

聖マリア学院大学における研究不正防止計画

平成 28 年 6 月 12 日制定

平成 30 年 9 月 13 日改正

聖マリア学院大学（以下「本学」という）は、「研究機関における公的研究費の管理・監査ガイドライン（実施基準）（文部科学大臣決定）」に基づき不正防止に関する基本方針を定めている。同方針を具現化するために、次のとおり不正防止計画を策定する。

1) 運営・管理体制

① 最高管理責任者：学長

本学における公的研究費の管理・運営について最終責任を負う。

② 統括管理責任者：事務部（局）長

最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・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。

③ コンプライアンス推進 責任者：事務部 統轄者

④ コンプライアンス推進副責任者：事務部 学術・研究支援担当 主任

2) 不正防止計画

① 責任体系の明確化

不正発生要因	防止計画
責任体系が曖昧で、組織のガバナンスが機能しない。	運営・管理体制を示す組織図等を策定し役割を明確化する。

② 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備

不正発生要因	防止計画
研究費の使用に関するルールが不明確で理解されていない。	明確なルール統一を定め、使用ルール等のマニュアルを作成し、構成員に周知を図る。
コンプライアンスに対する意識が希薄。公的研究費が税金によって賄われていることに対する意識が欠如している。	コンプライアンス教育、研究費使用に関する学内説明会を行う。 法令及び関係ルールを遵守する旨の誓約書を提出させる。 不正を行った場合の処分につき、関係規程を周知する。

③ 研究費の適正な運営・管理

不正発生要因	防止計画
研究費執行が年度末に偏る	定期的な研究者へ執行状況(残高)を通知。 予算執行が遅れている研究者へは、必要に応じて執行を促す。 繰越制度を利用できる場合は、その活用を勧める。
業者と研究者が必要以上に密接な関係を持ち不正取引を招く可能性がある。	取引業者に不正取引を行わない旨の誓約書を提出させる。 見積書取得の段階から事務が関わる。
出張の事実確認が不十分であるため不正出張を招く可能性がある。	出張に行く前に、必ず起案書の提出を求め、所属長等の許可を得てから出張に行く。 出張の事実となる証拠資料(学会開催プログラム等)を添付させ架空出張を防止する。 出張費の二重受給を防ぐため、外部から旅費等の支給がないかを申告する欄を起案書に設ける。 出張後は出張報告書の提出を義務付ける。
検収確認が不十分であるため架空伝票による納品や預け金を招く可能性がある。	一定金額以上の物品及び役務の提供については、発注・検収等を事務部門が実施する。
謝金の実態を確認できずカラ謝金を防止できない。	謝金等が発生する場合は、事前に起案書を提出させ、謝金支払いの妥当性を事務部門にて確認する。 謝金受領書等(要押印)を取得・保管する。 成果物の確認を行う。

④ 情報の伝達を確保する体制の確立

不正発生要因	防止計画
不正告発窓口が不明確で、告発の方法等がわからない	ホームページ上に「学術研究」のページを設け、そこに窓口名称・連絡先等を掲載し、学内外に周知する。

⑤ モニタリングの実施

不正発生要因	防止計画
モニタリング体制の整備が不十分である	公的研究費に係る内部監査実施手順マニュアルを策定し、定期的な内部監査を行い、要改善事項が発生した場合は適宜ルールの見直し等を行う。

また、「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（文部科学大臣決定）」に基づき不正防止に関する基本方針を定めている。同方針を具現化するために、次のとおり不正防止計画を策定する。

1) 運営・管理体制

①最高管理責任者：学長

本学における研究活動における不正行為への対応（相談や告発の受付から調査に至るまでの権限と責任を含む）及び不正防止における最終責任を負う

②研究倫理教育責任者：学部長・研究科長

研究者・学生等に対する研究倫理教育を担当する実質的責任者及び研究データの保存・開示及び研究活動における不正行為の告発・調査を担当する実質的責任者

2) 不正防止計画

①所属するすべての研究者等に対し、定期的な研究倫理教育を実施する。

本学を本務とする者：定期的（最低でも3年に1回）な研究倫理に関する研修会等を受講することを義務付ける。

本学を本務としない者：他の機関での受講を含め、定期的に受講することを義務付ける。

研究支援人材：研究者を補佐し、その指導に従って研究に従事する者は、定期的な受講することを義務付ける。但し、短期間のアルバイト等研究への関与度が低いと判断される場合は対象外とする。

②研究データの保存・開示等について、別途規程を定める。

③研究活動における不正行為の告発・調査等について、別途規程を定める。

以上