

○国立大学法人琉球大学における公的研究費の不正防止のための管理・監査体制に関する規程 National University Corporation University of the Ryukyus Regulations on the Management and Audit system to Prevent Misconduct of Public Research expenses

(令和3年3月17日制定)
Enacted on March 17, 2021

改正 令和3年8月27日 令和4年10月21日
令和5年3月31日

Amended : August 27, 2021, October 21, 2022 and,
March 31, 2023

琉球大学における公的研究費の不正使用防止のための管理・監査体制に関する規程(平成19年10月23日制定)の全部を改正する。

The Regulations Concerning Management and Audit System to Prevent Improper Use of Public Research Funds at the University of the Ryukyus (enacted on October 23, 2007) shall be revised in its entirety.

(目的)

1. この規程は、国立大学法人琉球大学業務方法書第17条第1項第1号の規定に基づき、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)における公的研究費の適正な管理・監査体制に関し必要な事項を定め、公的研究費の不正を未然に防止することを目的とする。

(Purpose)

1. The purpose of these regulations is to prevent misconduct of public research funds by stipulating the necessary matters concerning the appropriate management and auditing system of public research funds at National University Corporation University of the Ryukyus (hereinafter referred to as "the Corporation") based on Article 17, Paragraph 1, Sub-Paragraph 1 of National University Corporation University of the Ryukyus Statement of Business ProceduresNational.

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

- (1) 「公的研究費」とは、本法人が本法人以外の機関から受け入れるすべての研究資金をいう。

- (2) 「部局等」とは、国立大学法人琉球大学組織規則第4章、第5章及び第8章に規定する運営推進組織、教育研究等組織及び事務組織において公的研究費を扱う部署とする。
- (3) 「構成員」とは、本法人において公的研究費に携わるすべての者をいう。
- (4) 「不正」とは、故意若しくは重大な過失による公的研究費の他の用途への使用又は公的研究費の交付の決定の内容やこれに付した条件に違反した使用をいう。
- (5) 「コンプライアンス教育」とは、公的研究費の不正を事前に防止するために、公的研究費の使用ルール等を理解させることを目的として実施する教育をいう。
- (6) 「啓発活動」とは、公的研究費の不正防止に向けた意識の向上と浸透を図り、コンプライアンス教育の内容を補完することを目的として実施する諸活動全般をいう。

(Definitions)

The definitions of terms used in these regulations shall be as follows

- (1) "Public Research Funds" means all research funds that the Corporation accepts from institutions other than the Corporation.
- (2) "Department, etc." means a department or a division that handles Public Research Funds in the management promotion organization, education and research organization, and administrative organization provided in Chapters 4, 5, and 8 of National University Corporation University of the Ryukyus Organization Regulations.
- (3) "Members" means all persons involved with Public Research Funds at the Corporation.
- (4) "Misconduct" means the intentional or grossly negligent use of Public Research Funds for other purposes, or, use in violation of the decision to grant Public Research Funds or the conditions attached thereto.
- (5) "Compliance Education" means education conducted for the purpose of making people understand the rules for the use of Public Research Funds, etc., in order to prevent Misconduct of Public Research Funds in advance.
- (6) "Awareness-Raising Activities" means all the various activities implemented for the purpose of, raising and spreading awareness of the prevention of Misconduct regarding public research expenses, and complementing the contents of compliance education.

(最高管理責任者)

第3条 本法人全体を統括し、公的研究費の運営・管理について最終責任を負う者として最高管理責任者を置き、学長をもって充てる。

2 最高管理責任者は、不正防止対策の基本方針を策定し、不正防止対策を実施するために必要な措置を講じる。

(Chief Administrative Officer)

Article 3.

1 The Chief Administrator shall be appointed as the person who oversees the Corporation entirely and is ultimately responsible for the operation and management of Public Research Funds, and shall be the President of the University.

2 The Chief Administrator shall formulate basic policies for Misconduct prevention measures and take necessary measures to implement Misconduct prevention measures.

(統括管理責任者)

第4条 最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理について本法人全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者として統括管理責任者を置き、学長が指名する理事をもって充てる。

2 統括管理責任者は、第6条第4項から第6項に関する事項を役員会に報告する。

(General Manager)

Article 4. The General Manager shall assist the Chief Administrative Officer and shall have substantive responsibility and authority for the operation and management of Public Research Funds throughout the Corporation, and shall be appointed by the President.

