

四天王寺大学・四天王寺大学大学院・四天王寺大学短期大学部 研究活動の不正行為防止規程

第1章 総 則

(目 的)

第1条 この規程は、四天王寺大学、四天王寺大学大学院および四天王寺大学短期大学部（以下「本学」という。）の研究活動における不正行為（以下「不正行為」という。）の防止および排除のための措置ならびに不正行為に起因する問題が生じた場合に、適切に対応するための措置等に関し、必要な事項を定めることにより、社会的責任を果たし研究の信頼性と公正性および自由な研究活動の遂行を確保することを目的とする。

(定 義)

第2条 この規程における不正行為は、研究者等による研究倫理に著しく反する行為を対象とし、次の各号のとおり、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、盗用等とする。ただし、本学研究者以外が行った不正行為に関しても、本学研究者等が関係している場合（共著における不正行為等）は、この規程を準用する。

(1) 捏造

存在しないデータ、研究結果等を作成することをいう。

(2) 改ざん

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はないものに加工することをいう。

(3) 盗用

他者のアイデア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文または用語を当該研究者の了解または適切な表示なく流用することをいう。

(4) その他

第1号から第3号以外の研究活動上の不適切な行為であって、本学研究倫理規程および社会通念に照らして研究倫理からの逸脱の程度が甚だしいもの。

2 研究者等とは、本学の教育職員のみならず、本学において研究活動に携わる者を含む。なお、学生であっても研究に携わるときには「研究者」に準ずるものとする。

3 部局とは、本学の組織・分掌規程に定める学部、研究科、短期大学部のことをいう。

(研究者等の責務)

第3条 研究者等は、不正行為やその他の不適切な行為を行ってはならず、また、他者による不正行為の防止に努めなければならない。

2 研究者等は、研究倫理および研究活動に係る法令等に関する研修等を受講しなければならない。

3 研究者等は、研究活動上の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可能性を担保するため、資料（文書、数値データ、画像など）および試料（実験試料、標本）や装置などの「もの」については、当該論文発表後5年間適切に保存・管理し、開示の必要性および相当性が認められる場合には、これを開示しなければならない。

第2章 不正防止のための体制

(最高管理責任者)

第 4 条 学長は、研究倫理の向上および不正行為の防止等に関し、大学全体を統括する権限と責任を有する最高管理責任者として、公正な研究活動を推進するために適切な措置を講じる。

(部局責任者)

第 5 条 研究活動を行う部局の長は、当該部局における研究倫理の向上および不正行為の防止等に関する責任者として、公正な研究活動を推進するための適切な措置を講じる。

(研究倫理教育責任者)

第 6 条 研究倫理教育に関する実質的な責任と権限を持つ者として、研究倫理教育責任者および研究倫理教育副責任者を置く。

2 研究倫理教育責任者は、学長が指名する副学長とし、研究倫理教育副責任者は、部局責任者とする。

3 研究倫理教育責任者は、本学における研究倫理教育全般の実施に関する企画および実施状況の管理監督を行うものとし、研究倫理教育副責任者は、当該学部 に所属する研究者等および大学院生に対し、研究倫理に関する教育（研修）を定期的に実施する。

(研究活動不正行為防止委員会の設置)

第 7 条 本学に、不正行為への対応および防止策等の適切な実施を期すため、研究活動不正行為防止委員会（以下「防止委員会」という。）を設置する。

2 防止委員会の委員は、次の者をもって編成する。

- (1) 学長
- (2) 事務局長
- (3) 副学長
- (4) 学長が指名する部局責任者 若干名
- (5) その他学長が必要と認める者

3 委員長は、学長とする。

4 副委員長は、副学長（研究倫理教育責任者）とする。副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたときまたは委員長に事故があるときは、その職務を行う。

5 委員の任期は、当該役職の在任期間とする。

(防止委員会の職務および議決)

第 8 条 防止委員会は、次の各号に掲げる事項を行う。

- (1) 研究倫理についての研修および教育の企画・実施に関する事項
- (2) 研究倫理についての情報収集および周知に関する事項
- (3) 研究者等の不正行為の調査に関する事項
- (4) その他研究倫理に関する事項

