

○国立大学法人琉球大学における公的研究費の不正に係る調査の手續等に関する取扱  
規程 Handling Regulations Concerning Procedures, etc. for Investigations into  
Misconduct of Public Research Funds at National University Corporation University of the  
Ryukyus

(平成 27 年 3 月 24 日制定) (Enacted on March 24, 2015)

改正 平成 28 年 2 月 23 日 平成 29 年 5 月 15 日

令和 2 年 3 月 13 日 令和 3 年 3 月 17 日

Amended : February 23, 2016; May 15, 2017,  
March 13, 2020, and March 17, 2021

琉球大学における公的研究費の不正に係る調査の手續等に関する取扱規程(平成 19 年 10  
月 23 日制定)の全部を改正する。

Handling Regulations Concerning Procedures, etc for Investigations into Misconduct of  
Public Research Funds at the University of the Ryukyus (enacted on October 23, 2007) shall  
be totally revised.

(趣旨)

第 1 条 この規程は、国立大学法人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(以下「管理規程」という。)第 12 条の規定に基づき、  
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不正が疑われる  
場合の調査の手續等に関し必要な事項を定めるものとする。

(Gist)

Article 1 Based on the provisions of Article 12 of the Regulations Concerning Management and  
Audit System to Prevent Misconduct of Public Research Funds at National University  
Corporation University of the Ryukyus (hereinafter referred to as the "Management  
Regulations"), these rules prescribe necessary matters regarding procedures, etc. for  
investigation into misconduct of public research funds at National University Corporation  
University of the Ryukyus (hereinafter referred to as the "Corporation").

(定義)

第 2 条 この規程において「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 この規程において「部局等」とは、国立大学法人琉球大学会計規則第 3 条に規定する  
予算単位の組織をいう。

3 この規程において「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 この規程において「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 この規程において「資金配分機関」とは、公募型の研究資金を配分する国又は国が所管する独立行政法人をいう。
- 6 この規程において「最高管理責任者」とは、管理規程第3条第1項に規定するものをいう。
- 7 この規程において「統括管理責任者」とは、管理規程第4条第1項に規定するものをいう。
- 8 この規程において「悪意」とは、管理規程第11条第3項に規定するものをいう。

#### (Definitions) Article 2

Article 2 In these regulations, the following terms are defined as described below.

1. The term "Public Research Funds" means all research funds that the Corporation accepts from organizations other than the Corporation.
2. "Department, etc." means the organization of budgetary units as stipulated in Article 3 of the Accounting Regulations of National University Corporation University of the Ryukyus.
3. "Members" means all persons involved in 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 "Funding Agency" means National government or an independent administrative agency under the jurisdiction of National government that allocates publicly solicited research funds.
- 6 "Chief Administrative Officer" means the one stipulated in Article 3, Paragraph 1 of the Management Regulations.
- 7 "General Manager" means the one prescribed in Article 4, Paragraph 1 of the Management Regulations.
- 8 "Malicious intent" means that prescribed in Article 11, Paragraph 3 of the Management Regulations.

#### (通報への対応)

- 第3条 通報(管理規程第11条の規定によるものをいう。以下同じ。)があったときは、通報窓口(管理規程第10条の規定によるものをいう。以下同じ。)は、速やかに最高管理責任者及び統括管理責任者に報告する。
- 2 通報窓口は、統括管理責任者と協議の上、通報の内容の一部又は全部に不備があるときは、当該通報を行った者(以下「通報者」という。)に対し、当該書面の補正について、指示することができる。

- 3 通報窓口は、統括管理責任者と協議の上、適正な通報であると判断した場合は、通報を受け付けた旨を通報者に通知するものとする。
- 4 通報窓口は、統括管理責任者と協議の上、当該通報が第2条に定める公的研究費の不正に該当しない場合、本法人の調査において既に結論が出された事案と同一理由であると判断した場合及びその他通報窓口の適正な使用でないと判断した場合は、通報を受け付けない旨を通報者に通知するものとする。
- 5 通報窓口は、通報を受け付けた場合、当該通報の対象に他機関に所属する者が含まれるときは、当該機関に当該通報を回付する。
- 6 通報窓口は、通報の意思を明示しない相談があった場合、その内容を確認・精査し、統括管理責任者が認めた場合は、当該相談を行った者に対して通報の意思があるか否か確認するものとする。
- 7 前条に定めるもののほか、統括管理責任者は、報道、匿名による通報があった場合又は学会、他機関から公的研究費の不正が指摘された場合にも、通報があったものとみなすことができる。
- 8 統括管理責任者は、公的研究費の不正が行われようとしている、又は公的研究費の不正を求められているという通報については、その内容を確認・精査し、相当の理由があると認めたときは、被通報者に警告を行うものとする。また、他機関に所属する者に警告を行った場合は、統括管理責任者は当該他機関に警告の内容等を通知する。

#### (Response to Reporting)

Article 3. When there is a report (as defined in Article 11 of the Management Regulations; hereinafter the same shall apply.), the Reporting Desk (as defined in Article 10 of the Management Regulations, hereinafter the same shall apply.) shall promptly report to the Chief Administrative Officer and the General Manager.

