

# 組織的利益相反と アカデミック・ソーシャル・レスポンシビリティ

大学等における産学官連携リスクマネジメント検討委員会

上山 隆大

政策研究大学院大学 教授 副学長

## 本日のメッセージ

- (1) 科学研究へのソフト・ローの浸透とその重要性
  - いつ頃から始まったのか？
  - なぜソフト・ローなのか？
  - 「科学的不正 (scientific fraud)」との同時発生
- (2) なぜガイドラインが必要か
  - ソフト・ローの両義性・両面性
  - regulatory science との関わり
- (3) 「利益相反」再考
  - 利益相反および patent policy と大学の責務
- (4) 組織としての利益相反 Institutional Conflict of Interest
  - 大学のエクイティ保有の持つ意味
- (5) アカデミック・ソーシャル・レスポンシビリティ
  - 大学基金のグローバル投資との関係

## BIOMEDICINE, ACADEMIC ENTREPRENEURS AND POLITICAL AGENDA

- 大学研究の商業化とそのアカデミアへのインパクト
  - 連邦政府のファンディング方針の変化
  - 物理工学からライフサイエンスへ
  - 生命科学分野での大きなブレークスルーの連続
- バイオメディシンの分野の商業化と不正についての政治的議
  - House of Representatives, Hearings on Committee on Science and Technology, 1981, June. “Commercialization on University Biomedical Research: Ethical and Institutional Impacts”
  - U.S. 1988 Scientific Fraud and Misconduct and the Federal Response, House of Representatives, Committee on Governmental Operations.

# 科学の商業化、利益相反、科学知識の不正

- 1980年代からのアメリカの知的背景
- 大学への連邦資金の減少
- 独占禁止法適用の変化
- バイオテクノロジー分野での大きなブレークスルー
- 科学研究の特許化と商業化の可能性の拡大
- 科学と大学研究の私的空間の拡大
- 1980年代における科学的不正の顕在化
- 伝統的な Republic of Science の崩壊
- 個別のアクターの役割の重要性の拡大
- ガイドラインとしての利益相反

## 「プロフェッション」としての大学研究者の出現

- 研究不正と研究詐欺との違い
  - 個人的な利益や他の研究者に損害を与えるための「意図的」行為
  - 研究不正は適切なプロトコルや行為のマネジメント能力の欠如
- 研究不正はより新しく難し問題
  - 「科学の共和国」という理想郷はない
  - 単純な意味でのアカデミアのオートノミーはない
- 科学とアカデミアは初めて「クライアント」という存在に邂逅
  - プロフェッションとしての「医療者」や「法律家」
  - 知識を市場で取引する職業
  - 詳細な misconduct に関するガイドライン

# 利益相反 CONFLICT OF INTEREST

バイ・ドール法 (1980): 公的資金による研究の特許、排他的ライセンスの認定

「大学研究者の個人的な利益と大学における職業上の責務が競合し、研究者が個人的な利益を優先させた場合に発生する」(Stanford Research Policy)

- (1) Financial conflict of interest  
産学連携に付随する金銭的利益
- (2) Intellectual conflict of interest  
研究上の責務に関する利害: 秘匿性
- (3) Institutional conflict of interest  
大学組織の利益と社会的責務との利害

