

神奈川工科大学研究コンプライアンス遵守計画

研究コンプライアンス推進委員会

神奈川工科大学 研究活動不正行為防止計画

〔目的〕

本計画は、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン（平成26年8月26日）」の定めるところに則り、従来、研究活動における不正行為への対応が研究者個人の責任に委ねられている側面が強かったことを踏まえ、今後は、研究機関としても責任を持って不正行為の防止に関わることにより、対応の強化を図ることを目的とする。

研究活動とは研究者の倫理と社会的責任の上に行われるべきもので、大胆な仮説の発表や研究を委縮させるものではなく、不正への対応が研究を活性化させるものであり、研究者の自己規律を前提とした計画としている。特に、研究活動の不正行為の未然防止には、教育が重要であり、教職員から大学院生・学部生までの一貫した倫理教育に重点を置く。

〔実施及び計画〕

| 区 分 | 不正発生要因等 | 実施状況と今後の取り組み |
|--------------------------|--|--|
| I データ、研究結果等に関する事項 | | |
| データ、研究結果等の捏造 | 研究業績を糊塗するため、存在しないデータ、研究結果等を作成する。 | <実施状況> ・研究結果の信頼性は、その専門分野の学会等の査読に判断を仰いでいる。講演会・シンポジウム等における発表についても、専門家の判断を仰ぐように指導している。本学発行の研究報告書（紀要）についても査読者を立てている。 ・研究テーマとして「遺伝子組換えに関連した実験・研究」、「ヒトを対象とした研究」、「動物実験」、「病原体取扱」等について |
| データ、研究結果等の改ざん | 研究業績を糊塗するため、データ、研究結果等を真正でないものに加工する。 | |
| データ、研究結果等の盗用 | 研究業績を糊塗するため、他研究者のデータ、研究成果等を、当該研究者の了解若しくは適切な表示なく流用する。 | |

| | | |
|------------------|--|--|
| <p>上記行為の証拠隠滅</p> | <p>捏造、改ざん等の事実を隠蔽するため、実験データを修正・破棄し、或いは、実験器材を偽装・組替える等の工作をする。</p> | <p>は、安全管理規程・倫理規程を制定しており、これらに照らして研究テーマの適格性を判断している。</p> <ul style="list-style-type: none"> データの捏造、改ざん、盗用等が明らかになった場合は、関係規程に基づく厳正な処分を行うこととしている。 |
| <p>オーサーシップ</p> | <p>研究業績を糊塗するため、内容に対して責任を負うに足りる十分な寄与をしている者以外を論文執筆者とする。</p> | <ul style="list-style-type: none"> e-ラーニングメニューによる教育に関しては、公的資金を活用した研究を実施する教員に関しては100%、研究活動に関わる教員全体に関しては99.3%の受講率を達成した。 |
| <p>二重投稿</p> | <p>研究業績を糊塗するため、同一内容とみなされる原著論文を複数作成して異なる雑誌等に発表する。</p> | <ul style="list-style-type: none"> 大学院生については、研究倫理教育をカリキュラムの中に組み入れ、e-ラーニングの受講を義務付け、登録支援をするとともに受講状況を確認している。 学部学生については、研究室配属時、卒論指導の中で指導教官が教育しているが、それに加え、体系的理解のためにe-ラーニング(eL-CoRE)の受講を推奨し、登録支援を実施している。 e-ラーニングのメニューに、「ヒトを対象とした研究」、「動物実験」、「安全保障貿易管理」の教材を追加し、関係する教員が容易に受講できる仕組みを整えた。 研究データの保管に関しては規程に従って実施されていることを確認するためにHPを立ち上げ自己申告させている。必要に応じて現物を確認することとした。 利益相反状態を判定する委員会を立ち上げるとともに、「ヒトを対象とした研究」、「動物実験」、「遺伝子組換え実験」、「病原体等使用実験」、「共同研究」、「受託研究」、「学外兼職許可願」の倫理審査時に利益相反関係をチェックできるよう様式を見直した。 |

