

「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づく
平成31年度「体制整備等自己評価チェックリスト」の提出方法等について

1. 「体制整備等自己評価チェックリスト」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。）の配分を受ける機関は、事前に「体制整備等自己評価チェックリスト」（以下「チェックリスト」という。）を提出する必要があります。

(1) 競争的資金等に応募する機関

チェックリストの提出期限は、一律に設定されているものでなく、競争的資金等の制度ごとにそれぞれ設定されています（制度によって、応募前に提出することが必要な場合と採択後の契約締結までに提出することが必要な場合の二種類あります）。競争的資金等に応募する場合は、チェックリストの提出期限について、公募要領等で確認してください。

(2) 平成31年度以前に採択された競争的資金等を継続して管理する機関

平成31年度は競争的資金等に応募しないが、平成31年度以前に採択された競争的資金等の継続分を平成31年度も引き続き管理する機関については、平成31年12月2日（月）までにチェックリストを提出してください。

（昨年まで継続案件のみの場合、前年度に提出させていましたが、今年度から当該年度に提出するよう変更しました。）

2. チェックリストの様式について

(1) 様式について

平成31年度版チェックリストの様式ファイルは、平成31年4月1日（月）に e-Rad において公開します。

(2) 様式の構成について

平成31年度版チェックリストの様式は、Microsoft Excel のマクロファイル形式で作成されています。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。

○体制整備等自己評価チェックリスト

- ・「機関情報」シート
- ・「チェック項目」シート（「チェック項目（第1節・第2節）」、「チェック項目（第3節・第4節）」、「チェック項目（第5節・第6節）」の3つのシートに分かれています。）
- ・「不正防止のための実効性ある取組事例」シート
- ・「根拠となる資料・データ等一覧」シート

○添付資料1「内部監査の実施状況」シート ※

○添付資料2「研修会・説明会の実施状況」シート ※

※添付資料1及び2は、科学研究費助成事業（科研費）に応募する機関のみ作成してください。それ以外の機関は作成する必要はありません。

(3) 平成31年度版チェックリストの主な変更点について

- 「機関情報」シートの「⑥前年度実績において文部科学省及び文部科学省が所管する独立行政法人・国立研究開発法人から配分された競争的資金等の金額（直接経費及び間接経費）」において、1000万円以上の場合は、その金額を1円の桁まで入力してください。（1000万円未満の金額は入力出来ません）
- 「内部監査の実施状況」シートにおいて、チェックリスト提出年度の内部監査が未実施の場合、前年度の内部監査実績を記入してください。

(4) 根拠となる資料・データ等一覧について

自己評価において、誤った評価を避け、正しく評価するためには、なぜその評価になるのかについての根拠を明らかにすることが必要です。「チェック項目」シートにおいて「1」を記入したチェック項目については、「根拠となる資料・データ等一覧」に根拠となる資料・データ等（不正防止計画、関係規程、研究費使用ハンドブック、監査報告書等）の名称等を記入してください。

また、留意していただきたいこととして、PDCAサイクルのうち、「Plan（計画）」の実施状況の根拠のみならず、「Do（実施・実行）」、「Check（点検・評価）」、「Action（改善）」の実施状況の根拠についても明らかにし、「根拠となる資料・データ等一覧」に根拠となる資料・データ等の名称等を記入してください。

なお、根拠となる資料・データ等は、ガイドライン第7節に定める履行状況調査等の対象となった機関から提出を求めます。また、配分機関から提出を求められることがあります。

3. チェックリストのダウンロード方法及び提出方法について

チェックリストの様式ファイルのダウンロード及び作成済みのチェックリストの提出は、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 (<https://www.e-rad.go.jp/>) にアクセスし、「画面上部のメニュー一覧から「登録・手続き」-「（研究機関向け）新規登録の方法」-「研究機関の登録申請」から、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）。

