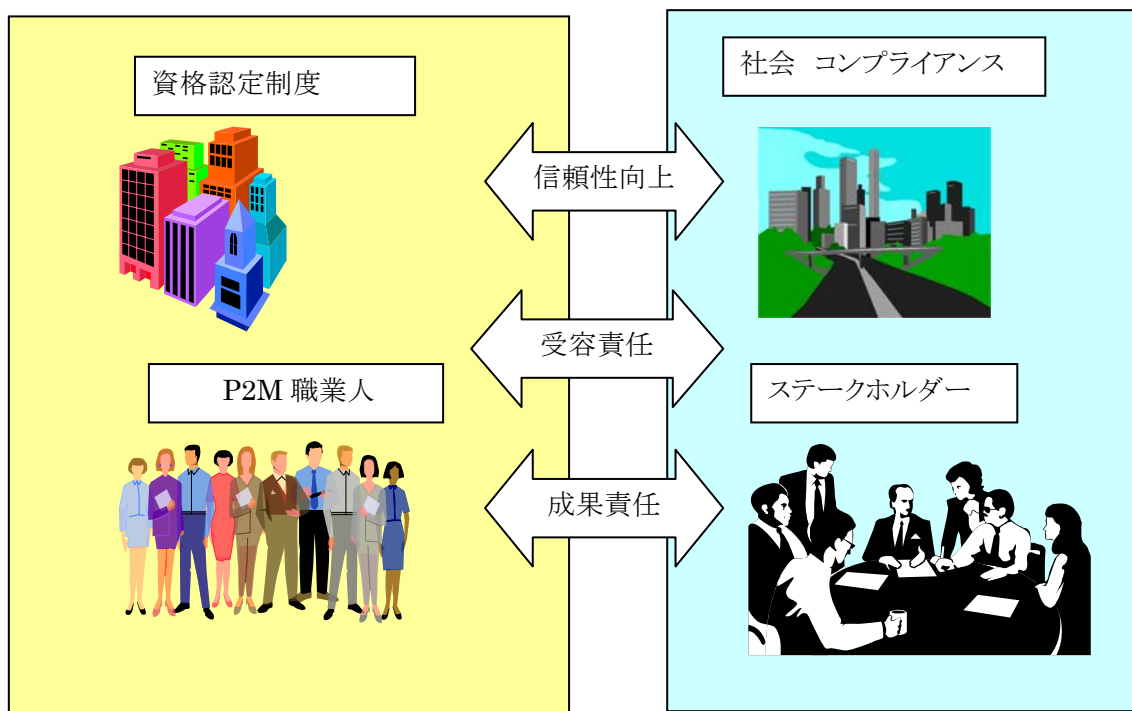
(2) コンプライアンス要件

社会受容に対する責任は、基本的には「コンプライアンス要件」を充足することである。しかし法律制定が社会進歩に遅れたり、事情により法律制定が遅れたり、法律に明記されない規範を悪意に利用しない職業人としての倫理姿勢が大切である。

(3) ステークホルダー責任

ステークホルダーの成果責任を充足しない場合は、プログラムやプロジェクトに重大なリスクと影響を与える。ステークホルダー間の利害対立発生は、一般的であるが、対立の調整解決には公平、公正の基準が求められる。また地域文化や生活慣習の尊重を特定目的よりも優先して取り扱う倫理責任が重要である。職業人の倫理と制度の関係を図表4に示す。

以上をまとめると図表4の通りである。



図表 4 職業人の倫理と制度の関係

5.3 P2M 職業人の倫理誓約

(1) P2M 職業人の倫理規定

現代的な職業人の倫理課題は、組織的な反倫理圧力や法律規定の空隙を意図した反社会的行動における組織と個人の対立である。P2M 職業人は確固たる態度で倫理基準を確保しなければならない。PMAJ は、資格取得者に対して、「職業人倫理条項」の遵守を次の 10 か条で「誓約書」として要請する。

誓約の内容は次の通りである。

誓約

- ① P2M 職業人は、プロジェクトマネジメントを通じて社会に貢献すること
- ② P2M 職業人は、公正と公平の精神と姿勢で行動すること
- ③ P2M 職業人は、社会貢献や倫理姿勢の成果を定期的の実績報告すること
- ④ P2M 職業人は、PMAJ の職業人倫理規定を遵守すること
- ⑤ P2M 職業人は、コンプライアンスの精神を維持し、職業行動で保証すること
- ⑥ P2M 職業人は、法律に記載がなくても、それを利用して倫理に反しないこと
- ⑦ P2M 職業人は、仕事の行動、プロセス、成果に対して説明責任を持つこと
- ⑧ P2M 職業人は、ステークホルダーに対して、確固たる倫理基準で意思決定を行うこと
- ⑨ P2M 職業人は、組織と個人の対立の際にも、倫理基準で意思決定ができること、
- ⑩ P2M 職業人は、仕事を通じて、PMAJ の職業倫理コードの充実に貢献すること

