

## 国立大学法人滋賀医科大学における研究活動の不正行為への対応に関する規程

平成27年3月26日制定

平成29年7月3日改正

(趣旨)

第1条 国立大学法人滋賀医科大学(以下「本学」という。)において研究活動を行っている者の研究活動の不正行為への対応については、「滋賀医科大学における研究者および研究支援者の行動規範(平成25年6月27日役員会決定)」(以下「行動規範」という。)及びその他関係法令通知等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(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、当該各号に定めるところによる。

- 2 「不正行為」とは、研究活動又は研究成果の作成及び報告の過程において、次に掲げる行為をいう。
  - (1) 研究活動によって得られたデータその他研究成果の捏造、改ざん又は盗用
  - (2) 前号に掲げる行為の証拠隠滅又は立証妨害
- 3 前項第1号に掲げる不正行為のうち、「捏造」とは、存在しないデータ、研究結果等を作成することをいう。
- 4 第2項第1号に掲げる不正行為のうち、「改ざん」とは、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。
- 5 第2項第1号に掲げる不正行為のうち、「盗用」とは、他の研究者のアイデア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解若しくは適切な表示なく流用することをいう。
- 6 「各所属」とは、本学の管理運営組織規程第18条、学則第3条第3項、第8条、第9条、医学部附属病院規程第6条、第11条、第12条及び第13条に規定する各組織のことをいい、診療科は対応する講座に含まれる扱いも可とし、大講座においては必要に応じて適宜区分するものとする。

(管理体制)

第3条 本学に、研究者倫理の向上及び不正行為の防止について最終責任を負う者として研究倫理最高責任者を置き、学長をもって充てる。研究倫理最高責任者は、次項に規定する研究倫理統括責任者が、責任を持って研究者倫理の向上及び不正行為の防止が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。

- 2 本学に、研究倫理最高責任者を補佐し、研究者倫理の向上及び不正行為の防止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者として、研究倫理統括責任者を置き、学長が指名する理事をもって充てる。

- 3 各所属における研究者倫理の向上及び不正行為の防止について実質的な責任と権限を持つ者として研究倫理教育責任者を置き、各所属の長をもって充てる。研究倫理教育責任者は、各所属における構成員に対し研究倫理教育を定期的に行うとともに、必要に応じて改善を指導する。

(研究行動規範委員会の設置)

第4条 本学に、第1条の趣旨に基づき、行動規範の遵守を促し、不正行為に対処するため、研究行動規範委員会（以下「規範委員会」という。）を置く。

- 2 規範委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

- (1) 研究倫理統括責任者
- (2) 学長が指名する理事
- (3) 医学科基礎医学講座又は学内教育研究施設の教授 1名
- (4) 医学科臨床医学講座又は附属病院の教授 1名
- (5) 看護学科の教授 1名
- (6) 学外の有識者 若干名
- (7) その他委員長が必要と認める者

- 3 前項第3号から第7号までの委員は、規範委員会委員長の指名を経て学長が委嘱し、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

- 4 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

- 5 規範委員会に委員長を置き、研究倫理統括責任者をもって充てる。

- 6 規範委員会委員長は、規範委員会を招集し、議長となる。

- 7 規範委員会委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。

(議事等)

第5条 規範委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

- 2 規範委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、規範委員会委員長の決するところによる。

(通報・相談窓口)

第6条 本学に、不正行為に関する申立て及び情報提供又は本規程の適用等に関する相談・照会等に対応するため、通報及び相談窓口を置く。

- 2 医学科、保健管理センター、学内教育研究施設及び附属病院を担当する相談窓口の責任者は、規範委員会委員の中から学長が指名する。

- 3 看護学科を担当する相談窓口の責任者は、規範委員会委員の中から学長が指名する。

- 4 研究活動の不正行為に関する通報窓口の責任者は、研究推進課長とする。

(不正行為の疑いの申立て等)

