

信州大学における研究活動上の不正行為の防止等に関する規程

(平成19年7月19日信州大学規程第154号)

目次

第1章	総則（第1条・第2条）
第2章	職員等の責務（第3条）
第3章	研究活動上の不正行為の防止に係る体制及び責務（第4条－第7条）
第4章	通報等の受付（第8条－第11条）
第5章	通報者及び被通報者の取扱い（第12条－第15条）
第6章	通報等に係る事案の調査（第16条－第33条）
第7章	認定後の措置（第34条－第39条）
第8章	内部監査（第40条・第41条）
第9章	雑則（第42条－第44条）
附則	

第1章 総則

（趣旨）

第1条 この規程は、信州大学（以下「本学」という。）における研究費の不正使用及び研究活動における不正行為（以下「研究活動上の不正行為」という。）を防止すること並びに研究活動上の不正行為が生じた場合に厳正かつ適切に対応するための措置等に関し必要な事項を定める。

（定義）

第2条 この規程において「職員等」とは、本学に雇用されている者及び本学に雇用されているとみなされる者、本学の施設・設備を利用して研究に携わる者並びに本学の学生（研究生その他本学において修学する者を含む。）をいう。

2 この規程において「研究費の不正使用」とは、実態とは異なる謝金又は給与の請求、物品購入に係る架空請求、不当な旅費の請求その他関係法令、競争的資金などの公募型の研究資金等の配分機関（以下「資金配分機関」という。）の定め、学内関係規程等に違反して研究費を使用することをいう。

3 この規程において「研究活動における不正行為」とは、研究の立案、計画、実施、成果の取りまとめ（報告を含む。）の各過程においてなされる次の各号に掲げる行為をいう。ただし、故意によるものでないことが根拠をもって明らかにされた場合及び科学的に適正な方法により正当に得られた研究成果が結果的に誤りであった場合は、研究活動上の不正行為には当たらないものとする。

一 捏造 存在しないデータ、研究結果等を作成すること。

二 改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。

三 盗用 他の研究に携わる者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を、当該研究に携わる者の了解若しくは適切な表示なく流用すること。

4 この規程において「部局」とは、別表に定めるものをいう。

第2章 職員等の責務

（職員等の責務）

第3条 職員等は、研究費を適正に使用しなければならない。

2 職員等は、研究活動における不正行為を行ってはならない。

3 職員等は、この規程に定める事項及び第6条に規定する部局責任者の指示に従わなければならない。

4 職員等は、第5条に規定する統括管理責任者が実施する研究活動上の不正行為の防止に関する教育研修に参加しなければならない。

5 職員等は、調査への協力要請があった場合は、これに協力しなければならない。

第3章 研究活動上の不正行為の防止に係る体制及び責務

(最高管理責任者)

第4条 学長は、本学における研究費の運営及び管理並びに研究活動上の不正行為の防止について最終責任を負う者（以下「最高管理責任者」という。）として、次条に規定する統括管理責任者及び第6条に規定する部局責任者と連携し、必要な措置を講じなければならない。

2 最高管理責任者は、次条に規定する統括管理責任者及び第6条に規定する部局責任者が責任を持って研究費の運営及び管理並びに研究活動上の不正行為の防止に関する措置を適切に行うことができるよう、リーダーシップを発揮しなければならない。

3 最高管理責任者は、研究活動上の不正行為を発生させる要因（以下「不正発生要因」という。）を把握し、その対応のため、研究費の不正使用を防止するための具体的な不正防止計画（以下「不正防止計画」という。）を策定し、自ら不正防止計画の進捗管理に努めなければならない。

4 最高管理責任者は、研究活動上の不正行為が生じた場合には、次条に規定する統括管理責任者及び第6条に規定する部局責任者に適切な指示を与え、速やかに必要な措置を厳正かつ適正に講じなければならない。

(統括管理責任者)

第5条 本学における研究費の運営及び管理並びに研究活動上の不正行為の防止に関し本学全体を統括する実質的な権限と責任を有する者（以下「統括管理責任者」という。）を置き、研究・財務担当の理事をもって充てる。

2 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、必要に応じて次条に規定する部局責任者に指示を与えるものとする。

3 統括管理責任者は、本学における研究費の運営及び管理並びに研究活動上の不正行為の防止のために、不正防止計画に基づき職員等に対して教育研修を計画的かつ継続的に行う。

(部局責任者)

第6条 各部局に、当該部局における研究費の運営及び管理並びに研究活動上の不正行為の防止に関し実質的な権限と責任を有する者（以下「部局責任者」という。）を置き、当該部局の長（内部部局にあっては、当該室、部又は課の長をいう。）をもって充てる。

2 部局責任者は、次条に規定する防止計画推進室と連携及び協力し、必要に応じて、当該部局の職員等に指示を与え、不正防止計画を主体的に実施しなければならない。

3 部局責任者は、統括管理責任者が実施する教育研修を当該部局の職員等に受講させるよう配慮しなければならない。

(防止計画推進室)

