

## 令和5（2023）年度 日中韓フォーサイト事業取扱い手引

1 本事業の趣旨等	1
1-1 事業の趣旨等	1
1-2 本事業による支援を受けるにあたっての義務	1
2 実施体制	2
2-1 交流の枠組み	2
2-2 事業実施アクターの役割等	2
2-3 参加研究者の範囲等	3
2-4 相手国との経費分担	4
2-5 セミナー実施時の留意事項	5
3 業務委託契約・委託費	6
3-1 業務委託の定義	6
3-2 委託期間	6
3-3 委託費の構成	6
3-4 委託費の内容	6
4 委託費の執行・管理	9
4-1 事業経費の領収書等証拠書類の保管	9
4-2 委託費から生じた利息	9
4-3 「不課税取引・非課税取引に係る消費税」の扱い	9
4-4 ニヶ年度にまたがる出張に係る旅費	9
4-5 当該年度に契約された物品、役務の提供等の期限	9
4-6 委託業務の完了報告等	9
4-7 委託費に返還が必要となる場合	10
5 実施計画の変更・実施中止等	10
5-1 変更契約の締結	10
5-2 実施中止	10

5-3	軽微な変更の事例	11
5-4	年度単位で変更を認める事例	11
5-5	その他	11
<b>6</b>	<b>留意事項</b>	<b>12</b>
6-1	日本側研究者等が渡航する場合	12
6-2	中国・韓国側研究者を受け入れるとき	12
6-3	研究成果の発表に関する取扱い	12
6-4	成果の取扱い	13
<b>7</b>	<b>不正使用等や不正行為（特定不正行為を含む）に対する措置、研究倫理教育教材の履修義務、個人情報の取扱い等について</b>	<b>14</b>
7-1	委託費の不正使用等や研究活動における不正行為等に対する措置	14
7-2	研究活動における不正行為への対応	14
7-3	研究倫理教育教材の履修義務	15
7-4	個人情報の取扱い等	16
<b>8</b>	<b>研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスクに対する研究インテグリティの確保について</b>	<b>16</b>
<b>9</b>	<b>安全保障貿易管理について（海外への技術漏洩への対応）</b>	<b>16</b>
<b>10</b>	<b>国際連合安全保障理事会決議第2321号の厳格な実施について</b>	<b>17</b>
<b>11</b>	<b>人権の保護及び法令等の遵守への対応について</b>	<b>18</b>
<b>12</b>	<b>その他</b>	<b>18</b>
<b>13</b>	<b>本事業に関する連絡先等</b>	<b>19</b>
<b>14</b>	<b>提出書類</b>	<b>19</b>
<b>別紙</b>	<b>研究活動の不正行為及び研究資金の不正使用等への対応に関する規程</b>	

## 1 本事業の趣旨等

### 1-1 事業の趣旨等

日中韓フォーサイト事業（以下「本事業」といいます。）は、独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」といいます。）が、我が国と中国・韓国の研究機関が連携し、世界トップレベルの学術研究、地域共通の課題解決に資する研究及び優秀な若手研究者の育成を行うことにより、3カ国を中核としてアジアに世界的水準の研究拠点を構築することを目的とします。本事業においては、我が国と交流相手国の拠点機関同士の協力関係に基づく双方向交流として、「共同研究」、「セミナー」、「研究者交流」を効果的に組み合わせて実施するものとします。

なお、本事業では、単に中国・韓国との学術交流を促進するのみでなく、具体的な研究成果を収めることも目指しています。また、支援期間終了後も、拠点機関においては、我が国とアジア諸国における世界的水準の研究拠点として自立的に継続的な活動を実施することが期待されています。

### 1-2 本事業による支援を受けるにあたっての義務

- ① 日本側拠点機関、実施組織代表者、研究代表者、その他本事業による支援を受ける者は、支援を受けるにあたって、「日中韓フォーサイト事業実施要項」、「独立行政法人日本学術振興会が行う業務委託の基準」、業務委託契約書、本手引を遵守すること。また、日本側拠点機関は、遵守を徹底させること。
- ② 日本側拠点機関は、振興会と業務委託契約を締結し、受託機関として、社会通念、（税金を原資とする支援であることから当然求められる）説明責任の観点に十分配慮の上、受託機関において定められた規程等に基づいて適切に必要な諸手続き及び資金の管理・執行を行うこと。
- ③ 日本側拠点機関は、振興会所定の様式による文書を、所定の期日までに提出すること。
- ④ 日本側拠点機関は、本事業に係るウェブサイトを開設し、経費支援期間中及び終了後も積極的に情報を公開すること（ウェブサイトには、振興会名及び本事業名を明記してください。なお、振興会名はロゴタイプ又はシンボルマーク、事業名は事業ロゴで代用可能です。振興会のロゴタイプまたはシンボルマークの使用にあたっては「2-5（1）振興会名及び本事業名の明記」を参照のこと。）。
- ⑤ 本事業による研究成果を学会誌等に発表する場合は、本事業名を謝辞等に記載し、本事業による支援を受けたことを明記すること。（記載内容の詳細については「6-3 研究成果の発表に関する取扱い」を参照のこと）。
- ⑥ 日本側拠点機関は、本事業による支援を受ける参加者に対して、研究倫理教育に関するプログラムの受講等をさせること。（研究倫理教育の実施については「7-3 研究倫理教育教材の履修義務」を参照のこと）。
- ⑦ 選考時の重要な判断要素となった申請内容に沿って（軽微な変更等を除く。）、「1 本事業の趣旨等」を踏まえた交流を実施すること。

## 2 実施体制

### 2-1 交流の枠組み

#### (1) 事業開始

本事業は、中国・韓国の実施機関（NSFC、NRF）との経費相互負担を前提としており、各国の実施機関が対等な経費額を支出することとしています。事業の開始にあたり、各拠点機関は、中国・韓国側の拠点機関と文書等により本事業による交流実施、経費分担について合意を得ておいてください。

#### (2) 実施計画の策定、交流の実施、実施報告

日本側拠点機関は、中国・韓国側拠点機関と連絡調整・協議のうえ、実施計画の策定、交流の実施及び実施報告を振興会に対して責任を持って行います。実施計画書と実施報告書は、振興会に提出し承認を得ることとします。

#### (3) 実施形態

交流経費の効果的使用及び事業目的達成のため、以下①～③を実施形態とします。

##### ① 共同研究

本事業において中心的な位置付けにある実施形態です。共同研究課題毎に必要な研究者派遣及び受入れを行います。共同研究の研究課題は、その課題が具体的かつ焦点化されたものであって、共同研究の実施により論文等の研究成果が得られる可能性があるもの、また、我が国及び相手国の研究者が共通に関心を有し、双方の研究者の主体的な取り組み及び裨益が確保されるものとしします。

##### ② セミナー

我が国又は相手国において交流を通じて得られた研究成果の発表、評価、とりまとめ等を行います。

##### ③ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流）

上記の共同研究やセミナーに含まない交流相手国の拠点機関同士の協力関係に基づく双方向交流が原則です。共同研究や実施計画についての協議、次世代を担う若手研究人材の国際性の涵養と研究能力向上を目的とした日本の博士（後期）課程学生・ポスドク研究者等若手研究者の交流相手国拠点（協力）機関への派遣（海外での自己研鑽の機会とする。）が該当します。（これら以外でも、「1 本事業の趣旨等」に沿っており、「3-4 委託費の内容（1）研究交流経費」の要件を満たせば該当することとします。）。

### 2-2 事業実施アクターの役割等

#### ① 拠点機関

拠点機関は、研究費、研究施設・設備、人員を十分に備えており、拠点機関として組織的な実施体制を取る、交流の中核となる大学等学術研究機関又はその部局とし、本事業による研究交流を統括し、実施計画の策定、資金の管理、研究交流の実施、実施報告等の責任を負います。

拠点機関の参加研究者は研究代表者を含め、2名以上としてください。

#### ② 実施組織代表者

日本側拠点機関は、事業全体を統括し、実施計画の策定、資金の管理、交流の実施、実施報告に責任を負う実施組織代表者を1名定めます。

実施組織代表者は、学長、部局の長等から選任してください。

③ 研究代表者 (Principal Investigator)