第7条 不正行為の疑いが存在すると思料する者は、申立書（別紙様式）により、第6

条に基づいて設置される通報窓口に応立てを行うことができる。

- 2 前項の申立てがあった場合は、当該窓口の責任者は、速やかにその内容を規範委員会委員長に報告しなければならない。
- 3 規範委員会委員長は、前項の報告があった場合は、速やかに規範委員会を招集の上、調査を開始すべきかどうかを検討し、その結果を申立てをした者（以下「申立者」という。）に通知しなければならない。
- 4 規範委員会は、前項の検討の結果、不正行為があったと推定される時期から10年以上を経過し、かつ、調査を実施することが困難であると認めた場合は、当該申立てを却下することができる。
- 5 学会等の科学コミュニティ又は報道等により不正行為の疑いが存在すると指摘されたときは、第1項の申立てがあった場合に準じて取り扱うものとする。

（申立者及び調査協力者の保護）

第8条 申立者及び調査に協力する者が、申立て又は情報提供を行ったことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう十分に配慮しなければならない。ただし、研究を妨害するため等、悪意に基づく虚偽の申立てを行った者に対しては、懲戒処分・刑事告発等必要な措置を講ずることができる。

（予備調査）

第9条 規範委員会委員長は、第7条第3項による検討の結果、調査の必要があると認めた場合、又は相当の信頼性がある情報に基づき不正行為があると疑われる場合は、関連する学科の長、保健管理センター所長、学内教育研究施設の長又は附属病院長（以下「学科長等」という。）に対し、当該事案について必要な調査（以下「予備調査」という。）及び適切な対応を指示しなければならない。

- 2 当該学科長等は、予備調査を実施する場合は、原則として申立書を受理した日から30日以内に調査を終了し、その結果を研究倫理最高責任者及び規範委員会委員長に報告するとともに、申立者及び調査対象の研究者等（以下「対象研究者」という。）に通知しなければならない。
- 3 予備調査においては、対象研究者に対し、書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。
- 4 規範委員会は、当該学科長等において予備調査を実施することが困難であると判断した場合は、関連する分野の教授等に対し、予備調査の実施を依頼することができる。

（本調査の決定）

第10条 規範委員会は、予備調査の結果に基づき、当該事案について本格的な調査（以下「本調査」という。）を実施するか否かを決定する。

（研究活動不正行為本調査委員会の設置）

第11条 前条において本調査の実施を決定したときは、研究活動不正行為本調査委員会（以下「本調査委員会」という。）を設置する。

- 2 本調査委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
  - (1) 規範委員会委員長
  - (2) 予備調査を行った当該学科長等（第9条第4項の規定により、予備調査を行った者を含む。）
  - (3) 規範委員会委員長が指名する教員 若干名
  - (4) 滋賀医科大学公益通報者保護規程第7条第2項第4号に規定する弁護士等学外の有識者
  - (5) その他研究倫理最高責任者が必要と認めた者
- 3 本調査委員会に委員長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。
- 4 本調査委員会は、調査委員の半数以上が外部有識者で構成され、全ての本調査委員は、申立者及び対象研究者と直接の利害関係を有しない者とする。