| | | |
|----------------------------|--|---|
| | | <p><今後の取組></p> <ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、教育研究活動行動規範等に則り、研究倫理・技術倫理についての教育、啓発を行い、不正行為の防止に努める。 ・研究活動に関する教員のe-ラーニング受講率100%を目指す。 ・研究実施に際しての、実験ノート、研究結果の保管等に関しては、関連学会がガイドライン作成後にはそれに従って対応する。 ・引き続き研究健全化を徹底するために、利益相反、個人情報取扱い、ヒトを対象とする研究、遺伝子組換え実験、病原体取扱い実験、動物実験等の研究者の倫理に関する学修を教員に対して実施する。 ・「The Lab」等、より実態に即した教材の受講を薦める。 |
| II 研究実績に関する事項 | | |
| 論文発表の有無の虚偽申請 論文発表数の虚偽申請 | 研究業績を誇大化するため、発表論文数や論文内容をごまかし、投稿中の論文を発表数に入れる等の虚偽の申請をする。 | <p><実施状況></p> <ul style="list-style-type: none"> ・発表論文集の研究者名、論文テーマ、論文誌名、発行巻・号・ページ・年等詳細を記載させ、査読付き印刷論文、査読付き国際会議プロシーディングス、査読なし国際会議プロシーディングス、口頭発表論文、著書、特許等に分類して、研究業績を記載させている。必要に応じて、論文抜刷り又はコピーを提出させることにより虚偽申請を防止している。 ・投稿中と掲載受理（巻号等を明記）を明確に区別し、その旨を記載させ、掲載受理のみを研究業績として評価している。 <p><今後の取組></p> <ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、この取り組みを継続する。 |
| III 不正行為の告発に関する事項 | | |
| 不正行為の告発 | | <p><実施状況></p> <ul style="list-style-type: none"> ・不正行為の告発窓口を定めており、さらに告発に対しては不正 |

| | | |
|--|--|---|
| | | 行為防止委員会で調査する体制としている。 ・告発の受理によらない不正行為に関わる疑義についても、不正行為防止委員会で調査を実施することとしている。 <今後の取組> ・引き続き、この取り組みを継続する。 |
|--|--|---|

〔見直し〕

本計画は、研究活動不正行為防止の変更や社会的ニーズの変化に適合するよう、必要に応じて見直しを行なう。

神奈川工科大学 公的研究費不正使用防止計画

〔目的〕

本計画は、「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）（平成19年2月15日。令和3年2月1日改正）」の定めるところに則り、公的研究費が国民の税金を原資としていることを念頭に、公的研究費を適正に運営・管理するとともに効果的かつ効率的に活用し、以って自由闊達な研究活動の遂行を担保することを目的とする。

〔実施及び計画〕

| 区 分 | 実施すべき対策等 | 実施状況と今後の取組み |
|-----------------------|--|--|
| I 機関内の責任体系の明確化 | | |
| 責任者の責任と権限の明確化 | 責任者の役割、責任の所在・範囲と権限を明確化し、責任体系を本学内外に周知・公表する。 | <実施状況> ・公的研究費管理規程において、最高管理責任者以下の運営・管理に関する責任者の役割、責任の所在・範囲・権限を定めている。 ・責任体系（管理体制）を本学HPにて公開している。 |
| コンプライアンス教育の実施 | コンプライアンス教育や必要な改善指導を実施し、関係者の不正使用防止に対する意識の高揚を図る。 | <実施状況> ・e-ラーニングについては、研究活動不正行為防止計画と同様の取組みを実施した。 |

