

○不正行為防止への取り組み

2015年 2月18日学長裁定

2022年 1月19日改正

2023年 1月18日改正

1. 不正防止の基本方針及び不正防止計画等

**I 不正防止の基本方針**

1. 責任体制を明確にし、不正行為への厳しい姿勢を徹底する。
2. 構成員向け啓発活動及び研修を徹底し、学内の意識改革を進め、不正が生じない風土を醸成する。
3. 適正な運営及び管理の基盤となる環境を整備する。
4. 不正を発生させる要因の把握、情報の発信・共有化の推進及びモニタリング体制の充実等を図り、不正行為の未然防止に努める。
5. 競争的研究費等及び研究活動の適正な運営及び管理活動を行い、不正行為防止に努める。

**II 不正防止計画**

1. 責任体制の明確化

| 不正発生の要因                 | 防止計画                                                                        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 時間が経過することにより、責任意識が低下する。 | 学部長会議等において、各責任者に対し責任体制を徹底し、意識の向上を図る。また、各責任者の異動にあつては、引継等を明確に行い、責任意識の低下を防止する。 |

2. 啓発活動の実施及び研修の徹底

| 不正発生の要因         | 防止計画                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 不正に対する意識が希薄である。 | <ul style="list-style-type: none"><li>・構成員に対して、教職員総会、教授会及び学内掲示板等により、研究費不正使用の防止及び研究不正行為の防止に関する啓発活動を進める。</li><li>・構成員に対し研修を徹底し、行動規範の周知を図り、意識の向上を図る。<ol style="list-style-type: none"><li>1. 研究倫理教育</li><li>2. コンプライアンス教育</li><li>3. 安全保障貿易管理教育</li></ol></li><li>・構成員からルールを遵守する旨の誓約書を提出させる。</li><li>・eラーニング教育を導入する。</li></ul> |

### 3. 適正な運営及び管理の基盤となる環境の整備

| 不正発生の要因                                         | 防止計画                                                                |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 事務処理手続きに関するルールが理解されていない。                        | 事務処理手続きに関するルールを盛り込んだハンドブックを配布、また各手続きのマニュアルを作成し周知することにより、適正運用の徹底を図る。 |
| 若手構成員に未熟さが見受けられる。                               | 若手構成員が自立した研究活動を遂行できるよう適切な支援・助言等がなされる環境整備に配慮する。                      |
| 公的研究費の原資の大部分が税金によってまかなわれていることに対する意識が欠如している。     | 職種別、役職別の研修を行い、参加を義務付ける。                                             |
| 不適切な会計処理であっても、結果的に研究のために使用していれば許されるという認識の甘さがある。 | 不正を行った場合は、氏名を公表することを基本とし、厳しい処分を行う。                                  |

### 4. 不正を発生させる要因の把握と不正使用防止計画の策定及び実施

| 不正発生の要因                                | 防止計画                                                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 不正防止計画を策定・実施したにもかかわらず、不正事案が発生する可能性がある。 | 他大学の不正事案の調査から明らかになった不正発生の具体的な要因について、その防止策を検討し、不正防止計画に加える。 |

### 5. 情報の伝達を確保する体制の確立

| 不正発生の要因                              | 防止計画                                                                                                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通報窓口が判りにくいため、不正が潜在化する。               | 通報窓口は、ホームページやハンドブック等により周知しているが、さらに不正防止を推進し、通報者の保護や通報窓口、相談窓口について周知徹底を図る。                                      |
| ルール等の統一が図られていないため、誤った解釈で執行されるおそれがある。 | 不正防止計画推進部署及び各部署に設置した相談窓口において、構成員等からの相談や質問を受け付ける。また、受け付けた質問等を取りまとめたQ & A 集等を作成し、学内専用サイトにより周知することにより、適正な執行を図る。 |

### 6. モニタリングの充実

| 不正発生の要因                                                    | 防止計画                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 不正の防止を推進する体制の検証及び不正発生要因に着目したモニタリングが不十分であるため、不正発生のリスクが存在する。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・内部監査委員会の体制を強化し、通常監査及び特別監査を徹底する。</li> <li>・抜き打ち監査を実施する。</li> <li>・内部監査委員会は、不正防止計画推進部署と連携して不正防止体制の検証を行い、リスクの除去・低減を図る。</li> </ul> |

## 7. 競争的研究費等の適正な運営及び管理

| 不正発生の要因                                            | 防止計画                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 予算執行状況が適切に把握されていないため、年度末に予算執行が集中する等の事態が発生する。       | <ul style="list-style-type: none"> <li>研究計画に基づき、定期的に予算執行状況の確認を行うとともに、必要に応じ改善を求める。</li> <li>特に執行率の悪い研究者に対してはヒアリングを行い、研究費の繰り越し、返還等の指導を行う。</li> </ul>                                                                                |
| 発注段階での財源特定がなされていない。                                | 執行状況を的確に把握するため、発注段階での財源特定を徹底するよう、説明会・研修会等での指導・注意喚起を行う。                                                                                                                                                                            |
| 取引業者が研究者と必要以上に密接な関係を持つことが癒着を生み、不正な取引に発展する。         | <ul style="list-style-type: none"> <li>特定の業者との密な取引がないか注視するため、必要に応じて債務確認をするなど取引状況の確認を行う。不正な取引を行った業者については、本学における「学校法人中部大学固定資産及び物品調達規程」に基づき取引停止等の措置を講ずることにより他の業者へ注意喚起を行う。</li> <li>取引業者にも不正対策に関する方針及びルール等を周知し、誓約書等を提出させる。</li> </ul> |
| 旅行事実の確認が不十分であるため、カラ出張や水増し請求を防止できない。                | <ul style="list-style-type: none"> <li>構成員が行う出張については、「出張・旅費規程」に準拠する。</li> <li>出張報告書に宿泊先及び用務先の記載を義務化し、追跡や確認ができるようにする。</li> </ul>                                                                                                   |
| 構成員の発注物品の検収確認が不十分であるため、架空伝票操作による納品や預け金が防止できない。     | 構成員が発注する全ての購入物品について、事務部門による納品事実の確認を行う。                                                                                                                                                                                            |
| 研究と直接関係ないと思われる物品を購入している。                           | 事務部門による納品確認の際に、疑義が生じた物品については、発注者に購入目的の確認等を行う。                                                                                                                                                                                     |
| 研究員等の勤務時間管理が厳密に行われていないため、実態の確認ができておらず、カラ謝金が防止できない。 | 管理監督者は、研究員の勤務時間管理が適正に行われていることについて、出勤・業務日誌を管理し、日常的に実証及び不定期の調査等により実証する。                                                                                                                                                             |

## 8. 研究活動における不正防止

| 不正発生の要因                           | 防止計画                                                       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 研究成果の論文発表等は、構成員個人の倫理（モラル）に任されている。 | 研究者の行動規範を周知・徹底し、研修を行い、構成員自らの規律、科学コミュニティ等の自立に基づく自浄作用を認識させる。 |

## III 不正防止計画の点検・評価

競争的研究費等の使用及び研究活動に係る不正を発生させる要因の把握に努め、不正防止計画について点検・評価を行い、見直しを図る。