

愛媛県産業技術研究所における公正な研究活動に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、愛媛県産業技術研究所（以下「当所」という。）が実施する試験及び研究並びに調査（以下「試験研究」という。）における不正行為の防止に関する措置及び不正行為が発生した場合等に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

- (1) 基本方針 「愛媛県産業技術研究所における公的研究費の管理・監査に関する基本方針」をいう。
- (2) 職員等 次に掲げる者をいう。
 - ア 当所の職員
 - イ 愛媛県インターンシップ実施要領により受け入れた者
 - ウ その他職員以外の者であって当所が外部から受け入れた者
- (3) 研究機関 企画管理部、技術開発部、食品産業技術センター、繊維産業技術センター、紙産業技術センター及び窯業技術センターをいう。
- (4) 不正行為 研究の立案・計画・実施・成果のとりまとめの各過程においてなされる不正行為のうち、次のアからカをいう。そのうち、アからウについては、特定不正行為という。（ただし、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく行ったことによるものでないことが根拠をもって明らかにされたものを除く。）
 - ア 捏造（存在しないデータ、研究結果等を作成することをいう。）
 - イ 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をいう。）
 - ウ 盗用（他の研究者のアイディア、分析方法、解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を、当該研究者の了解若しくは適切な表示なく流用することをいう。）
 - エ 二重投稿（他の学術誌等に既発表又は投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿することをいう。加えて、論文の著作権の帰属に関する問題や研究実績の不当な捏造につながる行為をいう。）
 - オ 不適切なオーサiership（論文著作者が適正に公表されないことをいう。）
 - カ 利益相反（外部との経済的な利益関係等によって、公的研究を行う上で必要とされる公正かつ適正な判断が損なわれる、又は損なわれるのではないかと第三者から懸念が表明されかねない事態をいう。）

(職員等が遵守すべき事項)

第3条 職員等は、当所に働く者としてその責任を自覚し、不正行為は科学そのものに対する背信行為であり、また、人々の科学への信頼を揺るがし、科学の発展を妨げるものであることを常に認識するとともに、次に掲げる事項に留意して行動しなければならない。

- (1) 不正行為を行わないこと。
- (2) 不正行為に荷担しないこと。

2 職員等は、倫理に関する研修を定期的を受講しなければならない。

(責任体系)

第4条 当所所長は、基本方針の規定に従い、最高管理責任者として機関全体を統括し、不正行為を未然に防止するための取組を推進するとともに、不正行為の疑義が生じた際に適切に対応する。

2 企画管理部長は、基本方針の規定に従い、統括管理責任者として最高管理責任者を補佐する。

3 企画管理副部長は、基本方針の規定に従い、監事として不正防止に関する内部統制の整備・運用状況について機関全体の観点から確認するとともに、統括管理責任者又はコンプライアンス推進責任者が実施するモニタリングや内部監査によって明らかになった不正発生意因が不正防止計画に反映されているか、また、不正防止計画が適切に実施されているかを確認し、意見を述べる。

(不正行為の防止体制)

第5条 不正行為防止のための適切な対応を図るため、基本方針の規定に従い、研究機関に研究倫理教育責任者を置き、研究倫理に関する教育を定期的実施する。

2 研究活動不正防止委員会

公正な研究活動を推進し、研究者による不正行為を防止するため、研究活動不正防止委員会（以下「委員会」という。）を置く。委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

- (1) 統括管理責任者
- (2) コンプライアンス推進責任者
- (3) 外部有識者 若干人
- (4) その他所長が必要と認めた者

委員会は、次の各号に掲げる事項を行う。

- 一 公正な研究活動の推進に係る啓発活動に関すること。
- 二 公正な研究活動の推進に係る情報収集及び周知に関すること。
- 三 研究者に対する研究倫理に係る研修等の企画及び実施に関すること。
- 四 研究者の不正行為に関する申立ての受付、調査及び認定に関すること。
- 五 その他公正な研究活動の推進及び不正行為の防止に関すること。