（本調査）

第12条 本調査委員会委員長は、研究倫理最高責任者に第9条第2項の報告が行われた日から30日以内に本調査委員会を開催するものとする。

- 2 研究倫理最高責任者は、本調査委員会を設置したときは、本調査委員会委員の氏名及び所属を申立者及び対象研究者に通知するものとする。通知を受けた申立者及び対象研究者は、本調査委員会委員について、通知された日から14日以内に異議申立てをすることができる。研究倫理最高責任者は、異議申立てがあった場合、その内容が妥当であると判断した場合は、当該異議申立てに係る本調査委員会委員を交代させ、その旨を申立者及び対象研究者に通知するものとする。
- 3 本調査は、申立てのあった研究活動に関する論文や実験・観察ノート、生データ等の各種資料の精査や、関係者のヒアリング、再実験の要請等により実施する。この際、対象研究者に対し、書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。
- 4 悪意に基づく申立てである可能性がある場合は、申立者に対し、前項と同様に書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。
- 5 関係者は、本調査委員会の本調査に対しては、誠実に協力しなければならない。
- 6 関係者は、本調査委員会から資料の提出を求められた場合は、これに応じなければならない。
- 7 本調査委員会は本調査の実施に際し、申立て等に係る研究活動に関して、証拠となるような資料等の保全その他必要な措置をとることができる。
- 8 第11条の規定により本調査を実施すべきことを決定した場合において、調査対象にかかる研究に競争的資金が配分され、又は配分が予定されている場合は、当該競争的資金の配分機関及び文部科学省（以下「文部科学省等競争的資金の配分機関」という。）に対し、その旨を通知するものとする。
- 9 本調査委員会委員長は、本調査を開始した日から150日以内に調査した内容をまとめ、調査資料を添えて、規範委員会委員長に報告しなければならない。

(対象研究者の説明責任)

第13条 対象研究者は、告発された事案に係る研究活動に関する疑惑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きにのっとり行われたこと、論文等もそれ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。

- 2 生データや実験・観察ノート、実験資料・試料等の不存在など、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場合は、合理的な保存期間（論文発表後10年間）を超えるときを除き、不正行為があったものとみなす。ただし、対象研究者が善良な管理者の注意義務を履行していたにも関わらず、その責によらない理由により、当該基本的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。

(審査及び認定)

第14条 規範委員会は、本調査の結果に基づき、不正行為の有無及び内容について審査し、不正行為と認定した場合は、その内容及び不正行為に関与した者とその関与の度合い並びに不正行為と認定された研究活動に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究活動における役割を認定する。

- 2 規範委員会は、前項の認定を行うにあたっては、申立者及び対象研究者に対し、当該研究に関して調査した内容をまとめた報告書（以下「調査報告書」という。）を開示し、相当の期限を付して意見を求めるものとする。この場合において、期限内に意見の提出があったときは、最終の調査報告書に、その内容を付記しなければならない。
- 3 規範委員会は、第1項の認定を行った場合は、直ちに、その内容を研究倫理最高責任者及び関連する部署の長に報告しなければならない。
- 4 規範委員会は、不正行為の不存在の認定を行った場合は、対象研究者の教育研究活動の正常化及び名誉回復のために、十分な措置を講じなければならない。
- 5 申立てが悪意に基づく虚偽のものであることが判明した場合も、その認定を行い、直ちに、その内容を研究倫理最高責任者及び関連する部署の長に報告しなければならない。

(認定の通知及び公表)

第15条 研究倫理最高責任者は、前条第3項の規定による報告を受けた場合は、第12条第7項に規定する文部科学省等競争的資金の配分機関に対し、認定の概要を報告するとともに、当該競争的資金に関し必要な協議を行うものとする。

- 2 本調査報告書の様式等は、「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」の定めによるものとする。
- 3 研究倫理最高責任者は、不正行為が認定された場合は、第1項に規定する機関以外の研究資金提供機関、関連する論文掲載機関、関連する教育研究機関及びその他の関連機関に対し、認定の概要を通知するとともに、その対応について必要な協議を行う

ものとする。

- 4 不正行為が認定された場合にかかる当該調査結果の概要は、個人情報又は知的財産の保護その他合理的な理由のため不開示にする必要があると認めた場合を除き、原則として公表する。

(不服申立て)

第 16 条 不正行為を認定された対象研究者又は悪意に基づくものと認定された申立者は、認定結果の通知を受け取った日から 14 日以内に書面をもって、研究倫理最高責任者に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 不服申立ての審査は規範委員会が行う。
- 3 規範委員会委員長は、不服申立ての趣旨、理由等を勘案し、当該研究活動の再調査を行うか否か、また当該不服申立てが引き延ばしや認定に伴う各措置の先送りを主な目的とするかを判断し、研究倫理最高責任者に報告するものとする。
- 4 研究倫理最高責任者は、当該研究活動の再調査を行うか否か決定するとともに、その結果を対象研究者及び申立者に通知する。また、第 12 条第 7 項に規定する文部科学省等競争的資金の配分機関に対し不服申立てがあったことを報告する。不服申立ての却下又は再調査開始の決定をしたときも同様とする。

