

平成 29 年度

ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ

【特色型、牽引型】

公募要領

文部科学省 科学技術・学術政策局

平成 29 年 3 月

< 目 次 >

1. 事業の目的	3
2. 事業の概要	3
A. 特色型	4
(1) 対象機関	
(2) 申請者	
(3) 選定予定件数	
(4) 補助事業期間	
(5) 申請対象となる取組	
(6) 補助対象となる経費	
(7) 重複申請の制限	
B. 牽引型	7
(1) 対象機関	
(2) 申請者	
(3) 選定予定件数	
(4) 補助事業期間	
(5) 申請対象となる取組	
(6) 補助対象となる経費	
(7) 重複申請の制限	
3. 審査方法	10
4. 申請方法	10
5. 取組の実施	11
6. 留意事項	12
7. 問い合わせ先	19
8. スケジュール	19

1. 事業の目的

我が国における女性研究者の割合は、これまでの女性研究者支援に係る取組等の結果、増加する傾向にあります。欧米の先進諸国と比べると未だ低く、また、女性研究者の上位職への登用もなかなか進まない状況にあります。男女共同参画の観点はもとより、多様な視点や発想を取り入れ、研究活動を活性化し、組織としての創造力を発揮する上でも、女性研究者数の増加に引き続き取り組むとともに、女性研究者の研究力向上を図ることは極めて重要です。

こうした中、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年 9 月 4 日法律第 64 号）（以下「女性活躍推進法」という。）」において、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国や地方公共団体、一般事業主（大学や独立行政法人を含む）の各主体における女性の活躍推進に関する責務等が定められています。また、「第 5 期科学技術基本計画（平成 28 年 1 月閣議決定）」と「第 4 次男女共同参画基本計画（平成 27 年 12 月閣議決定）」においては、科学技術イノベーションの基盤的な力の強化に向けて、女性の活躍促進に関する方向性が盛り込まれており、自然科学系分野における女性研究者の新規採用割合についての目標値^{*}も設定されています。このような関係の法律や基本計画等に基づいて、政府として、女性研究者等の活躍に向けて取組が進められています。

このような状況を背景として、本事業は、女性研究者がその能力を最大限発揮できるよう、研究と出産・子育て・介護等（以下「ライフイベント」という。）との両立や女性研究者の研究力向上を通じたリーダーの育成を一体的に推進するなど、研究環境のダイバーシティ実現に関する目標・計画を掲げ、優れた取組を体系的・組織的に実施する大学や独立行政法人等を選定し、その取組を重点的に支援するものです。

※注 自然科学系全体で 30%、理学系 20%、工学系 15%、農学系 30%、医学・歯学・薬学系合わせて 30%の目標値が設定されています。

2. 事業の概要

本事業は、研究環境のダイバーシティを高め、優れた研究成果の創出につなげるため、各機関・地域の特色を踏まえた、女性研究者の活躍推進に向けた機関としての目標・行動計画^{*}を設定・公表することを要件とし、女性研究者のライフイベント及びワーク・ライフ・バランスに配慮した研究環境の整備や女性研究者の研究力向上のための取組、女性研究者の積極採用や研究中断、あるいは離職した女性研究者の復帰・復職支援及び女性研究者の上位職への積極登用に向けた取組を支援するものです。「特色型」では、大学や研究機関における単一の機関内での部局横断的な取組を、「牽引型」では、大学や研究機関が企業等と連携し、連携する各機関はもとより、その他の機関を含めた地域や分野における女性研究者の活躍促進を牽引する取組を支援します。なお、本事業の実施は、本事業に係る平成 29 年度予算が成立することを前提とします。

※注 当該目標・行動計画は、以下の計画等と関連していることを要件とします。

- ・ 国立大学法人、大学共同利用機関法人及び独立行政法人については、当該法人の中期目標・中期計画
- ・ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定している機関（上記法人を含む）については、当該計画
- ・ その他、各機関における中長期的な戦略（機関として策定・公表しているもの）