本事業による交流実施の中心となる役割を担う拠点機関には研究代表者を1名置きます。研究代表者は、交流計画の遂行に関して重要な役割を担い、実施計画の策定、資金の管理、交流の実施、実施報告に必要な連絡調整を行います。研究代表者は、拠点機関に所属する常勤又は常勤として位置づけられる研究者とします。ただし、日本側拠点機関の研究代表者については、日本側拠点機関が、研究環境（研究室・設備・人員）の整備等含め本事業を責任を持って遂行できると判断する場合に、常勤でない研究者（文部科学省所管の科学研究費助成事業の応募資格は必要）でも可能です。

④ 共同研究代表者及びセミナー開催責任者

拠点機関は、共同研究課題毎に、研究の実施に責任を負う共同研究代表者を定めます。また、セミナーを開催する場合には、セミナーの開催に責任を負うセミナー開催責任者を定めます。

⑤ 協力機関及び協力研究者

拠点機関は、交流実施上の必要に応じて、協力機関及び協力研究者（協力機関に所属しない参加研究者）を選定します。協力機関は、拠点機関と同一国に所在する大学等学術研究機関、その部局もしくはその他の単位（研究者群を編成する場合を含む。）で、機関の長の承認の下、拠点機関に協力して交流の実施に参加するものです。各協力機関には、2名以上の参加研究者がいることを原則とし、連絡責任者を置きます。

### 2-3 参加研究者の範囲等

参加研究者は、「様式9 参加研究者リスト」に記載してください。変更の都度、日本側拠点機関において更新してください。参加研究者は、本事業におけるセミナーや共同研究を通じて相手国の研究者と継続的に交流を行う者となります。

日本側参加研究者は、原則として、以下の「参加資格」のいずれかに該当する者として。また、相手国側に参加できる研究者の範囲についても以下に準ずるものとしますが、相手国側拠点機関の判断としますので、相手国側研究代表者と調整の上、参加研究者リストを作成してください。

参加資格：

- ① 大学等学術研究機関に在籍する研究者（我が国の参加研究者については文部科学省所管の科学研究費助成事業（科研費）に応募資格を有する者）
- ② 大学等学術研究機関（我が国の機関については科学研究費補助金取扱規程(文部省告示)第2条に規定される研究機関）において研究に従事するポストドク
- ③ 大学等学術研究機関（我が国の機関については科学研究費補助金取扱規程(文部省告示)第2条に規定される研究機関）に在籍する大学院博士課程及び修士課程学生（学部学生は除く。）

上記「参加資格」に該当しない者は、「様式1 実施計画書」、「様式5 実施報告書」の職区分において、「参加資格のない者」に分類し、研究者としての参加であることが判別で

きるように、所属・職、専門分野そして研究交流における役割を簡潔に記載してください。  
 なお、学部学生・事務職員を参加研究者に加えることはできません。

拠点機関以外に所属する研究者には、本務先の服務規律等に差し支えないか確認の上、参加承諾書の提出を依頼し、拠点機関にて保管ください（様式は拠点機関において定めてください。）。特に、民間企業研究所等に所属する場合には、あらかじめ本務先における職務規程等に抵触しないことを確認してください。必要な場合は、拠点機関と、本交流に参加する研究者の権利義務関係についての措置を行ってください。

#### 2-4 相手国との経費分担

本事業の実施は、中国・韓国とのイコールパートナーシップに基づく経費相互負担を前提としていますので、相手国側拠点機関と相談のうえ、以下のパターン1もしくはパターン2の経費負担区分のいずれかを選択してください。

##### 【パターン1】（○：負担する、×：負担しない）

費目	本事業費	相手国側 学術振興機関
日本側研究者の パターン2と違う点→		
国際航空運賃	○	×
相手国内移動費・滞在費	○	×
日本国内旅費	○	×
研究経費	○	×
相手国側研究者の パターン2と違う点→		
国際航空運賃	×	○
日本国内移動費・滞在費	×	○
相手国内旅費	×	○
研究経費	×	○
日本国内開催セミナー開催経費	○	×
相手国開催セミナー開催経費	×	○

##### 【パターン2】（○：負担する、×：負担しない）

費目	本事業費	相手国側 学術振興機関
日本側研究者の パターン1と違う点→		
国際航空運賃	○	×
相手国内移動費・滞在費	×	○
日本国内旅費	○	×
研究経費	○	×
相手国側研究者の パターン1と違う点→		
国際航空運賃	×	○
日本国内移動費・滞在費	○	×
相手国内旅費	×	○
研究経費	×	○
日本国内開催セミナー開催経費	○	×
相手国開催セミナー開催経費	×	○

パターン2の場合、旅費の負担について、相手国までの旅費は派遣側が、相手国内の旅費は受入側が負担することになっています。ただし、派遣国から受入れ国に訪問する場合、受入れ国内での最初の目的地の最寄りの空港までの航空運賃を国際航空運賃の一部とみなし、派遣国側で負担することができます。その後の国内移動費、滞在費等は受入れ国側の負担となります。

## 2-5 セミナー実施時の留意事項

### (1) 振興会名及び本事業名の明記

セミナーのタイトル、当該セミナーの看板、ポスター、ウェブサイト等の広報物やプロシーディングス等出版物などに、振興会名及び本事業名を明記してください。なお、振興会名はロゴタイプ又はシンボルマーク、事業名は事業ロゴで代用可能です。ただし、振興会のロゴタイプ又はシンボルマークを使用する場合は、事前に申請していただく必要があります。詳細は下記の振興会ウェブサイトをご覧ください。

【URL】<https://www.jsps.go.jp/aboutus/index2.html>

### (2) 「分科会」としての開催、他事業によるセミナーとの連携

国際学会の分科会として本事業のセミナーを開催することも認めます。これは、多方面からの意見・検証の獲得、国際学会で成果を発表することによる本事業の地位の獲得、セミナーへの良質な参加者の誘引等を考慮したものです。この場合でも、単に研究者を国際学会へと派遣するだけではなく、本事業セミナーとしての形態を有する「分科会」として開催し、当該国際学会の看板、ポスター、ウェブサイト等の広報物や、プロシーディングス等出版物などに振興会及び本事業名を明記する必要があります。

また、他の日本における補助金事業等によるセミナーと連携させることもできますが、同様に本事業名等を明記するとともに、経費支出にあたっては、他資金との間で明確に区分するよう配慮してください。

### (3) 成果の公開

セミナー終了後は、開催内容及びその成果を、研究交流課題のウェブサイトに掲載するなどして、広く公開してください。

### 3 業務委託契約・委託費

#### 3-1 業務委託の定義

本事業は、振興会と日本側拠点機関との間で、業務委託契約を締結し、業務委託により実施します。業務委託とは、業務の一部を委託して実施することが効率的で、優れた成果が期待できる場合に、事業目的及び経費の観点も含め、実施計画に沿った業務（研究交流等）の遂行と経費等の適切な執行を、受託機関に委託するものです。日本側拠点機関は、受託機関として、日本側拠点機関で定める規程等に基づき、事業目的及び経費の観点も含め、実施計画に沿った業務（研究交流等）の遂行と経費等の適切な執行をしてください。

#### 3-2 委託期間

業務の委託期間については、業務委託契約書に記載された期間とします。

#### 3-3 委託費の構成

委託費は、研究交流経費と業務委託手数料からなり、業務委託手数料を研究交流経費に充当する等それぞれを流用して使用することはできません。

#### 3-4 委託費の内容

##### (1) 研究交流経費

研究交流経費は、「国内旅費」、「外国旅費」、「謝金・人件費」、「備品・消耗品購入費」、「その他経費」及び「不課税取引・非課税取引に係る消費税」に区分しています。区分については、受託機関の取り決めに従ってください。

##### ① 国内旅費・外国旅費

本事業費の国内旅費・外国旅費の用途は、「2-1 交流の枠組み」記載の交流を実施するためとなります。交通費及び宿泊費等の単価は、受託機関の規程に従い、合理的・経済的に使用してください。

国内旅費及び外国旅費の合計は、本事業がネットワーク形成のための交流を支援するものであることから、研究交流経費総額の50%以上とします。ただし、各人に滞在費を長期間支給するよりも、ある特定の宿泊施設を年間契約により借り上げて現物支給という形態により「その他」費目から支出することが廉価である場合は、その旨を「その他」費目の備考欄等に記載し、当該額と旅費の合計が研究交流経費総額の50%以上となる旨の明記があれば可とします。

