

函館大学 研究活動における不正行為への対応等に関する規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、函館大学（以下、「本学」という。）において研究者の研究活動における不正行為の事前防止及び不正行為への対応に関し必要な事項を定めることにより、研究活動における不正行為の防止を図りつつ、公正な研究活動の推進に資す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、当該各号に定めるところによる。

- (1) 捏造 存在しないデータ又は研究結果等を作成することをいう。
- (2) 改ざん 研究資料、研究機器又は研究過程を変更する操作を行い、データ又は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。
- (3) 盗用 他の研究者のアイデア、分析若しくは解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用することをいう。
- (4) 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。
- (5) 不適切なオーサーシップ 論文著作者を適正に公表しないことをいう。
- (6) 不正行為 研究者倫理に背馳し、研究活動及び研究成果の発表において、その本質又は本来の趣旨を歪め、科学コミュニティにおける正常な科学的コミュニケーションを妨げる行為をいう。
- (7) 特定不正行為 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怠ったことによる、投稿論文等発表された研究成果の中に示されたデータ又は調査結果等の捏造、改ざん又は盗用をいう。

2. 利益相反事項の管理は別に定める。

(本学の責務)

第3条 本学は、責任をもって不正行為の防止に関わることを自覚し、不正行為が起こりにくい環境がつけられるよう対応の強化を図らなければならない。

- 2 本学は、若手研究者等が自立した研究活動を遂行できるよう適切な支援助言を行う体制を整備するよう努めなければならない。
- 3 学長は、本学の最高責任者として、研究活動における不正行為に対応するものとする。

(研究者の義務)

第4条 研究者は、特定不正行為のほか、二重投稿、不適切なオーサーシップその他の不正行為を行ってはならない。

- 2 研究者が共同研究を実施するときは、個々の研究者の役割を分担し、責任を明確にしなければならない。代表研究者は、共同研究における研究成果を適切に確認しなければならない。

第2章 不正行為の事前防止のための取組み

(研究倫理・不正防止委員会)

第5条 本学に「研究倫理・不正防止委員会」を置き、学長・副学長・学部長・各部長を構成員とする。

2. 本学に研究倫理教育責任者を置き、学長もしくは学長が指名するものをもって充てる。
3. 「研究倫理・不正防止委員会」の審議事項は次の各号とする。
 - ①研究者及び本学学生に対する研究倫理教育に関すること
 - ②研究倫理の相談および審査に関すること
 - ③研究不正の告発および審査に関すること
 - ④その他、研究倫理・研究不正に関する事項
4. 「研究倫理・不正防止委員会」は、研究者、研究支援人材及び本学学生に対する研究倫理教育を定期的実施し、研究者倫理の向上を図る。

(研究者に対する研究倫理教育)

第6条 本学に所属する研究者(本学以外に本務を有する者及び本務を有しない者も含む)および研究活動に関わる全ての研究支援人材は、第5条第3項に定める研究倫理教育を受講しなければならない。

2. 前項の研究倫理教育を受講しない研究者は、本学に所属する研究者としての身分を失う。

(学生に対する研究倫理教育)

第7条 本学の学生は、修業年限中に第5条第3項に定める研究倫理教育を受講しなければならない。

(研究データの保存及び開示義務)

第8条 研究者は、研究成果の発表の日から5年間、当該研究成果にかかる研究データを保存しなければならない。

- 2 研究者は、必要と認められるときは、保存した研究データを開示しなければならない。

(公表)

第9条 特定不正行為の疑惑が生じたときの調査手続及び方法等に関する規程等は公表するものとする。

第3章 特定不正行為の告発及び相談

(受付窓口)

第10条 「研究倫理・不正防止委員会」に、特定不正行為に関する告発又は相談（告発の意思を明示しないものをいう。以下、同じ。）を受け取る窓口（以下、「受付窓口」という。）を置く。

2 受付窓口の場所、連絡先及び受付の方法等は周知する。

(告発)

第11条 何人も本学研究者の特定不正行為を疑うに足りる事由が認められるとき又は本学研究者による特定不正行為が行われるおそれがあるときは、受付窓口に告発することができる。

2 告発は原則として顕名により、受付窓口に対する書面、電話、ファックス、メール又は面談等を通じて直接行う。

3 告発は、次に掲げる事項を明示して行わなければならない。

(1) 特定不正行為を行った又は行われるおそれのあるとする研究者又は研究グループ

(2) 特定不正行為の態様

(3) 不正とする科学的合理性のある理由

4 第2項の規定にかかわらず、匿名による告発は、匿名によることがやむをえないときに限り、顕名の告発に準じた取扱いをするものとする。

(告発の受付等)

