

## 長崎外国語大学 公的研究費の管理に関する規程

### 第1章 総則

#### (目的)

第1条 この規程は、文部科学省「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(以下「実施基準」という。)にもとづき、長崎外国語大学(以下「本学」という。)における公的研究費の管理および監査に関する必要な事項を定めるものとする。

#### (定義)

第2条 この規程において「公的研究費」とは、次の各号の資金をいう。

- (1) 文部科学省または文部科学省が所管する独立行政法人から配分される公募型の研究資金
- (2) 文部科学省が実施基準に準じて取り扱うことと定める補助金
- (3) 文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業の研究資金
- (4) 他省庁、他省庁が所管する独立行政法人、地方公共団体または特殊法人から配分される公募型の研究資金または他省庁が実施基準に準じて取り扱うことと定める補助金

2 この規程において「研究者」とは、本学において公的研究費に携わる教職員および学生をいう。

3 この規程において「配分機関」とは、公的研究費を配分する公的機関をいう。

4 この規程において「不正使用」とは、公的研究費の適正な運営および管理に関する関係法令および配分機関が定めるルールならびに本学の諸規程に違反して、研究者が公的研究費を使用することをいう。

5 この規程において「不正使用にかかる情報」とは、本学の研究者または過去に本学の研究者であった者にかかる次の各号の情報をいう。

- (1) 長崎外国語大学における研究活動不正行為防止に関する規程にもとづき受理した通報のうち、公的研究費の不正使用にかかる情報として、この規程にもとづく取り扱いに移管された情報
- (2) 通報窓口を通さず、学内外から、公的研究費の不正使用にかかる情報として、学校法人長崎学院(以下「本法人」という。)の役員または教職員(以下「教職員等」という。)に提供された情報
- (3) 報道やインターネット等により公にされた情報のうち、公的研究費の不正使用にかかる情報として、事案の内容が明示され、かつ不正とする合理的な理由が示された情報

- 6 この規程において「告発者」とは、本学の研究者を当事者とする不正使用にかかる情報を、告発する意思をもって教職員等に提供した者であって、自らの氏名および連絡先を連絡した者をいう。
- 7 この規程において「被告発者」とは、不正使用にかかる情報において、当該不正使用を行った当事者として告発されている者をいう。
- 8 この規程において「悪意にもとづく告発」とは、不正使用の事実がないにもかかわらず、被告発者を陥れるまたは被告発者が行う研究を妨害するため、専ら被告発者または本学に何らかの損害を与えることを目的とする告発をいう。
- 9 この規程において「告発者」とは、本学の研究者を当事者とする不正使用にかかる情報を、告発する意思をもって教職員等に提供した者であって、自らの氏名および連絡先を連絡した者をいう。
- 10 この規程において「被告発者」とは、不正使用にかかる情報において、当該不正使用を行った当事者として告発されている者をいう。
- 11 この規程において「悪意にもとづく告発」とは、不正使用の事実がないにもかかわらず、被告発者を陥れるまたは被告発者が行う研究を妨害するため、専ら被告発者または本学に何らかの損害を与えることを目的とする告発をいう。

## 第2章 機関内の責任体制

### (責任体制)

- 第3条 「最高管理責任者」は、公的研究費の管理・運営について大学全体を統括する最終責任を負う者であり、学長がこの任に当たる。
- 2 「統括管理責任者」は、公的研究費の管理・運営について最高管理責任者を補佐し大学全体を統括する実質的な責任と権限を有する者であり、研究を担当する総括副学長がこの任に当たる。
- 3 「事務管理責任者」は、公的研究費に関する事務の責任と権限を有する者であり、大学事務長または次長がこの任に当たる。
- 4 事務管理責任者の指揮のもと、「経費管理責任者」は、公的研究費の管理・運営について出納を統括する責任と権限を有する者であり、経理課長がこの任に当たる。
- 5 事務管理責任者の指揮のもと、「物件管理責任者」は、公的研究費の管理・運営について固定資産と物品（消耗品を除く）の発注・納品・検収・保管を統括する責任と権限を有する者であり、管財課長がこの任に当たる。
- 6 「公的研究費不正使用防止教育責任者」は、所属の研究者に対して、公的研究費の適正執行の遵守を周知し、監督する責任と権限を有する者であり、学部長がこの任に当たる。
- 7 公的研究費不正使用防止教育責任者は、補佐する「公的研究費不正使用防止教育副責任者」を置くことができる。