第7条 全学的観点から不正防止計画を推進し、かつ職員等に研究活動上の不正行為に対する意識向上を図るため、防止計画推進室を置く。

2 防止計画推進室は、研究・財務担当の理事、総務部長、財務部長、研究推進部長及び最高管理責任者が指名する研究経験者若干名並びに最高管理責任者が必要と認める者をもって構成し、研究・財務担当の理事を室長とする。

3 防止計画推進室は、次の各号に掲げる業務を行う。

- 一 不正防止計画の企画及び立案に関すること。
- 二 不正防止計画の推進に関すること。
- 三 不正防止計画に係る運用ガイドラインの策定に関すること。
- 四 不正防止計画の検証に関すること。
- 五 不正発生要因に対する改善策の策定に関すること。
- 六 研究活動上の不正行為の防止に関する行動規範の浸透を図るための方策に関すること。

第4章 通報等の受付

(通報窓口)

第8条 本学における研究活動上の不正行為に関する通報（以下「通報」という。）を受け付ける窓口（以下「通報窓口」という。）を内部監査室に置く。

2 通報窓口は職員を置き、内部監査室の職員をもって充てる。

3 通報窓口は、通報に関する事前又は事後の相談を受け付けることができる。

(通報処理体制等の周知)

第9条 統括管理責任者は、通報窓口の名称、場所、連絡先、通報の方法その他必要な事項を本学内外に周知する。

(通報の受付)

第10条 研究活動上の不正行為の疑いがあると思料する者は、何人も、通報をすることができる。

る。

2 通報の方法は、封書、ファクシミリ、電子メール、電話、面談により、直接通報窓口に行うものとする。

3 通報は、原則として、顕名により、研究活動上の不正行為を行ったとする職員等・研究グループ等の氏名又は名称、研究活動上の不正行為の態様その他事案の内容が明示され、かつ、不正とする合理的理由が示されていなければならない。

4 通報窓口は、前項の一部又は全部に不備があるときは、当該通報の内容について、通報を行った者（以下「通報者」という。）に対して確認又は補正の指示をすることがある。

5 通報窓口は、通報を受け付けたときは、速やかに最高管理責任者に報告するとともに、通報を受け付けた旨を当該通報者に通知する。この場合において、面談又は電話により通報を受け付けたときは、当該通報者に口頭で受け付けた旨を連絡することにより通知を省略するものとする。

6 最高管理責任者は、前項の報告を受けたときは、直ちに当該通報の受理及び当該通報された事案に係る予備調査の実施の要否を、統括管理責任者及び関係する部局責任者並びにその他最高管理責任者が指名した者と協議の上、決定する。この場合において、この規程に定める研究活動上の不正行為以外の通報内容については、当該関係する部署等に移送するものとし、本学以外に調査を行う研究機関等が想定される場合は、該当する研究機関等に当該通報内容について通知するものとする。

7 最高管理責任者は、当該通報内容が法律等に違反するおそれがある場合は、関係機関に連絡するものとする。

8 統括管理責任者は、第6項の協議の結果、当該通報を受理することとなった場合は、その旨を当該通報者に通知する。この場合において、当該通報者に対してより詳細な情報提供及び当該通報された事案に係る調査への協力依頼をすることがある旨を併せて通知するものとする。

9 統括管理責任者は、第6項の協議の結果、当該通報を受理しないこととなった場合は、その旨を、理由を付して、当該通報者に通知する。

10 通報の受付及び調査を担当する者は、自己と利害関係のある事案に関与してはならない。

（匿名通報等の取扱い）

第11条 前条に規定するもののほか、匿名による通報があった場合は、通報内容に応じ、顕名による通報に準じた取扱いをすることができる。

2 新聞等の報道機関、学会等の研究者コミュニティその他の機関から研究活動上の不正行為の疑いが指摘された場合は、その内容に応じ、顕名による通報に準じて取り扱うものとする。

第5章 通報者及び被通報者の取扱い

（秘密保持等）

第12条 通報窓口の職員は、通報内容及び通報者の秘密を守るため、通報を受け付ける場合は、個室での面談又は電話若しくは電子メール等を通報窓口の担当職員以外に見聞できないように、適切な方法を講じなければならない。

2 通報窓口の職員及びこの規程に定める業務に携わる者は、業務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。職員等でなくなった後も、同様とする。

3 最高管理責任者は、通報者、当該通報の対象となった職員等（以下「被通報者」という。）、通報内容及び調査内容について、調査結果の公表まで、通報者及び被通報者の意に反して調査関係者以外に漏洩しないよう、秘密の保持を徹底しなければならない。