第12条 「研究倫理・不正防止委員会」は、告発があった場合に、前条第3項に掲げる事項がすべて明示されているときは、これを受け付け、告発者に通知するものとする。

2 告発があった場合において、本学が調査を行うべき機関に該当しないときは、これを調査すべき機関に回付しなければならない。他の機関に告発があり、本学が調査を行うべき機関に該当するものとして当該告発が本学に回付されたときは、直接本学に告発があったものとみなす。

3 告発を受け付けた場合において、他の機関と共に調査すべきときは、当該機関に当該告発について通知しなければならない。

(相談)

第13条 何人も本学研究者の特定不正行為に関し、受付窓口にご相談することができる。

- 2 「研究倫理・不正防止委員会」は、相談があった場合には内容に応じその内容を確認及び精査し、特定不正行為が行われた又は行われるおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるときは、相談者に対して告発の意思があるか否か確認しなければならない。
- 3 相談があった場合において、本学が調査を行うべき機関に該当しないときは、これを調査すべき機関に回付しなければならない。

(警告)

第14条 特定不正行為が行われるおそれがある又は特定不正行為を求められている旨の告発又は相談について、「研究倫理・不正防止委員会」がその内容を確認及び精査し、相当の理由があると認めるときは、学長は被告発者に警告を行わなければならない。

- 2 本学に所属しない被告発者に対して前項の警告を行ったときは、被告発者の所属する機関に当該警告の内容等を通知しなければならない。

(秘密の保護及び不利益取扱いの禁止)

第15条 本学は、告発を受ける場合に担当教職員以外の者が見聞きすることができないようにすることその他の告発者の秘密を守るための適切な方法を講じなければならない。

- 2 本学は、告発者に対し、告発したことのみを理由に、解雇、降格、減給その他不利益な取扱いをしてはならない。ただし、告発者が専ら被告発者に何らかの損害を与えること又は本学に不利益を与えることを目的とする意思をもって告発したときにはこの限りでない。
- 3 本学は、相当な理由なしに、告発がなされたことのみをもって、被告発者に対してその研究活動の一部若しくは全部を禁止し、又は解雇、降格、減給その他不利益な取扱いをしてはならない。

(情報漏えい禁止等)

第16条 本学の関係者は、告発又は相談の内容、告発者、被告発者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思に反して調査関係者以外の者に漏えいさせてはならない。

- 2 調査結果が公表される前に調査事案が漏えいしたときは、告発者及び被告発者（自身の責により漏えいさせた告発者又は被告発者を除く。）の同意を得て、調査中にもかかわらず、調査事案について公に説明することができる。

(調査の端緒)

第17条 第12条第1項の規定による告発の受付のほか、次に掲げる場合において必要と認める

ときは、告発を受け付けた場合に準じ、特定不正行為の事案の調査を行うことができる。

- (1) 第13条第2項の規定に基づく相談者による告発の意思表示がなされないとき。
- (2) 学会等の科学コミュニティ又は報道により本学研究者の特定不正行為の疑いが指摘されたとき。
- (3) 本学研究者による特定不正行為の疑いがインターネット上に掲載されているとき（特定不正行為を行ったとする研究者又は研究グループ、特定不正行為の態様、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。）。

第4章 特定不正行為の告発にかかる事案の調査

（告発者の保護）

第18条 告発された事案の調査にあたっては、調査関係者以外の者や被告発者に告発者が特定されないよう配慮しなければならない。ただし、告発者が同意したときは、この限りでない。

（調査）

第19条 本学は、本学に所属する研究者（どの研究機関にも所属していないが専ら本学の施設や整備を使用して研究する研究者も含む。以下、同じ。）にかかる特定不正行為の告発を受け付けたときに、当該告発にかかる事案の調査を行う。

- 2 本学に所属する被告発者が他の機関にも所属しているときは、本学は当該機関と合同して当該告発にかかる事案の調査を行うものとする。
- 3 本学に所属する被告発者が、他の機関で行った研究活動にかかる告発があったときは、本学は当該機関と合同して当該告発にかかる事案の調査を行うものとする。
- 4 かつて本学に所属し、現在他の機関に所属している研究者が、本学に所属していた際に行った研究活動について告発されているときは、本学は、当該機関の事案の調査に協力するものとする。