(2) 資格停止と撤回

P2M 職業人がコンプライアンス要件、ステークホルダー要件もしくは PMAJ の定める倫理コードに違反し、著しく社会的、職業的な損失あるいは名誉を損傷した場合は、PMAJ の定める倫理審査委員会で検討し該当者は資格停止や資格の撤回を行う。

第6章 実践力の解釈

6.1 実践力の定義

「実践力」(Capability, Practical Capability)とは実務に必要な知識、経験、姿勢、資質、倫理要素に裏付けられ一体化された実務で価値を生み出す総合能力を意味する。つまり実践力は、5つの実践要素の一体化とプロジェクトチームでの実証力に意味が込められている。学生は知識を習得しているが、実務経験はない。新入社員は知識と経験もあるが姿勢まで形成できない。実践力は個人に体得(Embodiment)されるが、研究者や弁護士のように個人能力(Competency)ではなく、チームの潜在能力を引き出す能力を意味している。

個人能力としてコンピテンシー(Competency)の概念がある。その意味は「高業績者によって実証された有効な行動パターンを生み出す統合的な行動特性能力」であり、行動特性で知識、経験、姿勢、資質の一体化する解釈では重複する部分がある。コンピテンシーはタテ型組織における特定職能の最高業績を達成した個人特性をモデルとした評価もしくはベンチマークである。

P2Mが意図する実践力は「チームワークの潜在力」を引き出す能力を強く意識しており、「チームメンバーの充足感」と「チームメンバー全体の向上心」を狙っている。その意味でP2Mの実践力は個人と組織の中間的概念である。

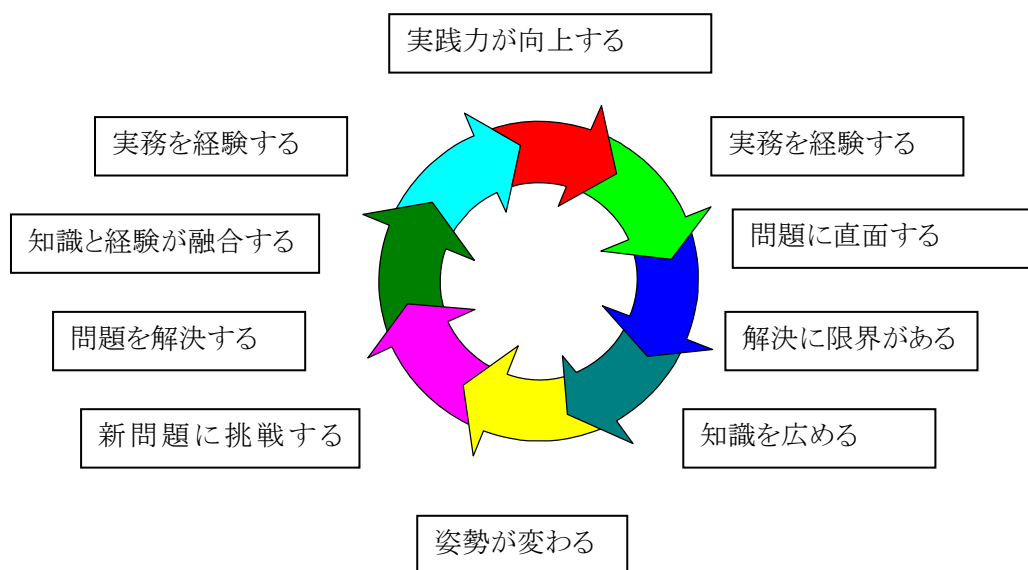
6.2 実践力の向上の循環過程

専門職業人への道は、専門知識を利用した実務経験から始まる。しかし、専門職業人として地位を確立し適正な処遇を受けるには、第三者による実践力審査を受け資格を獲得しなければならない。また専門職業人はキャリアアップの機会獲得に強くなることが重要である。

実践力は同種あるいは周辺職域で通用し、「使える」「役に立つ」「成果を出す」といった評価に応える柔軟力でもある。業界が異なり職域理解や職種適応が素早く「飲み込みが良い」という迅速な適応力もある。実務家は豊かな経験を持つが、知識範囲に限定や偏向があると、柔軟で迅速な適応力が弱くチーム潜在力を発揮できない。実務家は実践力の向上によって新たな知識を獲得し、過去に蓄積した経験を整理し深化させることができる。

また、実践力が向上すると機会へ挑戦意欲を持つ姿勢が形成され資質が開花する。実務で問題の本質を洞察し、解決を提案し、実行をリードする使命達成能力を体得できるのである。別の言葉で表現すれば、暗黙知と形式知が循環して進化し、問題発見能力、予知能力、意思決定能力、人間関係力などが状況に適応して発揮されるスパイラルプロセスがある。P2M職業人への第一歩は、図表5に示される実践力向上の循環過程を意識することで