2 If the content of the report is incomplete in whole or in part, the Reporting Desk may, after consultation with the General Manager, give instruction to the person who made the report (hereinafter referred to as the "Reporting Party") to revise the report.

3 If the Reporting Desk determines, after consultation with the General Manager, that the report is appropriate, the Reporting Desk shall notify the Reporting Party that the report has been accepted.

4 If the Reporting Desk determines, after consultation with the General Manager, that the Reporting Desk is not being used appropriately, including, but not limited to, that the report does not fall under the Misconduct of Public Research Funds as stipulated in Article 2, that the reason for the report is the same as a case that has already been concluded in an investigation by the Corporation the Reporting Desk shall notify the Reporting Party that the report shall not be accepted.

- 5 If the Reporting Desk receives a report and the subject of the report includes a person who belongs to another organization, the Reporting Desk shall forward the report to that organization.
- 6 If a person asks the Reporting Desk for a consultation where such a person does not clearly indicate his/her intention to report, the Reporting Desk shall confirm and scrutinize the content of the consultation, and upon the General Manager's approval, inquires whether or not the person who made the consultation intends to report.
- 7 In addition to the provisions of the preceding article, the General Manager may deem that a report has been made in cases of a report by the press, an anonymous report, or when an academic society or another organization points out the Misconduct of Public Research Funds.
- 8 The General Manager shall confirm and scrutinize the content of a report that Misconduct of Public Research Funds is, about to be committed or that or being sought, and if the General Manger finds reasonable grounds, the General Manager shall issue a warning to the reported party. If a warning is given to a person belonging to another organization, the General Manager shall notify the other organization of the contents of the warning, etc.

(予備調査)

- 第4条 統括管理責任者は、前条第3項の規定により通報を受け付けた場合について、予備調査が必要であると認めたときは、速やかに予備調査委員会を設置する。
- 2 統括管理責任者は、当該通報を受けた日からおおむね20日以内に、次の各号に掲げる事項について予備調査を行わせ、その調査結果の報告を受けるものとする。
    - (1) 当該通報の対象となった公的研究費の不正が行われた可能性
    - (2) 公的研究費の不正が行われた可能性があるときは、その内容、不正に関与した者とその関与の度合い及び不正使用の相当額
    - (3) 公的研究費の不正が行われていない可能性があるときは、当該通報が悪意に基づくものであるか否か
    - (4) 通報の対象となった公的研究費の不正を検証するために必要な証拠書類が合理的な保存期間等を超えていないか
    - (5) 次条の規定による本調査の要否
    - (6) 次条第7項の規定による措置に関する意見等
    - (7) その他必要と認める事項
  - 3 予備調査委員会は、当該部局等の長(当該部局等の長が通報等の対象に含まれているときは、当該部局等の副学部長等)を含めた5名以上の委員で組織し、統括管理責任者が指名する。ただし、委員は通報者及び被通報者と直接の利害関係を有しない者とする。
  - 4 予備調査委員会は、予備調査の実施に関し、通報者、被通報者その他関係者に対し、必要な協力を求めることができる。

- 5 前項の協力を求められた通報者、被通報者その他関係者は、誠実にこれに協力し、正当な理由なくこれを拒絶することができない。
- 6 統括管理責任者は、予備調査結果の報告を受けた場合、その内容について精査し、必要と認めるときは再度予備調査を行わせ、その調査結果の報告を受ける。

(Preliminary Investigation)

Article 4 The General Manager shall promptly establish a Preliminary Investigation Committee when the General Manager finds it necessary to conduct a preliminary investigation in cases where a report has been received pursuant to the provisions of Paragraph 3 of the preceding Article.

2 The General Manager shall, within approximately 20 days from the date of receipt of the report, have a preliminary investigation conducted into the matters listed in the following items, and shall receive a report on the results of the pr investigation

- (1) The possibility of Misconduct of Public Research Funds that was the subject of the report
- (2) If there is a possibility of Misconduct of Public Research Funds, the details of the Misconduct, the persons involved in the Misconduct and the degree of their involvement, and the equivalent amount of use by the Misconduct
- (3) If there is a possibility that no Misconduct of Public Research Funds has been committed, whether or not the report is based on malicious intent.
- (4) Whether the documentary evidence necessary to verify the reported Misconduct of Public Research Funds has not exceeded a reasonable retention period, etc.
- (5) Whether or not this investigation is necessary pursuant to the provisions of the following Article
- (6) Opinions, etc. on the measures to be taken pursuant to the provisions of Clause 7 of the following Article
- (7) Other matters deemed necessary.