旅費支給対象者は、参加研究者のみとします。ただし、本事業で開催するセミナーの基調講演を依頼することで日本側拠点機関にとって得られるメリットが大きい場合は、事業の効果を鑑み、参加研究者ではない基調講演講師に対する旅費・講演謝金の支給を可とします（その旨実施計画書・実施報告書に明記が必要です。）。

旅費支給の対象となる外国旅行区間は、基本的に日本と相手国となりますが、事業の趣旨から、例外が認められるのはつぎのとおりです（本事業経費から支出する場合は、以下の要件を満たす旨実施計画書・実施報告書に明記が必要です。）。



- ・本事業による研究成果を広く発表することを目的とする学会出席（国際機関・団体が企画・運営・実施する学会であり、オープンな会議であること。研究者個人や特定グループが企画・実施するクローズドな会議や研究会はこれにあたりません。）
- ・国際学会の分科会としての本事業のセミナー出席（2-5（2）「分科会としての開催、他事業によるセミナーとの連携」）
- ・相手国との共同研究・研究者交流の実施場所として第三国で行う、研究上必要なフィールドワーク・資料収集（日本側研究者のみのフィールドワークや資料収集は不可）

## ② 謝金・人件費

研究への協力（資料整理、実験補助、翻訳・校閲、専門的知識の提供、アンケートの配布・回収、研究資料の収集等）を依頼するための経費です。受託機関において定められた規程等に基づいて依頼手続きや謝金及び賃金の算定をしてください。参加研究者に対して謝金・人件費を支出することはできません。なお、本経費の対象は臨時的な作業であり、継続的な雇用は対象となりません。

## ③ 備品・消耗品購入費

本事業に必要な備品・消耗品を購入するための経費ですが、拠点機関は、研究費、研究施設・設備、人員を十分に備えており、組織的な実施体制がとれる機関又はその部局としているため、日本側拠点機関として当然備えているべきものの購入はできません。なお、購入した備品は、受託機関に帰属します。本事業期間終了後も機関内の規程に従って適切に管理し、教育・研究のために有効に使用してください。

## ④ その他経費

上記のほか当該研究を遂行するための経費です。（例：印刷費、複写費、現像・焼付費、通信費（切手（受払簿で管理し、年度内に使用のこと）、電話等）、運搬費、研究実施場所借り上げ費（日本側・相手国側拠点機関及び協力機関の施設において研究遂行が困難な場合に限り）、会議費（会場借料、飲料（アルコール類を除く。）・弁当代等（交際費・接待費・懇親会費にあたる食事は不可）、セミナー開催時のレセプション経費、レンタル費用（コンピュータ、自動車、実験機器・器具等）、機器修理費用、参加研究者による研究成果発表に係る費用（論文投稿料、ウェブサイト作成費用、本事業の研究成果発表のための学会参加費（懇親会費の支出はできませんので、学会参加費に懇親会費が含まれる際は、内訳が分かる場合は懇親会費を除いてください。内訳が不明の場合は受託機関の取り決めに従って懇親会費相当分を除いてください。）、海外旅行保険料

### 研究交流経費から支出できないもの

- ① 不動産の取得に関する経費
- ② 受託機関の施設及び海外オフィス等維持のための経費（オフィス借料、光熱水料、人件費等）
- ③ 受託機関等で通常備えるべき設備備品・事務用品（机・いす等）を購入する経費
- ④ 交流を実施するため又は実施中に発生した事故・災害の処理のための経費
- ⑤ 研究者、学生及び事務職員の雇用に関する経費（ただし、短期的な雇用を除く。）

- ⑥ 相手国への援助目的の支出（研究に要する経費であっても、現金の贈与、施設・物品の供与等の支出はできません。）
- ⑦ 自己都合（受託機関の都合による場合を含む。）による旅費や会場借料等のキャンセル料（自己都合に該当するか否かについては受託機関の取り決めに従ってください。）
- ⑧ その他事業と直接的な関係が認められないもの

## （２） 業務委託手数料

本業務の実施に係る業務遂行に伴い必要となる経費です。業務委託手数料は委託業務の実施に伴う事務経費としてのみ使用でき、用途を受託機関が決めてよい間接経費とは異なります。たとえば、業務委託手数料で雇用は可能ですが、業務委託手数料で雇われる者は委託業務にかかる事務しかできません。

本事業では、業務委託手数料は、研究交流経費の10%です。業務委託手数料は、契約書に記載された金額としますが、残額の返還に伴い研究交流経費が減る場合は、それに応じて業務委託手数料も減額となります。

用途は以下を参考としてください。

### ① 国内旅費・外国旅費

交流実施事務補助のための事務担当者等の国内・外国出張のための経費（交通費、宿泊費、日当）です。

交通費及び宿泊費等の単価については、受託機関の規程に従ってください。

### ② 謝金

事務遂行への協力に係る謝金、報酬、賃金、給与、労働者派遣業者への支払いのための経費です。（雇用契約を行う場合は、拠点機関が契約の当事者となる必要があります。）参加研究者に対して謝金を支出することはできません。

### ③ 備品・消耗品購入費

事業事務遂行上必要な消耗品・備品を購入するための経費です。

### ④ その他経費

上記のほか本事業実施に係る事務を遂行するための経費です。

## 4 委託費の執行・管理

### 4-1 事業経費の領収書等証拠書類の保管

受託機関が委託費の支払いを受け入れた場合は、帳簿を備え、収入支出の額を記載し、その内容を明らかにしておかなければなりません。これに関する証拠書類は、最終年度の翌年度から5年間保管してください。

また、受託機関は振興会から委託契約に関する証拠書類の閲覧の申し出があった場合には、これに応じなければなりません。

### 4-2 委託費から生じた利息

委託費から利息が生じた場合は、振興会に報告する必要はありません。当該委託契約の研究交流経費として使用してください。

なお、これにより難しい場合には、振興会にご相談ください。

### 4-3 「不課税取引・非課税取引に係る消費税」の扱い

振興会と受託機関との間の業務委託契約は、消費税法における「役務の提供」として扱われるため、委託費の金額全体が課税対象となります。委託費配分額には、消費税及び地方消費税相当額を含んでいます。よって受託機関は、受け入れた委託費に対する消費税相当額を納付しなければなりません。課税、非課税（不課税）の区分に応じ、対象額を算定し、消費税が不課税または非課税になっている費目（外国旅費、謝金・人件費等）については、その費目における支出の消費税相当額を別途計上し、税務署への申告等の手続きをとる必要があります。なお、受託機関が消費税の免税事業者である場合については計上の必要はありません。

納税前の消費税相当額については、年度末の3月31日において、未払金として計上し、その後、法令等に則り適切に処理してください。

### 4-4 ニヶ年度にまたがる出張に係る旅費

3月から4月にまたがる出張の旅費については、当該年度分（3月31日まで）と翌年度分（4月1日以降）に分け、それぞれの年度の委託費から支出してください。

その場合、翌年度分の支出については、拠点機関等による立替払いとし、翌年度の委託契約締結後、委託費の支払い以降に精算することになります。

ただし、本年度が最終年度にあたる場合や、翌年度4月1日付で業務委託契約が締結でなかつた場合は、これによりませんので、注意してください。

### 4-5 当該年度に契約された物品、役務の提供等の期限

当該年度に契約された物品の納品、役務の提供等は、当該年度の3月31日（最終年度は7月31日）までに完了してください。

### 4-6 委託業務の完了報告等

受託機関は当該年度の委託費執行に係る「様式8 委託費支出報告書」および「様式10

委託費収支簿」\*を作成してください。また、委託期間の最終日に委託業務が完了したことを確認し、「様式7 完了通知書」を作成してください。業務の完了とは、例えば物品購入の場合は納品、出張の場合は帰着（「4-4 ニヶ年度にまたがる出張に係る旅費」に記載のニヶ年度にまたがる出張に該当する場合は、旅費の仮払い）を指します。

「様式7 完了通知書」および「様式8 委託費支出報告書」については翌年度の4月末まで（最終年度実施課題は8月初旬まで）に振興会に提出してください。なお、「様式10 委託費収支簿」は通常、提出の必要はありませんが、委託費の支出報告に疑義が生じた場合や検査のために振興会から提出を求める場合があります。その場合は速やかに対応してください。