A. 特色型

（１）対象機関

女性研究者が在籍している以下のいずれかに該当する機関のうち、自然科学全般又は自然科学と人文学・社会科学との融合領域の研究活動を行うものとします。

- ・ 大学（ただし、学校教育法第 109 条の規定に基づき文部科学大臣の認証を受けた者による直近の評価の結果、「不適合」の判定を受けている大学は除く。）
- ・ 大学共同利用機関法人
- ・ 独立行政法人

（２）申請者

本事業への申請者は、機関の長とします。

（３）選定予定件数

４件程度

（４）補助事業期間

補助事業期間は６年間とし、うち原則として３年間（平成 31 年度まで）について補助金を交付します。また、３年度目の終了までに改めて審査・評価の上、当初の目標に対して特に優れた成果を上げているものであって、補助期間を延長することによって更なる発展・成果が期待できるものについては、更に１年間に限り、補助金を交付することがあり得ます。なお、事後評価は６年間の補助事業期間終了後の翌年度（事業開始から 7 年度目）に実施しますので、４年度目以降に補助金が交付されない場合であっても、毎年度、本事業に係る取組・成果等のデータを提出していただく必要があります。

（５）申請対象となる取組

対象とする取組は、以下に例示するような、研究者のライフイベント及びワーク・ライフ・バランスに配慮した研究環境の改善やそれに向けた機関内の意識改革、女性研究者の裾野拡大、女性研究者の研究力向上、女性研究者の積極採用、研究中断あるいは離職した女性研究者の復帰・復職支援、上位職への積極登用に有効な部局横断的な取組です。

なお、各取組の推進に当たっては、「２．事業の概要」冒頭に記載のとおり、申請機関において、女性研究者の活躍促進に向けた機関としての目標・行動計画を設定・

公表することが必要です。また、「第5期科学技術基本計画」や「第4次男女共同参画基本計画」に掲げる我が国全体の自然科学系分野における女性研究者の新規採用割合に関する目標値の達成に寄与することが望まれます。

- ・女性研究者が研究活動を継続するに当たって生じる諸課題（ワーク・ライフ・バランス、ライフイベントとの両立、研究を中断することによる不公平な処遇など）を解決するに当たって、マネージャー、コーディネーター及びカウンセラーの配置や相談室の整備など、女性研究者に対する支援体制及び相談体制の確立
- ・男女問わず研究者が研究とライフイベントを両立できるようにライフイベントの期間中の研究活動を支援する者（研究活動を支援する場合であっても、保育を行う者は対象とはなりません）の配置
- ・競争的資金獲得セミナー（男性研究者の参加も可）など、女性研究者の研究力向上のための取組の実施
- ・フレックスタイム勤務制度や時短勤務など柔軟な勤務体制の確立
- ・研究組織の幹部、研究者等を対象とした女性研究者の採用、昇進等に関する意識啓発のための活動（例：機関幹部対象のセミナーの実施）
- ・人事計画の策定や人事審査委員会等への女性の参画
- ・女性研究者の裾野拡大のため、学生向けのキャリアパスの相談や学生・保護者向けの啓発活動等の充実
- ・研究者（男性研究者も対象。）の育児・介護を支援するためのサポーター等に対する講習会等の実施
- ・夜間保育、休日保育、病児・病後児保育、学童保育の利用に対する支援制度の構築（例：所属の研究者が表記の保育サービスを利用する際の支援）
- ・ライフイベントによる研究中断（離職した女性研究者を含む。）からの復帰・復職支援の仕組の構築（例：スタートアップ研究費の支援、学会参加の支援、論文投稿の支援、柔軟な勤務制度（短時間勤務等）の構築）
- ・ライフイベントを考慮した業績評価・人事評価システムの構築
- ・指導的地位（大学においては准教授以上）に占める女性研究者の割合向上に向けた取組に対する支援（例：機関に属する特に優秀な女性研究者への顕彰や研究費の支援）

（6）補助対象となる経費

- ・申請内容の実施に必要な経費の一部については、文部科学省から補助金として実施機関に交付します。
- ・1件当たりの補助金は、原則として、年間2,000万円を上限とします。
- ・平成30年度以降の補助金については、財政事情等により減額する場合があります。
- ・補助対象となる経費は、具体的に以下に示すものとします。