（予備調査）

第20条 「研究倫理・不正防止委員会」は、告発を受け付けた日から45日以内に、告発された事案につき、本格的な調査（以下、「本調査」という。）をすべきか否かを判断するための予備調査を行い、本調査を行うか否かを決定する。

- 2 予備調査は、告発された特定不正行為が行われた可能性、告発の際に示された科学的な合理性のある理由の論理性、告発内容の合理性及び調査可能性について行う。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かかるときは、取下げに至った経緯及び事情も含めて、特定不正行為の問題として調査すべきものか否かを調査する。

- 3 予備調査の結果、「研究倫理・不正防止委員会」が本調査を行わないことを決定したときは、その旨及び理由を告発者に通知するものとする。この決定について告発者は不服申立てをすることができない。
- 4 前項の場合において予備調査にかかる資料等は保存しなければならない。当該事案に関し、配分機関等又は告発者の求めがあったときは、当該資料等は開示するものとする。

(本調査の通知及び報告)

- 第21条 予備調査の結果、本調査を行うことを決定したときは、学長は告発者及び被告発者に対し、本調査を行うことを通知し、調査への協力を求めなければならない。被告発者が、他の機関に所属しているときは、当該機関にも通知しなければならない。
- 2 学長は、当該事案にかかる配分機関及び文部科学省に本調査を行う旨を報告しなければならない。

(調査委員会の設置等)

- 第22条 学長は、本調査を行うこととなったときは、遅滞なく調査委員会を設置し、調査委員を指名する。
- 2 調査委員の半数以上は外部有識者でなければならない。すべての調査委員は、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、調査委員の氏名及び所属を告発者及び被告発者に通知しなければならない。

(調査委員にかかる異議申立て)

- 第23条 告発者及び被告発者は、前条第3項の規定による通知を受けた日から14日以内に、調査委員会に対して当該事案について調査委員を務めることが不適切である者にかかる異議申立てをすることができる。
- 2 前項の規定による異議申立てがあったときは、調査委員会は、異議申立ての内容を審査しなければならない。
 - 3 調査委員会が、異議申立ての内容が妥当であると判断したときは、学長は当該異議申立てにかかる調査委員を交代させなければならない。
 - 4 調査委員会は、前項の規定による調査委員会の交代があったときは、告発者及び被告発者にその旨を通知しなければならない。
 - 5 調査委員会は、異議申立ての内容に理由がないと判断したときは、異議申立ての棄却決定をし、その旨を告発者及び被告発者に通知しなければならない。

(保全措置)

- 第24条 調査委員会は、本調査にあたって、告発された事案にかかる研究活動に関して、証拠

となりうる資料等を所持又は保管している者に対して保全する措置をとる。

- 2 被告発者は、保全措置に影響しない範囲で、研究活動を継続することができる。

(調査の開始)

第25条 調査委員会は、「研究倫理・不正防止委員会」が本調査を行うことを決定した日から30日以内に本調査を開始しなければならない。

(調査の対象)

第26条 調査委員会は、告発された事案にかかる研究活動を調査する。

- 2 前項の規定にかかわらず、調査委員会は必要と認めるときは、告発された事案に関連した被告発者の他の研究活動をも調査することができる。
- 3 他の機関で調査を行う必要があるときは、調査委員会は、当該機関に協力を要請するものとする。

(調査の方法)

第27条 本調査は、告発された事案にかかる研究活動に関する論文、実験若しくは観察ノート、若しくはデータ等の各種資料の精査、関係者からの聴き取り又は再実験の要請等の方法による。

(情報の保護)

第28条 調査委員会は、調査にあたっては、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を、調査の遂行上必要な範囲外に漏えいさせてはならない。

(弁明の聴取)

第29条 調査委員会は、本調査にあたって、被告発者から弁明を聴取しなければならない。

- 2 被告発者は、弁明の聴取にあたって、調査委員会に対し、弁明を記載した書面のほか、証拠書類等を提出することができる。

(協力義務及び説明責任)

第30条 調査委員会の調査に対して、告発者、被告発者その他の関係者は誠実に協力しなければならない。

- 2 被告発者が調査委員会の調査において、告発された事案にかかる研究活動に関する疑惑を晴らそうとするときは、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及び手続ののっとり行われたこと並びに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。

(中間報告)

第31条 学長は、告発された事案にかか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があるときは、調査の終了前であっても、中間報告を行うものとする。