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・「科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－」（テキスト版）、JST 作成の「研究費の不正使用等について」を配付するとともに、コンプライアンス推進責任者による研究倫理教育を、随時実施している。 ・大学院生については、研究活動不正行為防止計画と同様の取組を実施した。 ・学部学生については、eL-CoRE での学修を推奨することとした。更に登録支援と受講状況の確認をしている。 <p><今後の取組></p> <ul style="list-style-type: none"> ・研究活動不正行為防止計画と同様の取組を行う。 ・e-ラーニングの受講率を上げるために、未受講者に対して継続的に働きかける。学部学生については、引き続き eL-CoRE での学修を推奨する。 ・「The Lab」等、より実態に即した教材の受講を勧める。 |
| II 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備 | | |
| ルールの明確化・統一化 | 事務処理手続に関するルールについて、本学として統一を図り、全体像を体系化し、分かりやすい形で周知する。 | <p><実施状況></p> <p>学校法人幾徳学園経理規程及び固定資産および物品調達規程、公的研究費管理規程、神奈川工科大学検収センター規程、神奈川工科大学公的研究費等取扱要領を制定し、ルールの明確化・統一化を図っている。神奈川工科大学公的研究費等取扱要領を定期的に更新し本学の教職員HPに掲載するとともに主な変更点・留意事項について配信し周知徹底に努めている。</p> |
| | ルールと運用の実態が乖離していないか、適切なチェック体制が保持できるか等の観点から点検し、必要に応じて見直しを行う。 | <p><実施状況></p> <p>公的研究費管理委員会に、公的研究費の適正な運営・管理について審議する責任と権限を付与している。</p> |
| 職務権限の明確化 | 事務処理に関する関係者の職務権限を | <実施状況> |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>明確化するとともに、業務の分担の実態と職務分掌規程の間に乖離が生じないように適切な職務分掌を定める。</p> | <p>公的研究費管理規程において、事務責任者が経費管理に関する権限と責任を有し、研究者がこれに協力する必要があることを明記し、関係者の責任体系や職務権限を公開している。</p> |
| <p>関係者の意識向上（啓蒙活動）</p> | <p>関係者に対して、どのような行為が不正に当たるのか理解させるために、コンプライアンス教育を実施するとともに、遵守義務を理解させ、意識の浸透を図るために、誓約書等を提出させる。</p> <p>また、行動規範を策定する。</p> | <p><実施状況></p> <ul style="list-style-type: none"> ・教育研究活動行動規範を策定している。 ・科学研究費助成事業に採択された研究者に、研究費の適正な使用等に関する「確認書」の提出を義務付けている。 ・科学研究費助成事業の説明会において、研究費の適正な使用について、他機関の事例や使用基準を紹介し、意識の啓発に努めている。 <p><今後の取り組み></p> <ul style="list-style-type: none"> ・第一四半期 公的資金実施説明会 ・第二四半期 科研費応募説明会での啓蒙 ・第三四半期 管理運営にあたる者を対象とした啓蒙活動 ・第四四半期 教授会（拡大）における啓蒙活動 ・オンライン開催等による受講機会の確保及びメーリングリストの活用等により組織構成員の隅々までの伝達を図る |
| <p>告発等の取扱い、調査及び懲戒に関する規程の整備及び運用の透明化</p> | <p>機関内外からの告発等を受け付ける窓口を設置するとともに、不正使用が疑われる場合の調査に関する規程や、懲戒の種類や手続き等に関する規程を整備する。</p> <p>また、不正に係る調査に関する規程等の運用について、公正かつ透明性の高い仕組みを構築する。</p> | <p><実施状況></p> <ul style="list-style-type: none"> ・公益通報の受付窓口のほか研究活動における不正行為等に関する通報窓口を監査室とし、公益通報等に係る調査を行う調査委員会の設置や、職員就業規則または学則等の規定に基づき必要な処分を行えることを盛り込んだ学校法人幾徳学園公益通報規程および研究活動における不正行為防止規程並びに公的研究費管理規程を制定している。 ・公的研究費の不正使用に関する告発等については、公的研究費管理規程において、公的研究費管理委員会内に調査委員会を設置し調査を行うことを規定している。 <p><今後の取組></p> <ul style="list-style-type: none"> ・不正に係る調査におけるより一層の公正性・透明性の確保については、適切かつ具体的な手続きについて検討する必要がある。 |

| Ⅲ 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施 | | |
|------------------------------|--|---|
| 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定 | 不正を発生させる要因について機関全体の状況を体系的に整理し評価するとともに、不正を発生させる要因に対応する具体的な不正防止計画を策定する。 | <実施状況> 本学の公的研究費不正使用防止計画を策定している。 |
| 不正防止計画の実施 | 研究機関全体の観点から不正防止計画の推進を担当する者又は部署（防止計画推進部署）を置き、実施状況を確認する。 | <実施状況> 公的研究費管理委員会を設置し、実施状況を調査し、必要に応じて改善を指示する権限を付与している。 |
| Ⅳ 研究費の適正な運営・管理 | | |
| 予算執行の適正化 | 予算の執行状況を検証し、予算執行が当初計画に比較して著しく遅れている場合は、研究計画の遂行に問題がないか確認し、問題があれば改善策を講じる。 | <実施状況> 公的研究費管理規程を制定し、公的研究費の経費管理について、事務責任者が権限と責任を有し、使用実態を確認し、必要に応じて研究者に改善を求めることが出来ることを明記している。 |
| | 発注段階で支出財源の特定を行い、予算執行の状況を把握できるようにする。 | <実施状況> 研究者が提出する高額の商品購入／契約締結承認申請書への支出財源の明記を定めている。 |
| | 不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分方針を定め周知徹底するとともに、一定の取引実績や機関におけるリスク要因・実効性等を考慮した上で誓約書等の提出を求める。 | <実施状況> ・不正な取引に関与した業者に対して、必要な措置（取引停止等）を実施できることを規定した商品購入等契約に係る取引停止等に関する措置要領を制定している。 ・公的研究費支弁に係る取引を行う業者全てを対象として「確認書」の提出を求めている。 |
| | 発注・検収業務は、原則として、事務部門が実施することとし、当事者以外によるチェックが有効に機能するシステムを構築・運営し、運用する。 研究者による発注を認める場合は、一定 | <実施状況> ・調達の請求や審査、契約等の手続きを規定した固定資産および物品調達規程において、主管部署が担任することを明記している。 ・研究者による発注は、1回の発注金額20万円未満のものに限って運用している。 |