①「（5）申請対象となる取組」の企画、運営、実施等を行う実施機関における特別の支援組織（以下「支援室」という。）や相談室の維持費（ホームページの維持管理費、支援室及び相談室内で使用する備品、消耗品等）

- ②実施機関の支援室において、当該業務を担当するマネージャー、コーディネーター、カウンセラー、相談員、事務員等の雇用経費
- ③研究とライフイベントを両立するために必要な実施機関の研究者（男性研究者^{※1}も対象）の活動を支援する者（実験・データ解析等を実質的に補助する者。研究活動を支援する場合であっても保育を行う者は対象とはなりません。）の雇用経費
- ④女性研究者の研究力向上のための競争的資金獲得セミナー等の開催に必要な経費
- ⑤機関内の幹部や研究者を対象とした女性研究者の採用・昇進等に関する意識啓発のための研修会等の開催に必要な経費（研修会等における一時保育に係る経費を含む）
- ⑥他機関の男女共同参画推進や女性研究者支援の取組に係る調査旅費及び当該取組に関するシンポジウムやセミナー等への参加旅費
- ⑦学部や博士課程（前期）の女子学生を対象とした、博士課程（後期）進学に向けた相談会やセミナー等の開催に必要な経費
- ⑧学生や保護者、地域住民を対象とした、女性研究者の研究成果報告会等の開催など普及・啓発活動に必要な経費
- ⑨研究者（男性研究者^{※1}も対象）の育児・介護を支援するためのサポーター等を学生や地域住民等から募集し、講習会等を行うために必要な経費
- ⑩機関における保育支援に必要な経費
夜間保育、休日保育、病児・病後児保育、学童保育の利用に対する支援制度を構築した機関における当該制度の実施に必要な経費（男性研究者^{※1}も対象）
- ⑪研究中断からの復帰・復職支援に必要な経費
ライフイベントによる研究中断から復帰・復職する研究者（男性研究者^{※1}も対象）の研究費^{※2}や復帰・復職支援制度（例：スタートアップに係る研究能力向上のための研修・講習会、復帰・復職直後の論文作成支援等）を構築した機関における当該制度の実施に必要な経費
- ⑫女性研究者の研究力向上や上位職への登用につながる、研究リーダーに相応しい研究能力やマネジメント能力等の育成に必要な経費
- ⑬機関に属する特に優秀な女性研究者への顕彰・研究費^{※2}の支援に必要な経費
 - ※1 当該実施機関に勤務する男性研究者の配偶者である女性が、大学、大学共同利用機関、独立行政法人で雇用されている研究者に限ります。
 - ※2 研究費（⑪と⑬に係る合算値）は、毎年度交付する補助金の交付決定額の3割にあたる金額を上限とします。また、研究費のうち、外国旅費は1割まで支援の対象とします。ただし、当該研究に係る成果発表のための学会参加もしくは当該研究に係る打ち合わせに限ります。

・上記の補助対象経費において、使用できる経費の種類は、原則として別表に示すものとします。

・以下に示す経費は補助対象となりません。

- ・研究者の雇用経費
- ・支援室、相談室以外で使用する設備（TV会議システム、遠隔通信システム等）及び消耗品
- ・中高生のみを対象とした取組
- ・施設の建設や改修に係る経費
- ・外国旅費（ただし、補助対象となる経費に示す研究費として使用する場合は除く）
- ・上記⑩に示す以外の保育に係る経費（保育所の整備、保育士の雇用等）

（7）重複申請の制限

申請に当たっては、「A. 特色型」は申請機関における組織的な取組であることから、1 機関につき1つの申請とし、2つ以上の申請を行うことはできません。また、本年度の「牽引型」との同時申請や、平成 29 年 4 月 1 日現在、科学技術人材育成費補助金による「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）、（連携型）、（牽引型）」のいずれかに既に採択され、事業を実施している機関（連携型又は牽引型における共同実施機関を含む。）からの申請は認めないこととします。