(不正行為の調査体制)

第6条 不正行為の調査への適切な対応を図るため、基本方針の規定に定めるとおり、告発受付窓口及び相談受付窓口を置く。

(告発)

第7条 誰でも、職員等及び退職等により職員で無くなった者（以下「元職員等」とする。）の不正行為を発見したとき、又は不正行為がある又は不正行為が予見されるときは、書面・電話・FAX・電子メール又は面談等により、告発受付窓口へ告発することができる。

2 前項の告発は、原則として頭名によるものとし、次に掲げる事項について明示しなければならない。

- (1) 不正行為を行ったとする職員等の氏名又はグループの名称
- (2) 不正行為の態様、時期等及び事案の内容
- (3) 不正行為とする科学的合理的理由

3 告発受付窓口は、告発内容に不備があるときは、当該告発を行った者（以下「告発者」という。）に対し、該当不備について補正を求めることができる。

4 報道や学会等の研究者コミュニティにより不正行為の疑いが指摘された場合は、第1項の告発があった場合に準じて取り扱うものとする。

5 不正行為の疑いがインターネット上に掲載されている（不正行為を行ったとする職員等又はグループ、不正行為の態様等、事案の内容が明示され、かつ、不正とする科学的な合理性のある理由が示されている場合に限る。）ことを確認した場合は、第1項の告発があった場合に準じて取り扱うことができる。

6 告発受付窓口は、告発の意思を明示しない相談を受けた場合、その内容に応じ、告発に準じてその内容を確認・精査し、相当の理由があると認めた場合は、相談者に対して告発の意思が

あるか否か確認するものとし、その結果を統括管理責任者に報告する。

- 7 統括管理責任者は、告発の内容が当所の実施する試験研究に係るものでない場合は、当該試験研究を実施する機関に当該告発を回付するものとする。また、告発の内容が当所に加え、当所以外の機関も該当すると想定される場合は、当該告発について当該当所以外の機関に通知する。
- 8 統括管理責任者は、不正行為が行われようとしている、又は不正行為を求められているという告発・相談については、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、被告発者に警告を行うものとする。ただし、被告発者が当所以外の機関に所属する場合は、被告発者の所属する機関に当該告発を回付するとともに、警告の内容等について通知する。
- 9 告発受付窓口は、告発を受付ける際には、告発の内容及び告発者の秘密を守るため適切な方法を講じなければならない。

(悪意に基づく告発の禁止)

第8条 告発をしようとする者は、悪意（被告発者を陥れるため、被告発者が行う試験研究を妨害するためなど、専ら被告発者に何らかの損害を与えること、又は被告発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。）に基づく告発をしてはならない。

(告発の取扱い)

- 第9条 告発は、原則として、顕名により行われ、第7条第2項各号に掲げる事項が全て示されているもののみ受付けるものとする。
- 2 告発受付窓口は、匿名による告発等があった場合において、当該告発の内容に不正行為とする科学的合理的理由があると認めるときには、これを受付けることができるものとする。なお、この場合において、告発者の氏名等が判明したときは、その後は顕名による告発者として取り扱うものとする。
 - 3 書面による告発など、告発受付窓口が受け付けたか否かを告発者が知り得ない方法による告発がなされた場合は、告発者（匿名の告発者を除く。以下同じ。）に、告発を受付けたことを通知する。
 - 4 告発受付窓口は、告発を受付けたときは、統括管理責任者に報告を行う。
 - 5 統括管理責任者は、前項の報告を受けたときは、速やかに当該報告を受けた告発の内容を確認し、不正行為の存在又はその疑いについて科学的合理的理由が示されていると認める場合には受理の決定を、科学的合理的理由が示されていないと認める場合には不受理の決定を行い、その結果を最高管理責任者に報告するものとする。
 - 6 統括管理責任者は、第4項の報告を受けたときは、その結果（不受理の決定がなされたときは、その結果及びその理由）を告発者に通知する。
 - 7 最高管理責任者は、受理を決定した告発については、当該告発に関係する職員等に対し、それらが保有する資料等の保全を命ずることができる。