(1) チェックリストのダウンロード方法

- 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 画面上部のメニュー一覧から「報告書の提出」-「ガイドライン報告書（チェックリスト）」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「2019」、「提出先府省名」を「文部科学省」として検索する。
(注) 「文部科学省（研究公正推進室）」ではありませんのでご注意ください。
- 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」のリンクから様式ファイル（iu2019checklist.xls）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「体制整備等自己評価チェックリスト 操作マニュアル」（manual2019.pdf）をダウンロードする。

(注) チェックリストの作成に当たっては、チェックリストの様式の各シート上の説明内容に留意するとともに、「体制整備等自己評価チェックリスト 操作マニュアル」を必ず参照してください。また、作成する際はマクロを「有効」にしてください。

(2) チェックリストの提出（e-Rad への様式ファイルのアップロード）方法

- ① 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。

- ② 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。
- ③ 「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」 - 「iu2019checklist.xls」の参照リンクをクリックする。
- ④ チェックリストの最終保存ボタンを押すことで作成される提出用の様式ファイルを選択し、「実行」をクリックする（体制整備等自己評価チェックリスト 操作マニュアルの P32 を必ず参照してください）。

※（１）及び（２）については、「研究機関事務代表者向け操作マニュアル 12. ガイドライン報告書編」を参照してください。

※e-Rad の操作方法については、「e-Rad 操作マニュアル 0. 共通編」を参照してください。

※「研究機関事務代表者向け操作マニュアル 12. ガイドライン報告書編」及び「e-Rad 操作マニュアル 0. 共通編」は、e-Rad ポータルサイトの画面上部のメニューにある「操作マニュアル」からダウンロードできます。

※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。

府省共通研究開発管理システム（e-Rad）ヘルプデスク

電 話： 0570-066-877 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。）

4. 機関におけるチェックリストの活用等について

チェックリストには、「機関情報」シートの下部に、全ての機関が実施する必要があるチェック項目についての評価結果表（「実施済」等としたチェック項目数のカウンター）、「自動メッセージ表示欄」と「状況説明欄」を設けています。

「自動メッセージ表示欄」には、実施する必要があるチェック項目のうち、「実施済」とされていないチェック項目がある機関に対して、当該チェック項目の数及び項目番号が明示され、それらについて対応を促すメッセージが表示されます。

メッセージが表示された機関については、現状において、ガイドラインへの対応が十分でないことを認識し、該当する全てのチェック項目が「実施済」となるよう速やかに取り組んでいただくとともに、「状況説明欄」に体制整備等が終了する予定時期等について記述してください。

また、全てのチェック項目が「実施済」である機関についても、その状況が今後も維持継続できるよう取り組むことはもちろんのこと、既存の取組がより実効性のあるものとなるよう、一層の改善を図っていくことが強く期待されます。

5. その他

（１）「よくある質問と回答（FAQ）」

チェックリストに関する「よくある質問と回答（FAQ）」を、文部科学省ホームページ（http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1332876.htm）に掲載しておりますので、チェックリストの作成に当たって適宜参照してください。

（２）提出されたチェックリストの取扱い

提出されたチェックリストは、配分機関に提供します。

（３）ガイドライン第7節に定める履行状況調査

文部科学省では、競争的資金等の配分を受ける全ての機関のうちから、毎年度定める実施方針等に基づき抽出した機関を対象として、当該機関におけるガイドラインに基づく体制整備・運用の状況について把握するための履行状況調査を行っています。当該調査の対象となった機関には別途連絡します。

【本件問合せ先】

文部科学省研究振興局

振興企画課競争的資金調整室

e-mail : kenkyuhi@mext. go. jp

電 話 : 03-5253-4111 (内線 3866、3827)

【添付資料 1 及び 2 に関する問合せ先】

文部科学省研究振興局

学術研究助成課企画室指導係

E-mail : gakjokik@mext. go. jp

電 話 : 03-5253-4111 (内線 : 4325、4095、4328)

(問合せは、可能な限り E-mail でお願いします。)