\*「様式10 委託費収支簿」は、同等内容を網羅している限り様式は任意のものを用いても差し支えありません。

#### 4-7 委託費に返還が必要となる場合

委託費に返還が必要となる場合、委託費支出報告書及び委託費収支簿において残額を計上し、備考欄に返還である旨を記してください。

振興会は、提出された委託費支出報告書に基づき返還額を確定し、受託機関に通知します。この通知を受けた後、受託機関は、指定された期限内に振興会が指定する口座に振込を行ってください。

## 5 実施計画の変更・実施中止等

### 5-1 変更契約の締結

以下の変更は変更契約を締結する必要がありますので、事前に振興会に連絡してください。

- ・旅費が研究交流経費の50%を下回る場合（委託費を減額して変更契約を締結することになります。変更契約前の委託費との差額は、振興会からの指示に従って返還してください。）。
- ・日本側研究代表者変更の場合（申請時には予期できない、やむを得ない事由に限ります。）

### 5-2 実施中止

実施計画の遂行が困難となった場合、「1-2 本事業による支援を受けるにあたっての義務」に定める拠点機関等の義務を怠った場合、「7-1 委託費の不正使用等や研究活動における不正行為等に対する措置」に定める経費の不正使用や「7-2 研究活動における不正行為への対応」に定める研究活動における不正行為があった場合、「9 安全保障貿易管理について（海外への技術漏洩への対応）」に定める関連法令・指針等に違反し研究を実施した場合は、速やかにご連絡ください。当該事項の発生時点で実施中止となります。

なお、業務委託契約解除となる場合は、振興会からの指示に従って速やかに「様式8 委託費支出報告書」「様式5 実施報告書」等の必要書類を提出し、残額が生じる場合は、振興会に返還してください。

### 5-3 軽微な変更の事例

契約締結後の年度途中の以下の変更事例は、軽微な変更事例として扱います。以下の「手続き等」に従って適切に対応してください。（「3 業務委託契約・委託費」に沿った執行である必要があります）。

No.	変更事項	手続き等
1	・参加研究者の変更・追加・取消	「様式9 参加研究者リスト」を更新の上、年度末の実施報告書提出時に最新版をご提出ください。日本側参加研究者の追加の場合、参加までに研究倫理教育の履修を完了させ、完了日も記載してください。
2	・共同研究・セミナーの増減 ・セミナーの開催国・開催時期の変更	「様式5 実施報告書」に変更事由を明記の上、更新後の情報を記載してください。
3	・研究交流経費(総額)の30%に相当する額を超える各経費費目の増減	「様式5 実施報告書」に更新後の情報とともに実施計画書作成時に予期できなかった変更事由を記載してください。
4	・相手国側拠点機関の研究代表者の変更	「様式2 連絡先等一覧」を更新の上、速やかに提出してください。また、「様式5 実施報告書」、「様式1 実施計画書」(変更の翌事業年度分)を提出する際に、変更後の研究代表者の情報とともに、変更後の研究代表者が交流計画の策定、資金の管理、交流の実施、実施報告に必要な連絡調整を行う旨簡潔な説明を記載してください。
5	・受託契約者の変更(組織改編や機関長の交代等により受託契約者に変更がある場合などが想定されます。)	「様式2 連絡先等一覧」を更新の上、速やかに提出してください。また、「様式5 実施報告書」、「様式7 完了通知書」、「様式8 委託費支出報告書」等を事業年度終了後に提出する際に、組織改編や機関長の交代等の変更事由を文書にて連絡してください(様式自由)。

### 5-4 年度単位で変更を認める事例

日本側・相手国側の協力機関の追加、経費負担区分パターンの変更は、年度単位で認めます。年度途中の追加は認めませんので、実施期間が次年度に継続する場合は、変更事由とともに、次年度の実施計画に盛り込んでください。

### 5-5 その他

その他、本手引によりがたい事項がありましたら、事前に振興会担当者まで連絡してください。

## 6 留意事項

### 6-1 日本側研究者等が渡航する場合

日本側研究者は、査証の必要の有無、調査研究のための許可取得の有無の確認、海外旅行保険への加入などの必要な手続を遺漏のないように行ってください。

特に、日本側大学院在籍者を外国へ派遣するときは、事前に本人に下記事項を十分指導しておいてください。

- ・現地での安全確保の方策
- ・現地で事故・災害に遭った場合の対策
- ・大学院在籍者としての学事上必要な手続

また、外務省の海外安全ホームページ (<https://www.anzen.mofa.go.jp/>) を参照するなど、危機管理について十分に留意してください。振興会より派遣者の安否について確認を行う場合があります。受託機関においては、各研究者の安否確認の方法を整備してください。

海外において研究活動に参加する場合、研究活動に関する規則や手続等が、日本における制度・慣行と著しく異なる場合があります。相手国の国内法規や相手国研究機関の規程の把握に努め、これらに違反することのないよう、また、周囲に誤解を与えることのないよう、十分注意してください。

### 6-2 中国・韓国側研究者を受け入れるとき

各受託機関は、来日研究者の滞在期間中の研究活動における受入体制を整えるとともに、必要に応じて入国に関する手続、宿舍の確保その他日本での活動における助言等を行ってください。

なお、研究者が来日する際には、海外旅行保険に加入するよう指導してください。本事業経費で来日時の保険料を負担できるのは、日本側参加者の海外旅行保険料を相手国側が負担する場合に限りです。負担可能な期間は拠点機関の規程に従ってください。

### 6-3 研究成果の発表に関する取扱い

#### (1) 研究成果の発表等に関する提出

交流における研究成果が新聞等のメディアで紹介された場合は、その写し等を振興会に提出してください。提出された記事等については、必要な手続を行ったうえで、振興会のウェブサイトに掲載する場合があります。

#### (2) 研究成果等の活用、社会への公開

##### ①学会誌等

交流を通じて得られた成果に基づいて作成された論文等を学会誌等に掲載する場合は、課題番号を用いて謝辞に、本事業支援による研究であることを下記の例を参考に必ず記載してください。

(例) 和文 本研究は、独立行政法人日本学術振興会の「日中韓フォーサイト事業」(課題番号：●●●●) の助成を得た。

英文 This work was supported by JSPS A3 Foresight Program, (grant

No. \*\*\*\*).

\*課題番号は各事業年度開始前に配分額通知にてお知らせします。

#### ②新聞等

交流による研究の成果を新聞・雑誌等に発表する場合（研究期間の終了後を含みます。）には、下記の例を参考に、発表用資料に本事業支援による研究であることを必ず明らかにしてください。

（例）〇〇大学の×××教授らのグループでは、独立行政法人日本学術振興会「日中韓フォーサイト事業」の成果として△△△△であることを明らかにした。

#### ③学会発表等

学会や講演会等で研究成果を発表する際には、本事業支援による研究成果であることに触れ、プロシーディングや発表資料などにも上記①の例にならって必ず記載してください。発表用のスライドやポスター等、謝辞を載せるスペースがない場合は、事業名及び振興会名のみの記載でも構いません。なお、振興会名はロゴタイプ又はシンボルマーク、事業名は事業ロゴで代用可能です。ただし、振興会のロゴタイプ又はシンボルマークを使用する場合は、事前に申請していただく必要があります。詳細は下記の振興会ウェブサイトをご覧ください。

【URL】 <https://www.jsps.go.jp/aboutus/index2.html>

#### ④閲覧等

拠点機関は、研究成果を冊子等にまとめた場合は、当該拠点機関等の図書館等にも配置し、閲覧、文献複写サービス等に供してください。また、国立国会図書館に寄贈するなど、広く供されるようにしてください。さらに、研究交流課題のウェブサイトに掲載するなどして、広く公開してください。

#### ⑤その他

上記に挙げたものの他、成果公開を目的として、振興会から実態調査や資料作成を個別にお願いすることがあります。

### 6-4 成果の取扱い

本事業の実施により生じた成果に関する諸権利（特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利その他の知的財産権等）は、受託機関または受託機関の定めた者に帰属するものとしますので、受託機関内で知的財産権に係る規程等をあらかじめ定めの上で、協力機関、参加研究者と適宜必要な措置を行ってください。

