

# STOP! 不正使用 the Unauthorized Use

## 研究費の不正使用 防止のために

Guidelines for Preventing  
the Unauthorized Use of  
Research Funds

本リーフレットは研究費の不正使用を未然に防ぐため、不正使用の態様と本学の取組等を理解していただく目的で作成しています。研究にあたっては本リーフレットの内容を理解し、研究費の適正な使用を行ってください。

This leaflet has been created to raise awareness of the nature of unauthorized use (misuse) of research funds and strengthen our efforts to prevent the inappropriate use of funds during research. Please make sure to understand the content of this leaflet and to use research funds appropriately.

### 学内関連規程 Related internal regulations

- ▶ 上智大学学術研究倫理に関するガイドライン  
Sophia University Guidelines for Academic Research Ethics
- ▶ 上智大学研究費の適正な使用・管理のガイドライン  
Sophia University Guidelines for Appropriate Use and Management of Research Funds
- ▶ 上智大学公的研究費等にかかる不正防止計画  
Sophia University Plan to Prevent the Inappropriate Use of Public Research Funds

参照先アドレス(公式HP) Reference address (official website)  
<https://www.sophia.ac.jp/jpn/research/sunivsrc/kenkyuhikanri.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)
- 参照先アドレス Reference address  
[https://www.mext.go.jp/a\\_menu/kansa/08122501.htm](https://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: University President
- 統括管理責任者：学術研究担当副学長  
Administrative management officer: Vice President for Academic Research Affairs
- コンプライアンス推進責任者：研究科委員長、学部長 等  
Compliance promotion officer: Dean of the Graduate School, Dean of the Faculty, etc.
- コンプライアンス推進副責任者：専攻主任、学科長 等  
Compliance promotion deputy officer: Chairperson of Course and Department, etc.

## 研究費不正使用 Misuse of research funds

NO!



### 預け金 Deposit money

架空取引により本学に代金を支払わせ、  
これを取引会社等に管理させること  
Causing the University to pay for a fictitious transactions  
and causing business to manage such transactions.

例えば For example

- ⌚ 取引会社に購入物品等の金額を増し請求させたり、一度納品し検品手続を受けた物品を持ち帰らせたりして、本学が多く支払った分を取引会社に管理させて、別の用途に使用する。  
Causing a company to pad bills for purchased items or returning items that have already been delivered and undergone items inspection (kenpin) etc., and then causing a business to manage the surplus amounts paid by the University, after which this money is used for other purposes.

《物品等の検品・検収について》本学では、全ての購入物品等について「検収ステーション(4号館1階)」での検品・検収の手続きを実施しています。詳細は管財グループ(電話:03-3238-4078)へお問合せください。  
<<Items inspection and acceptance inspection>> All purchased goods shall be subject to Items Ispection (kenpin)/Acceptance Inspection (kensyu) procedures carried out by the Inspection Station (Bldg. #4 1F). For details, please contact the Office of Property (Tel:03-3238-4078)

NO!



### カラ出張 Fraudulent Official Trip

実態の伴わない出張旅費を本学に支払わせること  
Causing the University to pay for official trip expenses that  
do not correspond with the actual circumstances.

例えば For example

- ⌚ 出張依頼先から旅費を受領したのに、本学にも同じ出張の旅費請求をし、二重に旅費を受領する。  
Even though the official trip expenses are paid by an entity of the destination, which had requested that the trip be made, these same expenses are charged to the University, so that expenses are received twice for the same trip.
- ⌚ 出張を変更・中止したのにその届出を行わず、不正に旅費を受領する。  
Even though the official trip was changed or cancelled, no notice of this is given and payment of the expenses is improperly received.

NO!



### カラ謝金 Fraudulent Remuneration

実態の伴わない作業謝金を本学に支払わせること  
Causing the University to make payment for work that does  
not correspond to actual circumstances.

例えば For example

- ⌚ 実際には勤務していない作業時間を出勤簿等に記載して請求し、不正に研究費を本学から支出させる。  
Recording work time on your time card for work that was not actually done, causing the University to make improper expenditure of research funds.
- ⌚ 学生を出張させるにあたり、本来、旅費として支出すべき経費を、実態の伴わない謝金を学生に対して支出させることで、これに充当させる。  
When having a student travel, appropriating expenses that should be paid as travel expenses as remuneration paid to the student in a way that is inconsistent with the reality of the situation.

