

一般財団法人 GRI 財団における 公的研究費の不正使用に係る調査等に関する取扱規則

(趣旨)

第1条 この規則は、一般財団法人 GRI 財団（以下「財団」という。）における公的研究費の不正使用又は不正使用の疑いが生じた場合の調査等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公的研究費」とは、科学研究費補助金、科学技術振興調整費等の競争的資金を中心とした公募型の研究費等を財源として財団で扱うすべての経費をいう。

- 2 この規則において「研究者等」とは、財団の技術職員その他の財団の公的研究費の運営及び管理に関わるすべての者をいう。
- 3 この規則において「不正使用」とは、架空請求に係る業者への預け金、実体を伴わない旅費、給与又は謝金の請求等、虚偽の書類によって財団の規程及び法令等に違反した公的研究費の使用をいう。

(不正使用に関する通報)

第3条 財団における公的研究費の運営及び管理に関する規程第11条第1項に設置するものとされている通報窓口（以下「通報窓口」という。）は、監査室に置く。

- 2 不正使用（不正使用の疑いを含む。以下この条から第6条までにおいて同じ。）があると思料する者は、前項に規定する通報窓口に通報及び情報提供（以下「通報」という。）するものとする。
- 3 監査室及び不正防止計画推進部署が自らの職務において不正使用を知り得たときは、前項と同様に取り扱うものとする。
- 4 通報窓口は、原則として通報した者（以下「通報者」という。）の氏名、所属、住所等並びに研究者等の不正使用の態様及び内容が明示されたものを受け付けるものとする。

ただし、通報者はその後の調査において氏名の秘匿を希望することができるものとする。この場合において、当該通報者に対しての本規則に規定する通知及び報告は通報窓口を通じて行うものとする。

- 5 通報窓口は、匿名による通報があったときは、研究者等の不正使用の態様及び内容が明示され、かつ、証拠書類等の添付により相当の信憑性があると思われる場合に限り、受け付けるものとする。この場合において、当該通報者に対しての本規則に規定する通知及び報告は行わないものとする。

(報告等)

- 第4条 通報窓口に不正使用に関する通報があったときは、窓口担当者は統括管理責任者に、統括管理責任者は最高管理責任者に速やかにその旨を報告しなければならない。
- 2 最高管理責任者は、前項の報告に係る事案について予備調査が必要であると認めたときは、関連する部局長等の長又は部局長等の長に代わる者（以下「部局長等」という。）に予備調査を行わせることができるものとする。
 - 3 関連する部局長等は、最高管理責任者から予備調査を行うよう指示があったときは、当該通報の信憑性等について調査するものとし、指示を受けた日から14日以内にその結果を最高管理責任者に報告するものとする。
 - 4 最高管理責任者は、第1項及び前項の報告に基づき、通報の受付から30日以内に通報の内容の合理性を確認の上、調査の要否を判断するとともに、当該調査の要否を関係機関に報告するものとする。
 - 5 報道機関、会計検査院その他の外部機関から指摘を受けた場合の取扱いについては、前各項の規定によるものとする。
 - 6 最高管理責任者は、前2項の規定に基づき、調査を実施することを決定したときは、調査の開始を通報者、関係機関及び文部科学省に報告するものとし、調査を実施しないときは、調査しない旨をその理由と併せて通報者に報告するものとする。

(調査委員会)

- 第5条 最高管理責任者は、前条第6項において調査の実施を決定したときは、公的研究費の不正使用に係る調査委員会（以下「委員会」という。）を設置し、速やかに事実関係を調査させなければならない。
- 2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 - (1) 理事のうちから最高管理責任者が指名する者
 - (2) 委員長が指名する技術職員 若干名
 - (3) 不正防止推進部署のうちから委員長が指名する者 若干名
 - (4) 財団外の弁護士又は公認会計士等 若干名
 - (5) その他委員長が必要と認めた者 若干名
 - 3 前項第4号の委員は、財団並びに通報者及び被通報者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。
 - 4 委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。
 - 5 第2項第2号から第5号までの委員は、委員長が委嘱する。
 - 6 調査委員会を設置したときは、調査委員の氏名や所属を告発者及び被告発者に示すものとする。これに対し、告発者及び被告発者は、14日以内に異議申立てをすることができる。異議申立てがあった場合、最高管理責任者は内容を審査し、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を交代させるとともに、その旨を告発者及び被告発者に通知する。

(守秘義務)

第6条 委員会の構成員その他本規則に基づき不正使用の調査に関係した者は、その職務に関し知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(調査の実施)

第7条 委員会は、不正使用の有無、不正使用の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当額等（以下「不正使用の有無等」という。）について、調査実施決定後30日以内に調査を開始するものとする。

- 2 委員会は、調査の実施に際し、調査方針、調査対象、調査方法等について関係機関及び文部科学省に報告し、又は協議しなければならない。
- 3 委員会は、調査対象の研究者等（以下「対象研究者等」という。）に対し関係資料の提出、事実の証明、事情聴取その他調査に必要な事項を求めることができる。
- 4 委員会は、関連する部局長等に対し、調査協力等適切な対応を指示することができる。
- 5 委員会は、必要に応じて、対象研究者等に対し調査対象制度の公的研究費の使用停止を命ずることができる。
- 6 通報者は、通報に基づく調査への協力を理由として、人事、給与又は研究上のいかなる不利益な取扱いも受けない。
- 7 通報によりその対応に当たるすべての者は、通報者、対象研究者等その他当該調査に協力した者の名誉及びプライバシーが侵害されることのないよう十分配慮しなければならない。
- 8 委員会は、調査開始後150日以内に調査内容を報告書にまとめ、関係機関及び文部科学省に当該調査結果を報告するものとする。