4 最高管理責任者は、当該通報に係る事案が漏洩した場合は、通報者及び被通報者の了解を得た上で、調査中にかかわらず当該通報に係る事案について公に説明することができる。ただし、通報者又は被通報者の責に帰すべき事由により漏洩したときは、当該者の了解は不要とする。

5 統括管理責任者は、通報者及び被通報者に通知をするときは、通報者、被通報者及び当該調査に協力した者等の人権、プライバシー等を侵害することのないように配慮しなければならない。

（通報者の保護）

第13条 部局責任者は、通報をしたことを理由として、当該通報者の職場環境等が悪化することのないように、適切な措置を講じなければならない。

2 職員等は、通報をしたことを理由として、当該通報者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

3 学長は、通報者に対して不利益な取扱いを行った者がいた場合は、国立大学法人信州大学職員就業規則（平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「職員就業規則」とい

う。）、国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則（平成16年国立大学法人信州大学規則第3

号。以下「非常勤職員就業規則」という。)その他関係諸規程に従って、処分を課すことがある。

(悪意に基づく通報)

第14条 何人も、悪意(被通報者を陥れるため若しくは被通報者が行う研究を妨害するため等、専ら被通報者に何らかの損害を与えること又は被通報者が所属する組織等に不利益を与えることを目的とする意思をいう。以下同じ。)に基づく通報を行ってはならない。

2 学長は、前項の通報を防止するため、調査の結果、悪意に基づく通報であったことが判明した場合は、当該通報者の氏名の公表、懲戒処分、刑事告発その他必要な措置を講ずることができる。

(解雇の禁止等)

第15条 学長は、悪意に基づく通報であることが判明しない限り、単に通報したことを理由に当該通報者に対して解雇(労働者派遣契約その他の契約に基づき、本法人の業務に従事する者にあつては、当該契約の解除。以下同じ。)、配置換、懲戒処分、降格、減給等を行ってはならない。

2 学長は、相当な理由なしに、単に通報がなされたことのみをもって、被通報者の研究活動の全面的な禁止、解雇、配置換、懲戒処分、降格、減給等を行ってはならない。

第6章 通報等に係る事案の調査

(調査を行う機関)

第16条 本学に所属(どの研究機関等にも所属していないが、専ら本学の施設・設備を使用して研究する場合を含む。以下同じ。)する職員等を被通報者として、第10条の通報があつた場合、原則として、本学が通報された事案に係る調査を行う。

2 被通報者が複数の研究機関等に所属する場合は、原則として、被通報者が通報された事案に係る研究等を主に行っていた研究機関等を中心に、所属する複数の研究機関等が合同で調査を行うものとする。ただし、中心となる機関及び調査に参加する機関については、関係機関間において、通報された事案の内容等を考慮して対応するものとする。

3 現に本学に所属する被通報者が本学と異なる研究機関等で行った研究等に係る通報があつた場合は、本学と研究等が行われた研究機関等とが合同で、通報された事案に係る調査を行う。

4 被通報者が、通報があつた時点において既に職員等でない場合は、現に所属する研究機関等の協力により本学と合同で、通報された事案に係る調査を行う。この場合において、被通報者が職員等でなくなった後、どの研究機関等にも所属していないときで、通報された事案に係る研究等を本学で行っていたときは、本学が通報された事案に係る調査を行う。

5 本学は、前各項により通報された事案に係る調査を行うこととなった場合は、被通報者が現に職員等であるかどうかにかかわらず、誠実に調査を行うものとする。

6 被通報者が、予備調査開始のとき及び通報された研究等を行っていたときの双方の時点でいかなる研究機関等にも所属していなかった場合又は調査を行うべき研究機関等による調査の実施が極めて困難であると、通報に係る資金配分機関が特に認めた場合において、当該資金配分機関から調査協力を求められたときは、本学は誠実に協力するものとする。

7 本学は、他の研究機関等、当該資金配分機関又は研究者コミュニティに、調査の一部又は全部を委託することができる。

(調査の協力義務)

第17条 調査の対象となる部局(過去に職員等として部局に所属し、第12条第3項に規定する被通報者となった者の所属していた当時の部局を含む。以下同じ。)は、調査の円滑な実施のために、当該調査を行う者に対して積極的に協力しなければならない。

2 部局は、調査を実施する上で必要な書類等の提出を求められたときは、正当な理由なくこれを拒むことができない。

(予備調査の実施の要否の決定及び通知)

第18条 統括管理責任者は、第10条第6項の規定により、当該通報された事案に係る予備調査の実施の要否について決定された場合は、当該通報者にその旨通知する。この場合において、予備調査を実施しないときは、その理由を付して通知するものとする。

2 最高管理責任者は、第13条第7項の規定により、予備調査を実施することを決定した場合は、資金配分機関に対して予備調査を実施する旨通知する。この場合において、被通報者が本学以外の機関に所属しているときは、当該所属機関に対しても予備調査を実施する旨通知するものとする。