その他、次のような事例も不適切です。

In addition to the above, these are also examples of inappropriately using funds.

- ⌚ 複数の研究課題に関わる出張なのに、課題ごとの期間区分を行わず、同一研究課題の研究費からまとめて旅費を支出する。  
Even though it is an official trip related to multiple research topics, time is not segmented by topic and the official trip cost is lumped under one single research fund.
- ⌚ 研究課題Aでのみ使用する物品の費用を、研究課題Bの研究費から支出する。  
The expense of an item only used for research topic A is charged to the research fund for research topic B

相談窓口  
Consultation

・学外資金についての相談 ▶ 研究推進センター 13号館4階  
For consultation on external funds:  
▶ Center for Research Promotion and Support, Bldg. #13 4F  
e-mail [smp-co@sophia.ac.jp](mailto:smp-co@sophia.ac.jp) TEL 03-3238-3173

・学内資金についての相談 ▶ 経理グループ 13号館4階  
For consultation on internal funds: ▶ Office of Accounting, Bldg. #13, 4F  
TEL 03-3238-3182

通報窓口  
Whistleblowing

・監査室 ▶ 中央図書館 9階  
Audit Office: ▶ Central Library 9F  
e-mail [koekitsuho110@cl.sophia.ac.jp](mailto:koekitsuho110@cl.sophia.ac.jp) TEL 03-3238-4389

## 罰則 Penalties

- ・不正使用を行った研究者及びそれに共謀した研究者  
Researchers who have misused funds, or who are complicit in misuse
- ・偽りその他不正な手段により研究費を受給した研究者及びそれに共謀した研究者  
Researchers who have received research funds through deceit or other inappropriate means, or who are complicit in receiving such funds
- ・不正使用に直接関与していないが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研究者  
Researchers who have not directly misused funds, but who were considerably negligent in their duties as researchers



- ▶ 研究費の一部もしくは全額返還  
Partial or total return of research funds
- ▶ 研究費への応募資格停止(1年～10年)  
Suspension of eligibility to apply for research funds (1 to 10 years)
- ▶ 懲戒  
Further disciplinary actions

## 研究活動を行う上での研究者の責務

Obligations of researchers engaged in research activities

### 1 研究費の適正な使用と管理

Proper use and management of research funds

研究費は公的なお金であることを認識し、適正な使用と管理が社会的責務であり、一個人による不正使用が、本学全体の教育研究活動の停滞と社会的信用の失墜に直結する行為であることをよく自覚してください。

Research funds are paid for with public money, and it is your social responsibility to use and manage them appropriately. Keep in mind that any misuse of funds by an individual directly hinders the education and research activities of the entire University and damages its reputation.

### 2 法令等の遵守

Compliance with laws and ordinances

研究実施にあたっては、法令や関係規則のほか、本学が定める各種規程等を遵守してください。

When engaged in research, always comply with laws, ordinances, related regulations, and all regulations defined by the University.

## 本学の取り組み University policies

### 1 責任体制の明確化

Clarification of organizational responsibility

機関としての責任体制を明確にするために、学長を最高管理責任者とする管理体制を整備しています。

A management organization has been established with the University President as chief management officer, in order to clarify the organizational responsibility of the institution.

### 2 ルール等の整備

Establishment or rules, etc.

研究費の使用に関するルールを整備し、「研究費使用ガイドブック」等を通じ、周知を図っています。

The University establishes rules on using research funds and spreads awareness of said rules in the "Guidebook for the Use of Research Fund" and other sources of information.

### 3 不正使用を事前に防止する取組

Efforts to prevent misuse

コンプライアンス教育を実施し、これを義務化しているほか、受講者からは不正使用を行わず、万が一不正を行った場合には法的責任を負担する旨の誓約書を徴取しています。

We conduct compliance education, require researchers to participate, and also require that participants sign an oath stating that they will not misuse funds—and that if they should misuse funds they will be held legally responsible.

