

# 研究活動上の不正行為防止への取り組み

## Guidelines for Preventing Research Misconduct

関西学院大学はキリスト教主義によってたつ教育研究機関であり、スクールモットーの Mastery for Service の精神に基づき、社会の信頼に支えられた高い倫理性をもって教育研究を推進し、その成果を積極的に社会に還元することに、その本旨があります。研究者は、自らの意思と責任によって研究を遂行し、その成果を社会に問うことで研究活動を発展させ公共の福祉の増大に寄与することができます。大学は研究者の研究の自由を保障するためにも研究倫理の啓蒙に努め、研究活動に関する諸規程の整備を図らなければなりません。関西学院大学は、社会の付託に応え信頼にたる研究活動を通じて積極的に社会に貢献することを宣言します。

As an education and research institute based on the principles of Christianity, Kwansai Gakuin University has the purpose of promoting education and research and sharing the outcomes thereof with the community, in the spirit of its school motto 'Mastery for Service' with high ethics supported by the trust of the community. Researchers conduct research on their own initiative and at their own responsibility and develop research activities in regard to the research's impact on society and its contribution to the advancement of public welfare.

The university must establish regulations for research activities and conduct research ethics education to guarantee the academic freedom of individual researchers.

Kwansai Gakuin University will positively contribute to the community through the dissemination of reliable research that focuses on the needs of society.

### 学内関連規程

Related internal regulations

- ◆ 関西学院大学研究活動に関する指針  
Kwansai Gakuin University Guidelines for Research Activities
- ◆ 関西学院大学研究倫理規準  
Kwansai Gakuin University Research Ethics Code
- ◆ 関西学院大学における研究活動上の不正行為の防止等に関する規程  
Kwansai Gakuin University Guidelines for Prevention of Misconduct in Research Activities

参照先URL(大学HP) Reference address (official website)  
[http://www.kwansei.ac.jp/kenkyu/kenkyu\\_010053.html](http://www.kwansei.ac.jp/kenkyu/kenkyu_010053.html)

### 文部科学省ガイドライン

MEXT guidelines

- ◆ 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  
Guidelines for Responding to Misconduct in Research

参照先URL Reference address  
[http://www.mext.go.jp/b\\_menu/houdou/26/08/1351568.htm](http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/1351568.htm)

### 責任体制

Responsibility organization

- 最高管理責任者：学長  
Chief management officer : President
- 統括管理責任者：副学長（研究推進社会連携機構長）  
Administrative management officer : Vice President (Executive Dean of Organization for Research Development and Outreach)
- コンプライアンス推進責任者（研究倫理教育責任者）：  
研究者が所属する学部、研究科等の長  
Compliance promotion officer(Research ethics education officer) :  
Deans of Schools, Deans of Graduate Schools
- コンプライアンス推進副責任者：研究推進委員会委員  
Compliance promotion deputy officer : Members of Research Development Committee elected from Schools

### [発行] 研究推進社会連携機構

Published by Organization for Research Development and Outreach

### 研究活動上の不正行為

Research Misconduct



#### 特定不正行為 Specific fraudulent activities

下記3つの行為は、文部科学省の「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」の中で、「特定不正行為」と位置付けられています。

The following three acts are identified as "specific fraudulent activities" by the MEXT in the "Guidelines for Responding to Misconduct in Research."



#### 試資料等の捏造

Fabricating samples, data, and other research materials

- 存在しないデータ、研究結果等を作成すること  
Creating fictitious data and research results

#### 試資料等の改ざん

Falsifying samples, data, and other research materials

- 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  
Manipulating research materials, devices or processes to submit fabricated results obtained from the fraudulent data and research activities



#### 試資料等の盗用

Plagiarizing samples, data, and other research materials

- 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又は適切な表示なく流用すること  
Appropriating the ideas, analysis, analytical methods, data, research results, dissertations, or terminology of other researchers without consent or appropriate citation

### その他、関西学院大学では次の行為も不正行為として位置付けています

Others



#### 恣意的に取得した試資料等の利用

The deliberate use of inappropriately acquired samples, data, and other research materials

計測・実験機器の操作や調査方法の決定等を恣意的に行うことによって、正当な方法では得られない試資料等を取得し、利用すること

Obtaining and using samples, data, and other research materials that cannot be obtained by legitimate means, arbitrarily making decisions on such matters as the operation of measurement and experimenting devices as well as investigation methods

#### 不適切な著作者表示

Inappropriate identification of authors

当該の研究活動に無関係の他者を著作者に加えたり、共同研究者を適正な形で著作者に含めなかったりすること

Adding another party with no relation to the research activities to the list of authors, not including joint researchers among authors in an appropriate fashion, and so on