ある。



図表 5 実践力向上の循環過程

6.3 実践力向上の持続的努力

実践力の向上は、知識と経験の融合を図る計画的で持続的な場と努力が必要である。P2M 標準ガイドブックは、職業人世界が必要と認めた規範、原理、知識、実践を体系的に編集している。資格認定制度は、実践力達成水準を 3 種の階級別に分類し、計画的なキャリアトラック形成への場を提供している。認定制度は資格者に対して社会的証明を保証するので資格取得後も次の要件が義務付けられる。

- ① P2M 職業人は、価値を生み出す実践力が発揮できる
- ② P2M 職業人は、行動と成果に説明責任ができる
- ③ P2M 職業人は、実践力を維持するために学習と実践を持続する

第7章 資格認定の対象

PMAJの資格認定制度（以下認定制度と呼ぶ）は、「実践力基準」による資格認定を運営する。実践力は実務に必要な知識、経験、姿勢、資質、倫理要素に裏付けられた実務で価値を生み出す総合能力を意味する。認定制度は、応募者に対して次の4階級の「P2M職業人の資格」（以下4種全体を職業人資格と呼ぶ）を用意している。

- ①プロジェクトマネジメント・コーディネータ (Project Management Coordinator : PMC)
- ②プロジェクトマネジメント・スペシャリスト (Project Management Specialist : PMS)
- ③プロジェクトマネジャー・レジスタード (Project Manager Registered : PMR)
- ④プログラムマネジメント・アーキテクト (Program Management Architect : PMA)

7.1 プロジェクトマネジメント・スペシャリスト (PMS)

人材像

プロジェクトマネジメント・スペシャリスト (Project Management Specialist)（以後PMスペシャリストまたはPMSと呼ぶ）は、実務を理解できる知識を習得し、メンバーと専門用語を使って十分に意思疎通を果たし、プロジェクトチームに貢献できる役割を發揮できる人材を意図する。

審査方式

P2M標準ガイドブックに準拠した内容と範囲で「知識ベースの筆記試験方式」で知識要素の実践力達成水準を判定し資格を付与する。プロジェクトマネジメントとプログラムマネジメントの体系的知識の獲得が要求される。

応募要件

応募要件で学歴、実務経験を問わない。

資格取得者の特典

資格更新は5年間ごとに行い、実践力向上維持のためにCPU (Continuing Professional Development Unit) ポイントの獲得に努める。資格取得者は、資格を保持している限り、次の段階のPMRへの知識要素の応募要件を充足できる。

7.2 プロジェクトマネジャー・レジスタード (PMR)

人材像

プロジェクトマネジャー・レジスタード (Project Manager Registered)（以後、PMレジスタードまたはPMRと呼ぶ）は、プロジェクトの中核人材としてチームをリードし進捗管理と障害や対立に問題解決の提案を行い、メンバーに動機付けし人間関係を維持し

ながら粘り強くプロジェクトを完遂する役割を果たせる人材を意図する。

資格認定

P2M 標準ガイドブックに準拠した内容と範囲で「能力ベースの判定試験方式」で能力要素の達成水準を判定し資格を付与する。能力ベースの判定試験方式については第9章3節を参照すること。

応募要件

- ① PM スペシャリスト(PMS)の資格を有していること。
 - ② 3年以上のプロジェクト実務経験があること。
 - ③ プロジェクトマネジャーあるいは中核メンバーとして2種類50人以上のチーム、3種類30人以上のチーム、5種類10人以上のチームのいずれか、もしくは同等の実務経験があること。
- 以上の条件を満たすこと。

資格取得者の特典

PMAJ は資格取得者を PM レジスタード (PMR) として登録する。資格更新は5年間ごとに行い、実践力維持・向上のために、PMAJ はメンバーにメリットのある自己啓発の機会を提供し、CPU(Continuing Professional Development Unit)制度を設けている。資格取得者は、資格を保持している限り、次の段階の PMA への能力要素の応募要件を充足できる。資格取得者は PMAJ の PM スペシャリスト試験出題委員の候補者に登録される。

7.3 プログラムマネジメント・アーキテクト (PMA)

人材像

プログラムマネジメント・アーキテクト (Program Management Architect) (以後 PM アーキテクトまたは PMA と呼ぶ) は、プロジェクトマネジメントにおける実績を蓄積して、プログラムに属する大規模なプロジェクト、開発リスクの高いプロジェクト、複雑な多重システムを形成するプロジェクト、複数の大規模組織間のプロジェクトのオーナーマネジャー、プログラムマネジャーあるいはコンサルティングマネジャーなどの中核人材としての経験を持ち、プログラムの創案、実行、事業運営に直接携わり障害や対立に問題解決の提案を行い、異種領域や組織間関係性を創造的に構築しプログラムの実現にリーダーシップを果たせる人材を意図する。