8 公的研究費不正使用防止教育副責任者は公的研究費不正使用防止教育責任者の指揮のもと、所属の研究者に対して、公的研究費の適正執行の遵守を周知し、監督する責任と権限を有する者であり、経理課長がこの任に当たる。

(最高管理責任者の責務)

第4条 最高管理責任者は、次の各号を行う。

- (1) 不正使用防止対策の基本方針の決定
- (2) 不正使用にかかる情報を受けたときの対応方針の決定

(統括管理責任者の責務)

第5条 統括管理責任者は、次の各号を行う。

- (1) 不正使用防止対策の基本方針にもとづく不正使用防止計画の策定
- (2) 不正使用にかかる情報を受けたときの対応の統括
- (3) 不正使用防止計画の実施状況の確認および改善策の策定

(事務管理責任者の責務)

第6条 事務管理責任者は、次の各号を行う。

- (1) 不正使用防止計画の実施、および検証
- (2) 本大学全体にわたる公的研究費不正使用防止教育の実施
- (3) 研究費執行の手続きを定めた研究費執行ガイドブックの作成および周知
- (4) 公的研究費を適正に執行するための執行体制の整備
- (5) 公的研究費の執行状況のモニタリングおよび改善
- (6) 必要がある場合、研究者に対する公的研究費執行の取扱いの指示
- (7) 不正使用にかかる情報を受けたときの対応

2 前項にかかわらず、経費管理責任者および物件管理責任者は、管理を担当する公的研究費において、前項第1号および第5号から第7号を行う。

(公的研究費不正使用防止教育責任者の責務)

第7条 公的研究費不正使用防止教育責任者は、次の各号を行う。

- (1) 所管する所属組織の研究者に対する公的研究費不正使用防止教育の実施および受講状況の管理監督
  - (2) 必要がある場合、所管する所属組織の研究者に対する公的研究費の適正執行の指導
- (研究者の責務)

第8条 研究者は、長崎外国語大学における研究倫理指針にもとづき、関係法令、関係規程および当該公的研究費の執行基準を遵守し、公的研究費を適正に執行しなければならない。

2 研究者は、公的研究費不正使用防止教育責任者の指示にしたがい、公的研究費不正使用防止教育を受けなければならない。

3 公的研究費の執行にかかる研究者は、公的研究費の適正な執行を約するため、誓約書を最高管理責任者に提出しなければならない。

4 研究者は、公的研究費の執行の取扱いに関して、事務管理責任者の指示に従わなければならない。

5 研究者は、関連する記録等の提出、関係者へのヒアリング等、この規程に定める調査に誠実に協力しなければならない。

### 第3章 適正な運営・管理の基盤となる環境

#### (職務権限)

第9条 公的研究費の執行および事務処理に関する職務権限は、学校法人長崎学院の規程の定めによる。

#### (相談窓口)

第10条 公的研究費の規程及び事務処理手続き等に関する学内外からの相談窓口は研究支援課とする。

#### (通報窓口)

第11条 公的研究費の不正使用に関する学内外からの通報の窓口は、研究支援課とする。

#### (不正使用にかかる情報の報告)

第12条 不正使用にかかる情報を受けた教職員等は、事務管理責任者または経費管理責任者や物件管理責任者にすみやかに報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた経費管理責任者や物件管理責任者は、すみやかに事務管理責任者に報告し、事務管理責任者は、すみやかに統括管理責任者および最高管理責任者に報告しなければならない。

#### (臨時の措置)

第13条 最高管理責任者は、前条第2項の報告を受け、必要があると認めるときは、臨時の措置として公的研究費の一時または一部執行停止を命じる。

2 最高管理責任者は、前条の報告を受け、必要があると認めるときは、臨時の措置として証拠となる資料を保全する措置を講じる。

3 前2項の場合、関係する研究者は、指示に従わなければならない。

#### (調査実施の決定)

第14条 最高管理責任者は、第12条第2項の報告を受けてから30日以内に、調査を行うか否かを決定する。

2 最高管理責任者は、前項の決定のために、必要に応じて予備調査を行うことができる。

3 第1項の決定において、告発した者が顕名によらない場合、不正使用の内容が明示されていない場合または不正使用とする合理的な根拠が示されていない場合は、調査を実施しない。ただし、最高管理責任者が、不正使用の可能性が高いと判断した場合には、この限りではない。

4 最高管理責任者は、調査を行うことを決定した場合、告発者に対し、調査を行う旨を通知する。調査を行わないことを決定した場合、告発者に対し、調査を行わない旨およびその理由を通知する。