3 The Preliminary Investigation Committee shall consist of five or more members, including the head of the relevant department, etc. (or vice dean of the relevant department, etc., if the head of the relevant department, etc. is included in the subject of the Report, etc.), and shall be appointed by the General Manager. However, the committee members shall be those who have no direct interest in the informant or the subject of the report.

4 The Preliminary Investigation Committee may request necessary cooperation from the Reporting Party, the reported party, and other persons concerned in conducting the preliminary investigation.

5 The Reporting Party, the reported party, and other persons concerned who are requested to cooperate in accordance with the preceding paragraph shall cooperate in good faith and may not refuse to do so without justifiable reason.

6 Upon receiving a report of the results of the Preliminary Investigation, the General Manager shall examine the contents of the report of the results closely, and if deemed necessary, have the preliminary investigation conducted again and receive a report of the results of that investigation.

(本調査)

第5条 統括管理責任者は、前条の予備調査の結果等に基づき、当該通報の対象となった事案について、さらに本格的な調査(以下「本調査」という。)をすべきか否かを速やかに決定する。決定にあたり、必要と認めるときは、当該部局等以外の部局等の研究者で、当該通報の対象となっている研究分野の研究者に対し、意見等を求めることができる。

2 統括管理責任者は、本調査を行うことを決定したときは、速やかに、本調査を実施する調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

3 統括管理責任者は、調査委員会を設置したときは、最高管理責任者、通報者及び被通報者に通知する。

4 統括管理責任者は、本調査を行わないことを決定したときは、理由を付してその旨を通報者に通知する。

5 統括管理責任者は、前条の予備調査の結果、当該通報が悪意に基づくものと判断したときは、通報者が所属する部局等又は他機関の長にその旨を通知する。

6 第4項の通知を受けた通報者は、当該通知を受けた日から7日以内に理由を付して異議の申出をすることができる。ただし、同一理由による異議の申出を繰り返すことはできない。

7 前項の異議の申出があった場合、統括管理責任者は、その内容を審査し、必要と認めるときは、前条の予備調査について、予備調査委員会に再調査を求めることができる。

8 統括管理責任者は、本調査を行うことを決定したときは、第11条の調査結果あるいは第14条第2項の再調査結果の報告を受けるまでの間、被通報者に対し当該通報に係る研究活動を制限することができる。

9 統括管理責任者は、当該通報の受付から30日以内に、本調査の要否を関係する資金配分機関に報告する。

(Full Investigation)

Article 5. Based on the results of the preliminary investigation as described in the preceding Article, the General Manager shall promptly decide whether or not to conduct a full-scale investigation (hereinafter referred to as "Full Investigation") into the reported matter. In making a decision, the General Manager may, if deemed necessary, request the opinions, etc. of researchers from departments other than the department concerned, etc., who are in the research field that is the subject of the Report.

- (2) When the General Manager decides to conduct a Full Investigation, the General Manager promptly establish an investigation committee (hereinafter referred to as the "Investigation Committee") to conduct the Full Investigation.
  - (3) The General Manager shall notify the Chief Administrative Officer, the Reporting Party, and the reported party when the Investigation Committee is established.
  - (4) When the General Manager decides not to conduct a Full Investigation, the General Manager shall notify the Reporting Party of the decision with giving reasons.
  - (5) If, as a result of the preliminary investigation described in the preceding Article, the General Manager determines that the Report is based on malicious intent, the General Manager shall notify the head of the department or other organization to which the Reporting Party belongs.
  - (6) The Reporting Party who has received the notification in Paragraph (4) may file an objection with reasons within seven (7) days from the date of receipt of the said notification. However, the Reporting Party may not repeat the same objection for the same reason.
- 7 Upon receiving an objection under the preceding paragraph, the General Manager shall examine the contents of the objection, and if deemed necessary, may request the Preliminary Investigation Committee to re-examine the preliminary investigation under the preceding article.
- 8 If the General Manager decides to conduct a Full Investigation, the General Manager may restrict the research activities related to the Report until the results of an investigation under Article 11 or the results of a reinvestigation under Article 14, Paragraph 2 are reported to the General Manager.
- 9 The General Manager shall report the necessity of a Full Investigation to the relevant funding agencies within 30 days of receipt of the report.