2 The General Manager shall report to the Board of Directors on matters related to Article 6, between Clauses 4 and 6.

(コンプライアンス推進責任者)

第5条 部局等に、当該部局等における公的研究費の運営・管理を行うコンプライアンス推進責任者を置き、部局等の長をもって充てる。

2 コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示のもと、次に掲げる業務を行う。

(1) 不正防止計画の対策を実施し、実施状況を確認するとともに、統括管理責任者に報告すること。

(2) 当該部局等の構成員に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況及び理解度を把握するとともに、コンプライアンスに関する誓約書を徴取すること。

(3) 定期的に啓発活動を実施すること。

(4) 当該部局等の構成員による公的研究費の執行をモニタリングし、必要に応じて改善策を講じること。

3 コンプライアンス推進責任者は、コンプライアンス推進副責任者を置き、業務を分掌させることができる。

(Compliance Promotion Officer)

Article 5: The Chief Compliance Promotion Officer shall be appointed in each Department, etc., and shall be responsible for the operation and management of Public Research Funds in that Department, etc., and shall be appointed by the head of the Department, etc.

2 The Chief Compliance Promotion Officer shall perform the following duties under the direction of the Chief Administrative Officer:

- (1) Implementing the measures in the Misconduct Prevention Plan, check the implementation status, and report to the Chief Administrative Officer,
 - (2) Conducting Compliance Education for the Members of the relevant Departments, etc., ascertain the status of participation and level of understanding, and collect written pledges regarding compliance;
 - (3) Conducting educational activities on a regular basis;
 - (4) Monitoring the execution of Public Research Funds by the Members of the Department, etc., and take improvement measures as necessary.
- 3 The compliance promotion supervisor may appoint a deputy compliance promotion supervisor and have him/her divide the duties among them.

(不正防止計画推進室)

第6条 統括管理責任者の下に、不正防止計画推進室(以下「推進室」という。)を置く。

2 推進室は、次に掲げる者をもって組織する。

- (1) 統括管理責任者
- (2) 統括管理責任者が指名する副理事又は学長補佐
- (3) その他統括管理責任者が指名する者

3 推進室に室長を置き、前項第1号の者をもって充てる。

4 推進室は、不正防止計画を策定し、不正防止対策の実施状況を確認する。

5 推進室は、監査室と連携し、不正を発生させる要因を把握し、それらに対応して、随時、不正防止計画の見直しを行うものとする。

6 推進室は、監事に不正防止計画の策定・見直しの状況について報告し、意見を聴くものとする。

7 推進室の庶務は、総合企画戦略部研究推進課が行う。

(Office for the Promotion of the Misconduct Prevention Plan)

Article 6 The Office for the Promotion of the Misconduct Prevention Plan (hereinafter referred to as "the Promotion Office") shall be established under the Chief Administrative Officer. Article 6 (Fraud Prevention Plan Promotion Office)

2 The Office shall be organized by the following persons:

- (1) The General Manager
- (2) Deputy directors or assistant to the president designated by the General Manager
- (3) Other persons designated by the General Manager

3. The Promotion Office shall have the Chief, who shall be appointed by the person specified in Sub-Paragraph 1 of the preceding paragraph.

4. The Promotion Office shall formulate a Misconduct prevention plan and confirm the implementation status of Misconduct prevention measures.

5. The Promotion Office shall, in cooperation with the Audit Office, ascertain the factors that may cause Misconduct, and review the Misconduct prevention plan from time to time in response to such factors.
6. The Promotion Office shall report to the Auditors on the status of formulation and review of the fraud prevention plan and ask for their opinions.
7. General affairs of the Office shall be handled by the Research Promotion Division of the General Planning and Strategy Department.

(監事)

第7条 監事は、本法人における公的研究費の適正な管理・監査体制について、全体的な観点から確認し、意見を述べるものとする。

(Auditors)

Article 7 The Auditors shall confirm the proper management and auditing system of public research expenses at the Corporation from an overall perspective and provide their opinions.

(内部監査部門)

第8条 本法人における公的研究費に係る内部監査部門は、監査室とする。

2 監査室は、国立大学法人琉球大学内部監査規則に基づき、公的研究費に係る内部監査を実施する。

(Internal Audit Division)

Article 8 The internal audit department for Public Research Funds at the corporation shall be the Audit Office.

2. The Audit Office shall conduct internal audits of Public Research Funds in accordance with National University Corporation University of the Ryukyus Internal Audit Rules National.

(相談窓口)

第9条 本法人における公的研究費に係る使用ルール及び事務手続について、学内外からの相談に対応するため、相談窓口を置く。

2 相談窓口を設置する部署については、別に定める。

(Consultation Desk)

Article 9 A consultation desk shall be established to respond to consultations from within and outside the University regarding the rules and administrative procedures for the use of Public Research Funds at the Corporation.