(調査委員会)

第15条 最高管理責任者は、前条第1項により調査を行うことを決定した日から30日以内に、調査委員会の委員を決定し、調査を開始する。

2 調査委員会は、次の各号の委員により構成し、統括管理責任者を委員長とする。

- (1) 統括管理責任者
- (2) 事務管理責任者
- (3) あらかじめ最高管理責任者が委嘱する外部有識者1名

3 前項にかかわらず、最高管理責任者は、事案により委員を追加して委嘱することができる。

4 調査委員会の委員は、告発者または被告発者と直接の利害関係を有しない、および当該公的研究費の執行に直接携わらないと最高管理責任者が判断する者とする。

5 第2項の委員が直接の利害関係を有する者および当該公的研究費の執行に直接携わる者であると最高管理責任者が判断した場合、最高管理責任者は、第2項の委員に替えて、次の各号の者に委員を委嘱する。

- (1) 統括管理責任者の場合 他の副学長から1名
- (2) 事務管理責任者の場合 法人事務局長または次長から1名
- (3) 外部有識者の場合 他の外部有識者から1名

(調査内容等)

第16条 調査委員会は、次の各号に定める事項を調査し、認定する。

- (1) 不正使用の有無
- (2) 不正使用の内容
- (3) 関与した者および関与の程度
- (4) 不正使用の相当額
- (5) その他必要と認めた事項

2 調査委員会は、次の各号の方法により調査を行う。

- (1) 当該研究活動および公的研究費執行に関する各種資料の精査
- (2) 関係者のヒアリング
- (3) その他必要と認めた方法

(他研究機関との合同調査)

第17条 最高管理責任者は、不正使用が他の研究機関に関係する場合、当該研究機関に必要な通知を行うとともに、必要に応じて当該研究機関と協力または合同調査を行うことができる。

2 他研究機関と合同で調査する場合または他研究機関の調査にかかり合理的な協力を求められた場合、本学は誠実に調査または協力する。

3 最高管理責任者は、不正使用以外の不正行為との複合的な事案と認められる場合、必要に応じて学内の他の調査委員会と協力または合同調査を行うことができる。

(調査結果の認定)

第18条 調査委員会は、不正使用の有無を認定するにあたり、客観的事実にもとづき、総合的に判断する。

2 被告発者の不正使用を認定する場合または告発者の悪意にもとづく告発を認定する場合、調査委員会は、弁明の機会を設けなければならない。

(調査結果の最高管理責任者への報告)

第19条 調査委員会は、調査の開始から150日以内に調査を完了し、認定した調査結果を最高管理責任者に報告する。ただし、やむをえない事情がある場合は、中間報告とすることができる。

(不服申し立て)

第20条 最高管理責任者は、前条の調査結果を了承したときは、前条の調査結果をすみやかに告発者および被告発者に通知する。

2 告発者または被告発者は、調査結果に不服があり、再調査を希望する場合、通知後14日以内に最高管理責任者に対し、不服申し立てを行うことができる。

3 前項の不服申し立てを行うときは、不服申し立ての根拠を書面にして、申し立てなければならない。

(再調査)

第21条 前条第2項の不服申し立てがあったとき、最高管理責任者は、不服申し立てに対する再調査を行うか否かを決定する。ただし、不服申し立ての根拠が、先の調査結果を覆すに足る合理的なものである場合に限り、再調査を行うものとする。

2 最高管理責任者は、再調査を行う場合はその旨を、告発者および被告発者に通知する。再調査を行わない場合はその旨およびその理由を、不服申し立てを行った者に通知する。

3 再調査を行う場合、最高管理責任者は、調査委員会の委員とは別の者を委員とする再調査委員会を事案ごとに設置し、再調査を命じる。

4 再調査は、再調査の開始から50日以内に完了する。ただし、やむをえない事情があるときは、この期間を延長することができる。

5 最高管理責任者は、再調査結果をすみやかに告発者および被告発者に通知する。

6 再調査結果に対する不服申し立ては受け付けない。

(調査結果の確定)

第22条 最高管理責任者は、第19条から第21条の手続きを経て、調査結果を確定する。

(配分機関等への報告)

第23条 調査の要否を決定した場合、最高管理責任者は、すみやかに当該事案にかかる配分機関、当該配分機関を所管する省庁および文部科学省（以下合わせて「配分機関等」という。）に報告する。