資格認定

P2M 標準ガイドブックに準拠した内容と範囲で「能力ベースの判定試験方式」で能力要素の達成水準を判定し、資格を付与する。能力ベースの判定試験方式については第9章3節を参照すること。

応募要件

- ① PM レジスタード(PMR)の資格を有していること。
 - ② 7年以上のプロジェクト実務経験があること。
 - ③ プロジェクトマネジャーあるいは中核メンバーとして、5種類 300人以上のチーム、10種類 100人以上のチーム、15種類 50人以上のチームのいずれか、もしくは同等の実務経験があること。
- 以上の条件を満たすこと。

資格取得者の特典

PMAJ は資格取得者を PM アーキテクト (PMA) として登録する。資格更新は5年間ごとに行い、実践力維持・向上のために、PMAJ はメンバーにメリットのある自己啓発の機会を提供し、CPU (Continuing Professional Development Unit) 制度を設けている。資格取得者は PMAJ の PM レジスタード (PMR) の講師と審査員の候補者に登録される。

第 8 章 審査認定方式

8.1 審査認定方式

PMAJ は審査認定方式の運営に際して、基本方針、運営方針に準拠し（第 4 章参照）、公平性、公正性、中立性、継続性を維持しつつ、さらに正確性、客観性、知識専門性、実務専門性のある判定と認定に最大限の努力と工夫を行う。「審査認定方式」（以下認定方式と呼ぶ）は、P2M 職業人に挑戦する応募者の実践力達成水準を提出書類、試験、審査、判定、認定などによって資格を付与するに至る全体構成と内容を指す。ここで「判定」とは中間審査段階における審査結論を指し、「認定」とは最終段階における審査結論を指し、資格付与の条件充足を意味する。具体的には次の 4 点（図表 6 参照）を示し関連させて解説する。

- ① 資格対象者の種類と応募条件（第 7 章を参照）
- ② 試験審査形式
- ③ 審査内容
- ④ 個別認定プロセスと全体プロセス

図表 6 審査認定方式の内容

8.2 試験形式

試験形式は、知識ベースと能力ベースの試験に大別できる。

(1) 知識ベース試験

PM スペシャリスト(PMS) 審査は、知識ベース試験を採用する。

「知識ベース試験」は、実践力の構成要素である P2M 標準ガイドブックに準拠する範囲内で規定された知識獲得の達成水準を筆記試験によって審査する形式である。知識ベース試験の方針は基本方針に加えて客観性、正確性、知識専門性を重視する。知識ベース試験は問題解答方式により正解率あるいは得点による客観指標を基礎にする。

(2) 能力ベース試験

「能力ベース」試験は、実践力における知識、能力、姿勢、倫理全般にわたる総合能力の達成水準を審査する形式である。「能力ベース」試験方針は、基本方針に加えて客観性、正確性、実務専門性を重視し、PMAJ が開発した試験モデル（次節参照）を使用して審査

する。

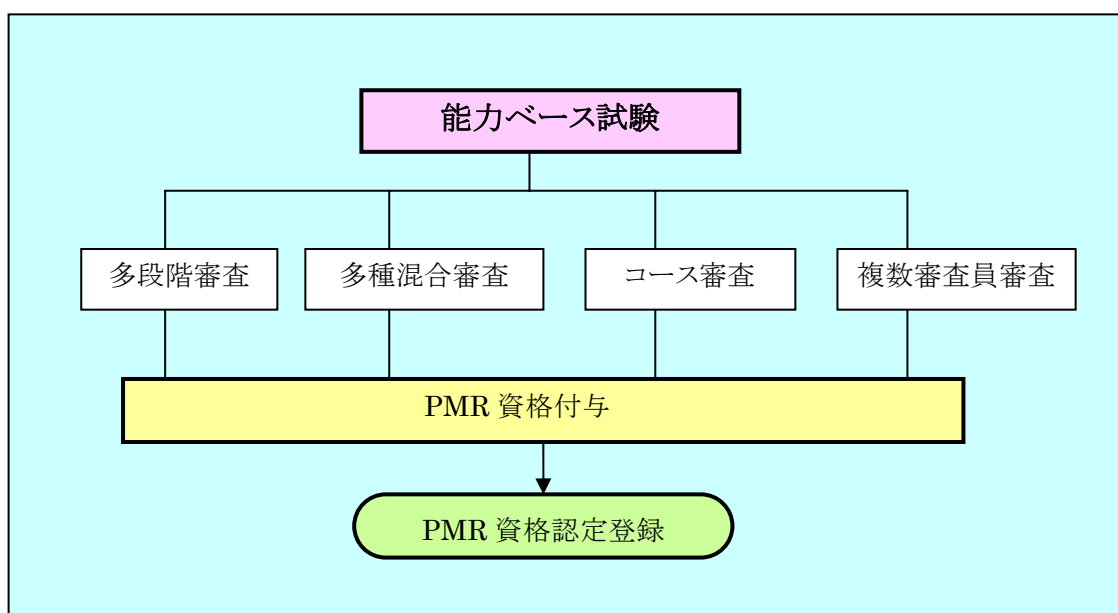
PM レジスタード(PMR)の審査は、能力ベース試験を採用する。
PM アーキテクト(PMA)の審査は、能力ベース試験を採用する。