2 防止委員会の議事は、出席委員の過半数によって決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。

第 3 章 告発の受付

(告発等の受付窓口)

第 9 条 告発または相談への迅速かつ適切な対応を行うため、庶務課に受付窓口を置く。

(告発の受付体制)

第 10 条 不正行為の疑いがあると思料する者は、何人も、書面、ファクシミリ、電子メール、電話または面談により、受付窓口に対して告発を行うことができる。

2 告発は、顕名により、不正行為を行ったとする研究者または研究グループ等の氏名または名称、不正行為の態様その他事案の内容が明示され、かつ、不正

とする合理的理由が示されていないなければならない。

- 3 原則として、匿名による告発は、これを受け付けない。ただし、匿名であっても、前項に準じて具体的な内容の明示や不正とする合理的理由が示されている場合は、速やかに学長に報告した上で、学長判断により顕名による告発に準じた取扱いができるものとする。
- 4 受付窓口は、告発を受け付けたときは、速やかに学長に報告し、学長は、当該告発に関係する部局責任者等にその内容を通知する。
- 5 受付窓口は、告発が郵便による場合など、当該告発等が受け付けられたかどうかについて告発者が知り得ない場合には、告発者に受け付けた旨を通知する。
- 6 新聞等の報道機関、研究者コミュニティまたはインターネット等により、不正行為の疑いが指摘された場合（不正行為を行ったとする研究者等または研究グループ等の氏名または名称、不正行為の態様その他事案の内容が明示され、かつ、不正とする合理的理由が示されている場合に限る。）は、学長は、これを告発に準じて取り扱うことができる。

（告発の相談）

第11条 不正行為の疑いがあると思料する者で、告発の是非や手続について疑問がある者は、受付窓口に対して相談をすることができる。

- 2 告発の意思を明示しない相談があったときは、受付窓口は、その内容を確認して相当の理由があると認めるときは、相談者に対して告発の意思の有無を確認するものとする。
- 3 相談の内容が、不正行為が疑われるものであるときは、受付窓口は学長に報告するものとする。
- 4 前項の報告があったときは、学長は、その内容を確認し、相当の理由があると認めるときは、その報告内容に関係する者に対して警告等を行うものとする。

（受付窓口の職員の義務）

第12条 告発の受付に当たっては、受付窓口の職員は、告発者の秘密の遵守その他告発者の保護を徹底しなければならない。

- 2 受付窓口の職員は、告発を受け付けるに際し、面談による場合は個室にて実施し、書面、ファクシミリ、電子メール、電話等による場合はその内容を他の者が同時および事後に見聞できないような措置を講ずるなど、適切な方法で実施しなければならない。
- 3 第1項および第2項の規定は、告発の相談についても準用する。
- 4 受付窓口の職員は、自己との利害関係を持つ事案に関与してはならない。

第4章 関係者の取扱い

（秘密保護義務）

第13条 この規程に定める当該事案業務に携わる全ての者（以下「業務関係者」という。）は、告発者、被告発者、告発内容、調査内容および調査経過について、調査結果の公表に至るまで、告発者および被告発者の意に反して外部に漏洩しないよう、これらの秘密の保持を徹底しなければならない。

- 2 学長は、当該告発に係る事案が外部に漏洩した場合は、告発者および被告発者の了解を得て、調査中にかかわらず、調査事案について公に説明することができる。ただし、告発者または被告発者の責に帰すべき事由により漏洩した場合は、当該者の了解は不要とする。
- 3 業務関係者は、告発者、被告発者、調査協力者または関係者に連絡または通知をするときは、告発者、被告発者、調査協力者および関係者等の人権、名誉

およびプライバシー等を侵害することのないように、配慮しなければならない。

(告発者の保護)

第14条 学長は、告発をしたことを理由とする当該告発者の職場環境の悪化や差別待遇が起きないようにするために、適切な措置を講じなければならない。

- 2 本学に所属する全ての者（以下「構成員」という。）は、告発をしたことを理由として当該告発者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
- 3 学長は、告発者に対して不利益な取扱いを行った者がいた場合は、その者に対して警告等を行う。
- 4 構成員は、悪意に基づく告発であることが判明しない限り、単に告発したことを理由に当該告発者に対して不利益な措置等を行ってはならない。

