

# サイバー大学における研究活動の不正行為の防止に関する取扱規程

## (趣 旨)

第1条 この規程は、サイバー大学（以下「本学」という。）における研究活動の不正行為の防止に関して必要な事項を定める。

## (定 義)

第2条 この規程において以下の用語は、次の意味に用いる。

- (1) 「構成員」：本学において学術研究に携わるすべての者（以下「研究者」という。）およびこれを支援する者（以下「事務職員等」という。）をいい、雇用または委託等、本学との契約形態を問わない。
- (2) 「競争的資金等」：研究資金配分主体が広く研究開発課題等を募り、科学的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて実施すべき課題を採択し、研究者に配分する研究開発資金で、かつ本学がその管理を行うものをいう。
- 2 この規程において、「不正行為」とは、研究成果の作成および報告の過程において、故意または研究者・事務職員等としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、次の各号に掲げるものをいう。
  - (1) 研究費の不正使用：法令その他本学の規則等に反して研究費を受給、管理および執行すること
  - (2) ねつ造：存在しないデータ、研究成果等を作成すること
  - (3) 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
  - (4) 盗用：他の研究者のアイデア、分析・解析方法、データ、研究成果、論文または用語を、当該研究者の了解または適切な表示なく流用すること
  - (5) 前4号に掲げる行為について証拠を隠滅または立証を妨害すること

## (責任と権限)

第3条 本学の研究活動に関わる者の責任と権限の体系を明確化するため、最高管理責任者、統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者および研究倫理教育責任者を置き、その職名を公開する。

- (1) 最高管理責任者は、本学全体を統括し、研究活動上の運営および管理について最終責任を負うものとし、学長をもって充てる。

### <役割>

最高管理責任者は、「サイバー大学における研究活動行動規範」（以下「行動規範」という。）および「サイバー大学における研究活動の不正行為防止計画」の基本方針を策定・周知するとともに、それらを実施するために必要な措置を講じる。また、統括管理責任者およびコンプライアンス推進責任者が責任を持って競争的資金等の運営および管

理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。

- (2) 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、研究活動上の運営および管理について本学全体を統括する実質的な責任と権限を持つものとし、事業統制企画室長をもって充てる。

<役割>

統括管理責任者は、不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者であり、最高管理責任者が策定・周知する基本方針に基づき、本学全体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任者に報告する。

- (3) コンプライアンス推進責任者は、部局における研究活動上の運営および管理について統括する実質的な責任と権限を持つものとし、学務部研究推進課長をもって充てる。

<役割>

コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、次に掲げる事項を実施する。

- ① 自己の管理監督または指導する部局における対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告する。
  - ② 不正防止を図るため、部局内の競争的資金等の運営・管理に関わるすべての構成員に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。
  - ③ 自己の管理監督または指導する部局において、構成員が、適切に競争的資金等の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。
- (4) 研究倫理教育責任者は、行動規範に準拠し、部局における研究倫理に関する知識を定着・更新させるための実質的な責任と権限を持つ者とし、学務部研究推進課長をもって充てる。

<役割>

研究倫理教育責任者は、次に掲げる事項を実施する。

- ① 広く研究活動に関わる者を対象に定期的に研究倫理教育を実施する。
  - ② 本学の専攻分野の特性に応じて、学生が研究者倫理に関する基礎的素養を修得できるよう配慮する。
  - ③ 競争的資金等の配分により行われる研究活動に参画するすべての構成員に対し、研究倫理教育に関するプログラムを実施し、受講状況を管理監督する。
- 2 前項に定める各責任者において、管理監督の責任が十分に果たされず、結果的に不正を招いた場合には懲戒処分の対象となり、法的な責任を負担する。

(構成員の責務)

第4条 競争的資金等に関わる構成員は、行動規範および法令その他本学の規則等を遵守し、不正を行わないことを表明するために、本学が指定する誓約書を提出するとともに、コンプライアンス推進責任者または研究倫理教育責任者が指定する教育プログラムを受講しなければならない。

- 2 競争的資金等の申請の際には、誓約書の提出を必須とし、その提出がない場合には競争

的資金等の運営・管理および執行に関わることができない。

- 3 研究者は、研究データ・資料を故意による破棄や不適切な管理により紛失してはならず、研究成果の第三者による検証可能性を確保するために合理的と認められる一定期間研究データを保存し、必要な場合に開示しなければならない。

#### (事務処理)

第5条 競争的資金等の事務処理手続きに関するルール等は、「サイバー大学研究費マニュアル」に定め、明確かつ統一的な運用を図る。

- 2 競争的資金等の事務処理を行う担当者の職務権限および決裁権限については別表1・2の通りとする。

#### (適正な運営・管理)

第6条 学務部研究推進課は、競争的資金等の適正な運営・管理にあたっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