(告発者及び被告発者の取扱い)

- 第10条 最高管理責任者は、告発受付窓口寄せられた告発の告発者、被告発者、告発内容及び調査内容について、調査結果の公表まで、告発者及び被告発者の意に反して調査関係者以外に漏洩しないよう、関係者の秘密保持を徹底する。
- 2 最高管理責任者は、調査事案が漏洩した場合、告発者及び被告発者の了解を得て、調査中であっても、調査事案について公に説明することができる。ただし、告発者又は被告発者の責により漏洩した場合は、当人の了解は不要とする。
 - 3 最高管理責任者は、悪意に基づく告発等であることが判明しない限り、告発等をしたことを理由に当該告発者等に対して不利益な措置等を行ってはならない。

(調査を行う機関)

第11条 当所の職員等に係る不正行為の告発があった場合、原則として、当所が事案の調査を行う。

(予備調査)

第12条 統括管理責任者は、第9条第5項の規定により告発の受理を決定したときは、当所内の専門家の協力を得て、当該告発内容の合理性及び調査可能性等についての調査（以下「予備調査」という。）を行うものとする。

- 2 統括管理責任者は、告発がなされる前に取り下げられた論文等に対する告発に係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、不正行為の問題として調査すべきものか否か調査し、判断するものとする。
- 3 統括管理責任者は、当該受理を決定した日から原則として30日以内に予備調査の結果を取りまとめ、速やかに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、前項の報告を受けた後、速やかに、本格的な調査（以下「本調査」という。）を行うか否かを決定する。
- 5 最高管理責任者は、本調査を行うことを決定した場合には、その旨を告発者及び被告発者（予備調査の結果、被告発者以外で不正行為に関わっていたと認められた者を含む。以下「被告発者等」という。）に通知するとともに本調査への協力を求める。被告発者が他の機関に所属している場合は、その所属機関にも通知する。
- 6 最高管理責任者は、本調査を行わないことを決定した場合は、その旨の理由を付して告発者に通知する。この場合、統括管理責任者は予備調査に係る資料等を保存し、その事実に係る公的研究費を配分した機関及び告発者の求めに応じ開示するものとする。

(調査委員会の設置)

第13条 最高管理責任者は、前条第5項の規定により本調査を行うことを決定したときは、当該本調査を行うことを決定した日から原則として30日以内に当該事案についての本調査を行わせるための調査委員会（以下「調査委員会」という。）を設置する。

- 2 調査委員会の委員長（以下「委員長」という。）は最高管理責任者とし、委員は当所の職員の中から指名し、又は外部の有識者の中から委嘱する。なお、調査委員会は委員の半数以上が外部の有識者で構成され、全ての委員は、告発者及び被告発者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。
- 3 調査委員会は、本調査の実施に際し、告発者及び被告発者等その他関係者に必要な協力を求めることができる。
- 4 最高管理責任者は、調査委員会を設置したときは、当該調査委員会の委員の氏名及び所属について、告発者及び被告発者等に通知する。

(調査委員会の構成委員に対する不服申立て)

第14条 告発者及び被告発者等は、通知を受けた調査委員会の委員について不服があるときは、当該通知を受けた日から7日以内に最高管理責任者に対して不服申立てをすることができる。

- 2 最高管理責任者は、不服申立てがあった場合には、その内容を審査し妥当であると判断したときは、当該不服申立てに係る委員を交代させるとともに、その旨を告発者及び被告発者等に通知する。
- 3 最高管理責任者は、告発者及び被告発者による第1項の不服申立てについて、当該異議申立てに係る委員の交代を行わないと決定した場合には、その旨を告発者及び被告発者に通知する。