(被告発者の保護)

第15条 構成員は、相当な理由なしに、単に告発がなされたことのみをもって、当該被告発者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

- 2 学長は、相当な理由なしに、被告発者に対して不利益な取扱いを行った者がいた場合は、その者に対して警告等を行う。
- 3 構成員は、単に告発がなされたことのみをもって、当該被告発者の研究活動の禁止その他当該被告発者に不利益な措置等を行ってはならない。

(悪意に基づく告発)

第16条 何人も、悪意に基づく告発を行ってはならない。本規程において、悪意に基づく告発とは、被告発者を陥れるため、または被告発者の研究を妨害するため、専ら被告発者に何らかの不利益を与えること、または被告発者が所属する組織等に不利益を与えることを目的とする告発をいう。

- 2 学長は、悪意に基づく告発であったことが判明した場合は、当該告発者の氏名の公表、懲戒処分、刑事告発その他必要な措置を講じることができる。

第5章 事案の調査

(予備調査の実施)

第17条 第10条に基づく告発があった場合または学長がその他の理由により予備調査の必要を認めた場合は、学長は予備調査委員会を設置し、予備調査委員会は速やかに予備調査を実施しなければならない。

- 2 予備調査委員会は、3名の委員によって構成するものとし、学長が指名する。ただし、委員の指名に当たっては、委員が利害関係を持つ事案に関与しないように配慮しなければならない。
- 3 予備調査委員会は、必要に応じて、予備調査の対象者に対して関係資料その他予備調査を実施する上で必要な書類等の提出を求め、または関係者のヒアリングを行うことができる。
- 4 予備調査委員会は、本調査の証拠となり得る関係書類、研究ノート、実験資料等を保全する措置をとることができる。

(予備調査の方法)

第18条 予備調査委員会は、告発された行為が行われた可能性、告発の際に示された科学的理由の論理性、告発内容の本調査における調査可能性、その他必要と認める事項について、予備調査を行う。

- 2 告発がなされる前に取り下げられた論文等に対してなされた告発についての予備調査を行う場合は、取り下げに至った経緯および事情を含め、不正行為の問題として調査すべきものか否か調査し、判断する。

(本調査の決定等)

第19条 予備調査委員会は、告発を受け付けた日または予備調査の指示を受けた日から起算して、30日以内に予備調査結果を防止委員会に報告する。

- 2 防止委員会は、予備調査結果を踏まえ、協議の上、直ちに本調査を行うか否かを決定する。
- 3 防止委員会は、本調査を実施することを決定したときは、告発者および被告発者に対して本調査を行う旨を通知し、本調査への協力を求める。被告発者が協力を拒んだ場合は、学長は被告発者の研究活動停止を命じ、本調査に移行することができる。
- 4 防止委員会は、本調査を実施しないことを決定したときは、その理由を付して告発者に通知する。この場合には、資金配分機関や告発者の求めがあった場合に開示することができるよう、予備調査に係る資料等を保存する。
- 5 防止委員会は、本調査を実施することを決定したときは、当該事案に係る研究費等の配分機関および関連省庁等に、本調査を行う旨を通知する。

(調査委員会の設置および議決)

第20条 防止委員会は、本調査を実施することを決定したときは、同時に、その議決により調査委員会を設置する。

- 2 調査委員会の委員は、次の各号に掲げる者とする。ただし、当該者が利害関係を持つ事案に関与する場合は、委員とはなれない。副学長が委員となれない場合は、当該事案に利害関係を持たない学部長または研究科長を、委員として補充する。
 - (1) 副学長
 - (2) 学長が指名する部局責任者 若干名
 - (3) 学長が指名した外部有識者 若干名
 - (4) 法律の知識を有する外部有識者 若干名
- 3 調査委員会の委員長は、前第2項の中から学長が指名する者とする。
- 4 前項による委員の過半数は、本学に属さない外部有識者等でなければならない。
- 5 調査委員会の議事は、出席委員の過半数によって決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。