### 4 不正使用発生要因の把握と改善

Determining the causes of misuse

研究費の適正な運用及び管理体制を整備するために「上智大学公的研究費等にかかる不正防止計画」を策定し、継続的に見直しつつ着実に実施しています。

The University has defined the "Sophia University Plan to Prevent the Misuse of Public Research Funds" in order to make sure that research funds are used appropriately and to establish a management organization. The University continues to revise and follow this plan.

### 5 不正使用事案に対する調査手続の明確化

Clarification of investigation procedures when there are concerns of misuse

調査手続についての内規を定めて公開し、明確にしています。また、一定程度の取引のある取引会社等からは公正な取引を行う旨の誓約書を徴取している他、研究費の執行と管理に関わる部局や監査室によるモニタリングを実施するなど、研究費の適切な執行管理に努めています。

We have defined, published, and clarified our investigation procedures.

We also require partner companies that we transact with to a certain degree to sign agreements stating that their transactions will be fair, and are committed to appropriately executing and managing research funds (such as having a department in charge of research fund execution/management and an Audit Office to monitor transactions).

【発行】上智大学研究推進センター

Published by Sophia University Center for Research Promotion and Support



# STOP! 不正行為 Research Misconduct

## 研究活動上の 不正行為防止の ために

Guidelines for Preventing  
Research Misconduct

昨今、研究活動上の不正行為が大きな問題となっています。本リーフレットはそういった不正行為を未然に防ぐため、不正行為の態様と本学の取組等を理解していただく目的で作成しています。研究にあたっては本リーフレットの内容を理解し、不正の疑いをもたれない公正な研究活動を行ってください。

Recently, research misconduct has become a significant issue. This leaflet has been created to raise awareness of the nature of research misconduct and strengthen our efforts to prevent research misconduct from happening. Please make sure to understand the content of this leaflet and to your research activities are fair and do not attract suspicion.

### 学内関連規程 Related internal regulations

- ▶ 上智大学学術研究倫理に関するガイドライン  
Sophia University Guidelines for Academic Research Ethics
- ▶ 上智大学における研究活動上の不正行為の防止等に関するガイドライン  
Sophia University Guidelines for Prevention of Misconduct in Research Activities

参照先アドレス(公式HP) Reference address (official website)  
<https://www.sophia.ac.jp/jpn/research/sunivrsc/kenkyurinri.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

参照先アドレス Reference address  
[https://www.mext.go.jp/a\\_menu/jinzai/fusei/index.htm](https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/index.htm)

### 責任体制 Responsibility organization

- 最高管理責任者：学長  
Chief management officer: University President
- 統括管理責任者：学術研究担当副学長  
Administrative management officer: Vice President for Academic Research Affairs
- 研究倫理教育責任者：研究科委員長、学部長 等  
Research ethics education officer: Dean of the Graduate School, Dean of the Faculty, etc.
- 研究倫理教育副責任者：専攻主任、学科長 等  
Research ethics education deputy officer: Chairperson of Course and Department, etc.

## 研究活動上の不正行為 Research Misconduct

NO! 	<b>捏造</b> Fabrication
	存在しないデータ又は研究・実験結果等を作成すること Making up data or research/experiment results, etc.
NO! 	<b>改ざん</b> Falsification
	研究資料・機器・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 Manipulating research materials, equipment, or processes to change data or results obtained from research activities.
NO! 	<b>盗用</b> Plagiarism
	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(当該研究者特有の用語に限る。)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, analyses, analytical methods, data, research results, research paper(s), or terminology (when the terminology is coined and used only by specific researcher), without obtaining the permission of the researchers or giving appropriate credit.

※これら3種類の不正行為は、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」と位置づけられています。  
\* These three types of misconduct are categorized as "specific research misconduct" in the MEXT Guidelines for Responding to Misconduct in Research .