#### 不適切な重複発表

Inappropriate duplication of research

既発表の成果を新規なものであると偽って再び発表すること

Re-publishing previously published results as new research

#### 訂正の不作為

Not performing corrections

発表した研究成果に重要な間違いを発見しながら、当該成果の取り下げや訂正発表等の適切な処置を行わないこと

Discovering significant mistakes in published research and failing to take appropriate actions such as announcing corrections or retracting the publication

### 相談・告発の窓口

Consultation・Complaints

研究活動上の不正行為に係る相談・告発等を受け付けます。

Contact information for consultations/complaints on research misconduct

研究推進社会連携機構

Organization for Research Development and Outreach

NUC：本部棟 2 階 / KSC：VI号館 1 階

Email fuseisoudan@kwansei.ac.jp TEL NUC：0798-54-6104 / KSC：079-565-9052

※告発者は「関西学院大学における研究活動上の不正行為の防止等に関する規程」に基づき、不利益な取扱いを受けることがないよう保護されます。

※The whistleblower is protected from receiving adverse treatment based on the "Kwansai Gakuin University Guidelines for Prevention of Misconduct in Research Activities".

### 公益通報の窓口

Contact information for whistle-blowing

法令等違反行為に関する通報及び相談を受け付けます。

Contact information for consultations and reports of violations of laws and regulations

内部監査室

Internal Audit

NUC：本部棟 1 階

Email kouekituho@kwansei.ac.jp TEL 0798-54-6927

### 罰則

Penalties

#### 不正行為に関与した研究者への措置

Punishments applied to researchers who have participated in misconduct

- 競争的資金等の返還、申請制限  
Return of competitive funds and restrictions on applying for competitive funds
- 本学規程に基づく処分  
Punishments under Kwansai Gakuin University regulations

#### 大学への措置

Punishments applied to universities

- 間接経費等の削減  
Reduction of indirect costs

#### 「特定不正行為」と認定された場合

研究機関に対しても間接経費の削減・配分停止処分が課されるほか、文部科学省HPにて当該事案の概要が一覧化されて公開されます。

If actions are determined to be "specific misconduct" in addition to eliminating/stopping distribution of indirect costs for the research institution, the applicable incident will be listed on the MEXT website.

参考：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  
Reference：Guidelines for Responding to Misconduct in Research

### 研究活動を行う上での研究者の責務

Responsibilities of individuals conducting research

#### 1. 公正な研究 Impartial research

科学研究の実施は社会からの信頼と負託の上に成り立っていることを自覚し、公正な研究活動を遂行する。責任ある研究の実施と不正行為の防止を可能とする研究管理を行うこと

Understanding that research activities rely on social trust and responsibility, researchers should conduct impartial research. Take personal responsibility for research activities and manage research to prevent misconduct.

#### 2. 研究成果の発表 Publishing of research findings

研究活動によって得られた成果を客観的で検証可能なデータ・資料を提示しつつ、科学コミュニティへの公開を行うこと

Present data and materials that are objective and verifiable. Be sure to share research findings with the scientific community.

#### 3. 法令の遵守 Compliance with laws and ordinances

研究の実施にあたり、法令や関係規則を遵守すること

When engaged in research, always comply with laws, ordinances, and regulations.

#### 4. 不正行為疑惑への説明責任 Accountability during allegations of misconduct

特定不正行為の疑惑を晴らそうとする場合、自己の責任において科学的根拠を示し、説明すること

If you are accused of specific misconduct, it is your responsibility to demonstrate the scientific basis of your research and explain your findings.

参考：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  
Reference：Guidelines for Responding to Misconduct in Research

### 本学の取り組み

Initiatives of the university

#### 1. 責任体系の明確化

Clarification of the system of responsibility in the institution

#### 2. 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備

Maintaining an environment that provides the foundations for appropriate management

- 研究倫理 / コンプライアンス教育の実施等  
Providing research ethics education and compliance education
- 告発等の取扱い、調査及び懲戒に関する規程の整備及び運用の透明化  
Transparency in the development and operation of regulations concerning the handling of accusations, investigations, and disciplinary actions
- 一定期間のデータ保存と必要に応じた開示  
Store research data for a certain period of time and if necessary, disclose it.