| | | |
|----------------------|---|--|
| | 金額以下のものとするなどのルールを定めた上で運用する。 | <ul style="list-style-type: none"> ・検収については、検収センターを設置し、運用している。 ・発注に関しては、備品等を事務方発注している。 <p><今後の取組></p> <ul style="list-style-type: none"> ・発注センターの設置を検討する。 |
| | 特殊な役務（データベース・プログラム・デジタルコンテンツ開発・作成、機器の保守・点検など）に関する検収について、実効性のある明確なルールを定めた上で運用する。 | <p><実施状況></p> <p>「特殊な役務」の検収体制について、有形の成果物がある場合とない場合とに分けて、当面の検収要領を定め、運用中である。</p> <p><今後の取組></p> <p>運用結果を踏まえて適宜見直す必要がある。</p> |
| | 非常勤雇用者の勤務状況確認等の雇用管理については、原則として事務部門が実施する。 | <p><実施状況></p> <p>採用時の面談や、毎月の勤務状況管理等について、主管部署が実施している。</p> <p><今後の取組></p> <p>主管部署とは別に事務部門において随時勤務状況等の確認を行う。</p> |
| | 換金性の高い物品については、適切に管理する。 | <p><実施状況></p> <ul style="list-style-type: none"> ・該当物品の所在・利用状況等について、主管部署が翌年度に確認している。 ・納品を確認し購入番号を付与して管理をしている。 |
| | 研究者の出張計画の実行状況等を事務部門で把握・確認できる体制とする。 | <p><実施状況></p> <p>事前申請（出張伺い）を制度化し、旅費精算時に出張報告書、航空券の半券、利用交通機関や宿泊施設等の領収証等の提出を義務付けている。</p> |
| V 情報発信・共有化の推進 | | |
| 相談窓口の設置 | 研究者が自らの行為がルール等に抵触するの可否かを事前に相談できる窓口を設置するとともに、日常の相談を通じて蓄積された事例情報を関係者間で共有化で | <p><実施状況></p> <p>相談は主管部署において受け付けるとともに、関係職員に対する研修会等を定期的に行い、情報の共有化を図っている。</p> |

| | | |
|----------------------|--|---|
| | きる仕組みを整備する。 | |
| 情報発信 | 本学の不正防止に向けた取組状況を、体系化・集約化し、HP等で内外に情報発信する。 | <p><実施状況></p> <p>本学のHPにおいて、不正防止のための管理体制の概要及び行動規範、関連規程等を公表している。</p> |
| VI モニタリングの在り方 | | |
| 内部監査機能の整備 | 全体的な見地から業務の適正な執行を確認・検証する内部監査機能を確立するため、高い専門性を備え、機関の運営を全体的な視点から考察できる人材を配備することや、公認会計士等の外部有識者を加えて内部監査を実施できる体制を整備する必要がある。 | <p><実施状況></p> <p>学校法人幾徳学園内部監査規程を制定し、監査室員による内部監査を実施することを明記している。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・監査機能向上のため、監査専従員を2名配置した。配置された専従員は監査関連研修等を通じ、監査業務能力の向上に努めている。 ・過去の監査結果のフォローアップを実施するとともに、研究活動に関する内部統制も含めたリスクアプローチ監査の導入を企図している。 ・専従の監査室員に監事支援室を兼務させ、監事業務を日頃から補佐することで、監事との連携強化に努めている。 ・学校法人幾徳学園内部監査規程に基づき、公的研究費の適正な使用を確認している。 ・科学研究費助成事業に係る研究費については、全件書類監査を実施し、実地監査については研究代表者の1割に対し実施した。 |

〔見直し〕

本計画は、公的研究費管理体制の変更や社会的ニーズの変化に適合するよう、必要に応じて見直しを行なう。