3 最高管理責任者は、研究活動上の不正行為が行われようとしている、又は研究活動上の不正行為を求められているという通報については、その内容を確認・精査し、相当の理由があると認めるときは、当該通報に係る被通報者に対して研究活動上の不正行為を行わないよう警告

を行うものとする。

(職権による調査)

第19条 最高管理責任者は、通報の有無にかかわらず、相当の信頼性のある情報が提供され、研究活動上の不正行為があると疑われる場合は、当該事案に係る予備調査の開始を統括管理責任者に命ずることができる。

(予備調査の実施等)

第20条 統括管理責任者は、第10条第6項の規定により、当該通報された事案に係る予備調査の実施が決定されたとき又は前条の規定により情報が提供され、予備調査の開始を命ぜられたときは、当該通報又は提供(以下「通報等」という。)された事案に係る予備調査(以下「予備調査」という。)を迅速かつ公正に行う。

2 統括管理責任者は、予備調査を行うため、職員等その他必要と認める者からなる予備調査委員会を設置する。この場合において、予備調査委員会は、統括管理責任者が指名する者を委員として組織する。

3 予備調査委員会は、予備調査の対象となる部局に対して関係資料の提出、事実の証明その他予備調査を実施する上で必要な書類等の提出を求めるとともに、必要に応じて、次の各号に掲げる事項について関係者のヒアリングを行い、通報等の内容の合理性、調査可能性等の予備調査を実施する。

一 通報等された研究活動上の不正行為が行われた可能性に関すること。

二 通報等の際示された科学的合理的理由の論理性に関すること。

三 通報等された研究の公表から通報等までの期間が、生データ、実験・観察ノート、実験試料・試薬等研究成果の事後の検証を可能とするものについての各研究分野の特性に応じた合理的な保存期間又は本学若しくは被通報者が所属する部局が定める保存期間を超えるか否かに関すること。

四 その他予備調査委員会が必要と認める事項に関すること。

4 予備調査委員会は、通報等がなされる前に取り下げられた論文等に対する予備調査を行う場合は、取り下げに至った経緯・事情を含め、研究活動における不正行為の問題として本調査すべきものか否かを予備調査し、判断するものとする。

5 統括管理責任者は、通報を受理した日又は予備調査を命ぜられた日から起算して概ね30日以内に前2項の予備調査の結果を最高管理責任者に報告する。

(本調査実施の要否の決定及び通知)

第21条 最高管理責任者は、前条第5項の報告に基づき、当該通報等された事案に係る本調査(以下「本調査」という。)を実施するか否かを決定する。

2 最高管理責任者は、前項により本調査を実施することを決定した場合は、資金配分機関に対して本調査を実施する旨通知する。この場合において、被通報者が本学以外の機関に所属しているときは、当該所属機関に対しても本調査を実施する旨通知するものとする。

3 統括管理責任者は、第1項により本調査を実施することが決定された場合は、通報者及び被通報者に対して本調査を行う旨を通知し、本調査への協力を求める。

4 統括管理責任者は、第1項により本調査を実施しないことが決定された場合は、その理由を付して当該通報者に通知する。

5 統括管理責任者は、本調査を実施しないときは、予備調査に係る資料等を保存するものとし、当該資金配分機関又は通報者の求めに応じ、開示することができるものとする。

6 本調査は、第1項による本調査の実施の決定された日から起算して概ね30日以内に開始するものとする。

(本調査の実施)

第22条 統括管理責任者は、前条第1項により、本調査を実施することが決定された場合は、本調査を行う。この場合において、本調査に当たっては、通報者が了承したときを除き、本調査の関係者以外の者及び被通報者に通報者が特定されないよう配慮するものとする。

2 統括管理責任者は、本調査を行うため、職員等その他必要と認める者からなる調査委員会を設置する。この場合において、調査委員会は、当該通報者及び被通報者と直接の利害関係を有しない者のうちから、統括管理責任者が指名するものを委員として組織する。

3 統括管理責任者は、調査委員会を設置したときは、調査委員会委員の氏名・所属を通報者及び被通報者に通知する。

4 前項の通知を受けた通報者及び被通報者は、当該通知を受けた日から起算して14日以内に調査委員会委員の指名に関する異議申立書(別紙第1号様式)により、統括管理責任者に対して調査委員会委員に関する異議申立てをすることができる。

5 統括管理責任者は、前項の異議申立てがあった場合は、異議申立ての内容を審査し、その内容が妥当であると判断したときは、当該異議申立てに係る調査委員会委員を交代させるとともに、その旨を通報者及び被通報者に通知する。