(本調査の通知)

第21条 防止委員会は、調査委員会を設置したときは、調査委員会委員の氏名および所属を告発者および被告発者に通知するものとする。

- 2 前項の通知を受けた告発者または被告発者は、当該通知を受けた日から起算して7日以内に、書面により、防止委員会に対して調査委員会委員に関する異議を申立てることができる。
- 3 防止委員会は、前項の異議申立てがあった場合、当該異議申立ての内容を審査し、その内容が妥当であると判断したときは、当該異議申立てに係る調査委員会委員を交代させるとともに、その旨を告発者および被告発者に通知する。

(本調査の実施)

第22条 調査委員会は、本調査の実施の決定があった日から起算して30日以内に、本調査を開始するものとする。

- 2 調査委員会は、告発者および被告発者に対し、直ちに本調査を行うことを通知し、調査への協力を求める。
- 3 調査委員会は、告発において指摘された当該研究に係る論文や実験・観察ノート、生データ等の各種資料の精査および関係者のヒアリング等の方法により、本調査を行う。
- 4 調査委員会は、被告発者による弁明の機会を設けなければならない。
- 5 調査委員会は、被告発者に対し、再実験等の方法によって再現性を示すこと

を求めることができる。また、被告発者から再実験等の申し出があり、調査委員会がその必要性を認める場合は、それに要する期間および機会ならびに機器の使用等を保障するものとする。

- 6 告発者、被告発者およびその他当該告発に係る事案に関係する者は、調査が円滑に実施できるよう積極的に協力し、真実を忠実に述べるなど、調査委員会の本調査に誠実に協力しなければならない。
- 7 前項による調査活動に際して、被告発者が関係資料の隠蔽、破棄、改ざん等を行ったとき、または調査妨害等の行為に及んだ場合、学長は、本学専任教職員就業規則、特別任用教員および有期・無期職員就業規則、非常勤講師就業規則およびパート職員就業規則（以下あわせて「就業規則」という。）に基づいた懲戒処分の対象とすることができる。

（本調査の対象）

第23条 本調査の対象は、告発された事案に係る研究活動の他、調査委員会の判断により、本調査に関連した被告発者の他の研究を含めることができる。

（証拠の保全）

第24条 調査委員会は、本調査を実施するに当たって、告発された事案に係る研究活動に関して、証拠となる資料およびその他関係書類を保全する措置をとるものとする。

- 2 告発された事案に係る研究活動が行われた研究機関が本学でないときは、調査委員会は、告発された事案に係る研究活動に関して、証拠となる資料およびその他関係書類を保全する措置をとるよう、当該研究機関に依頼するものとする。
- 3 調査委員会は、前項の措置に必要な場合を除き、被告発者の研究活動を制限してはならない。

（本調査の中間報告）

第25条 調査委員会は、本調査の終了前であっても、告発された事案に係る研究活動の予算の配分または措置をした配分機関等の求めに応じ、本調査の中間報告を当該資金配分機関等に提出するものとする。

（調査における研究または技術上の情報の保護）

第26条 調査委員会は、本調査に当たっては、調査対象における公表前のデータ、論文等の研究または技術上秘密とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏洩することのないよう、十分配慮するものとする。

（不正行為の疑惑への説明責任）

第27条 調査委員会の本調査において、被告発者が告発された事案に係る研究活動に関する疑惑を晴らそうとする場合には、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および手続に則って行われたこと、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。

- 2 前項の場合において、再実験等を必要とするときは、第22条第5項の定める保障を与えなければならない。

第6章 不正行為等の認定

（認定の手続）

第28条 調査委員会は、本調査を開始した日から起算して150日以内に調査した内容をまとめ、不正行為が行われたか否か、不正行為と認定された場合は、その内容および悪質性、不正行為に関与した者とその関与の度合、不正行為と認定した研究に係る論文等の各著者の当該論文等および当該研究における役割、その他必要な事項を認定し、防止委員会に報告する。