- 2 調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び方法等について配分機関に報告、協議しなければならない
- 3 調査期間中に不正使用の事実が一部でも確認された場合または配分機関等から中間報告を求められた場合、最高管理責任者は、配分機関等に中間報告を行う。
- 4 配分機関等の求めがある場合、資料提出、現地調査に応じるものとする。
- 5 最高管理責任者は、調査結果の認定、不服申し立ておよび再調査結果について、配分機関等に報告する。
- 6 最高管理責任者は、調査結果の確定にもとづき、第12条第2項の報告を受けてから210日以内に、次の各号に定める事項を含む最終報告書を作成し、配分機関等に提出する。ただし、やむをえない事情がある場合は、中間報告とすることができる。
  - (1) 調査委員会の調査結果
  - (2) 不正使用発生要因
  - (3) 不正使用に関与した者がかかる他の公的研究費における管理および監査体制の状況
  - (4) 再発防止計画
  - (5) その他最高管理責任者が必要と認めた事項
- 7 文部科学省または配分機関から公的研究費の返還命令またはその他の指導を受けたときは、最高管理責任者は、命令または指導にもとづき、必要な措置を講じなければならない。

(懲戒)

第24条 長崎外国語大学懲戒委員会規程にもとづき、懲戒を行う場合の手続きに付すものとする。

(法的措置)

第25条 本法人は、公的研究費の不正使用または悪意にもとづく告発により本法人に損害が生じたときは、損害を賠償させるものとする。

- 2 本法人は、公的研究費の不正使用または悪意にもとづく告発の調査結果が確定した者に対し、必要に応じて法的措置を講じるものとする。

(取引業者に対する措置)

第26条 本法人は、公的研究費の不正使用に関与した取引業者については、必要に応じて取引停止の措置を講じる。

(調査結果の公表)

第27条 公的研究費の不正使用の調査結果が確定した場合、最高管理責任者は次の各号に定める事項をホームページで公表する。

- (1) 不正使用に関与した者の氏名および所属
  - (2) 不正使用の概要
  - (3) 不正使用に対して、本大学が講じた措置の内容
  - (4) 調査委員会委員の氏名および所属および調査方法の概要
  - (5) その他最高管理責任者が必要と認めた事項
- 2 前項にかかわらず、最高管理責任者が非公表とすることにつき合理的な理由があると認める場合は、一部の事項を非公表とすることができる。
- 3 悪意にもとづく告発の調査結果が確定した場合、最高管理責任者は、前2項に準じて公表することができる。

(保護)

第28条 本法人は、相談窓口への相談者、告発者または調査に協力する関係者に対し、単に相談、告発または調査協力したことを理由として、懲戒処分その他いかなる不利益な取扱いも行わない。ただし、悪意にもとづく告発であることが確定した場合は、この限りではない。

- 2 本法人は、被告発者に対し、単に告発されたことを理由として、この規程に定める調査に必要な命令を除き、懲戒処分その他いかなる不利益な取扱いも行わない。
- 3 教職員等は、前2項にもとづき、単に相談、告発もしくは調査協力したことまたは単に告発されたことを理由として、不利益な取扱いや嫌がらせをしてはならない。

#### 第4章 不正使用防止計画

(不正使用防止計画の策定および公開)

第29条 統括管理責任者は、公的研究費の不正使用の発生する要因に対応する不正使用防止計画を年度ごとに策定し、公開する。

(不正使用防止計画の推進)

第30条 大学全体の不正使用防止計画を推進する不正使用防止計画推進部署として、最高管理責任者は、公的研究費不正防止計画推進委員会（以下、「委員会」という。）を設置し、公的研究費の不正使用に対する防止計画を推進する。

- 2 不正使用防止計画推進部署は、不正使用防止計画の具体的な対策を策定および実施するとともに、実施状況を確認し、年度ごとに最高管理責任者に報告する。
- 3 統括管理責任者は、不正使用防止計画の進捗管理に努め、不正使用防止計画を年度ごとに公開する。
- 4 委員会は、最高管理責任者、統括管理責任者、研究管理責任者及び経費管理責任者、物件管理責任者をもって構成し、不正防止計画の立案・推進を行い、必要な措置を講じるものとする。
- 5 委員会が必要と認めた場合は、委員以外の関係者を出席させることができる。



- 6 委員会は、すべての教職員の意識の浸透を図るため、コンプライアンス教育の受講義務化と受講管理（誓約書の徴取を含む）を徹底し、不正を事前に防止し、抑止するための環境整備を促進する。