6 調査委員会は、次の各号に掲げる事案に応じ、当該各号に規定する方法により本調査を行う。

一 研究費の不正使用に係る事案 各種伝票、証拠書類、申請書等の関係書類の精査、関係者のヒアリング等

二 研究活動における不正行為に係る事案 指摘された当該研究に係る論文、実験・観察ノート、生データ等の各種資料の精査、関係者のヒアリング、再実験の要請等

7 調査委員会は、前項第2号に規定する本調査を実施する際において、調査委員会が被通報者に再実験等により再現性を示すことを求めた場合又は被通報者が自らの意思によりそれを申し出た場合は、再実験等に要する期間及び機会（機器、経費等を含む。）を保障するものとする。ただし、被通報者により同じ内容の申出が繰り返して行われた場合において、それが当該事案の引き延ばしを主な目的とするものであると調査委員会が判断するときは、当該申出を認めないものとする。

8 調査委員会は、本調査の実施に当たり、被通報者に対して弁明の機会を与えなければならない。

9 調査委員会は、本調査対象における公表前のデータ、論文等の研究又は技術上秘密とすべき情報が、本調査の遂行上必要な範囲外に漏洩することのないよう十分配慮するものとする。

10 調査委員会の本調査に対し、通報者、被通報者その他当該通報等された事案に係る者は誠実に協力しなければならない。

（本調査の対象）

第23条 本調査の対象は、通報等された事案に係る研究又は研究費のほか、調査委員会の判断により本調査に関連した被通報者の他の研究又は研究費を含めることができる。

（証拠の保全）

第24条 調査委員会は、本調査に当たって、通報等された事案に係る研究又は研究費に関して、証拠となる資料、関係書類等を保全する措置をとる。この場合において、研究等が行われた研究機関等が本学でないときは、調査委員会は、通報等された事案に係る研究又は研究費に関して、証拠となる資料、関係書類等を保全する措置をとるように当該研究機関等に依頼するものとする。

2 調査委員会は、証拠となる資料、関係書類等の入手が困難又は隠蔽が行われるおそれがある場合には、必要最小限の範囲で通報等された事案に係る研究活動の停止、本調査事項に関連する場所の一時閉鎖又は機器・資料の保全措置をとることができる。この場合において、当該措置をとるに当たっては、当該部局責任者にその旨通知するものとする。

3 調査委員会は、前2項の措置に影響しない範囲内であれば、被通報者の研究活動を制限しない。

（本調査の中間報告）

第25条 最高管理責任者は、通報等された事案に係る資金配分機関の求めに応じ、本調査の終了前であっても、本調査の中間報告を当該資金配分機関に提出するものとする。

（通報等に関する不正行為の疑惑への説明責任）

第26条 調査委員会の本調査において、被通報者が研究費の不正使用に係る通報等に関する疑惑を晴らそうとする場合、被通報者は、当該研究費の使用が適正な方法及び手続に従い行われたことを、証拠となる資料、関係書類等を示して説明しなければならない。

2 調査委員会の本調査において、被通報者が研究活動における不正行為に係る通報等に関する疑惑を晴らそうとする場合、被通報者は、自己の責任において、当該研究が科学的に適正な方法及び手続に従い行われたこと並びに論文等が科学的に適正な方法及び手続を経て導かれた結果に基づき、適切な表現で執筆されたものであることを、科学的根拠を示して説明しなければならない。この場合において、再実験等を必要とするときは、第22条第7項に規定する被通報者に対し再実験等に要する期間及び機会（機器、経費等を含む。）を保障するものとする。

（認定）

第27条 調査委員会は、本調査によって得られた、物的・科学的証拠、証言、被通報者の自認等の諸証拠及び前条第1項又は第2項により被通報者が行った説明の内容を総合的に判断して、研究活動上の不正行為に該当するか否かの認定を本調査開始後概ね150日以内に行わなければならない。

2 調査委員会は、被通報者の研究体制、データチェックの方法、研究費の使用状況等さまざまな点における故意性の有無を判断し認定するものとする。

3 調査委員会は、前2項に規定する認定に当たり、被通報者の自認を唯一の証拠として研究活動上の不正行為と認定することはできない。

4 調査委員会は、前3項に規定する認定において、研究費の不正使用が行われたものと認定したときは、その内容、研究費の不正使用に関与した者及びその関与の度合、不正に使用した研究費の額を認定するものとする。

5 調査委員会は、第1項から第3項までに規定する認定において、研究活動における不正行為が行われたものと認定したときは、研究活動における不正行為の内容、研究活動における不正行為に関与した者及びその関与の度合、研究活動における不正行為と認定された研究に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究における役割を認定するものとする。

6 調査委員会は、前各項に規定する認定において、研究活動上の不正行為が行われなかったと認定した場合で、本調査を通じて通報が悪意に基づくものであることが判明したときは、併せてその旨の認定を行うものとする。この場合において、当該認定を行うに当たっては、当該通報者に弁明の機会を与えなければならない。

7 統括管理責任者は、前各項に規定する認定が終了したときは、直ちに最高管理責任者にその結果を報告する。

(調査結果の通知)