8.3 能力ベース試験モデル

能力ベース試験モデル

PMAJ は、試験方針を維持するために実践力評価で提起された「多段階審査、多種混合試験、複数審査員方式、コース審査」の4要件を組合わせて図表7に示す「能力試験モデル」(Capability Verification Model : CVM)を開発した。この試験モデルとは、PMAJにおける能力ベース試験の資格認定者が、自己職場で実証する「能力ベース」認定を要するPM レジスタード(PMR)とPM アーキテクト(PMA)の認定方式には、この「試験モデル」を使用する。

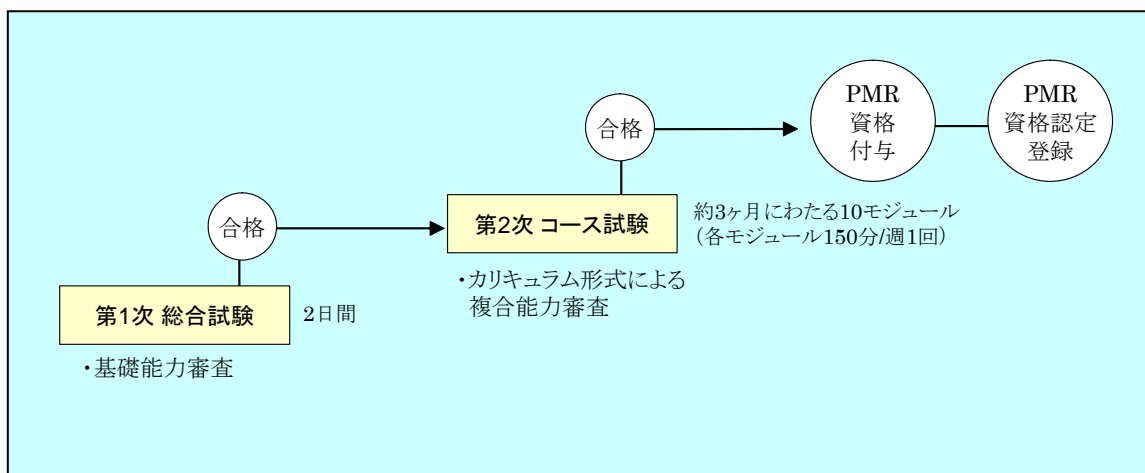
図表7 能力ベース試験モデル



第9章 プロジェクトマネジャー・レジスタード（PMR）

9.1 2段階試験による審査方式

応募者は第1次「総合試験」、第2次「コース試験」の2段階審査を経てPMレジスタード（PMR）の正式資格を取得できる審査プロセスを採用している。PMRの2段階試験を図表8に示す。



9.2 第1次総合試験の内容

「第1次総合試験」（以下「総合試験」と呼ぶ）の内容は、書面審査、個人面談審査、課題論述試験の3種類混合試験形式で複数審査員による判定を行う。

(1) 総合試験の内容

総合試験の内容は次のとおりである。

- ① プロジェクトマネジメント実績と実績論文による書面審査
- ② 課題論述試験（180分程度）
- ③ プロジェクトマネジメント実績と実績論文および課題論述試験に関わる個人面談審査（30分程度）

(2) 総合試験の実施

総合試験は次のように実施される。

- ① 応募者は、PMAJの「応募形式」に従い書類を提出する
- ② 総合試験は、応募締め切り後、3週間以内に実施される
- ③ 総合試験は、2日間で実施される
- ④ 第1日目は、課題論述試験である
- ⑤ 第2日目は、プロジェクトマネジメント実績、実績論文および課題論述試験の発表形式による個人面談審査である
- ⑥ 総合試験の合格者は第2次のコース試験に進むことができる。
- ⑦ 総合試験の受験料は、パートII 受験申込案内を参照

9.3 第2次コース試験の内容

(1) コース試験

- 「第2次コース試験」（以下「コース試験」という。）は、次の通りである。

「コース試験」は、「カリキュラム」形式による「事例ケース中心」の審査である。
カリキュラムとは、審査と能力強化のために科目単位で編成されるコースの審査計画内容表である。カリキュラムは、第1次合格者に提示され一般公開されない。カリキュラムは、コース審査の都度編成替えすることを原則とする。

(2) 内容

- カリキュラム

- ① カリキュラムの内容は、プロジェクトマネジメントに共通する事例材料を使って実践力判定の意図で編成される。
- ② 実践力判定は、産業別モジュール、状況と対応難度、利用能力の視点で編成される。