#### 3. 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施

Understanding the factors behind fraud and the formulation of a fraud prevention plan

#### 4. 情報発信・共有化の推進

Promotion of the dissemination and sharing of information

- 不正への取組みに関する本学の方針の公表  
Disclosure of Kwansai Gakuin University's policy regarding fraud prevention initiatives

参考：大学HP ([http://www.kwansei.ac.jp/kenkyu/kenkyu\\_010053.html](http://www.kwansei.ac.jp/kenkyu/kenkyu_010053.html))  
Reference：official website

# 研究費の不正使用防止への取り組み

## Guidelines for Preventing the Unauthorized Use of Research Fund

関西学院大学はキリスト教主義によってたつ教育研究機関であり、スクールモットーの Mastery for Service の精神に基づき、社会の信頼に支えられた高い倫理性をもって教育研究を推進し、その成果を積極的に社会に還元することに、その本旨があります。研究者は、自らの意思と責任によって研究を遂行し、その成果を社会に問うことで研究活動を発展させ公共の福祉の増大に寄与することができます。大学は研究者の研究の自由を保障するためにも研究倫理の啓発に努め、研究活動に関する諸規程の整備を図らなければなりません。関西学院大学は、社会の付託に応え信頼にたる研究活動を通じて積極的に社会に貢献することを宣言します。

As an education and research institute based on the principles of Christianity, Kwansai Gakuin University has the purpose of promoting education and research and sharing the outcomes therefrom with the community, in the spirit of its school motto 'Mastery for Service' with high ethics supported by the trust of the community. Researchers conduct research on their own initiative and at their own responsibility and develop research activities in regard to the research's impact on society and its contribution to the advancement of public welfare. The university must establish regulations for research activities and conduct research ethics education to guarantee the academic freedom of individual researchers. Kwansai Gakuin University will positively contribute to the community through the dissemination of reliable research that focuses on the needs of society.

### 学内関連規程

Related internal regulations

- ◆ 関西学院大学研究活動に関する指針  
Kwansai Gakuin University Guidelines for Research Activities
- ◆ 関西学院大学研究倫理規程  
Kwansai Gakuin University Research Ethics Code
- ◆ 関西学院大学における研究活動上の不正行為の防止等に関する規程  
Kwansai Gakuin University Guidelines for Prevention of Misconduct in Research Activities

参照先URL (大学HP) Reference address (official website)  
[http://www.kwansai.ac.jp/kenkyu/kenkyu\\_010053.html](http://www.kwansai.ac.jp/kenkyu/kenkyu_010053.html)

### 文部科学省ガイドライン

MEXT guidelines

- ◆ 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン (実施基準)  
Guidelines for Managing and Auditing Public Research Funds at Research Institutions (Implementation Criteria)

参照先URL Reference address  
[http://www.mext.go.jp/a\\_menu/kansa/08122501.htm](http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/08122501.htm)

### 責任体制

Responsibility organization

- 最高管理責任者：学長  
Chief management officer : President
- 統括管理責任者：副学長 (研究推進社会連携機構長)  
Administrative management officer : Vice President (Executive Dean of Organization for Research Development and Outreach)
- コンプライアンス推進責任者：研究者が所属する学部、研究科等の長  
Compliance promotion officer : Deans of Schools, Deans of Graduate Schools
- コンプライアンス推進副責任者：研究推進委員会委員  
Compliance promotion deputy officer : Members of Research Development Committee elected from Schools

## [発行] 研究推進社会連携機構

Published by Organization for Research Development and Outreach

### 研究費の不正使用

Unauthorized Use of Research Fund

#### 預け金

Deposit with vendor

業者に架空の（または実態と異なる）取引伝票を作成させて大学に代金を支払わせ、その支払代金を当該業者に管理させる。

The researcher instructs a vendor to prepare a fictitious(or incorrect) transaction slip and deceives the University into paying for that transaction. The researcher then directs the vendor to manage the money gained on his/her behalf.

#### 例えば For example

年度末に研究費が不足したため、年度内に納品されたにもかかわらず、年度が変わった後に納品があったものとして業者に納品書の日付の改ざんを指示し、翌年度の研究費から支出した。

A researcher ends a fiscal year over his/her research budget for that year. He/She therefore directs a vendor to falsify the date of delivery on the invoice for an order already delivered within that year to pretend that the order was delivered after the start of the following fiscal year. He/She then pays for that delivery from the research budget for the following fiscal year.

#### カラ出張

Fraudulent business trip

架空の（または実態と異なる）出張の旅費を大学に支払わせる。

The researcher deceives the university into paying travel expenses for a nonexistent business trip (or those not based on the actual business trip).

#### 例えば For example

他機関から旅費が支給されているにもかかわらず、重複して旅費を請求した。

A researcher who has already received travel expenses for his/her business trip from an external source, submits a claim to the university for reimbursement for the same travel expenses.