## 7 不正使用等や不正行為（特定不正行為を含む。）に対する措置、研究倫理教育教材の履修義務、個人情報等の取扱い等について

### 7-1 委託費の不正使用等や研究活動における不正行為等に対する措置

研究者等による委託費の不正使用等や研究活動における特定不正行為（ねつ造、改ざん、盗用）等の非違行為、法令違反、申請書の虚偽記載等が認められた場合は、採択決定の取消し、既に支払われた委託費の一部又は全部の返還等の然るべき措置をとります。

### 7-2 研究活動における不正行為への対応

#### ① 「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」に基づく体制整備について

研究機関は、本事業の実施に当たり、「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」（平成26年8月26日文科科学大臣決定、以下「ガイドライン」といいます。）※1を遵守することが求められます。ガイドラインに基づく体制整備状況の調査の結果、文科科学省が機関の体制整備等の状況について不備を認める場合、当該機関に対し、文科科学省及び文科科学省が所管する独立行政法人から配分される全ての競争的研究費の間接経費削減等の措置を行うことがあります。

※1 ガイドラインについては、以下のウェブサイトをご参照ください。

【URL】 [https://www.mext.go.jp/b\\_menu/houdou/26/08/1351568.htm](https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/1351568.htm)

#### ② ガイドラインに基づく取組状況に係るチェックリストの提出について

本事業の契約に当たり、受託機関は、「『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』に基づく取組状況に係るチェックリスト」（以下「研究不正行為チェックリスト」といいます。）を提出することが必要です（研究不正行為チェックリストの提出がない場合の事業実施は認められません。）。

このため、令和5年4月1日以降、下記ウェブサイトの内容を確認の上、府省共通研究開発管理システム（e-Rad）から令和5年度版研究不正行為チェックリストの様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、事業開始までに、文科科学省科学技術・学術政策局研究環境課研究公正推進室に、e-Radを利用して提出（アップロード）してください。研究不正行為チェックリストについては、下記文科科学省ウェブサイトを参照してください。

【URL】 [https://www.mext.go.jp/a\\_menu/jinzai/fusei/1420301\\_00003.html](https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/1420301_00003.html)

※注意：なお、提出には、e-Rad の利用可能な環境が整っていることが必須となります。e-Radへの研究機関登録には通常2週間程度を要しますので、十分にご注意ください。e-Rad 利用に係る手続きの詳細については、以下のウェブサイトを参照してください。

【URL】 <https://www.e-rad.go.jp/organ/index.html>

#### ③ ガイドラインに基づく研究活動における不正行為に対する措置について

本事業において、研究活動における不正行為があった場合、以下のとおり厳格に対応します。



#### (i) 契約の解除等の措置

本事業の実施において、研究活動における特定不正行為（ねつ造、改ざん、盗用）が認められた場合、事案に応じて委託契約の解除・変更を行い、委託費の全部又は一部の返還を求めます。また、次年度以降の契約についても締結しないことがあります。

#### (ii) 申請及び参加資格制限等の措置

本事業による研究論文・報告書等において、特定不正行為に関与した者や、関与したとまでは認定されなかったものの当該論文・報告書等の責任者としての注意義務を怠ったこと等により、一定の責任があると認定された者に対し、特定不正行為の悪質性等や責任の程度により、別紙「研究活動の不正行為及び研究資金の不正使用等への対応に関する規程（平成18年12月6日規程第19号）」のとおり、本事業への申請及び参加資格の制限措置及び振興会が交付するすべての研究資金の交付の制限措置を講じます。ただし、本事業においては特定不正行為が認定された当該年度についても、参加を制限します。また、申請及び参加資格の制限措置を講じた場合、文部科学省及び文部科学省所管の独立行政法人が配分する競争的研究費制度等（以下「文部科学省関連の競争的研究費制度等」といいます。）の担当、他府省及び他府省所管の独立行政法人が配分する競争的研究費制度（以下「他府省関連の競争的研究費制度」といいます。）の担当に情報提供することにより、文部科学省関連の競争的研究費制度等において、申請及び参加資格が制限される場合があります。

#### (iii) 他の競争的研究費制度等及び基盤的経費で申請及び参加資格の制限が行われた研究者に対する措置

本事業以外の文部科学省関連の競争的研究費制度等や国立大学法人、大学共同利用機関法人及び文部科学省所管の独立行政法人に対する運営費交付金、私学助成金等の基盤的経費、他府省関連の競争的研究費制度による研究活動の特定不正行為により申請及び参加資格の制限が行われた研究者については、その期間中、本事業への参加資格を制限します。

#### (iv) 不正事案の公表について

本事業において、研究活動における不正行為があった場合、当該事案の内容（不正事案名、不正行為の種別、不正事案の研究分野、不正行為が行われた経費名称、不正事案の概要、研究機関が行った措置、振興会が行った措置等）について、文部科学省において原則公表します。また、ガイドラインにおいては、不正を認定した場合、研究機関は速やかに調査結果を公表することとされていますので、各機関において適切に対応してください。

【URL】 [https://www.mext.go.jp/a\\_menu/jinzai/fusei/1360483.htm](https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/1360483.htm)

### 7-3 研究倫理教育教材の履修義務

本事業への研究課題に参加する研究者等は、研究活動における不正行為を未然に防止するため、事業開始日までに自ら研究倫理教育に関する教材（『科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－』日本学術振興会「科学の健全な発展のために」編集委員会、研究倫理e ラーニングコース（e-Learning Course on Research Ethics [eL

CoRE] )、APRIN eラーニングプログラム (eAPRIN) 等) の通読・履修をすること、または、ガイドラインを踏まえ研究機関が実施する研究倫理教育の受講をすることが必要です。日本側拠点機関は、本事業に参加する日本側研究者に対して、研究倫理教育を受講等させ、それを確認した旨の文書(様式3 研究倫理教育に関するプログラムの受講等確認書)を振興会に提出します。

#### 7-4 個人情報取扱い等

本事業実施のため振興会に提出した申請書類に含まれる個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」及び振興会の「保有個人情報等保護規程」に基づき厳重に管理し、振興会の業務遂行のみに利用(データの電算処理及び管理を外部の民間企業等に委託して行わせるための個人情報の提供を含みます。)します。

なお、採択課題は、拠点機関名、研究代表者及び参加者の氏名、職名、所属部署名、所属機関名、相手国側研究代表者及び参加者の氏名、職名、所属部署名、所属機関名、研究課題名、予算額、実施期間、報告書並びに評価結果等が、振興会のウェブサイト等において公表されるほか、関係機関へ周知されることがありますので、日本側拠点機関においては、提出前に、提出書類に含まれる者について、本人の同意を得るようにしてください。

### 8 研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスクに対する研究インテグリティの確保について

我が国の科学技術・イノベーション創出の振興のためには、オープンサイエンスを大原則とし、多様なパートナーとの国際共同研究を今後とも強力に推進していく必要があります。同時に、近年、研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスクにより、開放性、透明性といった研究環境の基盤となる価値が損なわれる懸念や研究者が意図せず利益相反・責務相反に陥る危険性が指摘されており、こうした中、我が国として国際的に信頼性のある研究環境を構築することが、研究環境の基盤となる価値を守りつつ、必要な国際協力及び国際交流を進めていくために不可欠となっています。

そのため、大学・研究機関等においては、「研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスクに対する研究インテグリティの確保に係る対応方針について(令和3年4月27日 統合イノベーション戦略推進会議決定)」を踏まえ、利益相反・責務相反をはじめ関係の規程及び管理体制を整備し、研究者及び大学・研究機関等における研究の健全性・公正性(研究インテグリティ)を自律的に確保していただくことが重要です。

### 9 安全保障貿易管理について(海外への技術漏洩への対応)

研究機関では多くの最先端技術が研究されており、特に大学では国際化によって留学生や外国人研究者が増加する等により、先端技術や研究用資材・機材等が流出し、大量破壊兵器等の開発・製造等に悪用される危険性が高まっています。そのため、研究機関が当該委託業務を含む各種研究活動を行うにあたっては、軍事的に転用されるおそれのある研究成果等が、大量破壊兵器の開発者やテロリスト集団など、懸念活動を行うおそれのある者に渡らないよう、研究機関による組織的な対応が求められます。

日本では、外国為替及び外国貿易法（昭和 24 年法律第 228 号）（以下「外為法」といいます。）に基づき輸出規制（※）が行われています。したがって、外為法で規制されている貨物や技術を輸出（提供）しようとする場合は、原則として、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。外為法をはじめ、国の法令・指針・通達等を遵守してください。関係法令・指針等に違反し、研究を実施した場合には、法令上の処分・罰則に加えて、委託費の配分の停止や、委託費の配分決定を取り消すことがあります。