■ カリキュラム事例

カリキュラムの1事例を図表9に示す。

日程	モジュール	プロジェクト領域
第1回 ～ 第5回	<ul style="list-style-type: none"> ・情報システム構築事業 ・ソリューション型事業 ・社会系情報システム事業 	情報系 経営系 事業開発系 エンジニアリング系 製造系 建設系 金融系 行政系 サービス系
中間審査(面談)	<ul style="list-style-type: none"> ・国際協力型生産事業 ・大型プラント建設事業 ・国際協力公益事業 ・製品開発事業 	
第6回 ～ 第10回	<ul style="list-style-type: none"> ・中小企業の経営改革 ・サプライチェーン事業 ・PFI 事業 ・サービス事業 ・地域開発事業 	
最終審査(面談)		

図表9 カリキュラムの1事例

■ コース試験の実施

- ① 審査とコース選択
 審査は、凡そ隔週土曜日(日曜日を一部含む)のクラスを設置し、10:00から16:00までの間に1モジュール(150分)の演習審査を1日2モジュール(午前・午後)消化する。
- ② カリキュラムモジュール数
 3ヶ月間に10モジュールを予定し、8モジュール以上の出席がない場合は資格を取得できない。(特殊事情によりあるモジュールを受験できなかった場合は、別途PMAJにご相談ください。)
- ③ 中間審査と最終審査
 5モジュール終了後(中間審査)と最終モジュール終了後(最終審査)に実施する。
- ④ 受験料
 受験申込案内を参照

(3) 審査ドメインのケース選定

■ ドメイン審査

ドメイン審査(Domain Appraisal Test)とは、実践力を状況ニーズと能力シーズの2つの基準で分類した領域審査を言う。これはコース試験の審査員と受験生が「コース試験のワークショップ」の位置づけに主に利用する。ドメイン審査は、PMAJ が開発した「状況・能力ドメインモデル」(Situation Capability Domain Model:SCD)を使う。

■ 産業別プロジェクト領域

コース試験には、産業系統別のプロジェクトマネジメントの領域試験を時間内でバランス良く複合編成する。情報系、中小経営・ベンチャー系、エンジニアリング系、国際プラント系、建設系、地域系、行政系、金融系などでカリキュラムを全体を構成する。

このモデルは、実践力審査で次のような利用価値がある。

- ① プロジェクトで高頻度に発生する現象とマネジメント能力の関係を分類できる
- ② 審査に必要な「モジュール試験」の9種のプロジェクト領域に準備が可能である
- ③ 複合問題は、複数モジュールによりカバー領域が確認できる

状況ニーズ 能力シーズ	進捗達成状況 A	要請変更状況 B	問題解決状況 C
基礎志向水準：L1	情報システム系モジュール試験 X の範囲 モジュール X の試験範囲		
戦術志向水準：L2		中小企業系モジュール試験 Y の範囲	
戦略志向水準：L3		社会交通システム系モジュール試験 Z の範囲	

図表 10 状況・能力ドメイン

■ ドメインモデルの説明

プロジェクトマネジャーは、プロジェクトで直面する「状況ニーズ」(Situation needs : Sn) に対応して、実践力という「能力シーズ」(Capability seeds : Cs) によって対応する。

1つの軸である「状況ニーズ：Sn」は、プロジェクトマネジャーの状況認識力に依存し、それは「進捗達成状況 A」「要請変更状況 B」「問題解決状況 C」の3種の難度(Difficulty) カテゴリーに大別される。

もう1つの軸である「能力シーズ：Cs」は実践力に代表される「状況対応能力」水準で

大別される。その「能力シーズ」は、進捗達成のスキル中心の「基礎志向水準：L1」から、要請変更による影響予測と対応をミックスした「戦術志向水準：L2」、そして最後に使命達成の視点で問題解決を図る「戦略志向水準：L3」で対応する。図表 10 に示されるこのような状況ニーズと能力シーズ適応の分類法を「状況・能力ドメインモデル」(Situation Capability Domain Model : SCD) と呼ぶ。

L1 は、目的達成能力を意味して計画、指揮、動機づけ、コントロールなど進捗マネジメントに関する能力とスキルを必要とする。L2 は、不確実性対応能力でリスクマネジメントに関する能力とスキルが中心となる。L3 は、ミッション達成能力とも重なる領域である。問題認知、問題の分析、解決提案、優先順位、最適案の意思決定など戦略マネジメントが必要になる。

(4) 実践力における複合能力の審査

■ 審査形式

実践力における複合能力は、コース期間中に多種混合形式で審査する。審査には PMAJ が開発した「複合能力様式法」(次項参照)を利用する。審査時期と形式は必要に応じて PMAJ で検討し、試験方針に基づき最善案に変更する。全ての審査形式を含まないが、その代表形式は次のとおりである。