#### 第4章 公的研究費の適正な管理活動

（関係法令の遵守）

- 第31条 公的研究費を執行する者は、関係法令および当該公的研究費の執行基準のほか、学内関係諸規程の定めにより公正かつ適正に取り扱わなければならない。

（適正な執行管理）

- 第32条 事務管理責任者は、定期的に予算執行状況を把握し、研究計画の遂行状況を確認し、必要な措置を講じなければならない。

- 2 研究者および事務局は、発注段階で支出財源の特定を行い、予算執行の状況を遅滞なく把握できるように努めなければならない。

（発注および納品検収）

- 第33条 発注および納品検収業務については、学校法人長崎学院 経理規定および固定資産管理規定にもとづき、適正に執行する。

- 2 公的研究費の納品検収については、事務局の検収担当者が検収を行う。

- 3 検収担当者は、納品書等と現物を照合のうえ、納品書等に所定の検収印を押印しなければならない。

- 4 購入した物品のうち、学校法人長崎学院 経理規定および固定資産管理規定で定める基準にもとづき資産登録が不要な物品であっても、事務管理責任者が特に換金性の高い物品として指定する物品については、台帳で適切に管理する。

（取引業者からの誓約書の徴取）

- 第34条 事務管理責任者は、本学の公的研究費不正使用防止に関する方針およびルールを周知するために、前年度取引のあった業者に対し、誓約書の提出を求める。ただし、事前に遵守事項を定めた契約書を締結する場合は、この限りではない。

（勤務状況の雇用管理の確認）

- 第35条 非常勤雇用者の勤務状況の雇用管理については、非常勤雇用者に適用される就業規則および雇用契約書等にもとづき、事務局が確認する。

（出張計画の実行状況の確認）

- 第36条 当該出張計画に沿って実施される研究者および関係者の出張の実行状況の確認については、出張の事実がわかる資料にもとづき、事務局が確認する。

（公的研究費執行手続き）

- 第37条 第32条から第36条までに定めのない公的研究費執行の手続きについては、関係法令、配分機関等が定める公的研究費の執行基準および学内関係諸規程にもとづき、事務管理責任者が研究費執行ハンドブックに定める。

## 第5章 不正への取組に関する機関方針の外部への公開

(外部への公開)

第38条 次の各号に定める事項は、ホームページで公開する。

- (1) 長崎外国語大学研究倫理指針
- (2) この規程の他、関連する規程
- (3) 最高管理責任者、統括管理責任者、事務管理責任者および公的研究費不正使用防止教育責任者の職名
- (4) 相談窓口および通報窓口に関する事項
- (5) 不正使用防止計画の概要
- (6) その他最高管理責任者が必要と認めた内容

## 第6章 モニタリング体制

(内部監査)

第39条 公的研究費に関する内部監査担当を最高管理責任者が指定し、直轄的な組織と位置付け、内部監査を毎年度実施する。

2 内部監査の結果は、最高管理責任者に報告する。

3 監査担当者の権限は次の各号のとおりとする。

- (1) 監査担当者は、被監査部門の関係者に対し、帳票及び諸資料の提出を求めることができる。
- (2) 監査担当者は、被監査部門の関係者に対し、事実の説明報告その他監査上必要な要求を行うことができる。

(証憑および業務の点検)

第40条 経理に関する内部監査は最高管理責任者が担当者を指定し、その取りまとめ責任の下に、複数の組織から人員を確保し、公的研究費の執行状況について、不正使用発生の可能性が高い事項に基準を設けて、収支簿から一定数を抽出し、収支に関わる証憑を点検する。

2 ルール違反防止のためのシステムや業務の有効性、効率性等に関する内部監査は不正防止計画推進委員会が担当し、点検を実施する。

(連携した監査)

第41条 内部監査人、監事および監査法人は、相互に連携し、監査の効果が発揮できるように努めなければならない。

## 第7章 守秘義務および雑則

(守秘義務)

第42条 相談窓口、調査または監査等に関する教職員等は、業務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。教職員等でなくなった後も同様とする。

(定めのない事項への対処)

第43条 この規程に定めのない事項は、実施基準および関連する文部科学省通達に則り、適切に管理および監査を実施する。

(規程の改廃)

第45条 この規程の改廃は、理事会が行う。

附 則

1 この規程は、平成27年10月1日から施行する。

2 この規定の施行に伴い、長崎外国語大学 公的研究費の取り扱い及び不正防止に関する規定は廃止する。

附 則

この規程は、平成30年9月1日から施行する。