B. 牽引型

（1）対象機関

女性研究者が在籍している以下のいずれかに該当する機関であって、自然科学全般又は自然科学と人文学・社会科学との融合領域の研究活動を行う複数の機関（3機関程度以上）の共同申請を原則とします。共同申請に当たっては、1つの機関を代表機関とし、その他の機関を共同実施機関として参画するように構成し、代表機関は「A. 特色型」の申請資格を有する機関（大学、大学共同利用機関法人、独立行政法人）とします。また、機関の多様性を確保する観点から、同一類系の機関のみ（例えば、大学のみ）からなる共同申請は原則認めないこととします。なお、補助事業期間中に必要に応じて参加機関数を増やしていただくことを推奨します。

- ・大学（ただし、学校教育法第 109 条の規定に基づき文部科学大臣の認証を受けた者による直近の評価の結果、「不適合」の判定を受けている大学は除く。）
- ・大学共同利用機関法人
- ・独立行政法人
- ・高等専門学校
- ・研究所・病院等（大学共同利用機関法人・独立行政法人が設置する研究所・病院等の組織。）
- ・公設試験研究機関
- ・一般社団・財団法人（公益認定を受けている公益社団・財団法人を含む）
- ・民間企業

(2) 申請者

本事業への申請者は、代表機関の長とします。

(3) 選定予定件数

3 件程度

(4) 補助事業期間

補助事業期間は6年間とし、うち原則として3年間（平成31年度まで）について補助金を交付します。また、3年度目の終了までに改めて審査・評価の上、当初の目標に対して特に優れた成果を上げているものであって、補助期間を延長することによって更なる発展・成果が期待できるものについては、更に1年間に限り、補助金を交付することがあり得ます。なお、事後評価は6年間の補助事業期間終了後の翌年度（事業開始から7年度目）に実施しますので、4年度目以降に補助金が交付されない場合であっても、毎年度、本事業に係る取組・成果等のデータを提出していただく必要があります。

(5) 申請対象となる取組

対象とする取組は、代表機関と共同実施機関（両機関を合わせて、以下「連携機関」という。）が連携して、研究者のライフイベント及びワーク・ライフ・バランスに配慮した研究環境の改善やそれに向けた連携機関内の意識改革、女性研究者の裾野拡大、女性研究者の研究力向上、女性研究者の積極採用、研究中断あるいは離職した女性研究者の復帰・復職支援、女性研究者の上位職への積極登用に有効な連携機関における部局横断的な取組です。具体的には、「A. 特色型」で例示した取組を連携機関が共同で行うものに加えて、以下に例示するような取組が対象となります。

なお、各取組の推進に当たっては、「2. 事業の概要」冒頭に記載のとおり、連携する各機関において、女性研究者の活躍推進に向けた機関としての目標・行動計画を設定・公表することが必要です。また、「第5期科学技術基本計画」や「第4次男女共同参画基本計画」に掲げる我が国全体の自然科学系分野における女性研究者の新規採用割合に関する目標値の達成に寄与することが望まれます。

- ・ 連携機関で、ワーク・ライフ・バランスに配慮しつつ、共同研究やクロスアポイントメント制度等を通じた女性研究者の研究力向上、女性リーダーの育成を図るための取組、及び、そのためのマネージャー等の配置
- ・ 連携機関において行う共同研究等の推進に向けた勉強会等の開催や、当該取組の結果として、連携機関において特に有用と認められた、女性研究者を研究代表者とする共同研究の推進
- ・ 連携機関の研究者への支援を通じた好事例の展開（例：機関内保育所や、カウンセラーを配置した相談室などの共同利用）

(6) 補助対象となる経費

- ・申請内容の実施に必要な経費の一部については、文部科学省から補助金として代表機関及び共同実施機関に交付します。
- ・1件当たりの補助金は、原則として、年間5,000万円を上限とします。
- ・平成30年度以降の補助金については、財政事情等により減額する場合があります。
- ・補助対象となる経費は、具体的に以下に示すものとします。