- 2 調査委員会は、前項に掲げる期間につき、150日以内に認定を行うことが

できない合理的な理由がある場合は、その理由および認定の予定日を付して学長に申し出て、その承認を得る。

3 調査委員会は、不正行為が行われなかったと認定される場合において、調査を通じて告発が悪意に基づくものであると判断したときは、併せて、その旨の認定を行うものとする。

4 前項の認定を行うに当たっては、告発者に弁明の機会を与えなければならない。

(認定の方法)

第29条 調査委員会は、告発者から説明を受けるとともに、調査によって得られた、物的・科学的証拠、証言、被告発者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、不正行為か否かの認定を行うものとする。

2 調査委員会は、被告発者による自認を唯一の証拠として不正行為を認定することはできない。

3 調査委員会は、被告発者の説明およびその他の証拠によって、不正行為であるとの疑いを覆すことができないときは、不正行為と認定することができる。保存義務期間の範囲に属する生データ、研究記録および関係書類等の不存在等、本来存在すべき基本的な要素が不足していることにより、被告発者が不正行為であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときも、同様とする。

(調査結果の通知・報告)

第30条 学長は、速やかに、調査結果（認定を含む）を告発者、被告発者および被告発者以外で不正行為に関与したと認定された者に通知するものとする。被告発者が本学以外の機関に所属している場合は、その所属機関にも通知する。

2 学長は、前項の通知に加えて、調査結果を当該事案に係る研究費等の配分機関および関連省庁に報告するものとする。

3 学長は、悪意に基づく告発との認定があった場合において、告発者が本学以外の機関に所属しているときは、当該所属機関にも通知するものとする。

(不服申立て)

第31条 不正行為が行われたものと認定された被告発者は、通知を受けた日から起算して14日以内に不服申立てをすることができる。ただし、この期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。

2 告発が悪意に基づくものと認定された告発者（被告発者の不服申立ての審議の段階で悪意に基づく告発と認定された者を含む。）は、その認定について、前項の例により、不服申立てをすることができる。

3 不服申立ての審査は、調査委員会が行う。学長は、新たに専門性を要する判断が必要となる場合は、調査委員の交代若しくは追加、または調査委員会に代えて他の者に審査をさせるものとする。ただし、調査委員会の構成の変更等を行う相当の理由がないと認めるときは、この限りでない。

4 前項に定める新たな調査委員は、第20条第2項および第3項に準じて指名する。

5 学長は、不服申立人に対し、不服申立てを却下すべきものとした決定を通知する。その際、その不服申立てが当該事案の引き延ばしや認定に伴う各措置の先送りを主な目的とするものと調査委員会が判断した場合は、以後の不服申立てを受け付けないことを併せて通知する。

6 学長は、被告発者から不服申立てがあったときは告発者に対して通知し、告発者から不服申立てがあったときは被告発者に対して通知する。また、当該事案に係る研究費等の配分機関および関連省庁に報告する。不服申立ての却下または再調査開始の決定をしたときも同様とする。

(再調査)

第32条 前条に基づく不服申立てについて、再調査を実施する決定をした場合には、調査委員会は、不服申立人に対し、先の調査結果を覆すに足るものと不服申立人が思料する資料の提出を求め、その他当該事案の速やかな解決に向けて、再調査に協力することを求める。

2 前項に定める不服申立人からの協力が得られない場合には、調査委員会は、再調査を行うことなく手続を打ち切ることができる。その場合には、委員長は、直ちに学長に報告するとともに、不服申立人に対し、その決定を通知する。

3 調査委員会は、再調査を開始した場合には、その開始の日から起算して50日以内に、先の調査結果を覆すか否かを決定し、その結果を防止委員会に報告する。ただし、50日以内に調査結果を覆すか否かの決定ができない合理的な理由がある場合は、その理由および決定予定日を付して学長に申し出て、その承認を得るものとする。

4 学長は、第2項または第3項の報告に基づき、速やかに再調査手続の結果を告発者、被告発者および被告発者以外で不正行為に関与したと認定された者に通知する。被告発者が本学以外の機関に所属している場合は、その所属機関にも通知する。また、当該事案に係る研究費等の配分機関および関連省庁に報告する。

(調査結果の公表)