(調査委員会)

第 6 条 調査委員会は、統括管理責任者が指名する 5 名以上の委員で組織する。ただし、委員は通報者及び被通報者と直接の利害関係を有しない者とする。

2 前項の委員には、当該部局等の長(ただし、当該部局等の長が通報の対象に含まれているときは、当該部局等の副学部長等)及び学外有識者(弁護士、公認会計士及び他機関の研究者等)を含めるものとする。

3 調査委員会は、委員の 3 分の 2 以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

4 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。

5 調査委員会は、当該事案に係る任務の終了をもって解散する。

(Investigation Committee)

- Article 6 The Investigation Committee shall consist of five or more members appointed by the General Manager. Provided, however, the Committee members shall be persons who have no direct interest with the Reporting Party or the reported party.
- 2 The Committee members set forth in the preceding paragraph shall include the head of the relevant department, etc. (however, if the head of the relevant department, etc. is included in the subject of the report, the vice dean of the relevant department, etc.) and experts from outside the University (lawyers, certified public accountants, researchers from other institutions, etc.).
  - 3 The Investigation Committee may not hold an agenda or make a decision unless two-thirds or more of its members are present.
  - 4 An agenda shall be decided by a majority of the committee members present, and in the event of a tie, the chairperson shall decide.
  - 5 The Investigation Committee shall be dissolved upon completion of its duties pertaining to the case in question.

(調査委員会設置の通知)

- 第7条 統括管理責任者は、調査委員会を設置したときは、委員の所属及び氏名を通報及び被通報者に通知するものとする。
- 2 前項の通知を受けた通報者及び被通報者は、当該通知を受けた日から7日以内に理由を付して異議申立をすることができる。
  - 3 前項の異議申立があった場合、統括管理責任者はその内容を審査し、必要と認めるときは、当該異議申立に係る委員を交代させる。
  - 4 統括管理責任者は、前項の審査の結果として委員を交代させたときは当該調査委員の所属及び氏名を通報者及び被通報者に通知する。

(Notification of Establishment of Investigation Committee)

- Article 7 When the General Manager establishes the Investigation Committee, the General Manager shall notify the Reporting Party and the reported party of the affiliation and the names of the Committee members.
- 2 The Reporting Party and the reported party who have been notified in accordance with the preceding paragraph may file an objection with reasons within seven (7) days from the date of receipt of the said notification.
  - 3 Upon receiving an objection under the preceding paragraph, the General Manager shall examine the contents of the objection and, if deemed necessary, replace the Committee member to whom the objection is addressed.



4 When a Committee member is replaced as a result of the review described in the preceding paragraph, the General Manager shall notify the Reporting Party and the reported party of the affiliation and the name of the Committee member concerned.

(調査委員長)

第8条 調査委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、調査委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、予め委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(Chairperson of the Investigation Committee)

Article 8. The Investigation Committee shall have a chairperson, who shall be elected by the members from among themselves.

2 The Chairperson shall convene and chair the Investigation Committee meetings.

3 If the Chairperson is unable to perform his/her duties, a member designated in advance by the Chairperson shall act in his/her place.

(本調査の内容等)

第9条 調査委員会は、当該通報等において指摘された当該研究費の執行に係る証拠となる資料の精査及び関係者のヒアリングを行い、必要に応じ、被通報者に対して、資料の提出を求め、これに基づく調査等を行うものとする。

2 調査委員会は、前項の本調査に際し、被通報者に対して、弁明の機会を与えその聴取をするものとする。

3 被通報者は、前項の弁明の機会において、当該通報等の内容を否認するときは、根拠を示して説明しなければならない。

4 調査委員会は、第1項の本調査の実施に関し、通報者、被通報者その他関係者に対し、必要な協力を求めることができる。

5 前項の協力を求められた通報者、被通報者その他関係者は、誠実にこれに協力し、正当な理由なくこれを拒絶することができない。

6 第1項の規定にかかわらず、調査委員会は、当該本調査において有益かつ必要と認めるときは、調査に関連する被通報者の研究を本調査の対象とすることがある。

7 調査委員会は、第1項及び前項の本調査に当たって、証拠となる資料等を保全する措置をとることができる。

(Contents of the Full Investigation)

Article 9 The Investigation Committee shall examine the materials that serve as evidence of the execution of the relevant research funds as pointed out in the Report, etc., and conduct

- hearings with the persons concerned. The Investigation Committee shall, if necessary, request the reported party to submit documents and conduct investigations based on the documents.
- 2 The Investigation Committee shall, at the time of the Full Investigation set forth in the preceding paragraph, give the reported party an opportunity to explain himself/herself and to hear his/her explanation.
  - 3 If the reported party denies the content of the report, etc. at the opportunity for explanation provided in the preceding paragraph, the reported party shall explain the denial with evidence.
  - 4 The Investigating Committee may request any necessary cooperation from the Reporting Party, the reported party, and other persons concerned in conducting the investigations as described in Paragraph 1.
  - 5 The Reporting Party, the reported party and other persons concerned who are requested to cooperate in accordance with the preceding paragraph shall cooperate in good faith and may not refuse to do so without justifiable reason.
  - 6 Notwithstanding the provisions of Paragraph 1, the Investigation Committee may, if it deems it useful and necessary in the relevant Full Investigation, make the research of the reported party relevant to the Investigation the subject of the Full Investigation.
  - 7 The Investigation Committee may take measures to preserve materials and other evidence in the course of the Full Investigation as described in Paragraph 1 and the preceding paragraph.