- | |
|--|
| <p>① 特色型において補助対象となる経費のうち③～⑬に示す経費（ただし、④～⑬については、連携機関が共同して行うものに限ります。）</p> <p>② 連携機関において行う共同研究等の推進に向けた勉強会・ワークショップ・研究成果発表会等の開催に必要な経費</p> <p>③ ②の取組等の結果として、連携機関において特に有用と認めた共同研究プロジェクトのうち、女性研究者が研究代表者となったものに係る研究費^{※1}</p> <p>④ 連携機関の女性研究者が企業等においてインターンシップを行うために必要な経費（旅費・消耗品費）</p> <p>⑤ 上記①～④を実施するための、代表機関において雇用するマネージャー等の雇用に関する経費</p> <p>⑥ 連携機関内保育所及び相談室を共同利用するために必要な経費</p> <p>⑦ 代表機関及び共同実施機関が相互に連絡調整を行うための経費（通信運搬費等）</p> <p>^{※1}当該研究費と上記①のうちの研究中断から復帰・復職する研究者の研究費とを合わせて、毎年度、代表機関及び共同実施機関に交付する補助金の交付決定額の5割（機関ごとの交付決定額の5割）にあたる金額を上限とします。</p> <p>また、研究費のうち、外国旅費は1割まで支援の対象とします。ただし、当該研究に係る成果発表のための学会参加もしくは当該研究に係る打ち合わせに限ります。</p> |
|--|

- ・上記の補助対象経費において、使用できる経費の種類は、原則として別表に示すものとします。

- ・以下に示す経費は補助対象となりません。

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">・研究者の雇用経費・共同利用する施設（支援室、相談室）以外で使用する設備（TV 会議システム、遠隔通信システム等）及び消耗品・中高生のみを対象とした取組・施設の建設や改修に係る経費・外国旅費（ただし、補助対象となる経費に示す研究費として使用する場合は除く）・特色型で示している補助対象となる経費の⑩に示す以外の保育に係る経費（保育所の整備、保育士の雇用等） |
|---|

(7) 重複申請の制限

申請に当たっては、代表機関が申請するものとします。なお、1機関から2つ以上の申請を行うことはできません。また、代表機関及び共同実施機関ともに、本年度の「特色型」との同時申請や、平成29年4月1日現在、科学技術人材育成費補助金による「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）、（連携型）、（牽引型）」のいずれかに既に採択され、事業を実施している機関（連携型又は牽引型における共同実施機関を含む。）からの申請は認めないこととします。

3. 審査方法

本補助金の交付先選定のための審査は、「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ委員会（以下「委員会」という。）」において行います。

審査は、書面審査及び必要に応じて面接審査を行いますが、審査の過程で追加の資料を求める場合があります。審査方法や審査の観点については、「平成29年度ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ審査要領」を参照してください。

選定機関は、文部科学省において、委員会の審査結果を踏まえ、決定します。

4. 申請方法

本事業への申請にあたっては、下記の方法で行ってください。

(1) 申請書類

- ①「特色型」：様式1～5
- ②「牽引型」：様式6～10

※申請書類とは別に「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）」（平成19年2月15日文部科学大臣決定、平成26年2月18日改正）に基づく体制整備等自己評価チェックリストが文部科学省研究振興局振興企画課競争的資金調整室に提出されていることが必要です。（詳細は「6. 留意事項（3）」を参照。）

(2) 申請期間（「特色型」「牽引型」共通）

平成29年3月3日（金）～平成29年4月26日（水）17:00（期限厳守）

(3) 提出方法

申請書類は、PDFファイルに変換していただき、電子メールで提出してください。郵送・持参・FAXによる申請書類の提出は受け付けませんが、電子メールでの提出が困難な場合はご相談ください。

なお、必要に応じて後日申請書類の原本を提出していただく場合がありますので、原本は大事に保管してください。

- ・送信メールの件名は、「【ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業（〇〇型）】機関名」とすること。（「（〇〇型）」には、申請を行おうとしている事業（特

- 色型又は牽引型)と記載し、「機関名」には申請機関の名称を記入すること。)
- ・添付ファイル名には「機関名」を付し、罫線等のずれを防ぐため、必ずPDF形式のファイルで送信すること。
 - ・メールサーバーの都合上、添付ファイルは合計10MB以下でお願いいたします。なお、容量を超える場合は、分割して送信してください。
 - ・メール到着後、翌営業日中に受領通知を送信者に対してメールで返信いたします。電子メール送付から2営業日以内に受領通知が届かない場合は、すぐにご連絡ください。