- ① ケース事例ワークショップにおける宿題
- ② 中間時の個人面談審査
- ③ 期末時個人面談審査
- ④ 期末時課題論文審査
- ⑤ 論文発表における質疑応答

■ 複合能力様式法

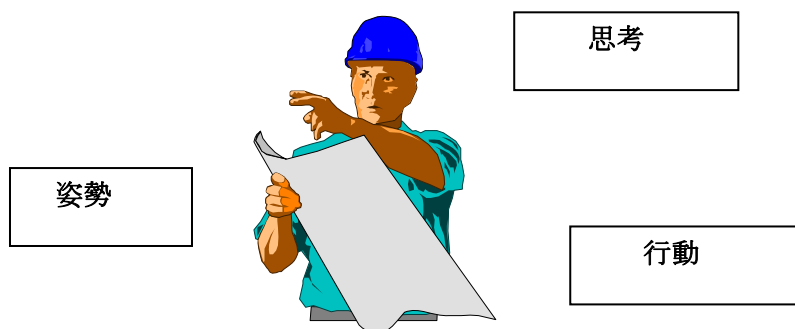
実践力の正確な審査は、専門家が長期間にわたり仕事に随伴して行動を観察し、高い業績との関連性を確認する行動特性検出法があり実証性が確認されている。多数のすべての応募者が適正な時間とコストの範囲内で審査を希望する環境の中で、PMAJ は実証性のある審査法として「複合能力様式法」(Compound Capability Pattern model : CCP)を開発し実践力審査に適用する。この方法は広いプロジェクトマネジメント領域において多数の専門家が自己の仕事・経験を通じて P2M 標準ガイドに関連して指摘した「高い業績に関連する行動」から 100 要素に絞り込み、さらに 10 グループの「複合能力様式」(以下様式法と呼ぶ)に整理したものである。

したがって、知識、能力、姿勢が一体化されている。この CCP は、図表 11 に表示される全体思考様式、戦略思考様式、統合思考様式、リーダーシップ様式、計画行動様式、実行行動様式、調整行動様式、人間関係様式、成果追求様式、生活様式に分類される。将来環境や状況の変化に対応して様式は、定期的に見直し公表される。この「能力様式」はさらに能力要素 (Capability Element) として細分化され、審査判定要素分類体系

(Taxonomy) として整備されている。この体系では能力要素別に、5段階評価が可能であり審査に定量化指標を与える利点も与えている。

	複合能力様式	基準
I	全体思考様式	ミッション追求型基準(Mp: Mission pursuit) 問題発見ができる、問題克服、解決への道筋思考ができる
II	戦略思考様式	成功要素認識基準(Sk: Strategic key perception) 戦略要素を知る、優先順位をつける、障害に手を打つ
III	統合思考様式	価値追求型基準(Vp: Value pursuit) 変化を知る、価値を維持する、オプションを適用する
IV	リーダーシップ様式	リーダーシップ型基準(Li: Leadership for innovation) 改革に挑む、決定ができる、状況打破ができる
V	計画行動様式	計画行動型基準(Mp: Management in planing) 目標と資源を計画する、組織をつくる、ルールを決める
VI	実行行動様式	実行行動基準(Me: Management in execution) 契約を理解する、システム思考ができる、指揮できる
VII	調整行動様式	調整行動基準(Mc: Management in coordination) 進捗予測ができる、進捗障害を知る、解決できる
VIII	人間関係様式	コミュニケーション型基準(Hc: Human communication) チームを維持する、メンバーを動機づける、場をつくる
IX	成果追求様式	成果追求の姿勢(Aa: Attitude of achievement) 成果を追求するマインド、エネルギー、共感形成力、責任感、 対外組織説得力、価値を考える、結果をフィードバックする
X	生活様式	個人姿勢型基準(Ac: Attitude of self control) 自己規律がある、倫理を守る、責任を持てる、前向きの姿勢がある

図表 11 審査判定要素分類体系 (Taxonomy)



図表 12 プロジェクトマネジャー・レジスタード (PMR) 複合能力様式

この「複合能力様式法」は、審査に次の利点を持っている。複合能力様式を図表 12 に示す。

- ① 審査員は、実践力を構成する複合能力様式の範囲と内容を共有できる
- ② 審査員は、複合能力様式でさらに細分化された構成要素を認識する
- ③ 審査員は、応募者の複合能力を質問形式で引き出し確認評価できる
- ④ 審査員は、応募者の複合能力の構成分布の偏りを確認できる
- ⑤ 審査員は、統一指標で共通した定量的評価が確保できる
- ⑥ 審査員は、事前に審査能力を共有できる

(5) 自己採点

応募者が自己採点形式で提出する複合能力様式に、個人資質と姿勢に密接に関連する「成果追求様式」と「生活様式」がある。審査員は応募者の自己採点を尊重しつつ、質疑により修正も可能である。この2つの様式は、20項目にわたり次の基準で定量化採点が行なわれる。