(資金配分機関との協議等)

第 10 条 調査委員会は、本調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び調査方法等について関係する資金配分機関に報告し、又は協議するものとする。

(Consultation with funding agencies, etc.)

Article 10.

In conducting a Full Investigation, the Investigation Committee shall report to or consult with the relevant funding agencies on the investigation policy, investigation targets, investigation methods, etc.

(調査結果の報告)

第 11 条 調査委員会は、本調査の開始後おおむね 120 日以内に次の各号に掲げる事項の認定を行うとともに、これを含んだ当該調査の結果をまとめ、統括管理責任者に報告する。ただし、異議申立て調査に時間を要した場合はこの限りでない。

(Reporting of Investigation Results)

Article 11. The Investigation Committee shall, approximately within 120 days after the commencement of a Full Investigation, make a finding on the matters listed in the following items, summarize the results of said investigation, including such findings, and report them to

the General Manager. However, this shall not apply to cases where the investigation takes time due to objections.

(調査結果の通知)

第 12 条 統括管理責任者は、本調査の結果を速やかに通報者及び被通報者(被通報者以外で公的研究費の不正に関与したと認定された者を含む。以下「被通報者等」という。)並びに最高管理責任者及び当該部局等の長に通知するとともに、被通報者等に他機関に所属する者がある場合は、当該所属機関の長にも通知するものとする。

2 統括管理責任者は、調査の結果、当該通報が悪意に基づくものであると認定されたときは、通報者が所属する部局等(他機関に所属する者であるときは、当該他機関)の長に通知する。

(Notification of Investigation Results)

Article 12. The General Manager shall promptly notify the Reporting Party and the reported parties (including persons other than the reported party who are found to have been involved in the Misconduct of Public Research Funds; hereinafter referred to as "Reported Party"), the Chief Administrative Officer and the head of the reported department. and shall also notify the head of the relevant organization if one of the Reported party is a member of another organization.

2 If, as a result of the investigation, the Report is found to be malicious, the General Manager shall notify the head of the department to which the Reporting Party belongs (or the head of another organization, if the Reporting Party belongs to the said organization).

(不服申立)

第 13 条 本調査の結果、公的研究費の不正が行われたと認定された被通報者等又は当該通報が悪意に基づくものと認定された通報者は、前条第 1 項の通知を受けてから 14 日以内に、統括管理責任者に対し、不服申立をすることができる。ただし、同一理由による不服申立をすることはできない。

2 統括管理責任者は、前項に基づき被通報者等又は通報者から不服申立を受けたときは、その旨を最高管理責任者、当該部局等の長及び被通報者等又は通報者に通知する。なお、通報者が他機関に所属する者であるときは当該他機関の長に通知する。

(Appeal)

Article 13 As a result of this investigation, The Reporting Parties, who is found to have committed Misconduct involving Public Research Funds, or a Reporting Party whose report is found to be based on malicious intent, may file an appeal to the General Manager within 14 days after receiving the notice in Paragraph 1 of the preceding Article. However, he/she may not file an appeal for the same reason.

(2) When the General Manager receives an appeal from the Reporting Parties or the Reporting Party pursuant to the preceding paragraph, the General Manager shall notify the Chief Administrative Officer, the head of the reported department, etc., and the Reported Party or the Reporting Party of the filing of the appeal. If the Reporting Party is a member of another organization, the head of that organization shall be notified.

(不服申立の審査及び再調査)

第 14 条 統括管理責任者は、前条第 1 項の不服申立を受けたときは、当該調査を行った調査委員会に不服申立の審査を行わせる。

- 2 調査委員会は、前項の審査においては、不服申立の趣旨、理由等を勘案し、当該事案の再調査を行うか否かを速やかに審査し、その結果を速やかに統括管理責任者に報告する。
- 3 統括管理責任者は、前項の審査の結果に基づき、再調査を行うことを決定したときは、被通報者等及び通報者に通知する。この場合、第 11 条の調査結果を覆すに足る資料の提出その他当該事案の速やかな解決に必要な協力を求めるものとし、被通報者等及び通報者が必要な協力を行わないときは、当該調査を行わない又は打ち切ることができる。
- 4 統括管理責任者は、第 2 項の審査の結果に基づき、再調査を行わないことを決定したときは、理由を付してその旨を被通報者等及び通報者に通知する。
- 5 調査委員会が再調査を開始した場合は、当該不服申立を受けた日からおおむね 50 日以内に、調査結果を統括管理責任者に報告する。
- 6 統括管理責任者は、再調査結果の通知を行う場合は、第 12 条の規定に準じて行うものとする。

(Examination of Appeal and Reinvestigation)

Article 14 Upon receiving an appeal under Paragraph 1 of the preceding Article, the General Manager shall have the Investigation Committee, which conducted the investigation, review the appeal.

