

## 埼玉県立精神医療センターにおける公的研究費の 不正使用に係る調査等に関する事務処理要領

(趣旨)

第1条 埼玉県立精神医療センターにおける公的研究費の不正使用に係る調査等に関する事務処理要領(以下「本要領」という。)は、埼玉県立精神医療センター科学研究費事務処理要領(以下「科学研究費事務処理要領」という。)第17条の規定に基づき、埼玉県立精神医療センター(以下「精神医療センター」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。

(定義の準用)

第2条 本要領において使用する用語の定義は、科学研究費事務処理要領第2条を準用する。

(不正使用に関する通報)

第3条 公的研究費の不正使用(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、科学研究費事務処理要領第17条第2項に規定するコンプライアンス推進責任者に通報及び情報提供(以下「通報」という。)するものとする。

- 2 コンプライアンス推進責任者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。
- 3 コンプライアンス推進責任者は、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要領に規定する通知及び報告はコンプライアンス推進責任者を通じて行うものとする。
- 4 コンプライアンス推進責任者は、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要領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 コンプライアンス推進責任者に不正使用に関する通報があったときは、病院長に速やかにその旨を報告しなければならない。

- 2 病院長は、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、コンプライアンス推進チームに予備調査を行わせることができるものとする。
- 3 コンプライアンス推進チームは、病院長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病院長に報告するものとする。
- 4 病院長は、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、調査の可否を判断するとともに、当該調査の可否を関係機関に報告するものとする。
- 5 病院長は、前項の規定に基づき、調査を実施することを決定したときは、調査の開始

を通報者に通知するものとし、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通知するものとする。

(調査委員会)

第5条 病院長は、前条第5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) 副病院長等のうち病院長が指名する者

(2) コンプライアンス推進チーム 若干名

(3) 弁護士又は公認会計士等 若干名（但し、病院及び告発者、被告発者と直接の利害関係者を除く。）

(4) その他委員長が必要と認めた者 若干名

3 委員会に委員長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。

4 第2項第2号から第4号までの委員は、委員長が委嘱する。

(守秘義務)

第6条 委員会の構成員その他本要領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、関連する部門に対し、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、研究又は教育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。

(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、不正使用の有無等について認定を行い、調査結果（認定を含む。以下同じ。）を病院長に報告しなければならない。

- 2 病院長は、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日以内に病院長に異議申立てを行うことができるものとする。

- 2 病院長は、前項の異議申立てがあったときは、病院長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、病院長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 前項の再調査の指示があったときは、委員会は速やかに再調査を行い、その結果を病院長に報告するものとする。

- 4 病院長は、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をした者及び委員会に通知するものとする。

- 5 病院長は、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。

- 6 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4項若しくは第5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病院長に提出しなければならない。

(措置)

第13条 病院長は、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 病院長は、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に提出しなければならない。

- 3 病院長は、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 病院長は、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 病院長は、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 病院長は、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 病院長は、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 病院長は、調査事案が院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、コンプライアンス推進チームで行う。

(雑則)

第16条 この要領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。

付則

この要領は、平成30年3月5日から施行する。