

## 「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」に基づく 「履行状況調査（書面調査）」の提出方法等について

### 1. 「履行状況調査（書面調査）」の提出が必要な機関について

文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人から配分される競争的資金を中心とした公募型の研究資金（以下「競争的資金等」という。）、国立大学法人や文部科学省所管の独立行政法人に対する運営費交付金、私学助成等の基盤的経費その他の文部科学省の予算の配分又は措置により、所属する研究者が研究活動を行っている全ての研究機関は、「履行状況調査（書面調査）」（以下「書面調査」という。）を提出する必要があります。

### 2. 提出期限について

平成27年9月11日（金）までに所定の方法により提出してください。

### 3. 書面調査の様式について

#### （1）様式のダウンロードについて

書面調査の様式ファイルは、府省共通研究開発管理システム（e-Rad）において公開しています。様式ファイルのダウンロード方法等については、後述の「4. 書面調査のダウンロード方法について」を確認してください。

#### （2）様式の構成について

書面調査の様式は、Microsoft Excelのマクロファイル形式（Excel形式）及びMicrosoft Word形式（Word形式）の2ファイルで作成されています。Excel形式の様式は一つのファイルに複数のシートがあり、以下の構成となっています。

- ・基本情報…「基本情報」シート
- ・はじめに…「はじめに」シート
- ・質問事項…「Ⅱ1」「Ⅱ2」「Ⅱ3」「Ⅱ4」「Ⅱ5」シート
- ・その他…「集計」「集計②」「プルダウン選択肢」シート（作業不要）

### 4. 書面調査のダウンロード方法について

書面調査の様式ファイルのダウンロードは、e-Radから行う必要があります。このため、事前にe-Radへの研究機関の登録を済ませておくことが必要です。未登録の場合は、e-Radポータルサイト（<http://www.e-rad.go.jp/>）にアクセスし、「システム利用に当たっての事前準備」を参照の上、研究機関の登録を済ませてください（登録には通常2週間程度を要します）。

その上で、書面調査のダウンロードは以下の手順で実施してください。

- ① e-Radポータルサイトにアクセスし、「研究機関事務代表者」のID・パスワードでログインする。
- ② 画面左側のメニュー一覧から「ガイドライン報告書提出状況」を選択し、「ガイドライン報告書提出状況一覧」画面を表示させる。
- ③ 「年度」を「2015」、「提出先府省名」を「文部科学省（研究公正推進室）」として検索する。
- ④ 表示された「ガイドライン報告書提出状況」画面の「ダウンロード」-「様式1」「様式2」のリンクから様式ファイルをダウンロードする。
- ⑤ 併せて「ガイドライン報告書提出状況」画面の「提出要領」のリンクから「履行状況調査（書面調査）記入・提出要領」をダウンロードする。

（注）書面調査の回答に当たっては、書面調査の様式上の記載内容に留意するとともに、「履行状況調査

（書面調査）記入・提出要領」を必ず参照してください。また、Excel形式の様式に回答する際はマクロを「有効」にしてください。

## 5. 書面調査等の提出方法について

回答後、書面調査及び関係諸規程等(※)は、電子データをe-Radから提出（アップロード）するとともに、併せて、紙に印刷した書面調査及び関係諸規程等を提出する必要があります。

(※) 研究活動の不正行為に関する規程類、研究活動の不正防止に関する行動規範類（これらを策定していない研究機関においては、提出不要です。).