(2) In the examination set forth in the preceding paragraph, the Investigation Committee shall promptly examine whether or not to re-investigate the case in question, taking into consideration the purpose of and reasons for the appeal, and shall promptly report the results of the examination to the General Manager.

(3) If the General Manager decides to re-investigate the case based on the results of the review described in the preceding paragraph, the General Manager shall notify the Reported Party and the Reporting Party. In this case, the General Manager shall request cooperation necessary for the prompt resolution of the reported matter, including, but not limited to, the submission of materials sufficient to overturn the results of the investigation as stipulated in Article 11.

(4) If the General Manager decides not to conduct a re-investigation based on the results of the review described in Paragraph 2, the General Manager shall notify the Reported Party and the Reporting Party of the decision with giving the reasons.

5 If the Investigation Committee initiates a re-investigation, the Committee shall report the results of the investigation to the General Manager within approximately 50 days from the date of receipt of the said appeal.

6 When the General Manager notifies the results of the re-investigation, the General Manager shall do so in accordance with the provisions of Article 12.

(報告書の作成等)

第 15 条 調査委員会の委員長は、第 12 条第 1 項による調査結果の通知後、被通報者等から不服申立がなく、その内容が確定したとき、又は第 13 条第 1 項による不服申立に対し、前条第 4 項の決定が行われたときは、調査結果、不正の発生要因、不正に関与した者が関わる他の公的研究費における管理・監査体制の状況及び再発防止計画等を含む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。

(Preparation of Reports, etc.)

Article 15. After notification of the results of the investigation in accordance with Article 12, Paragraph 1, when there is no appeal from the Reported Party, and the result of the investigation becomes final, or when the decision under Paragraph 4 of the preceding Article is made in response to an appeal under Article 13, Paragraph 1, the chairperson of the Investigation Committee shall prepare the final report including the results of the investigation, the causes of the Misconduct, the status of the management and audit systems in other Public Research Funds involving the person involved in the Misconduct, and the plan to prevent recurrence, etc., and shall promptly submit the final report with relevant materials to the Chief Administrative Officer .

(関係する資金配分機関への通知等)

第 16 条 最高管理責任者は、前条の報告に基づき、その調査結果を通報者、被通報者等、関連する部局等に通知するとともに、関係する資金配分機関に対し、原則として通報の受付から 210 日以内に、調査結果、不正の発生要因、不正に関与した者が関わる他の公的研究費における管理・監査体制の状況及び再発防止計画等を含む最終報告書を提出する。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する資金配分機関に提出する。

2 最高管理責任者は、調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認定し、関係する資金配分機関に報告する。

- 3 前2項のほか、関係する資金配分機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況報告及び調査の中間報告を当該資金配分機関に提出する。
- 4 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、関係する資金配分機関の求めに応じ、当該事案に係る資料の提出又は閲覧及び現地調査に協力する。

(Notification to relevant funding agencies, etc.)

Article 16. The Chief Administrative Officer shall, based on the report described in the preceding Article, notify the Reporting Party, the Reported Party, and relevant departments, etc., of the results of the investigation, and shall submit the final report, containing the results of the investigation, the causes of the Misconduct, the status of the management and audit systems in other public research funds involving the person involved in the Misconduct, and the plan to prevent recurrence to the relevant funding agencies, in principle, within 210 days of receipt of the said report. Even if the investigation is not completed by the deadline, an interim report of the investigation shall be submitted to the funding agencies concerned.

- 2 The Chief Administrative Officer shall promptly certify and report to the relevant funding agencies if any part of the Misconduct is confirmed, even during the course of the investigation.
- 3 In addition to the preceding two paragraphs, at the request of the funding agencies concerned, the Chief Administrative Officer shall submit a progress report on the investigation and an interim report on the investigation to the funding agencies concerned, even before the investigation is completed.
- 4 The Chief Administrative Officer shall cooperate in the submission or inspection of materials related to the case in question and in on-site investigations at the request of the funding agencies concerned, except when there are justifiable reasons, such as obstacles to the investigation.