- (1) 予算の執行状況を検証し、実態と合ったものになっているか確認する。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、問題があれば計画的な執行を呼び掛ける。
- (2) 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する。
- (3) 発注・検収業務については、原則として、事務部門が実施することとし、当事者以外の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。ただし、1件あたり10万円未満の物品または役務等の発注を行う場合は、研究の円滑かつ効率的な遂行等の観点から、予め研究者にその権限と責任を説明した上で、研究者自身による発注を例外的に認める。
- (4) 1件あたり10万円以上の物品または役務等の発注を行う場合は（別途申請を要するため、出張手配は除く）、事務職員等のうち発注検収担当者が行うとともに、取引業者に対して合理的と認められる範囲で誓約書（これに代わるものを含む）の提出を求める。
- (5) 非常勤研究者の状況確認等の管理については、原則として学務部研究推進課が実施する。
- (6) 換金性の高い物品については、より慎重に管理する。
- (7) 出張計画の実行状況等を学務部研究推進課で把握・確認できる体制とする。

#### (不正防止計画の策定・推進)

第7条 本学全体の研究活動を適正に運営および管理する組織として、最高管理責任者の下に不正防止計画の策定・推進を担当する部署（事業統制企画室、以下「防止計画推進部署」という。）を置く。

- 2 防止計画推進部署は、不正防止計画の策定・推進のために次に掲げる業務を行う。
  - (1) 競争的資金等の運営および管理に係る実態の把握および検証に関すること
  - (2) 関係部署と協力し、不正発生要因の排除・改善策を講ずること
  - (3) 行動規範の策定および周知に関すること

- (4) 不正防止計画の実施状況に係るモニタリングに関すること
- (5) その他、不正防止計画の策定・推進に関すること
- 3 最高管理責任者は、自ら率先して不正防止計画の対応を行うことを機関内外に表明するとともに、進捗管理に努める。

(相談窓口の設置)

第8条 本学における競争的資金等に係る事務処理手続に関するルール等について、明確かつ統一的な運用を図るため相談窓口を置き、防止計画推進部署と連携する。

- 2 相談窓口は、学務部研究推進課内に設置する。
- 3 相談窓口は、本学における競争的資金等に係る事務処理手続に関するルール等について、学内外からの問い合わせに誠意をもって対応し、本学における効率的な研究遂行のための適切な支援に資するよう努める。

(告発窓口の設置)

第9条 本学における研究活動の不正行為に関する学内外からの告発、または告発の意思を明示しない相談を受け付ける告発窓口を防止計画推進部署に置く。

- 2 研究活動の不正行為に関する告発を受け付けた後の対応等に関しては別に定める。

(リスクアプローチ監査)

第10条 不正の発生の可能性を最小にするために、内部監査人を任命する。

- 2 前項の内部監査人は、監査を実施する権限を有し、「ソフトバンクグループ内部監査規程」に基づき、防止計画推進部署と連携のうえ、不正が発生する要因を分析し、不正が発生するリスクに対して重点的かつ機動的な監査（リスクアプローチ監査）を実施する。

(所管部署)

第11条 この規程の所管は、教務所管部署とする。

(定めによらない事項)

第12条 この規程の定めによらない事項およびこの規程の解釈に疑義が生じた場合の解釈は、最高管理責任者が行うものとする。

(改 廃)

第13条 この規程の改廃は、規程等管理規程の定めるところによる。

附 則

- 1 この規程は、2007年10月26日から施行する。

- 2 この規程は、2010年10月8日から施行する。
- 3 この規程は、2011年4月1日から施行する。
- 4 この規程は、2015年2月20日から「サイバー大学競争的資金等の取扱いに関する規程」という名称を「サイバー大学における研究活動の不正行為の防止に関する取扱規程」に変更のうえ施行する。
- 5 この規程は、2016年3月18日から施行する。
- 6 この規程は、2016年7月15日から施行する。
- 7 この規程は、2017年9月15日から施行する。

別表1 職務権限表

役割	職名	職務権限
研究管理責任者	学務部研究推進課長	競争的資金等の取扱いに関わる事務を統括すること
研究事務担当者	学務部研究推進課職員	競争的資金等に関する事務処理全般を行うこと 研究者が1件10万円未満の物品等を購入する場合、納品検収を実施すること
相談窓口	学務部研究推進課職員	競争的資金等の使用に関わるルールや事務手続きの方法について相談を受けること
経費管理担当者	経営管理部経理担当職員	納品書・領収証等の証票に基づき支払処理を実施すること
発注検収担当者	経営管理部総務担当職員	研究者が1件10万円以上の物品等を購入する場合、発注および納品検収を実施すること

別表2 決裁権限表

区分	承認ルート	決裁者
研究出張	研究者→研究事務担当者→研究推進課長→	学部長
10万円未満の物品等の発注・検収	研究者→研究事務担当者→	研究推進課長
10万円以上の物品等の発注・検収	研究者→研究事務担当者→発注検収担当者→	研究推進課長