※現在、我が国の安全保障輸出管理制度は、国際合意等に基づき、主に①炭素繊維や数値制御工作機械などある一定以上のスペック・機能を持つ貨物（技術）を輸出（提供）しようとする場合に、原則として、経済産業大臣の許可が必要となる制度（リスト規制）と②リスト規制に該当しない貨物（技術）を輸出（提供）しようとする場合で、一定の要件（用途要件・需要者要件又はインフォーム要件）を満たした場合に、経済産業大臣の許可を必要とする制度（キャッチオール規制）の 2 つから成り立っています。

貨物の輸出だけではなく技術提供も外為法の規制対象となります。リスト規制技術を非居住者に提供する場合や、外国において提供する場合には、その提供に際して事前の許可が必要です。技術提供には、設計図・仕様書・マニュアル・試料・試作品などの技術情報を、紙・メールや CD・DVD・USB メモリなどの記憶媒体で提供することはもちろんのこと、技術指導や技能訓練などを通じた作業知識の提供やセミナーでの技術支援なども含まれます。外国からの留学生の受け入れや、共同研究等の活動の中にも、外為法の規制対象となり得る技術のやりとりが多く含まれる場合があります。

経済産業省等のウェブサイトで、安全保障貿易管理の詳細が公開されています。詳しくは以下を参照してください。

- 経済産業省：安全保障貿易管理（全般）  
<https://www.meti.go.jp/policy/anpo/>
- 経済産業省：安全保障貿易管理ハンドブック  
<https://www.meti.go.jp/policy/anpo/seminer/shiryo/handbook.pdf>
- 一般財団法人安全保障貿易情報センター  
<https://www.cistec.or.jp/index.html>
- 安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（大学・研究機関用）  
[https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law\\_document/tutatu/t07sonota/t07sonota\\_jishukanri03.pdf](https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03.pdf)

## 10 国際連合安全保障理事会決議第 2321 号の厳格な実施について

平成 28 年 9 月の北朝鮮による核実験の実施及び累次の弾道ミサイル発射を受け、平成 28 年 11 月 30 日（ニューヨーク現地時間）、国連安全保障理事会（以下「安保理」といいます。）は、北朝鮮に対する制裁措置を大幅に追加・強化する安保理決議第 2321 号を採択しました。これに関し、平成 29 年 2 月 17 日付けで 28 受文科際第 98 号「国際連合安全保障理事会決議第 2321 号の厳格な実施について（依頼）」が文部科学省より関係機関

宛に発出されています。

同決議主文 11 の「科学技術協力」には、外為法で規制される技術に限らず、医療交流目的を除くすべての協力が含まれており、研究機関が当該委託研究を含む各種研究活動を行うにあたっては、本決議の厳格な実施に留意することが重要です。

安保理決議第 2321 号については、以下を参照してください。

○ 外務省：国際連合安全保障理事会決議第 2321 号 和訳（外務省告示第 463 号（平成 28 年 12 月 9 日発行））

<https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000211409.pdf>

## 1 1 人権の保護及び法令等の遵守への対応について

本事業を遂行するに当たって、研究対象者の同意・協力を必要とする研究、個人情報取扱いの配慮を必要とする研究、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究など指針・法令等（国際共同研究を行う相手国及び研究を実施する国・地域の指針・法令等を含みます。）に基づく手続が必要な研究が含まれている場合には、研究機関内外の倫理委員会等の承認を得るなど、必要な手続を経た上で本事業を実施してください。

## 1 2 その他

- ① 振興会は、本事業実施期間中に生じた傷害、疾病等の事故について責任は負いません。
- ② 振興会は、軍事を目的とする研究の支援は行いません。
- ③ 本事業の報告書等の内容は、振興会のウェブサイト等で公表されます。
- ④ 各拠点機関においては、円滑な交流実施のために、招へい状の発行や、参加承諾書の入手や確認など、交流に必要な手続きを遺漏なく行うようお願いします。
- ⑤ 振興会職員によるセミナーの視察を行うことがあります。
- ⑥ 事務担当者・連絡先の変更、組織改編などがありましたら、振興会へご連絡ください。
- ⑦ 経費負担証明書の発行が必要な場合は、受託機関が発行してください。
- ⑧ 本事業は、大規模かつ長期間にわたる事業であるため、事業運営の透明性・公正性が特に強く求められており、実施 3 年度目に中間評価並びに終了時に事後評価を実施し、評価結果を公開することとしています。評価対象課題には、別途振興会から連絡します。

日中韓フォーサイト事業実施要項（一部抜粋）：

第5条 本事業は、別に定める方法により、中間年度及び終了時に評価を行うものとする。

### 13 本事業に関する連絡先等

本事業に関する連絡先等は、次のとおりです。

〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3-1  
独立行政法人 日本学術振興会 研究協力第一課 拠点交流係

「日中韓フォーサイト事業」担当  
TEL: 03-3263-1826  
E-mail: foresight【\*】jpsps.go.jp (【\*】は@に置き換えてください)

電話連絡受付時間帯 9:30~12:00 及び13:00~17:00  
(土日祝日、9月21日(振興会の創立記念日)、12月29日~1月3日を除く)

※郵便物送付の際は、宛名に必ず「日中韓フォーサイト事業」と明記してください。

### 14 提出書類

交流の実施期間は、4月1日(ただし、契約日が4月1日以降の場合は契約日)から翌年の3月31日までの会計年度を単位とします。(ただし、当該年度が最終年度の課題は7月31日まで。)

日本側拠点機関から振興会への提出書類と提出期日は以下のとおりです(提出期日については振興会よりあらためて拠点機関に連絡いたします。)

提出期日	提出書類等
令和5(2023)年3月末頃(振興会が指定する期日)	「様式1 実施計画書」(振興会から通知される配分額に基づき作成) 「様式2 連絡先等一覧」 「様式3 研究倫理教育に関するプログラムの受講等確認書」 「様式9 参加研究者リスト」
令和5(2023)年4月~	業務委託契約書(ひな型は振興会から送付) 「様式4 委託費請求書」(委託契約締結時)

<p>令和5(2023)年8月初旬頃 (振興会が指定する期日)</p> <p>※当該年度が最終年度の課題のみ</p>	<p>「様式5 実施報告書」  「様式6 成果報告書」  「様式7 完了通知書」(7月31日付けで作成してください。)  「様式8 委託費支出報告書」  「様式9 参加研究者リスト」  「事後アンケート」</p> <p>※「様式10 委託費収支簿」は提出不要ですが、振興会から依頼を受けたときは、速やかに提示してください。</p>
<p>令和6(2024)年4月末</p>	<p>「様式5 実施報告書」  「様式7 完了通知書」(3月31日付けで作成してください。)  「様式8 委託費支出報告書」  「様式9 参加研究者リスト」</p> <p>※「様式10 委託費収支簿」は提出不要ですが、振興会から依頼を受けたときは、速やかに提示してください。</p>

研究活動の不正行為及び研究資金の不正使用等への対応に関する規程

平成18年12月6日

規程第19号

〔\*「不正使用等への対応に関する規程」は  
平成20年3月28日規程第3号により制定〕

改正 平成25年3月13日規程第4号

改正 平成27年4月1日規程第3号

改正 平成28年3月31日規程第35号

改正 平成29年8月8日規程第34号

改正 平成30年3月31日規程第40号

改正 令和4年3月11日規程第6号

(趣旨)

第1条 科学研究における不正行為や研究者等による競争的研究費等の不正使用等は、科学を冒瀆し、その発展を妨げるものであるとともに、人々の科学への信頼を揺るがし、貴重な国費を浪費するものである。その観点から、独立行政法人日本学術振興会（以下、「振興会」という。）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」（平成26年8月26日文部科学大臣決定）（以下、「研究活動のガイドライン」という。）、「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）」（平成19年2月15日文部科学大臣決定。令和3年2月1日改正）（以下、「管理・監査のガイドライン」という。）及び「競争的研究費の適正な執行に関する指針」（平成17年9月9日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ、令和3年12月17日改正）に基づき、研究資金を活用した研究活動における不正行為及び研究資金の不正使用等への対応並びに研究機関における組織としての管理責任の履行の確保に関する取扱いについて、振興会の担う業務に応じて必要な事項を定め、研究活動の公正性を厳正に確保すること及び貴重な国費を原資とする研究費に込められた国民の負託に応えることとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は、「研究活動のガイドライン」及び「管理・監査のガイドライン」で定められたもののほか、次の各号のとおりとする。