(懲戒措置等)

第 17 条 最高管理責任者は、第 12 条第 1 項又は第 14 条第 6 項の規定による調査結果の通知(以下「調査結果通知」という。)に基づき、被通報者等に公的研究費の不正があったと認めたときは、当該不正の重大性の程度に応じて、被通報者等の懲戒処分等の手続きを開始し、次の各号に掲げる措置をとるとともに、再発防止のために必要な措置を講じなければならない。

- (1) 被通報者等に対する研究費の使用停止及び返還の命令
- (2) その他被通報者等の公的研究費の不正の排除及び本法人の信頼性回復のために必要な措置

- 2 最高管理責任者は、調査結果通知に基づき、当該通報が悪意に基づく虚偽のものであったと認めるときは、通報者の所属及び氏名の公表や通報者に対する懲戒処分等の適切な措置を講じることができる。
- 3 前2項による懲戒処分等の手続きは、琉球大学学則に基づく学生の懲戒手続きに関する内規及び国立大学法人琉球大学職員就業規則に基づく国立大学法人琉球大学職員懲戒等規程を適用する。

(Disciplinary Actions, etc.) Article 17.

Article 17 When the Chief Administrative Officer finds that there has been Misconduct with respect to Public Research Funds based on the notification of the results of the investigation pursuant to the provisions of Article 12, Paragraph 1 or Article 14, Paragraph 6 (hereinafter referred to as "Investigation Result Notice"), the Chief Administrative Officer shall initiate disciplinary actions, etc. against the Reported Party, etc., take the measures listed below, and, take necessary measures to prevent recurrence, according to the severity of the said Misconduct.

- (1) Order the suspension of the use of research funds and the return of such funds to the Reported Party.
  - (2) Other measures necessary to eliminate Misconduct in Public Research Funds by the Reported Party. and to restore the credibility of the Corporation.
  - (2) If, based on an Investigation Result Notice, the Chief Administrative Officer finds that the report was malicious and false, the Chief Administrative Officer may take appropriate measures such as publicizing the name and affiliation of the Reporting Party and imposing disciplinary action against the Reporting Party.
- 3 Procedures for disciplinary actions, etc., pursuant to the preceding two paragraphs shall be governed by the Internal Regulations Concerning Disciplinary Procedures for Students based on the University of the Ryukyus Academic Regulations and National University Corporation University of the Ryukyus Staff Disciplinary and Other Regulations based on National University Corporation University of the Ryukyus Staff Employment Regulations.

(調査結果の公表等)

第18条 最高管理責任者は、公的研究費の不正が行われた旨の調査結果通知を受けた場合は、合理的な理由のため不開示とする必要があると認められた場合を除き、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、次の事項を公表することを原則とする。

- (1) 公的研究費の不正に関与した者の所属及び氏名
- (2) 公的研究費の不正の内容
- (3) 統括管理責任者又は調査委員会が公表時までに行った措置の内容

- (4) 調査委員会委員の所属及び氏名
  - (5) 調査の方法、手順等
  - (6) その他必要と認める事項
- 2 最高管理責任者は、公的研究費の不正が行われていない旨の調査結果通知を受けた場合は、原則として、調査結果等の公表は行わないものとする。ただし、公表までに調査事案が外部に漏洩していた場合には、必要に応じて通報者、被通報者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。
  - 3 最高管理責任者は、第1項による公表を行うときは、第13条第1項の規定による不服申立の期間等を考慮して行うものとする。
  - 4 最高管理責任者は、当該公表する内容に学生等が含まれているときは、当該事案に応じて、適切な配慮を行わなければならない。
  - 5 最高管理責任者は、調査事案が学外に漏洩した場合又は社会的影響の大きい重大な事案の場合は、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。

(Publication of Investigation Results, etc.)

Article 18 Upon receiving an Investigation Result Notice that Misconduct involving Public Research Funds has occurred, the Chief Administrative Officer shall promptly announce the results of the investigation, except in cases where the Chief Administrative Officer deems it necessary to make the results undisclosed for reasonable reasons. In this case, the following matters shall be made public in principle

- (1) Affiliation and name of the person(s) involved in the Misconduct of Public Research Funds
- (2) Details of the Misconduct of Public Research Funds
- (3) Details of the measures taken by the General Manager or the Investigation Committee by the time of publication
- (4) Name and affiliation of the members of the Investigation Committee
- (5) Methods and procedures of the investigation
- (6) Other matters deemed necessary.

2 In principle, the Chief Administrative Officer shall not publicize the results of the investigation, etc., if the Chief Administrative Officer receives an Investigation Result Notice that no irregularities in Public Research Funds have been committed. However, if the investigation matter has been leaked to outside by the time of publication, necessary measures shall be taken to prevent any disadvantage to the Reporting Party and the Reported Party

- (3) When the Chief Administrative Officer makes a public announcement pursuant to Paragraph 1, the Chief Administrative Officer shall take the period for filing an appeal pursuant to Article 13, Paragraph 1 into consideration.