第33条 学長は、不正行為が行われたとの認定がなされた場合は、速やかに調査結果を公表する。

2 前項の公表における公表内容は、不正行為に関与した者の氏名、所属、不正行為の内容、本学が公表時までに行った措置の内容、調査委員会委員の氏名、所属、調査の方法・手順等を含むものとする。

3 前項の規定にかかわらず、不正行為があったと認定された論文等が、告発がなされる前に取下げられたときは、当該不正行為に関与した者の氏名、所属を公表しないことができる。

4 不正行為が行われなかったとの認定がなされた場合は、調査結果を公表しないことができる。ただし、被告発者の名誉を回復する必要があると認められる場合、調査事案が外部に漏洩していた場合または論文等に故意若しく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ものでない誤りがあった場合は、調査結果を公表する。

5 前項のただし書きの公表における公表内容は、不正行為がなかったこと、論文等に故意また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ものではない誤りがあったこと、被告発者の氏名、所属、調査委員会委員の氏名、所属、調査の方法・手順等を含むものとする。

6 学長は、悪意に基づく告発が行われたとの認定がなされた場合には、告発者の氏名、所属、悪意に基づく告発と認定した理由、調査委員会委員の氏名、所属、調査の方法・手順等を公表する。

第7章 措置および処分

(本調査中における一時的措置)

第34条 学長は、本調査を行うことを決定したときから調査委員会の調査結果の報告を受けるまでの間、被告発者に対して告発された研究費の一時的な支出停止等の必要な措置を講じることができる。

(研究費の使用中止)

第35条 学長は、不正行為に関与したと認定された者、不正行為が認定された論文等の内容に重大な責任を負う者として認定された者、および研究費の全部または一部について使用上の責任を負う者として認定された者（以下「被認定者」という。）に対して、直ちに研究費の使用中止を命ずるものとする。

(論文等の取下げ等の勧告)

第36条 学長は、被認定者に対して、不正行為と認定された論文等の取下げ、訂正またはその他の措置を勧告するものとする。

2 被認定者は、前項の勧告を受けた日から起算して14日以内に勧告に応ずるか否かの意思表示を学長に行わなければならない。

3 学長は、被認定者が第1項の勧告に応じない場合は、その事実を公表するものとする。

(措置の解除等)

第37条 学長は、不正行為が行われなかったものと認定された場合は、本調査に際してとった研究費の支出停止等の措置を解除する。また、証拠保全の措置については、不服申立てがないまま申立期間が経過した後または不服申立ての審査結果が確定した後、速やかに解除する。

2 学長は、不正行為を行わなかったと認定された者の名誉を回復する措置および不利益が生じないための措置を講じるものとする。

(処分)

第38条 本調査の結果、本学研究者等により不正行為が行われたものと認定された場合は、就業規則その他関係諸規程に基づいた懲戒処分の対象となる。

2 悪意に基づく告発として認定された当該告発者に対しても、前項に従って懲戒処分の対象となる。

(是正措置等)

第39条 本調査の結果、不正行為が行われたものと認定された場合には、学長は速やかに是正措置、再発防止措置、その他必要な環境整備措置(以下「是正措置等」という。)を行わなければならない。

2 学長は、前項に基づき、関係する部局の責任者に対し、是正措置等をとることを命じる。また、必要に応じて、本学全体における是正措置等をとるものとする。

(事務)

第40条 この規程に関する事務は、関係部署の協力を得て庶務課が行う。

(その他)

第41条 この規程に定める他、必要な事項は、別に定める。

附 則

- 1 この規程は、平成19年11月1日から施行する。
- 2 この規程は、平成20年4月1日から一部改正し施行する。
- 3 この規程は、平成24年4月1日から一部改正し施行する。
- 4 この規程は、平成26年12月1日から一部改正し施行する。
- 5 この規程は、平成27年4月1日から一部改正し施行する。
- 6 この規程は、平成28年3月1日から一部改正し施行する。
- 7 この規程は、平成29年4月1日から一部改正し施行する。
- 8 この規程は、平成30年10月1日から一部改正し施行する。
- 9 この規程は、平成31年4月1日から一部改正し施行する。
- 10 この規程は、令和2年4月1日から一部改正し施行する。