(調査への協力等)

第8条 対象研究者等は、委員会による事実の究明に協力するものとし、虚偽の申告をしてはならない。

- 2 退職後においても前項と同様に取り扱うものとする。

(意見聴取)

第9条 委員会は、不正使用の有無等の認定を行うに当たっては、あらかじめ対象研究者等に対し、調査した内容を通知し、意見を求めるものとする。

- 2 対象研究者等は、前項の調査内容の通知日から原則として14日以内に委員会に意見を提出することができるものとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、意見の提出期間を延長できるものとする。
- 3 前項の場合において、対象研究者等から意見の提出があったとき又は意見がない旨の申し出があったときは、委員会は、意見の提出期間を経過する前であっても次条に規定する認定を行うことができる。

(認定)

- 第10条 委員会は、調査の結果に基づき、不正使用の有無等（本来存在するべき基本的要素の不足により、不正行為の疑いを覆すに足る証拠が示せないときを含む）について認定を行い、調査結果（認定を含む。以下同じ。）を最高管理責任者に報告しなければならない。
- 2 最高管理責任者は、前項の報告に基づき、対象研究者等に対し、調査結果を通知するものとする。

(異議申立て)

- 第11条 対象研究者等は、前条第2項の調査結果の通知日から14日以内に最高管理責任者に異議申立てを行うことができるものとする。
- 2 最高管理責任者は、前項の異議申立てがあったときは、最高管理責任者の判断により委員会に対し、再調査の実施を指示することができるものとする。この場合において、異議申立ての趣旨が委員会の構成等その公正性に関するものであるときは、最高管理責任者の判断により委員会の委員を変更することができるものとする。
- 3 最高管理責任者は異議申立てがあったときは、関係機関及び文部科学省に報告するものとする。異議申立ての却下および再調査の開始の決定をしたときも同様とする。
- 4 委員会は、再調査の指示があったときは30日以内に再調査を行い、その結果を最高管理責任者に報告するものとする。
- 5 最高管理責任者は、前項の報告に基づき、異議申立てに対する決定を行い、その結果を異議申立てした者及び委員会に通知するものとする。加えて関係機関及び文部科学省に報告するものとする。
- 6 最高管理責任者は、再調査を実施しないことを決定したときは、再調査をしない旨をその理由と併せて異議申立てをした者及び委員会に通知するものとする。
- 7 異議申立てをした者は、前2項の決定に対して、再度異議申立てをすることはできない。

(調査結果の報告)

- 第12条 委員会の委員長は、第10条による調査結果の通知後、対象研究者等から異議申立てがなく、その内容が確定したとき、又は前条第2項による異議申立てに対し、同条第5項若しくは第6項の決定が行われたときは、最終報告書を作成し、関連資料を添えて速やかに最高管理責任者に提出しなければならない。

(措置)

- 第13条 最高管理責任者は、前条による報告に基づき、その調査結果を通報者、対象研究者等、関連する部局長等に通知するとともに、関係機関及び文部科学省に対しては、原則として通報の受付から210日以内に、不正使用の発生要因、不正使用に関与した者が関わる調査対象制度以外の公的研究費の管理監査体制の状況、再発防止策、

関係者の処分方針等必要事項を加えて報告書を提出しなければならない。

- 2 最高管理責任者は、期限までに調査が完了しない場合であっても、調査の中間報告を関係機関及び文部科学省に提出しなければならない。
- 3 最高管理責任者は、調査の過程であっても、不正使用の事実が一部でも確認された場合には速やかに認定し、関係機関へ報告しなければならない。
- 4 前3項のほか、関係機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況を報告し、又は中間報告を提出しなければならない。
- 5 最高管理責任者は、調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、関係機関からの当該事案に係る資料の提出若しくは閲覧又は現地調査に応じなければならない。
- 6 最高管理責任者は、前各項による報告又は調査等の結果、当該関係機関から不正使用に係る公的研究費の返還命令を受けたときは、対象研究者等に当該額を返還させるものとする。
- 7 不正使用の内容が私的流用である等、悪質性が高い場合は、必要に応じて法的措置を講ずるものとする。
- 8 最高管理責任者は、前条による報告に基づき、不正使用が認められなかったときは、必要に応じて通報者及び対象研究者等への不利益発生を防止するための措置を講ずるものとする。

(調査結果の公表)

- 第14条 最高管理責任者は、前条の規定による措置のほか、不正使用があったと認められたときは、合理的な理由のため不開示とする必要があると認めた場合を除き、速やかに調査結果を公表するものとする。この場合において、公表する内容は、氏名を公表することを基本とするとともに、その他の情報についても特に不開示とする必要があると認められる場合を除き、公表するものとする。
- 2 最高管理責任者は、調査事案が財団外に漏洩していた場合及び社会的影響の大きい重大な事案の場合については、必要に応じて当該調査の途中であっても中間報告として公表することができるものとする。

(委員会の事務)

- 第15条 委員会に関する事務は、不正防止推進部署で行う。

(雑則)

- 第16条 この規則に定めるもののほか、公的研究費の不正使用に係る調査等の手続きに関し必要な事項は、別に定める。

附則

1. この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2. この改正は、平成 28 年 9 月 1 日より実施する。
3. この改正は、平成 29 年 3 月 6 日より実施する。
4. この改正は、令和 3 年 7 月 1 日より実施する。
5. この改正は、令和 5 年 7 月 1 日より実施する