第28条 最高管理責任者は、前条第7項の報告を基に、調査結果(認定を含む。以下同じ。)を速やかに通報者及び被通報者(被通報者以外で研究活動上の不正行為に関与したと認定された者を含む。以下同じ。)に通知するとともに、当該資金配分機関に通知する。この場合において、被通報者が本学以外の機関に所属しているときは、当該所属機関にも通知するものとする。

2 最高管理責任者は、通報等がなされる前に取り下げられた論文等に係る本調査で、研究活動上の不正行為があったと認定されたときは、職員等が自ら行った論文等の取り下げなどの善後措置及びその措置をとるに至った経緯・事情等を前項の通知に付すものとする。

3 最高管理責任者は、悪意に基づく通報と認定された場合において、通報者が本学以外の機関に所属しているときは、当該所属機関にも通知するものとする。

(不服申立て及び再調査)

第29条 第27条の規定により研究活動上の不正行為が行われたものと認定された被通報者及び悪意に基づく通報をしたものとして認定された通報者(被通報者の不服申立てによる再調査の結果、悪意に基づく通報をしたものと認定された者を含む。以下同じ。)は、前条第1項に規定する通知を受けた日から起算して14日以内(再調査の結果、悪意に基づく通報をしたものと認定された者については、本条第10項に規定する通知を受けた日から起算して14日以内)に不正行為等の認定に関する不服申立書(別紙第2号様式)により、最高管理責任者に対して不服申立てを行うことができる。ただし、その期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返し行うことはできない。

2 最高管理責任者は、前項の規定による不服申立てがあった場合は、当該不服申立ての審査を行うよう統括管理責任者に対し指示するものとする。

3 統括管理責任者は、不服申立ての趣旨、理由等を勘案し、当該事案の再調査を行うか否かを調査委員会の議を経て、速やかに決定する。

4 統括管理責任者は、前項の不服申立てについて、再調査を行うことなく、不服申立てを却下すべきものと決定した場合には、直ちに最高管理責任者に報告し、最高管理責任者は、当該申立てを行った者(以下「申立者」という。)に通知する。この場合において、当該不服申立てが当該事案の引き延ばし又は認定に伴う各措置の先送りを主な目的とすると調査委員会が判断するときは、最高管理責任者は、以後の不服申立てを受け付けないことを併せて通知するものとする。

5 統括管理責任者は、再調査を行う決定をした場合は、直ちに最高管理責任者に報告するとともに、当該申立者に通知し、先の調査結果を覆すに足る資料の提出等、当該事案の速やかな解決に向けて、再調査に協力することを求めるものとする。

6 統括管理責任者は、前項に規定する場合において、再調査に対し協力が得られない場合にあって、再調査を行わず、審査を打ち切ることについて、調査委員会の議を経て決定した後、直ちに最高管理責任者に報告し、最高管理責任者は、当該申立者に対して当該決定を通知する。

7 統括管理責任者は、第2項の規定により最高管理責任者から不服申し立ての審査を行うよう指示を受けた場合は、その旨を当該通報者に通知し、最高管理責任者は、当該資金配分機関に通知する。不服申立ての却下又は再調査開始の決定をした場合も同様とする。

8 統括管理責任者は、再調査を実施した場合は、再調査開始後概ね50日以内に、調査委員会において先の調査結果を変更するか否かを決定し、その結果を直ちに最高管理責任者に報告する。

9 最高管理責任者は、前項の規定による調査結果の報告を受けた場合において、当該結果を被通報者及び通報者に通知するとともに、当該資金配分機関に通知する。

10 最高管理責任者は、悪意に基づく通報と認定された通報者から不服申立てがあった場合は、被通報者に通知するとともに、当該資金配分機関に通知する。

11 統括管理責任者は、前項の申立てについては、当該申立て後概ね30日以内に調査委員会に

において再調査を行い、その結果を最高管理責任者に報告する。

12 最高管理責任者は、前項の規定による調査結果の報告を受けた場合において、当該結果を被通報者及び通報者に通知するとともに、当該資金配分機関に通知する。

(調査の公正性に関する不服申立て)

第30条 第27条の規定により研究活動上の不正行為が行われたものと認定された被通報者及び悪意に基づく通報をしたものとして認定された通報者が、前条に規定する不服申立てを行う場合において、当該申立ての趣旨が、調査委員会の構成等、調査の公正性に係るものであるときは、不正行為等の認定に関する不服申立書(別紙第2号様式)により、最高管理責任者に対して不服申立てを行うものとする。

2 最高管理責任者は、前項の不服申立ての内容が、調査委員会委員に関するものの場合、当該申立ての対象となった調査委員会委員に代えて、他の者を委員とすることができる。

(調査資料の提出)

第31条 最高管理責任者は、本調査が継続中であっても、資金配分機関から当該事案に係る資料の提出又は閲覧を求められた場合は、本調査に支障がある等正当な理由があるときを除き、これを拒むことができない。