### (1) e-Radによる提出（アップロード）方法

- ① 以下の手順で書面調査の提出準備をする。
  - 1 提出するExcel形式の様式ファイルについて、「II 5」シートの下部にある「最終保存」ボタンを押し、最終保存が完了していることを確認する（最終保存が完了している場合、ファイルの名称（shomenchosa）と拡張子（.xls）の間に半角スペースが入り、最終保存後のファイル名は「shomenchosa.xls」となる。）。
    - ※ このファイル名でないと、アップロードできません。
    - ※ Word形式の様式ファイル名はダウンロードのときと同じ「shomenchosa.doc」としてください。
  - 2 ダウンロードのときと同じステップを経て、「ガイドライン報告書提出状況」画面を表示させる。
  - 3 表示された「ガイドライン報告書提出状況」画面の「報告書アップロード」のリンクをクリックする。
  - 4 「ガイドライン報告書アップロード」画面の「ガイドライン報告書」 - 「shomenchosa.xls」項目（又は「shomenchosa.doc」項目）の参照リンクをクリックする。
  - 5 回答済みの書面調査の様式ファイルを選択する。
- ② 以下の手順で関係諸規程等の提出準備をする（策定している研究機関のみ）。
  - 1 関係諸規程等のファイルを1つのフォルダに保存し、zipファイル形式で圧縮する（10MB以下）。
  - 2 書面調査の提出と同じステップを経て、「ガイドライン報告書提出状況」画面を表示させる。
  - 3 表示された「ガイドライン報告書提出状況」画面の「報告書アップロード」のリンクをクリックする。
  - 4 「ガイドライン報告書アップロード」画面の「ガイドライン報告書」 - 「添付書類」項目の参照リンクをクリックする。
  - 5 1で作成した関係諸規程等のフォルダを選択する。
- ③ 上記①②の操作終了後、「実行」をクリックする。

(注) e-Radの操作方法については、所属研究機関用マニュアル（研究機関事務代表者用）を参照してください。所属研究機関用マニュアル（研究機関事務代表者用）は、e-Radポータルサイト（<http://www.e-rad.go.jp/>）の「所属機関向けページ」の「操作マニュアル」からダウンロードできるほか、e-Radにログイン後、画面左側のメニュー一覧からメニューを選択後の画面右上に表示される「ヘルプ」からも表示させることができます。

また、e-Radへの研究機関の登録及びe-Radの操作方法に関する問合せについては、以下のe-Radのヘルプデスク宛てにお願いします（書面調査の作成方法等に関する問合せについては、「6. その他」の「(3) 問合せ先」宛てにお願いします）。

## e-Radヘルプデスク

電 話： 0120-066-877 受付時間： 9:00～18:00（平日）

（土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始（12月29日～1月3日）を除く。）

### （2）紙による提出方法

- ① 提出部数は以下のとおり。
  - ・ 書面調査… 3部（両面印刷）
  - ・ 関係諸規程等… 各1部（両面印刷）
- ② 書面調査の提出にあたっては、
  - ・ 「基本情報」シート（Excel形式の様式）
  - ・ Word形式の様式
  - ・ 「Ⅱ1」「Ⅱ2」「Ⅱ3」「Ⅱ4」「Ⅱ5」シート（Excel形式の様式）の順に並べ、両面印刷し、ステープルで綴じた上、左側に2つの穴を開けてください。  
また、関係規程等の提出にあたっては、それぞれの規程等の種類ごとに両面印刷し、ステープルで綴じた上、左側に2つの穴を開けてください。
- ③ 提出先は以下のとおりです。

〒100-8959  
東京都千代田区霞が関3-2-2  
文部科学省科学技術・学術政策局  
人材政策課研究公正推進室

（注）封書には「履行状況調査（書面調査） 在中」と記載してください。

## 6. その他

### （1）提出された書面調査の取扱い

書面調査を基に研究機関全体の状況や傾向、他の研究機関の参考となる取組事例等を取りまとめ、文部科学省ホームページ等により公表します。なお、個別の機関名を公表することはありません。

### （2）調査内容の定期的な確認

各研究機関における体制や規程の整備等の状況を把握するため、Excel形式の様式の質問事項（「Ⅱ1」「Ⅱ2」「Ⅱ3」「Ⅱ4」「Ⅱ5」シート）については、定期的に変更内容等を確認することとしています。

### （3）現地調査、面接調査について

文部科学省では、ガイドラインに基づく体制整備等の状況や他の機関の参考となる取組等を把握するため、書面調査の実施とともに、毎年度策定を予定している履行状況調査実施方針に基づき抽出した機関を対象として、現地調査、面接調査を行います。当該調査の対象となった機関には別途連絡します。

### （4）問合せ先

文部科学省 科学技術・学術政策局 人材政策課 研究公正推進室

E-mail： kiban@mext.go.jp

電 話： 03-5253-4111(代表)(内線：3874、3873、4028)