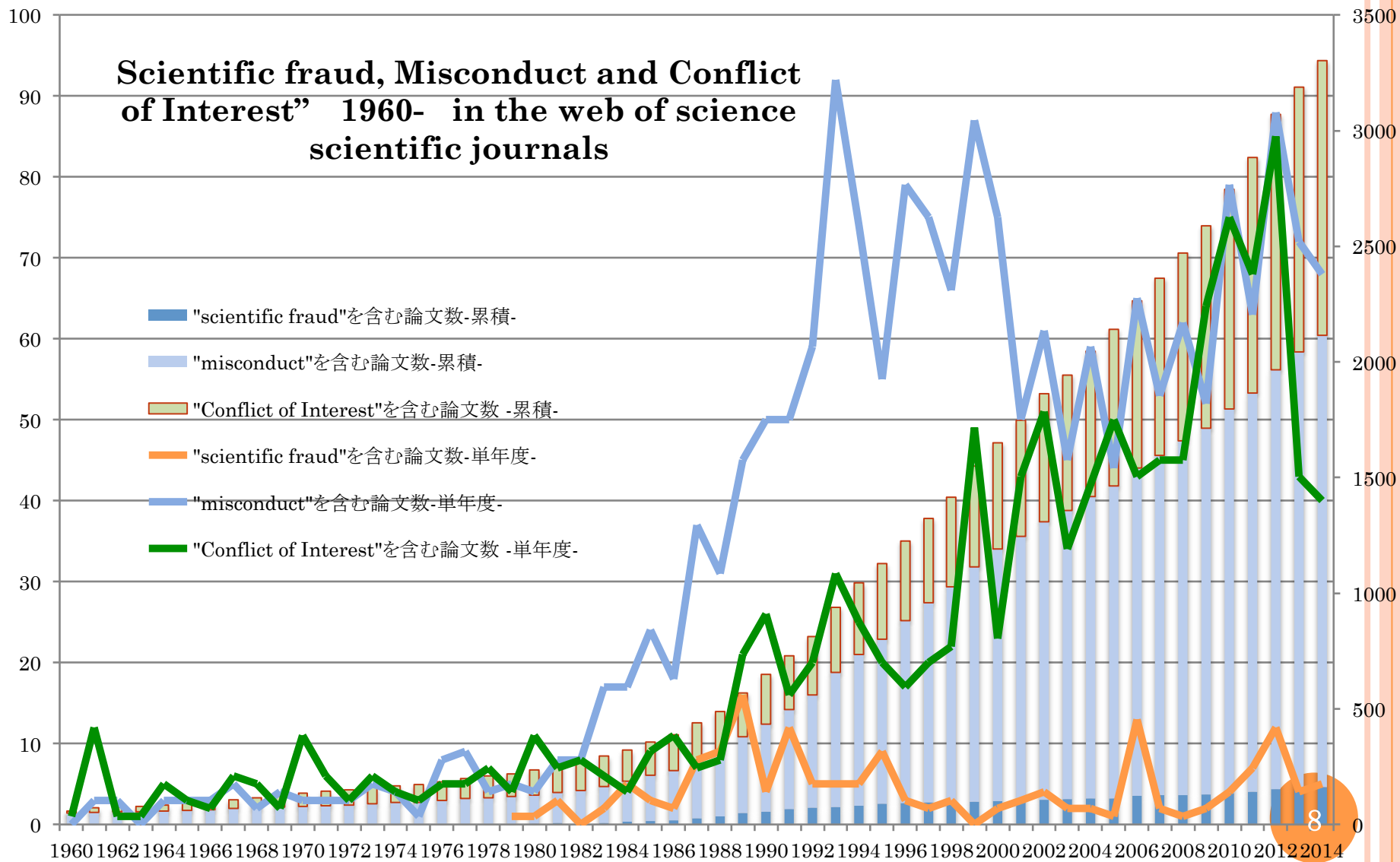


## 英米における利益相反

- 1984: John Moore 事件
- 1989: Dr. Bernadine Healy American Heart Assoc.
- 1990: Harvard Medical Schoolガイドライン
- 1995: NIH ガイドライン
- 1997: キャナバン事件
- 1997: Betty Dong vs. Boots Inc.
- 1999: Jesse Gelsinger 死亡事件
- 1999: N. Olivieri vs Apotex Inc.(Tronto)
- 2001: AAU ガイドライン
- 2002: AAMC ガイドライン
- 2001: Fred Hutchinson Cancer Center事件



# Scientific Fraud, Misconduct and COI in History



8



## 研究情報のバイアス・秘匿性

news feature



### Can you believe what you read?

Scientists' financial interests can bias the papers and review articles that they write, studies suggest. But what can editors do to police the issue? Frank van Kolschooten examines journals' policies on conflicts of interest.

# SCIENTIFIC MISCONDUCT AND COI

- 倫理的ガイドラインの両義性
  - 明確なガイドラインの策定が急務
  - 科学者を監視する、不正を起こさせないためのコントロールの方法か？
  - 行動のルールを策定し、安全圏を明示するものか？
- ガイドラインは研究者を守るものでもある
  - 明確なガイドラインは研究者の「自由度」を高めるためのもの
  - 研究者や大学を misconduct から守る役割
- 最も重要なことは「知識のマネジメント」という視点
  - 高度知識社会においては極めて慎重で綿密にアカデミアと大学<sup>10</sup>のマネジメントの体制を作る必要がある。

## 組織としての利益相反

- 大学のエクイティ保有問題とそのガイドライン
  - 1980年、ハーバード大学の biochemical company への株式投資
  - ドイツの多国籍企業ヘキスト社からの研究資金と大学の利益相反
  - 大学の endowment の投資先としてのベンチャー企業の株式  
ライセンス供与の対価としてのエクイティ授与
- “Harvard Inc.? Gold in Those of Test Tubes”  
Times, Nov. 10, 1980
  - 多くの研究大学が大学発ベンチャーへのライセンスを株式で所有する意向。それへの社会からの批判

# 投資に関するアカデミアの社会的責務

- Academic Social Responsibility of Investment の歴史
- A. Socially Responsible Investment の理念
  - アメリカの puritanism に基づく “sin stock” (アルコール、タバコ、ギャンブル企業) への投資
  - 70年代とベトナム戦争時の拡大: Investor Responsibility Center, Pax World Fund
  - Ant-Apartheid campaign in the 80s.
  - Divestment of fund from companies in South Africa
- B. 1980年代からの大学の financial investment の拡大
  - 1980年、ハーバード大学の biochemical company への株式投資
  - 大学基金のグローバル投資 Yale U. Swansen method の導入
  - Common Fund by Ford Foundation
  - 大学の endowment の投資先としてのベンチャー企業の株式

# SALLIVAN PRINCIPLESと大学の関与

- A. Sullivan and Global Principles
  - 1977年 African American Leon Sullivan の GE の企業統治への提言
  - 反アパルトヘイトへの企業の共同
  - 大学投資の「社会的責務」を考える上で最も大きな影響を持つ
- 1999年 Global Sullivan Principles
- The objectives of the Global Sullivan Principles are to support economic, social and political justice by companies where they do business; to support human rights and to encourage equal opportunity at all levels of employment, including racial and gender diversity on decision making committees and boards; to train and advance disadvantaged workers for technical, supervisory and management opportunities; and to assist with greater tolerance and understanding among peoples; thereby, helping to improve the quality of life for communities, workers and children with dignity and equality.
- B. Divestment Actions on South Africa by US Colleges and Universities
  - 多くのトップスクールがすべての投資を引き上げる
  - 州立大学の多さ、特に University of California

## Divestment Actions on South Africa by US Colleges and Universities, 1986

### Divestment Actions on South Africa through mid-1986

Total Divestment	47 schools	\$ 3,359,493,487
Partial Divestment	64 schools	\$ 304,667,334
Overall Total	111 schools	\$ 3,664,160,821

### Divestment Actions on South Africa April 1985 to mid August 1989

Total Divestment	32 schools	\$ 3,308,904,487
Partial Divestment	25 schools	\$ 115,603,145
Overall Total	57 schools	\$ 3,424,507,632