4 The Chief Administrative Officer shall give appropriate consideration to the case when the contents to be publicly announced include students, etc.

5 The Chief Administrative Officer may, if necessary, release an interim report even in the middle of an investigation if the investigation case has been leaked outside the University or if it is a serious case with significant social impact.

(利益相反関係の排除)

第 19 条 統括管理責任者、調査委員会の委員及び通報窓口の担当者は、自らが関係する第 3 条による通報への対応に関与してはならない。

2 統括管理責任者が前項の適用を受ける場合は、本規程(第 31 条を除く。)中「統括管理責任者」とあるのは「学長が指名する理事又は副学長」と読み替えるものとする。

(Exclusion of Conflicts of Interest)

Article 19 The General Manager, members of the Investigation Committee, and the person at the Reporting Desk in charge shall not be involved in the handling of reports under Article 3 in which they are involved.

(2) In the case where the General Manager is subject to the preceding paragraph, the term "General Manager" in these rules (excluding Article 31) shall be deemed to be replaced with "Director or Vice President designated by the President".

(研究費の取扱)

第 20 条 最高管理責任者は、第 3 条第 1 項の報告を受けてから、当該部局等の長と協議の上、当該通報等の対象となる事案に係る研究費の使用の停止及び競争的資金の申請を制限することができる。

2 最高管理責任者は、調査結果通知に基づき、被通報者等に公的研究費の不正がなかったと認めるときは、前項の研究費の使用停止を解除するものとする。ただし、資金配分機関が調査中である場合には、この限りではない。

Article 20 (Handling of Research Funds)

Article 20 The Chief Administrative Officer may, after receiving a report under Article 3, Paragraph 1, and after consulting with the head of the reported department, etc., suspend the use of research funds and restrict the application for competitive funds pertaining to the case that is the subject of said Report, etc.

2 If the Chief Administrative Officer finds, based on an Investigation Result Notice, that there has been no Misconduct in Public Research Funds by the Reported Party., the suspension of the use of research funds under the preceding paragraph shall be lifted. However, this shall not apply when the funding agency is still under investigation.

(庶務)

第 21 条 この規程に関する事務は、総合企画戦略部研究推進課において処理する。

(General Affairs)

Article 21 Administrative work related to these rules shall be handled by the Research Promotion Division of the Department of Research Planning and Strategy.

(雑則)

第 22 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、統括管理責任者が別に定める。

(Miscellaneous Provisions)

Article 22.

In addition to the provisions of these rules, matters necessary for the implementation of these rules shall be determined separately by the General Manager.

(改廃)

第 23 条 この規程の改廃は、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。

(Article 23.)

The President shall revise or abolish these rules after deliberation by the Council on Education and Research and approval by the Board of Directors.

附 則

- 1 この規程は、平成 27 年 3 月 24 日から施行する。
- 2 この改正施行前に、通報等を受けた事案については、旧規程(琉球大学における公的研究費の不正に係る調査の手続き等に関する取扱規程(平成 19 年 10 月 23 日制定))に基づき取り扱うものとする。
- 3 琉球大学における公的研究費の不正に係る調査の手続き等に関する取扱規程(平成 19 年 10 月 23 日制定)は廃止する。

Supplementary Provisions

- 1 These rules shall go into effect on March 24, 2015.
- 2 Cases in which reports, etc. were received prior to the enforcement of this revision shall be handled in accordance with the former rules (Handling Rules on Procedures, etc. for Investigations into Misconduct of Public Research Funds at the University of the Ryukyus (enacted on October 23, 2007)).

3 The Handling Regulations Concerning Procedures for Investigations into Misconduct of Public Research Funds at the University of the Ryukyus (enacted on October 23, 2007) shall be repealed.

附 則(平成 28 年 2 月 23 日)

この規程は、平成 28 年 2 月 23 日から施行する。

Supplementary Provisions (February 23, 2016)

These regulations shall come into effect as from February 23, 2016.

附 則(平成 29 年 5 月 15 日)

この規程は、平成 29 年 5 月 15 日から施行し、平成 29 年 4 月 1 日から適用する。

Supplementary Provision (May 15, 2017)

These regulations shall come into effect as of May 15, 2017, and shall apply as from April 1, 2017.

附 則(令和 2 年 3 月 13 日)

この規程は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。

Supplementary Provision (March 13, 2020)

These rules shall come into effect as from April 1, 2020.

附 則(令和 3 年 3 月 17 日)

この規程は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。

Supplementary Provision (March 17, 2021)

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