#### カラ謝金

Fraudulent remuneration

架空の（または実態と異なる）作業のアルバイト謝金を大学に支払わせる。

The researcher deceives the university into paying remuneration for nonexistent part-time work (or costs not based on the actual part-time work).

#### 例えば For example

研究ゼミに所属する学生に虚偽の勤務表を作成させて、謝金を水増し請求し、学生が受け取った謝金のうち、水増し分を研究室に還流させて、学生のフィールドワーク等、教育活動のための費用として使用した。

A researcher instructs students in his/her research seminar to prepare false work schedules to pad remuneration. He/she recycles the additional remuneration received by the students back to his/her office and uses the money for educational activities including the students' fieldwork assignments.

### 相談・告発の窓口

Consultation・Complaints

研究費の不正使用に係る相談・告発等を受け付けます。  
Contact information for consultations/complaints on the unauthorized use of research fund

研究推進社会連携機構

Organization for Research Development and Outreach

NUC：本部棟 2 階 / KSC：VI号館 1 階

Email fuseisoudan@kwansai.ac.jp TEL NUC：0798-54-6104 / KSC：079-565-9052

※告発者は「関西学院大学における研究活動上の不正行為の防止等に関する規程」に基づき、不利益な取扱いを受けることがないよう保護されます。

※The whistleblower is protected from receiving adverse treatment based on the "Kwansai Gakuin University Guidelines for Prevention of Misconduct in Research Activities".

### 公益通報の窓口

Contact information for whistle-blowing

法令等違反行為に関する通報及び相談を受け付けます。

Contact information for consultations and reports of violations of laws and regulations

内部監査室

Internal Audit

NUC：本部棟 1 階

Email kouekituho@kwansai.ac.jp TEL 0798-54-6927

### 罰則

Penalties

#### ▶不正使用に関与した研究者への措置

Punishments applied to researchers who have participated in unauthorized use of research fund

- 競争的資金への申請及び参加資格の制限  
Restrictions on applying for competitive funds and on eligibility

- 不正に係る競争的資金の返還等  
Return of competitive funds related to fraudulent activity

- 本学規程に基づく処分  
Punishments under Kwansai Gakuin University regulations

#### ▶大学への措置

Punishments applied to universities

- 管理条件の付与  
Granting of management conditions

- 間接経費等の削減  
Reduction of indirect costs

- 競争的資金の配分の停止  
Suspension of the distribution of competitive funds

参考：研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン

Reference：Guidelines for Managing and Auditing Public Research Funds at Research Institutions

### 研究費を使用する上での研究者の責務

Responsibilities of individuals using research funds

#### ● 法令等の遵守

Compliance with laws and ordinances

研究者は、研究費の管理及び使用にあたり、法令及び本学の諸規程を遵守し、研究費の最も効果的かつ効率的な方法で使用するよう努めなければならない。

Researchers shall endeavor to use research funding in the most efficient and effective way, comply with laws and Kwansai Gakuin University's regulations, and properly operate and manage research funding.

参考：研究倫理規程

Reference：Kwansai Gakuin University Research Ethics Code

### 本学の取り組み

Initiatives of the university

#### 1. 責任体系の明確化

Clarification of the system of responsibility in the institution

#### 2. 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備

Maintaining an environment that provides the foundations for appropriate management

- マニュアル等の作成  
Preparing manuals
- 研究倫理 / コンプライアンス教育の実施等  
Providing research ethics education and compliance education
- 告発等の取扱い、調査及び懲戒に関する規程の整備及び運用の透明化  
Transparency in the development and operation of regulations concerning the handling of accusations, investigations, and disciplinary actions

#### 3. 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施

Understanding the factors behind fraud and the formulation of a fraud prevention plan

#### 4. 研究費の適正な運営・管理

Proper operation and management of research funding

- 発注システム / 取引業者からの誓約書の徴収  
Online ordering system / Submission of written oaths from business operators
- 全品検収  
Acceptance inspection of all purchased goods
- 非常勤雇用者の雇用管理  
Employment management for part-time employees
- 換金性の高い物品の管理  
Management of goods that are easily convertible into cash

#### 5. 情報発信・共有化の推進

Promotion of the dissemination and sharing of information

- 不正への取組みに関する本学の方針の公表  
Disclosure of Kwansai Gakuin University's policy regarding fraud prevention initiatives

#### 6. モニタリング

Monitoring

- 内部監査室によるリスクアプローチ監査  
Risk-approach audit conducted by Internal Audit Division

参考：大学 HP ([http://www.kwansai.ac.jp/kenkyu/kenkyu\\_010053.html](http://www.kwansai.ac.jp/kenkyu/kenkyu_010053.html))

Reference：official website