

# 仁愛女子短期大学における公的研究費等の不正使用等防止に関する規程

## (目的)

第1条 この規程は、仁愛女子短期大学（以下「本学」という。）において公的研究費等を適正に管理運営し不正使用等を防止するために必要な事項を定める。

## (定義)

第2条 公的研究費等とは、文部科学省または文部科学省が所管する独立行政法人から配分される競争的資金を中心とした公募型の研究資金をいう。

2 不正使用等とは、虚偽の請求に基づき公的研究費等を支出すること、法令等に違反して公的研究費等を支出すること及びその他の不正な手段により公的研究費等の支給を受けることをいう。

## (最高管理責任者)

第3条 本学に、公的研究費等の運営・管理について、本学を統括する権限を有するとともに、最終責任を負う者（以下「最高管理責任者」という。）を置く。

2 最高管理責任者は、学長をもって充てる。

3 最高管理責任者は、公的研究費等に係る不正防止対策の基本方針を策定し、教職員に周知するとともに、第4条に定める統括管理責任者が責任を持って公的研究費等の運営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮するものとする。

4 最高管理責任者は、公的研究費等の不正な使用を誘発する要因を除去し、十分な抑止機能を備えた環境・体制の構築を図るものとする。

5 最高管理責任者は、公的研究費等を使用又は管理するものに対し、公的研究費等の適正な運営・管理に関わる意識向上を図るために必要な措置を講ずるものとする。

## (統括管理責任者)

第4条 本学に、最高管理責任者を補佐し、公的研究費等の運営・管理並びにコンプライアンス教育について、本学全体を統括する実質的な責任と権限を有する者（以下「統括管理責任者」という。）を置く。

2 統括管理責任者は、副学長をもって充てる。

## (部局管理責任者)

第5条 部局に、当該部局における公的研究費等の適正な運営及び管理並びにコンプライアンス教育を行う者として、部局管理責任者を置く。

2 部局管理責任者は、各学科長及び事務長をもって充てる。

3 部局管理責任者は、統括管理責任者の指示を受けて、当該部局における次の各号に掲げる業務を行うとともに、実施状況を統括管理責任者に報告するものとする。

一 公的研究費等に係る不正防止対策の実施

二 コンプライアンス教育の実施

三 公的研究費等の適正な管理及び執行に関する管理監督及び改善指導

四 公的研究費等の執行状況の確認

4 部局が必要と認めたときは、関係する部局間で協議のうえ、共同して公的研究費等の適正な運営及び管理並びにコンプライアンス教育を実施することができる。

(不正防止計画の策定・実施等)

第6条 本学全体の観点から不正防止計画の推進を担当する部署（以下、「防止計画推進部署」という。）を最高管理責任者の下に置く。

- 2 防止計画推進部署は、研究活動委員会とする。
- 3 統括管理責任者は、防止計画推進部署と連携し、不正を発生させる要因の調査・把握および検証をし、不正防止計画の策定・実施等を行い、実施状況の確認の後、改善策を講じるものとする。また、その結果を最高管理責任者に報告しなければならない。
- 4 最高管理責任者は率先して対応することを機関内外に表明するとともに、自ら不正防止計画の進捗管理に努めるものとする。

(教職員の責務)

第7条 教職員等は、公的研究費等の適正な運営及び管理に当たっては、関係法令、本学の諸規程その他の規範を遵守し、高い倫理性を保持し、清廉性をもって、行うよう努めなければならない。

- 2 教職員等は、不正防止計画に沿い、不正防止に自ら取り組まなければならない。
- 3 教職員等は、コンプライアンス教育を受けるとともに、前2項に定める事項を約するため、誓約書を最高管理責任者に提出しなければならない。
- 4 教職員等は、第9条第3項の公的研究費等の不正使用に係る調査に協力しなければならない。

(告発窓口)

第8条 公的研究費等の不正使用等に関する告発を受け付ける窓口として、告発窓口を置く。

- 2 告発窓口は、危機管理委員会とする。
- 3 告発窓口を利用する方法は、電話、FAX、電子メールで行うことができる。
- 4 危機管理委員会は告発を受理したときは、速やかに最高管理責任者に報告する。
- 5 前項の報告を受けた最高管理責任者は、告発等の受付から30日以内に、告発等の内容の合理性を確認し、調査の要否を判断するとともに、当該調査の要否を配分機関に報告する。

(不正行為の調査)

第9条 最高管理責任者は、告発があった場合、不正に係る調査体制について、公正かつ透明性の観点から、学外者を含む調査委員会を設置し、不正使用等に係る調査及び判定案の作成にあたらせることとする。その場合、告発者及び調査対象者に調査の実施について通知するとともに本調査への協力を求めるものとする。

- 2 調査委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
  - 一 統括管理責任者
  - 二 統括管理責任者が指名する本学の教職員
  - 三 統括管理責任者が委嘱する本学に属さない第三者

- 3 前項の調査委員会委員は、通報者及び被通報者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。
- 4 調査委員会は、速やかに告発に係る調査を行い、不正の有無及び不正の内容、関与し者及びその関与の程度、不正使用の相当額について認定し、その結果を最高管理責任者に報告しなければならない。

(調査方法及び権限)