評価法	
受験者は、項目別に5段階法を採用して採点します。質問形式で書いてありますが、自信を持って説明ができれば、5点です。説明は十分ではないがプロジェクトマネジメントの行動では示せるが4点です。	
実感もなく、行動にも思い当たることがなければ、3点です。	
5点	非常に優れている
4点	優れている
3点	能力を向上する必要がある
2点	経験が不足している
1点	未熟である

■ 成果追求様式（10項目）

この成果追求様式は、プロジェクトマネジメントで必要とされる事業家のような成果を徹底的に追求する個人のマインドやエネルギーがチームの牽引力になることは疑いが無い。また職務を通じてプロジェクトマネージャーとして成長するために、共感形成力、責任感、説得力などについても自己評価が必要である。成果追求様式を図表13に示す。

基準	質問	評価点
成果追求マインド	事業家に必要な資質は何ですか？	
	資質が発揮された経験事例を解説して下さい	
成果追求エネルギー	あなたはどのようなタイプのリーダーですか？	
	心理的エネルギーはどこから産まれますか？	
共感形成力	チームの共感を産出するには何が必要ですか？	
	共感が得られない場合はどうしますか？	
成果責任	成果責任とは何でしょうか？	
	リーダー個人の責任達成に必要な資質は何ですか？	
説得力	チーム内説得力について説明してください	
	対外組織説得力について経験を述べなさい	
		合計

図表 13 成果追求様式

■ 生活様式（10項目）

プロジェクトマネジャーは、職業人として職業規範の維持、信頼が基礎である。その基礎は個人としての日常生活様式にあり、自己規律、職業倫理、社会通念、責任行動、自主積極姿勢の研鑽が必要である。生活能力様式を図表 14 に示す。

基準	質問	評価点
信念を貫く	自己の生活または職業信念は何か？	
	反対勢力に屈せずに実現した行動を示しなさい	
職業の規範	この職業で最も大切な規律は何でしょうか？	
	規範維持のために何を日常していますか？	
指導力	指導力を自己事例で説明してください	
	指導力の自己評価をしてください	
自己抑制	自己抑制の方法について事例で説明しなさい	
	感情を押さえる工夫について述べなさい	
自主積極姿勢	仕事で困難を打破した積極姿勢を語りなさい	
	打破を実現した日常生活の姿勢強化を説明しなさい	
		合計

図表 14 生活能力様式

「能力ベース資格認定ガイドライン」(Capability Based Professional Certification Guideline“CPC Guideline”)以下「CPC ガイドライン」は、経済産業省および(社)日本機械工業連合会(日機連)の支援を得て特定非営利活動法人プロジェクトマネジメント資格認定センター^(注1)は、人材育成の重要性を認識し資格認定のPM コンピテンス委員会を設置し2年にわたり調査、討議、実験を重ねて、すでに4巻の調査報告書を提出してきた。委員会に多大な貢献をされた委員会委員、支援を継続された経済産業省、日機連、事務局に対して委員会を代表し深く感謝する。

平成16年3月

特定非営利活動法人プロジェクトマネジメント資格認定センター^(注1)

PM コンピテンス開発委員会代表

代表執筆者

シドニー工科大学客員教授 小原重信

PM コンピテンス開発委員会メンバー

委員長	小原重信	シドニー工科大学
副委員長	西尾雅年	千葉工業大学
委員	渡辺貢成	(有)経営組織研究所
〃	武富為嗣	コーポレート・インテリジェンス(株)
〃	高橋航司	ウェールズ大学
〃	加藤涼一	(株)荏原製作所
〃	高木徳生	オムロン(株)
〃	大熊敏正	鹿島建設(株)
〃	小石原健介	川重テクノサービス(株)
〃	丹羽信彦	オペラ(株)
〃	本間克三	(株)建設環境研究所
〃	横銭忠男	「パーキンソン病研究班」事務局
〃	斎藤聖美	ジェイ・ボンド証券(株)
〃	三浦進	東洋エンジニアリング(株)
〃	栗林良	日揮情報システム(株)
〃	高橋道夫	日本プロジェクトマネジメント・フォーラム
〃	鶴畑清臣	横河電機(株)
〃	大寄昭男	(株)シーエーシー
〃	栗山博行	(株)シーエーシー
〃	高橋富男	ビジネス・クリエーション・コンサルティング
〃	山田浩之	ベンチャービジネスコンサルティング
事務局	石倉政幸	プロジェクトマネジメント資格認定センター ^(注1)
〃	鮫島千尋	プロジェクトマネジメント資格認定センター ^(注1)
〃	奥村泰彦	プロジェクトマネジメント資格認定センター ^(注1)

(注1) 現在の「特定非営利活動法人 日本プロジェクトマネジメント協会」