(調査期間)

第32条 調査委員会は、本調査を開始した日から5か月以内に調査内容をまとめなければならない。ただし、告発にかかる事案が極めて複雑で調査に膨大な時間がかかる顕著な事由があるときは、調査委員会は本調査を開始した日から7か月以内にまとめれば足りる。

(特定不正行為の認定)

第33条 調査委員会は、調査の結果から、当該事案について特定不正行為が行われたか否かを認定する。

- 2 前項の規定による認定にあたっては、被告発者の説明のほか、調査によって得られた物的又は科学的証拠及び証言等の証拠を自由な心証により総合的に判断する。ただし、被告発者の自認を唯一の証拠として特定不正行為と認定することはできない。
- 3 第1項の規定により特定不正行為が認定されたときは、次に掲げる事実も認定する。
 - (1) 特定不正行為の内容
 - (2) 特定不正行為に関与した者とその関与の度合い
 - (3) 特定不正行為と認定された研究活動にかかる論文等の各著者の当該論文等
 - (4) 被告発者の当該研究活動における役割
- 4 第1項の規定により特定不正行為が認定されなかった場合であって、調査を通じて当該告発が第15条第2項ただし書に規定する意思に基づくものであることが判明したときは、調査委員会は、その旨の認定も行う。この認定を行うときは、告発者に弁明の機会を与えなければならない。

(報告)

第34条 調査委員会は、前条に定める認定を終了したときは、直ちに学長に報告しなければならない。

- 2 学長は、調査結果（認定を含む。以下同じ。）を当該事案にかかる配分機関等及び文部科学省に報告しなければならない。

(調査結果の通知)

第35条 学長は、調査結果を速やかに告発者及び被告発者等（被告発者及び被告発者以外で特定不正行為に関与したと認定された者をいう。以下、同じ。）に通知しなければならない。

- 2 被告発者等が他の機関に所属しているときは、学長はその所属機関にも当該調査結果

を通知しなければならない。

- 3 第33条第4項に規定する認定が行われた場合において、告発者が他の機関に所属しているときは、学長は当該機関にも調査結果を通知しなければならない。

第5章 不服申立て

(不服申立て)

第36条 次に掲げる者は調査結果又は再調査結果の通知を受けた日から30日以内に、本学に対して不服申立てをすることができる。ただし、不服申立期間内に重ねて同一理由による不服申立てをすることはできない。

- (1) 調査結果により特定不正行為を認定された被告発者等
 - (2) 第32条第4項又は第41条第2項の規定により不当目的で告発したと認定された告発者
- 2 不服申立ては、不服申立ての趣旨及び理由を記載した書面を大学事務局総務課に提出することにより行う。

(審査機関)

第37条 不服申立ての審査は、調査委員会が行う。

- 2 当該不服申立ての審査が新たに専門性を要する判断が必要となるものであるときは、学長は、調査委員を交代若しくは追加し、又は調査委員会に代えて他の者に審査させるものとする。ただし、調査委員会の構成の変更を必要とする理由がないと認めるときは、この限りでない。

(通知及び報告)

第38条 第36条第1項第1号の規定に基づく不服申立て（以下、「1号不服申立て」という。）があったときは、学長は告発者に通知しなければならない。

- 2 前項に規定するときは、学長は、配分機関等及び文部科学省に報告しなければならない。

(不服申立ての却下)

第39条 調査委員会は1号不服申立ての趣旨及び理由等を勘案し、当該事案の再調査を行うか否かを速やかに決定しなければならない。

- 2 調査委員会は、前項の規定により再調査を行う必要はないと判断したときは、不服申立てを却下すべき旨の決定をする。
- 3 調査委員会は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに学長に報告しなければならない。

- 4 前項の規定による報告を受けた学長は、速やかに当該決定を不服申立てした被告発者等に通知しなければならない。
- 5 第3項の規定による報告を受けた学長は、速やかに当該決定を告発者に通知し、当該事案にかかる配分機関等及び文部科学省に報告しなければならない。

(再調査開始決定)

第40条 前条第1項の規定により、調査委員会は再調査の必要があると判断したときには、再調査開始の決定をする。

- 2 調査委員会は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに学長に報告しなければならない。
- 3 学長は前項の規定による報告を受けたときは、当該決定を告発者に通知し、当該事案にかかる配分機関等及び文部科学省に報告しなければならない。

(再調査への協力)