- 第10条 調査委員会の調査に当たっては、次の各号に掲げる事項を行うことができる。
- 一 告発者及び調査対象者等関係者からの聴取
  - 二 証拠書類、申請書等の関係書類の精査
  - 三 その他調査に必要な事項
- 2 間権者は、調査委員会の調査に当たっては、誠実に協力しなければならない。
  - 3 関係者は、調査委員会から資料の提出を求められた場合には、これに応じなければならない。

(公的研究費等の使用停止措置)

- 第11条 統括管理責任者が必要と認めるときは、告発の対象となっている者に対し、調査対象の研究費の使用停止を命ずることができる。

(配分機関への報告及び調査への協力)

- 第12条 最高管理責任者は、調査実施に際し、調査方針、調査対象及び方法等について配分機関に報告、協議しなければならない。
- 2 最高管理責任者は、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しなければならない。ただし、期限までに調査が完了しない場合は、調査の中間報告を配分機関に提出するものとする。
  - 3 最高管理責任者は、調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合は、速やかに認定し、配分機関に報告しなければならない。
  - 4 配分機関から要求があるときは、統括管理責任者は、調査の終了前であっても、調査の進捗状況報告及び調査の中間報告を当該配分機関に提出しなければならない。
  - 5 統括管理責任者は、配分機関から要求があるときは、当該配分機関が配分する公的研究費等について、当該公的研究費等の不正使用に係る調査に関する資料を提出し、または閲覧させることがある。ただし、調査に支障がある場合、その他正当な理由がある場合はこの限りではない。

(不正行為の処分等の措置及び公表)

- 第13条 最高管理責任者は、調査委員会の報告を踏まえ、不正使用等の有無について認定を行う。
- 2 最高管理責任者は、不正使用等の存在が認定された場合は、速やかに本学就業規則に従い、適切な措置をとるものとする。
  - 3 最高管理責任者は、処分等の措置については、個人情報等の不開示に合理的な理由がある場合を除き、原則として公表する。

#### (告発の濫用禁止)

第14条 虚偽の告発、他人を誹謗中傷する告発その他不正の目的による告発を行ってはならない。学長は、そのような告発を行った者に対し、就業規則に基づき、必要な処分を行うことができる。

#### (守秘義務)

第15条 この規程に基づき不正使用等の調査等に携わった者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

#### (相談窓口)

第16条 本学における公的研究費等の使用に関する制度、ルール及び事務処理手続き等について、機関内外から相談を受ける窓口を設置する。

- 2 相談窓口は、事務局経理課とする。
- 3 公的研究費等にかかる事務処理の手続きは、本規程に定めるもののほか、学校法人福井仁愛学園経理規程を準用する。

#### (物品購入等)

第17条 公的研究費等の適正な運用を図るため、公的研究費等による物品購入に関して検収責任者及び検収担当者を置く。

- 2 検収責任者を経理課長とし、検収担当者は経理課員とする。
- 3 検収担当者は、納品伝票（納品書）と現物を照合の上、納品伝票（納品書）に所定の検収印を押印するものとする。
- 4 研究者等の旅費の取り扱いについては、本学個人研究費規程第8条を準用する。なお、宿泊費及び運賃等については、領収書等を添付するものとする。
- 5 謝金や学外研修にかかる勤務状況の確認については、総務課が管理している出勤表に基づき、経理課員が実施責任者及び業務従事者等に業務内容並びに勤務の状況を確認するものとする。
- 6 不正な取引に関与した業者への処分については、文部科学省所管における「物品購入等契約にかかる取引停止等の取扱要領」を準用する。

#### (公的研究費等による非常勤雇用者)

第18条 原則として、非常勤雇用者を雇うことはできない。ただし、本学がやむを得ない事情等で雇用を必要と認めるときは、雇うことができる。雇用管理については、事務部門が実施することとする。

#### (監査制度)

第19条 公的研究費の適正な管理のため、本学全体の観点から監査を行うため、内部監査部門を置く。

- 2 内部監査部門は事務局とし、コンプライアンス教育を含めた公的研究費に関わる全ての監査を行うことができる。
- 3 内部監査部門は、監査内容に応じて担当以外の教職員を指名し、専門的な意見を聴取

することができる。

- 4 内部監査部門は、会計書類の形式的要件等の財務情報に対する確認の他、体制の不備の検証も行う。
- 5 内部監査部門は、把握された不正発生要因に応じて、監査計画の立案・見直しを行う。また、不正リスクに対する抜き打ち等を含めたリスクアプローチ監査も実施する。
- 6 内部監査部門は、監査結果を最高管理責任者に報告するものとする。
- 7 最高管理責任者は、監査結果を危機管理委員会において公表する。危機管理委員会は、運営管理の見直しを行い、必要に応じて関係者に運営・管理の改善を指示するものとする。また、内部監査部門は、改善内容の周知確認も含め監査を実施する。
- 8 内部監査部門は、学園の公認会計士との連携を強化する。

(運営・管理の見直し)

第20条 最高管理責任者は、内部監査の実施結果を踏まえて、適時、運営・管理の見直しを行い、必要に応じ統括管理責任者に運営・管理の改善を指示するものとする。

(規程の改廃)

第21条 この規程の改廃は、全学教授会の決議を経て、学長が行うものとする。

#### 附 則

この規程は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。

(平成 27 年 4 月 1 日改正)

この規程は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。

## 公的研究費の管理・運営体制