#### その他 Others

上記の他、研究者の行動規範及び社会通念等に照らし、研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしいものは、研究活動上の不正行為とみなされます。  
次の行為も研究活動上の不正行為とみなされる可能性がありますので、注意してください。

In addition to the types of misconduct listed above, any acts engaged in during research activities that flagrantly diverge from researcher ethics in accordance with researcher codes of conduct or social norms shall be regarded as research activity misconduct. Note that the following acts may also be regarded as research activity misconduct:

- 不適切なオーサiership Inappropriate authorship
- 二重投稿 Duplicate submission
- 不適切な利益相反マネジメント Inappropriate management of conflicts of interest

#### 相談窓口 Consultation

- ・ 研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関わる本学内外からの相談
- ▶ 研究推進センター 13号館4階  
Consultation from inside and outside the University on improving research ethics and preventing misconduct:  
▶ Center for Research Promotion and Support, Bldg. #13 4F

e-mail [smp-co@sophia.ac.jp](mailto:smp-co@sophia.ac.jp) TEL 03-3238-3173

#### 告発窓口 Complaints

- ・ 研究活動上の不正行為に関する告発または不正行為の疑い等に関する相談
- ▶ 監査室 中央図書館 9階  
Complaints on misconduct in research activities, or consultation on suspected misconduct:  
▶ Audit Office, Central Library 9F

e-mail [koekitsuho110@cl.sophia.ac.jp](mailto:koekitsuho110@cl.sophia.ac.jp) TEL 03-3238-4389

## 罰則 Penalties

- ・ 不正行為に関与した研究者  
Researchers who have participated in misconduct
- ・ 不正行為に関与したとまでは認定されなかったものの、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研究者  
Researchers for whom it has not been confirmed that they participated in misconduct, but who were considerably negligent in their duties as researchers.

- ▶ 研究費の一部もしくは全額返還  
Partial or total return of research funds
- ▶ 研究費への応募資格停止(1年~10年)  
Suspension of eligibility to apply for research funds (1 to 10 years)
- ▶ 懲戒  
Further disciplinary actions

※「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 research misconduct" In addition to eliminating/stopping distribution of indirect costs for the research institution, the applicable incident will be listed on the MEXT website.

## 研究活動を行う上での研究者の責務 Responsibilities of researchers engaged in research activities

### 1 公正な研究

#### Fair research

社会からの信頼と負託の上に研究活動が成り立っていることを自覚し、共同研究における各研究者間での役割分担や責任を明確化するとともに、研究データの適正な保存と厳正な取扱いを徹底するようにしてください。  
Understand that research activities rely on social trust and responsibility. Make sure that each researcher's roles and responsibilities are clear when engaging in joint research. Store research data appropriately and handle it with the utmost care.

### 2 研究成果の発表

#### Publishing of research findings

客観的で検証可能なデータ・資料を提示しつつ研究成果を科学コミュニティへ公開するようにしてください。  
Present data and materials that are objective and verifiable. Be sure to share research findings with the scientific community.

### 3 法令等の遵守

#### Compliance with laws and ordinances

研究実施にあたっては、法令や関係規則を遵守してください。  
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 suspicion of misconduct

不正行為の疑惑をかけられるようなことがあれば、自己の責任において科学的根拠を示し、説明できるようにしてください。  
If you come under suspicion of misconduct, take the responsibility to demonstrate the scientific basis of your research so that you can explain your findings.

## 本学の取り組み University policies

### 1 責任体制の明確化

#### Clarification of organizational responsibility

機関としての責任体制を明確にするために、学長を最高管理責任者とする管理体制を整備しています。  
A management organization has been established with the University President as chief management officer, in order to clarify the organizational responsibility of the institution.

### 2 不正発生を事前に防止する取組

#### Efforts to prevent misconduct from happening

研究倫理教育を実施し、これを義務化しているほか、一定期間のデータ保存と必要に応じた開示を研究者に求めています。  
We conduct research ethics education, require researchers to participate, and also require that researchers store their data for a certain period of time (and if necessary, disclose their data).

### 3 不正事案に対する調査手続の明確化

#### Clarification of investigation procedure when there are concerns of misconduct

調査手続についての内規を定めて公開し、明確にしています。  
We have defined, published, and clarified our investigation procedures.

## 【発行】上智大学研究推進センター

Published by Sophia University Center for Research Promotion and Support