(調査結果の公表)

第32条 最高管理責任者は、研究活動上の不正行為に該当する旨の認定がなされた場合は、原則として速やかに調査結果を公表する。

2 研究活動における不正行為に該当する旨の認定がなされた場合における公表の内容は、研究活動における不正行為に関与した者の氏名・所属、研究活動における不正行為の内容、当該調査結果の公表時まで本学が行った措置の内容、調査委員会委員の氏名・所属、調査の方法・手順等とする。ただし、通報等がなされる前に取り下げられた論文等において研究活動における不正行為があったと認定されたときは、当該研究活動における不正行為に係る者の氏名・所属を公表しないことができる。

3 研究費の不正使用に該当する旨の認定がなされた場合における公表の内容は、当該不正使用の内容その他の必要な事項を公表するものとする。

4 最高管理責任者は、研究活動上の不正行為に該当しない旨の認定がなされた場合は、原則として調査結果を公表しない。ただし、公表までに調査事案が外部に漏洩していた場合又は論文等に故意によるものでない誤りがあった場合は、調査結果を公表するものとする。

5 前項ただし書きに規定する公表の内容は、研究活動上の不正行為には該当しないこと(論文等に故意によるものでない誤りがあった場合は、そのことを含む。)、被通報者の氏名・所属、調査委員会委員の氏名・所属、調査の方法・手順等とする。

6 最高管理責任者は、研究活動上の不正行為に該当しない旨の認定がなされた場合で、本調査の結果通報が悪意に基づくものであることが判明し、悪意に基づく通報の認定がなされた場合は、通報者の氏名・所属、悪意に基づく通報と認定した理由を公表する。

(本調査中における一時的措置)

第33条 最高管理責任者は、本調査を行うことを決定したときから調査委員会の調査結果の報告を受けるまでの間、本調査の対象となる被通報者の研究費の支出停止等必要な措置を一時的に講じることができる。

2 最高管理責任者は、資金配分機関から、被通報者の当該研究費の支出停止等を命ぜられた場合は、資金配分機関の指示に従い必要な措置を講じる。

第7章 認定後の措置

(研究費の使用中止)

第34条 最高管理責任者は、研究活動上の不正行為に該当する旨の認定がなされた場合は、研究活動上の不正行為に関与した者に対して直ちに当該研究費の使用中止を命ずる。

2 前項に規定するほか、研究活動上の不正行為に関与した者と直ちに認定されないが、研究活動上の不正行為が認定された論文等の内容について責任を負う者として認定された著者(以下「被認定者」という。)に対しても、研究活動上の不正行為に関与した者と同様に当該研究費の使用中止を命ずる。

(論文等の取り下げ勧告)

第35条 最高管理責任者は、被認定者に対して研究活動上の不正行為と認定された論文等の取り下げを勧告するものとする。

2 被認定者は、前項の勧告を受けた日から起算して14日以内に勧告に応ずるか否かの意思表示を最高管理責任者に行わなければならない。

3 最高管理責任者は、被認定者が第1項の勧告に応じない場合は、その事実を公表する。

(措置の解除等)

第36条 最高管理責任者は、研究活動上の不正行為に該当しない旨の認定がなされた場合は、

本調査の対象とした研究費の支出停止等の措置を速やかに解除するものとする。ただし、証拠保全の措置については、不服申立てがないまま申立期間が経過した後又は不服申立ての審査結果が確定した後、速やかに解除するものとする。

2 最高管理責任者は、研究活動上の不正行為に該当しない旨の認定がなされた場合は、当該事案が研究活動上の不正行為に該当しない旨を調査関係者に対して周知する。この場合において、当該事案が調査関係者以外に漏洩しているときは、調査関係者以外にも同様に周知する。

3 前2項に規定するもののほか、最高管理責任者は、研究活動上の不正行為に該当しない旨認定された者に対して、同人の名誉を回復するために必要な措置及び同人に不利益を生じさせないために必要な措置を講じる。

4 最高管理責任者は、研究活動上の不正行為に該当しない旨の認定がなされた場合で、本調査を通じて通報が悪意に基づくものであることが判明し、悪意に基づく通報の認定がなされた場合、次の各号により対処するものとする。

一 通報者が本学に所属する者である場合 学内規程に基づき、懲戒処分、刑事告発等の適切な措置をとり、その結果を公表するものとする。

二 通報者が本学以外の機関に所属する者である場合 当該者の所属する機関に対して適切な処置を行うように求めるものとする。

(是正措置等)

第37条 統括管理責任者は、本調査の結果、研究活動上の不正行為が行われたものと認定した場合は、最高管理責任者に対して速やかに是正及び再発防止のために必要な措置（以下「是正措置等」という。）を講じる必要がある旨の申出を行うものとする。