第41条 調査委員会が前条第1項の規定による決定をしたときは、調査委員会は、被告発者等に対して、当該決定を通知し、調査結果を覆すに足りる資料の提出等再調査に協力することを求めるものとする。

- 2 被告発者等から前項の規定による協力が得られなかったときは、調査委員会は、再調査を行わず、審査を終了させる決定をすることができる。
- 3 調査委員会は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに学長に報告し、学長は被告発者等に当該決定を通知しなければならない。

(再調査の実施)

第42条 調査委員会が第40条第1項の規定による決定をしたときは、再調査を実施し（被告発者等に対する弁明の機会の付与を含む。）、決定の日から50日以内に、調査結果を覆すか否か判断しなければならない。この場合において、調査委員会が不服申立てに理由があると認めるときは、本調査の調査結果を取り消し、特定不正行為がない旨の決定をし、不服申立てに理由がないと認めるときは、不服申立てを棄却する決定をする。

- 2 第1項の規定により不服申立てに理由があると判断された場合であって、本調査及び再調査を通じて当該告発が第15条第2項ただし書に規定する意思に基づくものであることが判明したときは、調査委員会は、その旨の認定を行う。調査委員会がこの認定を行うときは、告発者に弁明の機会を与えなければならない。

(再調査結果の通知及び報告)

第43条 調査委員会は、再調査の結果を直ちに、学長に報告しなければならない。

- 2 前項の規定による報告を受けた学長は、当該再調査の結果を被告発者等、被告発者等が所属する機関及び告発者に通知し、その事案にかかる配分機関等及び文部科学省に報告しなければならない。

(告発者による不服申立て)

第44条 第36条第1項第2号の規定に基づく不服申立て(以下、「2号不服申立て」という。)があったときは、学長は、告発者が所属する機関及び被告発者等に通知し、その事案にかかる配分機関及び文部科学省に報告しなければならない。

- 2 調査委員会は、2号不服申立てがあった日から30日以内に当該事案にかかる再調査を行い(告発者に対する弁明の機会の付与を含む。)、直ちにその結果を学長に報告しなければならない。
- 3 前項の規定による報告を受けた学長は、再調査の結果を告発者、告発者が所属する機関及び被告発者等に通知し、その事案にかかる配分機関等及び文部科学省に報告しなければならない。

(再不服申立ての禁止)

第45条 1号不服申立てをした者は、再調査の結果に対して更に不服申立てをすることはできない。2号不服申立てをした者も同様とする。

第6章 調査結果の公表

(調査結果の公表)

第46条 調査委員会の調査結果又は再調査結果により、特定不正行為が認定されたときは、学長は、被告発者等の所属部署及び特定不正行為の概要等を公表するものとする。

- 2 調査委員会の調査結果又は再調査結果により、特定不正行為が認定されなかったときは、調査結果又は再調査結果は公表しないものとする。ただし、次に掲げる場合には、被告発者等の所属部署(第3号に規定する場合には告発者の所属機関等)及び特定不正行為が行われなかったとする理由を公表するものとする。
 - (1) 調査事案が外部に漏えいしていたとき。
 - (2) 論文等に故意によるものでない誤りがあったとき。
 - (3) 第33条第4項又は第42条第2項の規定により告発が不当目的に基づくものと認定されたとき。

第7章 告発者及び被告発者等に対する措置

(懲戒)

第47条 調査の結果により特定不正行為の認定があった場合に、本学に所属する次に掲げる者に対して懲戒が必要であると認めるときは「学校法人野又学園函館大学就業規則」を適用し、処分する。

- (1) 特定不正行為への関与が認定された者
- (2) 特定不正行為へ関与したとは認定されないが、特定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者として認定された者

2 第33条第4項又は第42条第2項の規定により告発が不当目的に基づくものと認定された場合に、本学に所属する告発者に対して懲戒が必要であると認めるときは、前項と同様とする。

(勧告)

第48条 調査の結果により特定不正行為の認定があったときは、学長は、被告発者等に対し、特定不正行為と認定された論文等の取下げを勧告するものとする。

第8章 雑則

(雑則)

第49条 この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(改廃)

第50条 この規程の改廃については、教授会の議を経て学長が決定する。

附則

1. この規程は、平成28年9月27日から施行する。
2. この規程の一部改正（第5条）は、平成29年8月8日から施行する。
3. この規程の一部改正（第5条第4項）は、令和2年9月29日から施行する。