(本調査の決定に伴う一時的措置)

第15条 最高管理責任者は、本調査を行うことを決定したときは、原則として、調査委員会に

よる調査結果がまとまるまでの間、被告発者等に対し、次に掲げる措置を講ずる。なお、これらの措置に影響しない範囲であれば、被告発者等の研究活動を制限しない。

- 一 本調査の対象となる試験研究に係る配分された予算の使用の停止
- 二 本調査の対象となる試験研究に関し証拠となりうる資料等の保全

(本調査の実施)

第16条 委員長は、調査委員会が設置されたときは、直ちに委員会を招集し、当該事案についての本調査を開始する。

- 2 調査委員会は、告発の内容が、当所と当所以外の者が共同で実施する試験研究に係るものである場合は、当該当所以外の者と合同で本調査を行うものとする。
- 3 本調査は、不正行為であると指摘された試験研究に係る論文、研究記録等の各種資料の精査、関係者のヒアリング、関係者への再実験の要請等により行うものとする。
- 4 本調査に際しては、被告発者等に弁明の機会を与えてその聴取が行なわれなければならない。
- 5 最高管理責任者は、被告発者等が調査委員会から再実験等により再現性を示すことを求められた場合又は自らの意思により再実験等を調査委員会に申し出てその必要性を認める場合は、機器、経費の提供その他当該再実験等の実施に必要な措置を講ずるものとする。
- 6 告発者及び被告発者等は、調査委員会から研究記録等の提示、ヒアリング、再実験等を求められたときは、これらについて誠実に協力しなければならない。また、他の機関において調査がなされる場合、調査機関からの当所に対する協力要請について、誠実に協力しなければならない。
- 7 調査委員会の調査において、被告発者が告発された事案に係る研究活動に関する疑義を晴らそうとする場合には、自己の責任において、当該研究活動が科学的に適正な方法と手続に則って行われたこと、論文等も当該研究活動に基づいて適切な表現で書か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。
- 8 調査の対象には、告発された事案に係る研究活動のほか、調査委員会の判断により調査に関連した被告発者の他の研究活動も含めることができるものとする。
- 9 最高管理責任者は、告発された事案に係る研究活動の予算の配分又は措置をした配分機関等の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の中間報告を当該配分機関等に提出するものとし、調査に支障をきたす等の正当な事由が無い限り、当該配分機関等の現地調査等に応じるものとする。
- 10 調査委員会は、本調査に当たっては、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、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しなければならない。

(本調査の結果に基づく認定等)

第17条 調査委員会は、本調査を開始した日から原則として150日以内に調査した内容をまとめ、不正行為が行われたか否かを認定するものとする。

- 2 調査委員会は、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正行為が行われたと認定する論文等における各著者の役割、不正使用の相当額等について認定するものとする。
- 3 調査委員会は、本調査の結果、不正行為が行われなかったと認定する場合であって、調査を通じて告発が悪意に基づくものであると判明したときは、併せてその旨を認定するものとする。この場合において、調査委員会は、当該認定を行うに当たっては、告発者に弁明の機会を与えなければならない。
- 4 不正行為に関する証拠が提出された場合には、被告発者の説明及びその他の証拠によって、不正行為であるとの疑いが覆されないときは、不正行為と認定される。また、被告発者が研究

記録、実験試料・試薬等の不存など、本来存在すべき基本的な要素の不足により、不正行為であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときも同様とする。ただし、被告発者が善良な管理者の注意義務を履行していたにもかかわらず、その責によらない理由（例えば災害など）により、上記の基本的な要素を十分に示すことができなくなった場合等正当な理由があると認められる場合はこの限りではない。また、研究記録の不存等が保存期間や被告発者が告発に係る研究活動を行っていたときに所属していた機関が定める保存期間を超えることによるものである場合や、実験試料・試薬等の不存等が合理的な保存期間を超えることによるものである場合についても同様とする。