2 最高管理責任者は、前項の申出に基づき、当該部局責任者に対して是正措置等を講じる旨を命ずるとともに、必要に応じて全学的な是正措置等を講じるものとする。

3 部局責任者は、前項の命により是正措置等を講じたときは、当該是正措置等の内容を最高管理責任者に報告するものとする。

4 最高管理責任者は、第2項により講じた是正措置等及び前項により報告を受けた是正措置等の内容を当該通報者及び当該資金配分機関に対して通知するものとする。

(処分)

第38条 本調査の結果、研究活動上の不正行為と認定された場合において、当該研究活動上の不正行為に関与した者が本学の職員である場合、学長は、当該研究活動上の不正行為に関与した者に対して職員就業規則、非常勤職員就業規則その他関係諸規程に従って、処分を課すものとする。

2 最高管理責任者は、前項により処分を課したときは、当該資金配分機関に対して処分内容等を通知する。

(関係機関への通知)

第39条 最高管理責任者は、調査を開始したとき、研究活動上の不正行為として認定されたときその他必要の都度、当該不正行為に係る資金配分機関以外の関係機関に対して当該不正行為の内容、調査結果、是正措置等、処分内容等について通知するものとする。

第8章 内部監査

(内部監査体制)

第40条 本学における研究費の運営及び管理並びに研究活動上の不正行為の防止等に関する監査（以下「内部監査」という。）は、内部監査室及び国立大学法人信州大学内部会計監査実施規程（平成16年国立大学法人信州大学規程第67号。以下「内部会計監査規程」という。）第3条に規定する学長が命じる監査員が実施する。

2 前項の規定は、監事及び外部機関による研究費の運営及び管理並びに研究活動上の不正行為の防止等に関する監査を妨げるものではない。

(内部監査の実施)

第41条 内部監査は、国立大学法人信州大学内部監査室内部監査規程（平成18年国立大学法人信州大学規程第84号）及び内部会計監査規程に基づき実施する。

2 前項に定めるもののほか、内部監査の実施に関しては、次の各号に掲げる事項に留意して実施するものとする。

一 会計書類の形式的要件等の財務情報に対する監査のほか、本学全体の視点から研究費の運営及び管理並びに研究活動上の不正行為の防止等の体制整備等について改善を重視した監査を行うこと。

二 防止計画推進室等との連携により、不正発生要因を把握し、それに応じた効果的かつ実効性のある監査を行うこと。

三 監事及び会計監査人との連携を強化した監査を行うこと。

第9章 雑則

(事務)

第42条 研究費の運営及び管理に関する事務並びに研究費の不正使用の防止に関する事務については、財務部財務課において処理する。

2 研究活動における不正行為の防止に関する事務については、研究推進部研究支援課において処理する。

(改廃)

第43条 この規程の改廃は、国立大学法人信州大学教育研究評議会の議を経て、学長が行う。

(雑則)

第44条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、統括管理責任者が別に定める。

附 則

この規程は、平成19年7月19日から施行する。

附 則 (平成19年9月28日平成19年度規程第31号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

附 則 (平成20年11月20日平成20年度規程第37号)

この規程は、平成20年11月20日から施行する。

附 則 (平成21年9月29日平成21年度規程第21号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

附 則 (平成22年3月18日平成21年度規程第65号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附 則 (平成22年4月22日平成22年度規程第3号)

この規程は、平成22年4月22日から施行する。ただし、この規程による改正後の別表中エキゾチック・ナノカーボンの創成と応用プロジェクト拠点を加える規定については、平成22年4月1日から施行する。

附 則 (平成23年3月29日平成22年度規程第88号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附 則 (平成24年3月30日平成23年度規程第72号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附 則 (平成24年3月30日平成23年度規程第73号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。



不正防止規程別表.doc

.....

別表（第2条関係）

部	局
人文学部	
教育学部	
経済学部	
理学部	
医学部	
工学部	
農学部	
繊維学部	
全学教育機構	
人文科学研究科	
教育学系研究科	
経済・社会政策科学研究科	
理工学系研究科	
農学研究科	
医学系研究科	
総合工学系研究科	
法曹法務研究科	
附属図書館	
総合健康安全センター	
総合情報センター	
高等教育研究センター	
地域共同研究センター	
国際交流センター	
ヒト環境科学研究支援センター	
山岳科学総合研究所	
e-Learningセンター	
カーボン科学研究所	
サテライト・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー	
イノベーション研究・支援センター	
産学官連携推進本部	
学生総合支援センター	
キャリア・サポートセンター	

学生相談センター
アドミッションセンター
教員免許更新支援センター
環境マインド推進センター
ファイバーナノテク国際若手研究者育成拠点
エキゾチック・ナノカーボンの創成と応用プロジェクト拠点
医学部附属病院
内部部局(内部監査室, 広報室, 経営企画部, 総務部, 財務部, 学務課, 学生支援課, 入試課, 国際交流課, 研究推進部及び環境施設部をいう。)