(1) 「研究資金」とは、振興会が交付する全ての競争的研究費、研究奨励金及び委託費等をいう。

(2) 「不正行為」とは、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、その本質ないし本来の趣旨を歪め、科学コミュニティの正常な科学的コミュニケーションを妨げる行為をいい、そのうち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、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用を「特定不正行為」という。

(3) 「不正使用」とは、故意若しくは重大な過失による研究資金の他の用途への使用又は研究資金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反した使用をいう。

(4) 「不正使用等」とは、不正使用及び偽りその他不正な手段により研究資金の交付を受けることをいう。

(5) 「組織としての管理責任の履行」とは、「研究活動のガイドライン」及び「管理・監査のガイドライン」が示す、特定不正行為及び不正使用に対応するため研究機関が行う適切な管理体制の整備をいう。

(対象となる研究活動)

第3条 対象となる研究活動は、研究資金の配分により行われる全ての研究活動とする。

(対象となる研究者等)

第4条 対象となる研究者等は、研究資金の交付を受けて研究活動を行っている研究者・研究グループ等とする。

(対象となる研究機関)

第5条 対象となる研究機関は、研究資金の交付を受けている研究者等が所属する研究機関又は研究資金を受けている研究機関とする。

(告発等の受付)

第6条 特定不正行為又は不正使用等に関する告発又は告発の意思を明示しない告発に関する相談等（以下、「告発等」という。）は、原則として、被告発者が所属する（どの研究機関にも所属していないが専ら特定の研究機関の施設・設備を使用して研究する場合を含む。以下同じ。）研究機関（被告発者が振興会特別研究員の場合は当該者が専ら研究活動を行う受入れ研究機関とする。以下同じ。）が受け付ける。ただし、振興会は、被告発者が研究機関に所属していない場合又はそれ以外であっても特別な事情があると判断した場合には、告発等を行う者（以下、「告発者等」という。）からの告発等を受け付けることができる。

(告発等受付窓口の設置)

第7条 振興会は、第6条ただし書きの場合に備えて、告発等を受け付ける窓口を監査・研究公正室に設置し、以下により告発等を受け付ける。

(1) 告発等は、書面、電話、FAX、電子メール又は面談により受け付ける。

(2) 監査・研究公正室は、告発等があったとき、告発者等の所属・氏名・連絡先、特定不正行為又は不正使用等を行ったとする研究者等、特定不正行為又は不正使用等の態様、特定不正行為とする科学的な合理性のある根拠あるいは不正使用等とする合理的な根拠、使用された研究資金の種別・名称、振興会以外の機関に対する告発等の有無、告発者等が秘匿したい事項等について把握するとともに、告発者等に対し第20条の内容を伝達する。



(3) 告発等が監査・研究公正室以外の部課室にあったときは、当該部課室は速やかに監査・研究公正室に連絡する。

(4) 監査・研究公正室は、受け付けた告発等に係る研究資金の種別に応じて、当該告発等の内容を当該研究資金担当課に連絡する。

(告発等の移送)

第8条 振興会は、告発等がなされた事案に関する研究資金の配分主体が振興会以外の資金配分機関であるときは、当該資金配分機関に事案を移送し、告発者等にこの旨通知する。

(告発等の取扱い)

第9条 告発等の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 振興会は、原則として、特定不正行為又は不正使用等を行ったとする研究者等、特定不正行為の態様が明示され、かつ特定不正行為とする科学的な合理性のある根拠あるいは不正使用等とする合理的な根拠が示されている告発等のみを受理する。

(2) 振興会は、特定不正行為については、原則として顕名による告発等のみを受理する。ただし、匿名の告発等によるものであっても、その内容に応じ、顕名の告発等による場合に準じた取扱いをすることができる。

(3) 振興会は、報道や学会等の研究者コミュニティにより特定不正行為又は不正使用等の疑いが指摘された場合には、告発等があった場合に準じた取扱いをすることができる。

(4) 振興会は、受け付けた告発等について、振興会が当該告発等に係る事案の調査・事実確認（以下、単に「調査」という。）を行うべき機関に該当しないときは、第11条第1項に規定する調査機関に該当する研究機関に当該告発を回付し、回付された研究機関に対して当該研究機関に告発等があったものとして当該告発等を取り扱うよう通知する。また、ほかにも調査機関が想定される場合は、該当する研究機関に当該告発等について通知する。

(告発者等・被告発者の秘密保持)

第10条 振興会は、告発者等、被告発者、告発等の内容及び当該告発等に係る事案の調査の内容について、調査結果の公表まで、秘密保持を徹底する。

2 前項の規定にかかわらず、振興会は、調査事案が漏えいした場合、告発者等及び被告発者の了解を得て、調査中の調査事案について公に説明することができる。ただし、告発者等又は被告発者の責により漏えいした場合は、本人の了解は要しない。

(告発等に係る事案の調査)

第11条 告発等に係る事案については、原則として現に被告発者が所属する研究機関若しくは告発等をされた事案に係る研究活動を行った際に所属していた研究機関又は被告発者が当該告発等をされた事案に係る研究活動を行っていた研究機関（以下、「調査機関」という。）が調査を実施する。

- 2 振興会は、調査機関から調査の実施の決定その他の報告を受けた場合は、当該調査機関における調査が適切に実施されるよう、必要に応じて指示を行うとともに、速やかにその事案の全容を解明し、調査を完了させるよう要請する。
- 3 被告発者が調査開始のとき及び告発等をされた事案に係る研究活動を行っていたときの双方の時点でいかなる研究機関にも所属していなかった場合や、第1項に規定する調査機関による調査の実施が極めて困難であると振興会が認める場合は、当該事案に係る研究資金担当課が第1項の調査を実施する。
- 4 前項に規定する調査に関し必要な事項については、別に定める。

(調査中等における一時的措置)

- 第12条 振興会は、被告発者に対し、調査機関による調査結果の報告を受けるまでの間又は前条第3項に規定する調査の結果が確定するまでの間、当該事案に係る研究資金の執行停止を命ずることができるほか、被告発者に交付決定した当該事案に係る研究資金の交付停止、被告発者から別に応募・申請されている研究資金の採択の決定又は交付決定を保留することができる。
- 2 前項に限らず、振興会は、特定不正行為又は不正使用等の一部が認定された場合、又は被告発者が自らの責任を果たさないことにより調査結果の報告が遅延している場合は、被告発者に係る研究資金について採択又は交付決定の保留、交付停止、関係機関に対する執行停止の指示等を命ずることができる。

(特定不正行為若しくは不正使用等が認定された者又は組織としての管理責任が履行されていない研究機関に対する措置)

第13条 次の各号の場合、理事長はただちに必要な措置を執る。

- (1) 調査の結果、特定不正行為又は不正使用等があったと認定された場合
- (2) 調査機関が、振興会が所管する競争的研究費に係る告発等の最終報告書を次のイからハで定める期限内に提出しない場合
  - イ 特定不正行為に係る調査においては当該調査機関の規程等を踏まえた調査期限内
  - ロ 不正使用に係る調査においては告発等を受け付けた日から210日以内
  - ハ イ、ロに限らず、報告書遅延に合理的な理由があると振興会が認めた場合は、別に設けた期限内
- (3) 文部科学省が、「研究活動のガイドライン」及び「管理・監査のガイドライン」に基づき研究機関に対し、体制整備等の不備について改善事項及びその履行期限を示した管理条件について、その履行が認められないと判断した場合
- (4) 文部科学省が、「管理・監査のガイドライン」に基づき研究機関における体制整備に重大な不備があると判断した場合又は研究機関における体制整備の不備による不正使用と認定した場合

(特定不正行為が認定された者に対する措置を検討する体制等)

- 第14条 特定不正行為があったと認定された場合、理事長は、研究活動の特定不正行為に係る対応措置を検討する委員会(以下、「検討委員会」という。)に対し、対応措置の検討を求める。
- 2 理事長は、検討委員会が調査機関等の認定に基づき、当該被認定者に対して執るべき措置について検