5 前条第7項の規定による説明の説明責任の程度及び前項の規定による本来存在すべき基本的要素については、研究分野の特性に応じ、調査委員会の判断によるものとする。

6 最高管理責任者は、第1項から第3項までの認定の内容を速やかに告発者及び被告発者等に通知する。

7 最高管理責任者は、第3項の悪意に基づく告発との認定が行われた場合において、当該告発の告発者が当所の職員以外の者である場合は、当該認定を行ったことについて当該告発者が所属する機関に通知する。

（認定に対する不服申立て）

第18条 不正行為に関与したと認定された被告発者及び不正行為に関与したとまでは認定されないが、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著者として認定された者等（以下「被認定者」という。）又は告発が悪意に基づくものであると認定された告発者は、前条第6項の規定により通知された認定の内容に不服があるときは、あらかじめ調査委員会が定めた期間内に、委員長に対し不服申立てをすることができる。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すことはできない。

2 委員長は、前項の規定により不服申立てがあったときは、速やかに調査委員会を招集し、当該不服申立ての審査を行わせる。ただし、当該不服申立ての趣旨が、調査委員会の委員の構成等、その専門性及び公正性に関わるものである場合であって必要と認めるときには、委員の交代若しくは追加又は当該調査委員会に代えて、他の者に審査させるものとする。

3 最高管理責任者は、被認定者から不正行為の認定に係る不服申立てがあったときは、告発者にその旨通知する。

4 最高管理責任者は、告発が悪意に基づくものであると認定された告発者から不服申立てがあったときは、被告発者にその旨を通知する。この場合において、当該告発者が当所の職員以外の者である場合にあつては、当該告発者が所属する機関にも併せてその旨を通知する。

（不服申立ての審査）

第19条 調査委員会（前条第2項ただし書の規定により他の者に審査させる場合にあつては、当該調査委員会に代わる他の者。以下同じ。）は、被認定者又は告発が悪意に基づくものであると認定された告発者（以下「被認定者等」という。）による不服申立てについて、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速やかに決定する。

2 調査委員会は、被認定者等による不服申立てについて、当該事案の再調査を行わないことと決定した場合には、その旨を被認定者等に通知する。

（再調査）

第20条 調査委員会は、被認定者等による不服申立てについて再調査を行うことを決定した場合には、当該被認定者等に対し、その認定の内容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。その協力が得られない場合には、再調査を行わず、審査を打ち切ることができる。その場合には被認定者等に当該決定を通

知する。

- 2 調査委員会は、被認定者等による不服申立てについて再調査を開始した場合は、当該再調査を開始した日から原則として50日以内に、その認定の内容を覆すか否かを決定する。
- 3 最高管理責任者は、前項の決定が、被認定者による不服申立てに係るものであるときは、その結果を被認定者及び告発者に通知する。
- 4 最高管理責任者は、第2項の決定が、告発が悪意に基づくものであると認定された告発者による不服申立てに係るものであるときは、その結果を告発者及び被告発者に通知する。この場合において、当該告発者が当所の職員以外の者である場合にあつては、当該告発者が所属する機関にも併せてその結果を通知する。

(資金配分機関への報告)

第21条 最高管理責任者は、告発の事案に係る試験研究が、公的研究費を活用して行われたものである場合には、当該事案に係る次に掲げる場合は、それぞれそのときにおいて、当該公的研究費を配分した機関に報告するものとする。