(再調査)

第 17 条 再調査は規範委員会が行う。

- 2 規範委員会は、再調査を行うに際して、不服申立を行った者に、先の認定結果を覆すに足りる資料の提出等、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。

ただし、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、規範委員会委員長は直ちに研究倫理最高責任者に報告し、研究倫理最高責任者は、不服申立を行った者に審査を打ち切ることを通知する。

- 3 規範委員会は、前条第 4 項の規定により不正行為を認定された対象研究者に再調査を行うことを通知した場合は、50 日以内に先の調査結果を覆すか否かを決定し、研究倫理最高責任者に報告する。
- 4 規範委員会は、前条第 4 項の規定により悪意に基づくものと認定された申立者に再調査を行うことを通知した場合は、30 日以内に先の調査結果を覆すか否かを決定し、研究倫理最高責任者に報告する。
- 5 研究倫理最高責任者は、第 3 項又は前項による再調査の結果を、対象研究者及び申立者に通知するとともに、第 12 条第 7 項に規定する文部科学省等競争的資金の配分機関に報告する。

(措置)

第 18 条 研究倫理最高責任者は、第 14 条第 3 項又は第 5 項の規定による報告（第

16 条の規定による不服申立てがあった場合は、第 17 条第 3 項又は第 4 項の決定) に基づき、対象研究者に不正行為があったと認めたときは、原則として次の各号に掲げる措置をとるとともに、再発防止のために必要な措置を講じなければならない。

- (1) 本学就業規則による懲戒処分及び告訴等
- (2) 研究費の返還命令
- (3) 論文等の取り下げ勧告
- (4) その他不正行為の排除

(教育研修)

第 19 条 研究倫理総括責任者は、不正行為を予防するため、研究倫理教育に係る研修会の開催その他の適当な方法により、研究者倫理の向上を図るものとする。

(守秘義務)

第 20 条 規範委員会の委員その他この規程に基づき不正行為の調査等にかかわった者は、その職務において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(事務)

第 21 条 研究活動の不正行為への対応に関する事務は、関係する課(室)の協力を得て研究推進課において処理する。

(雑則)

第 22 条 この規程に定めるもののほか、規範委員会の運営その他研究における行動規範の遵守に関し必要な事項は、規範委員会が別に定める。

附 則

- 1 この規程は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
- 2 滋賀医科大学研究行動規範委員会規程(平成 19 年 2 月 28 日制定)は、廃止する。

附 則

この規程は、平成 28 年 5 月 26 日から施行する。

附 則

この規程は、平成 28 年 9 月 23 日から施行する。

附 則

この規程は、平成 29 年 7 月 3 日から施行し、平成 29 年 4 月 1 日から適用する。

別紙様式

申 立 書

平成 年 月 日

滋賀医科大学  
研究行動規範委員会委員長 殿

所 属  
職名等  
氏 名  
連絡先

⑩

国立大学法人滋賀医科大学における研究活動の不正行為への対応に関する規程第7条第1項の規定に基づき、下記の研究活動における不正行為について申立てを行います。

記

- 1 対象研究者の所属・職名等・氏名  
所 属  
職名等  
氏 名
- 2 不正行為の種類（捏造・改ざん・盗用の別）
- 3 不正行為の内容
- 4 不正行為の発生時期
- 5 不正行為の発生場所
- 6 証拠資料
- 7 対象研究資金（わかる範囲で記入してください。）  
配分機関名  
資金の名称  
課 題 名  
番 号
- 8 その他参考となる事項（記述は任意とします。）