2 The department that establishes the consultation desk shall be determined separately.

(通報窓口)

第10条 本法人における公的研究費の不正に係る学内外からの通報(通報に関する相談を含む。)に対応するため、総務部総務課に通報窓口を置く。

(Reporting Contact))

Article 10. The Reporting Desk shall be established in the General Affairs Division of the General Affairs Department to respond to reports (including consultation concerning reports) from inside and outside the University concerning misconduct in public research expenses at the Corporation.

(通報の方法等)

第 11 条 通報は、書面(ファックス、電子メールを含む。)を通報窓口へ提出するものとする。

2 前項の書面は、頭名によるものとし、次の各号に掲げる事項を明示しなければならない。

(1) 公的研究費の不正を行ったとする研究者の氏名又はグループ等の名称

(2) 公的研究費の不正の具体的内容

3 通報者は、悪意(被通報者を陥れるため若しくは被通報者が行う研究を妨害するため等、専ら被通報者に何らかの損害を与えること又は被通報者が所属する機関・組織等に不利益を与えることを目的とする意思をいう。)のある通報を行ってはならない。

4 通報に関する秘密保持については、国立大学法人琉球大学公益通報者保護規程第 14 条の規定を準用する。この場合、「従事者」とあるのは、「統括管理責任者」と読み替えるものとする。

5 通報者の保護については、国立大学法人琉球大学公益通報者保護規程第 17 条の規定を準用する。この場合、「総括責任者」とあるのは、「統括管理責任者」と読み替えるものとする。

(Method of Reporting, etc.)

Article 11. A report shall be submitted in writing (including fax and e-mail) to the Reporting Desk.

Article 11.

2 The document set forth in the preceding paragraph shall be in the name of the person concerned, and shall clearly indicate the matters listed in each of the following items

(1) The name of the researcher or the name of the group, etc. that is alleged to have committed the Misconduct of Public Research Funds

(2) Specific details of the Misconduct of Public Research Funds

3 A reporting party shall not make a report with malicious intent (i.e., an intention to cause damage to the subject or to disadvantage the institution/organization to which the subject belongs, such as to entrap the subject or to obstruct research conducted by the subject).

4 The provisions of Article 14 of National University Corporation University of the Ryukyus Whistleblower Protection Regulations National shall apply mutatis mutandis to the maintenance of confidentiality regarding reporting. In this case, the term "the person engaged" shall be deemed to be replaced with "the General Manager".

5 Article 17 of the Whistleblower Protection Regulations of National University Corporation University of the Ryukyus shall apply mutatis mutandis to the protection of reporting parties. In this case, the term "General Manager (*Tokatsu Sekinisha*)" shall be read as "the General Manager in these regulations (*Tokatsu Kanri Sekinisha*)".

(公的研究費の不正に係る調査)

第 12 条 前条第 1 項による通報があった場合その他本法人における公的研究費の不正が疑われる場合の調査の手續等については、別に定める。

(Investigations Related to Misconduct of Public Research Funds)

Article 12 Procedures for investigation, etc., in the case of a report under Paragraph 1 of the preceding Article or any other case in which irregularities in Public Research Funds are suspected at the Corporation shall be prescribed separately.

(雑則)

第 13 条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(Miscellaneous Provisions)

Article 13.

In addition to the provisions of these regulations, matters necessary for the implementation of these regulations shall be determined separately by the President.

(改廃)

第 14 条 この規程の改廃については、教育研究評議会の審議及び役員会の議を経て、学長が行う。

(Revision/Abolition)

Article 14. Revision or abolition of these regulations shall be made by the President after deliberation by the Council on Education and Research and approval by the Board of Directors.

附 則

この規程は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。

Supplementary Provisions

These regulations shall come into effect as from April 1, 2021.

附 則(令和 3 年 8 月 27 日)

この規則は、令和 3 年 8 月 27 日から施行し、令和 3 年 4 月 1 日から適用する。

Supplementary Provisions (August 27, 2021)

These regulations shall come into effect as from August 27, 2008, and shall be applied as from April 1, 2021.

附 則(令和 4 年 10 月 21 日)

この規則は、令和 4 年 10 月 21 日から施行し、令和 4 年 6 月 1 日から適用する。

Supplementary Provisions (October 21, 2022)

These regulations shall come into effect as from October 21, 2010, and shall be applied as from June 1, 2022.

附 則(令和5年3月31日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

Supplementary Provisions (March 31, 2023)

These regulations shall come into effect as from April 1, 2023.