- 一 第12条第5項に規定する本調査を行うか否かの決定をしたとき。
 - 二 第17条第3項に規定する認定があつたとき。
 - 三 第18条第1項に規定する被認定者による不服申立てがあつたとき。
 - 四 第19条第1項に規定する再調査を行うか否かの決定があつたとき。
 - 五 前条第2項に規定する認定の内容を覆すか否かの決定があつたとき。
- 2 告発等の受付から210日以内に、調査結果、不正発生要因、不正に関与した者が関わる他の公的研究費等における管理・監査体制の状況再発防止計画等を含む最終報告書を配分機関に提出するものとする。期限までに調査が完了しない場合であっても、調査の中間報告を配分機関に提出する。
 - 3 最高管理責任者は、告発の事案に係る試験研究が、文部科学省又は文部科学省所管独立行政法人から委託を受けて行われたものである場合には、文部科学省又は文部科学省所管独立行政法人にも報告するものとする。
 - 4 最高管理責任者は、告発の事案に係る試験研究が、文部科学省以外の府省又は文部科学省所管独立行政法人以外の機関から委託を受けて行われたものである場合には、当該府省又は当該機関が定めるところにより、報告するものとする。

(認定に伴う被認定者等に対する措置)

- 第22条 最高管理責任者は、告発のあつた事案について、調査委員会から不正行為が行われたと認定された場合は、当該認定に係る被認定者に対し、直ちに当該対象となる試験研究に係る配分された予算の使用中止を命ずるほか、不正行為と認定された論文等の取り下げを勧告する。
- 2 最高管理責任者は、前項の場合において、当該対象となる試験研究が公的研究費を活用して行われたものである場合又は当所以外の者から委託を受けて行われたものである場合にあつては、当該公的研究費を配分した機関又は当該当所以外の者から当該対象となる試験研究に係る措置について通知があつたときは、その通知に従い措置を行う。
 - 3 最高管理責任者は、告発のあつた事案について、調査委員会から不正行為は行われなかつたと認定された場合は、第15条の規定により講じた措置を解除し、及び調査関係者(調査関係者以外の者に当該事案が漏洩している場合にあつては、当該調査関係者以外の者を含む。)に対して不正行為が行われなかつた旨を周知する。
 - 4 最高管理責任者は、調査委員会において不正行為が行われたと認定された場合には、不正行為の重大性、悪質性、個々の被認定者の不正行為への具体的な関与の度合及び不正行為が行われたと認定された試験研究又は当該試験研究を実施したグループにおける立場等を総合的に判

断し、その度合いに応じて、当該対象となる試験研究及び関与した被認定者が実施する他の試験研究等について、これらの試験研究の縮小又は中止等の措置を講ずることができる。

(不正行為と認定された事案等の公表)

第23条 最高管理責任者は、調査委員会において不正行為が行われたと認定された場合は、原則として当該不正行為に関与した者の氏名及び所属、不正行為の内容、調査結果及びこれに伴い講じた措置、調査委員会の委員の氏名・所属、調査の方法・手順、その他必要な事項について速やかに公表する。

2 最高管理責任者は、調査委員会において不正行為が行われなかったと認定された場合は、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及び論文等に故意によるものでない誤りがあった場合は、不正行為は行われなかったこと、被告発者の氏名及び所属並びに調査結果等を公表する。

3 最高管理責任者は、調査委員会において不正行為が行われなかったと認定された場合で、告発が悪意に基づくものであると認定されたときは、告発者の氏名及び所属を公表する。

(秘密の保持等)

第24条 告発者及び被告発者等は、調査を受けたことにより知り得た情報を他に漏らしてはならない。

2 最高管理責任者及び統括管理責任者は、告発受付窓口に寄せられた告発の告発者、被告発者、告発内容及び調査内容等について、告発者及び被告発者の意に反して調査関係者以外に漏洩しないよう、関係者の秘密保持を徹底しなければならない。

3 調査委員会の委員は、調査等に当たっては、告発者が了承したときを除き、調査関係者以外の者及び被告発者等に告発者が特定されないよう周到に配慮しなければならない。

4 調査委員会の委員は、調査等により知り得た情報を、他に漏らしてはならない。

(その他の事項)

第25条 この規程に定めるもののほか、当所における試験研究の不正行為の取扱いに関し必要な事項は、最高管理責任者が別に定める。

附 則

この規定は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この規定は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

この規定は、令和4年3月9日から施行する。