討した結果の報告を受けて措置を決定する。なお、当該被認定者の弁明の聴取及び措置決定後の不服申立ての受付は行わない。

3 検討委員会の所掌事務及び組織等については、別に定める。

(措置の対象者)

第15条 措置の対象者は次の各号のとおりとする。

(1) 特定不正行為に関する措置の対象者は、次のイからロのとおりとする。

イ 特定不正行為に関与したと認定された者

ロ 特定不正行為に関与したとまでは認定されないものの、特定不正行為があったと認定された研究に係る論文等の責任者としての注意義務を怠ったこと等により、当該論文等の内容について一定の責任を負う者として認定された著者

(2) 不正使用等に関する措置の対象者は、次のイからハのとおりとする。

イ 不正使用を行った研究者及びそれに共謀した研究者

ロ 偽りその他不正な手段により研究資金の交付を受けていた研究者及びそれに共謀した研究者

ハ 不正使用に直接関与していないが、善良な管理者の注意をもって事業を行うべき義務（以下、「善管注意義務」という。）に違反して使用を行った研究者

(措置の内容)

第16条 理事長が第13条第1号で執る措置の内容は、次のとおりとする。

(1) 事案に応じて、当該研究資金の交付決定を取り消すとともに、既に配分された研究資金の一部又は全部を返還させる。

(2) 措置の対象者が研究代表者として応募・申請している課題は採択しない。研究分担者となっているものについては、当人を除外しなければ採択しない。

(3) 措置の対象者に交付している研究資金がある場合、当該研究資金制度の定めに基づき、未使用の研究資金について返還させる。

(4) 措置の対象者に対し、一定の期間、研究資金を交付しない。交付しない期間は、原則として、措置が執られた年度の翌年度以降、特定不正行為の場合は別表1、不正使用等の場合は別表2に定める期間とする。

(5) 前号の規定にかかわらず、科学研究費助成事業に係る補助金等を交付しない期間等については別に定める。

2 理事長は、第13条第2号から第4号で執る措置として、「研究活動のガイドライン」又は「管理・監査のガイドライン」の定めるところにより、競争的研究費の間接経費措置額の削減又は配分の停止を行う。

(対象研究資金以外のものに係る特定不正行為及び不正使用等)

第17条 振興会は、本規程が対象とする研究資金に加え、次の各号において特定不正行為又は不正使用

等により一定の期間申請及び参加資格を制限する措置を受けた研究者について、当該措置の期間、研究資金を交付しない。

- (1) 国の行政機関及び独立行政法人が交付する競争的研究費
- (2) 前号に該当するものを除く「研究活動のガイドライン」及び「管理・監査のガイドライン」対象制度
- (3) 「研究活動のガイドライン」が規定する基盤的経費

(措置の通知、報告)

第18条 振興会は、決定した措置及びその対象者等について、告発者等、措置の対象者及び対象研究機関、並びに措置の対象者が所属する研究機関に通知する。

2 振興会は、決定した措置について、文部科学省に速やかに報告する。

(措置内容の公表)

第19条 振興会は、措置を決定したときは、原則として、これを速やかに公表する。

(悪意に基づく告発等への対応)

第20条 振興会は、告発等が悪意に基づくものであることが判明した場合は、当該告発者等の氏名の公表、刑事告発等を行うことができる。

(措置と訴訟との関係)

第21条 措置後に訴訟が提起された場合、措置の内容が不適切であるとする内容の裁判所の判断が確定しない限り、措置を継続する。措置前に訴訟が提起された場合にも、措置を行うための合理的かつ客観的な根拠が確認された場合は、訴訟の結果を待たずに措置を行うことができる。

2 措置後の訴訟において認定が不適切とされた場合、措置内容の一部又は全てを撤回するものとする。

3 前項において、研究資金の返還がなされていた場合は、措置の対象となった研究の状況に応じて再交付するか否か検討し判断する。

(措置内容等の公募要領等への記載)

第22条 振興会は、特定不正行為若しくは不正使用等を行った又は組織としての管理責任の履行を怠った場合にとる措置の内容及び措置の対象となる研究者等の範囲について、あらかじめ研究資金の公募要領及び委託契約書（附属資料を含む。）等に記載し、研究者等及び研究機関に周知する。

(雑則)

第23条 本規程に定めるもののほか、振興会の特定不正行為又は不正使用等への対応に関し必要な事項は、別に定める。

附 則（平成18年規程第19号）

この規程は、平成18年12月6日から施行する。

附 則（平成25年規程第4号）

- 1 この規程は、平成25年3月13日から施行する。
- 2 平成25年4月1日より前に不正使用を行った者に対する振興会の所管するすべての研究資金を交付しない期間は、措置が執られた年度の翌年度以降、次の範囲内で不正使用の内容を勘案し相当と認められるものとする。
  - (1) 研究資金により実施する研究事業等に関連する研究等の遂行に使用した場合は1～2年間
  - (2) (1)を除く、研究等に関連する用途に使用した場合は1～3年間
  - (3) 研究等に関連しない用途に使用した場合は1～4年間
  - (4) 虚偽の請求に基づく行為により現金を支出した場合は1～4年間
  - (5) (1)から(4)にかかわらず、個人の経済的利益を得るために使用した場合は5年間
- 3 この規程の施行日から平成25年3月31日までの間、第7条中「総務企画部」とあるのは、「総務部」と読み替えるものとする。
- 4 競争的資金等の不正使用等への対応に関する規程（平成20年規程第3号）は廃止する。

附 則（平成27年規程第3号）

- 1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
- 2 第12条第2項、第13条第2号及び第17条第2号、第3号は、不正使用においては、平成26年4月1日以降に配分した研究資金を対象とし、特定不正行為においては、平成27年4月1日以降に配分した研究資金を対象とする。

附 則（平成28年規程第35号）

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附 則（平成29年規程第34号）

この規程は、平成29年8月8日から施行する。

附 則（平成30年規程第40号）

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附 則（令和4年規程第6号）

この規程は、令和4年3月11日から施行する。

別表1（第16条第1項第4号特定不正行為関係）

措置の対象者		特定不正行為の程度	交付しない期間	
特定不正行為に関与した者	1. 研究の当初から特定不正行為を行うことを意図していた場合など、特に悪質な者		10年	
	2. 特定不正行為があった研究に係る論文等の著者	当該論文等の責任を負う著者（監修責任者、代表執筆者又はこれらの者と同等の責任を負うと認定された者）	当該分野の研究の進展への影響や社会的影響が大きく、又は行為の悪質性が高いと判断されるもの	5～7年
			当該分野の研究の進展への影響や社会的影響が小さく、又は行為の悪質性が低いと判断されるもの	3～5年
		上記以外の著者		2～3年
	3. 1. 及び2. を除く特定不正行為に関与した者		2～3年	
特定不正行為に関与していないものの、特定不正行為があった研究に係る論文等の責任者としての注意義務を怠ったこと等により、当該論文等の内容について一定の責任を負う著者（監修責任者、代表執筆者又はこれらの者と同等の責任を負うと認定された者）		当該分野の研究の進展への影響や社会的影響が大きく、又は行為の悪質性が高いと判断されるもの	2～3年	
		当該分野の研究の進展への影響や社会的影響が小さく、又は行為の悪質性が低いと判断されるもの	1～2年	

別表2（第16条第1項第4号不正使用等関係）

措置の対象者	不正使用の程度	交付しない期間	
I 不正使用を行った研究者及びそれに共謀した研究者	1. 個人の利益を得るための私的流用	10年	
II 不正使用を行った研究者及びそれに共謀した研究者	2. 1. 以外	① 社会への影響が大きく、行為の悪質性も高いと判断されるもの	5年
		② ①及び③以外のもの	2～4年
		③ 社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断されるもの	1年
III 偽りその他不正の手段により研究資金の交付を受けた研究者及びそれに共謀した研究者	—	5年	
IV 不正使用に直接関与していないが善管注意義務に違反して使用を行った研究者	—	善管注意義務を有する研究者の義務違反の程度に応じ、上限2年、下限1年	

なお、以下に該当すると判断された者に対しては、「嚴重注意」の措置を講ずる。

(1) 上記IIのうち、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断され、かつ不正使用額が少額な場合。

(2) 上記IVのうち、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断された場合。