(4) 提出先

E-Mail : stpp-koubo@jst.go.jp (「@」は半角にしてください。)

(5) その他

- ・用紙サイズはA4縦判、横書きとし、正確を期すため、ワープロ等判読しやすいもので作成することとし、日本語で記載してください。カラーで作成することも可能としますが、審査等の際には白黒コピーで対応するため、白黒でも内容が判読できるようにしてください。
- ・提出された申請に係る書類については、本公募要領に従っていない場合や不備がある場合も、差し替えや訂正は認めません。
- ・申請に係る書類に、審査における判断の根本に関わるような重大な誤りや虚偽の記載、記載漏れがあった場合、審査対象とされないこともあります。また、虚偽の記載があった場合は、選定後においても、選定が取り消されることがあります。この場合、虚偽の記載等を行った実施機関又は実施責任者について、一定期間本事業への参加を制限します(他の競争的資金制度等においても、参加が制限される場合があります)。
- ・提出された申請に係る書類は返還しませんので、各機関において控えを保管してください。
- ・選定された機関に対しては、別途、交付内定及び補助金交付申請手続に関する連絡を行います。
- ・選定された機関については、ホームページ等により公表します。

5. 取組の実施

- (1) 選定された取組の実施機関は、補助金を交付されている実施期間中、申請書類に即した年次計画及びこれに対応した経費の積算(以下「計画書等」という。)を作成し、国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「科学技術振興機構」という。)を通じて文部科学省に提出してください。なお、これらについては、調整の結果、修正を求められることがあります。
- (2) 補助金の交付等については、別に定める補助金の交付要綱等に基づき行います。

- (3) 実施機関は、計画書等に基づき取組を実施するほか、補助金を交付されている実施期間中、毎年度、取組の進捗状況及び経費の使用実績に関する報告書を作成し、科学技術振興機構を通じて文部科学省に提出してください。なお、補助金の交付が終了する4年度目以降も補助事業期間（6年間）が終了するまでは、毎年度、本事業に係る取組・成果等のデータを提出して頂く必要があります。また、実施に際し、文部科学省及び科学技術振興機構プログラム主管（プログラムオフィサー）が、現地調査の実施などにより進捗状況を把握します。
- (4) 実施機関は取組終了時（7年度目）、事業の実施状況等について成果報告書を速やかに作成し、科学技術振興機構を通じて文部科学省に提出してください。
- (5) 成果報告書等を基に、委員会において、取組終了年度の翌年度（7年度目）に事後評価を実施します。評価に当たっては、書面審査及び必要に応じてヒアリング審査を行うこととします。また、文部科学省が別途指定する時期（3年度目）に審査・評価の上、更に1年間に限り補助金を交付することができる取扱いを予定しています。

6. 留意事項

(1) 補助事業の遂行及び管理

本補助金は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令」、「科学技術人材育成費補助金交付要綱」及び「科学技術人材育成費補助金取扱要領」に基づいた適切な経理等を行わなければなりません。

本事業の経理については、他の経理と明確に区分し、その収入及び支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入及び支出に関する証拠書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類は当該交付を受けた年度の翌年度から5年間保存してください。

なお、設備備品等を購入した場合は、それらが国から交付された補助金により購入されたものであることを踏まえ、補助事業の期間内のみならず、補助事業の終了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図るようにしてください。

(2) 「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）」に基づく体制整備について

本制度の応募、研究実施等に当たり、研究機関は、「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）」（平成26年2月18日改正）※の内容について遵守する必要があります。

研究機関においては、標記ガイドラインに基づき、機関の責任の下、研究費の管理・監査体制の整備を行い、研究費の適切な執行に努めていただきますようお願いいたします。

標記ガイドラインに基づく体制整備状況の調査の結果、文部科学省が研究機関の体

制整備等の状況について不備を認める場合、当該機関に対し、全競争的資金の間接経費削減等の措置を行うことがあります。

※「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）」については、以下のウェブサイトをご参照ください。

【HPアドレス】 http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1343904.htm

(3) 「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「体制整備等自己評価チェックリスト」の提出について

本事業の申請に当たり、各研究機関では標記ガイドラインに基づく研究費の管理・監査体制を整備すること、及びその状況等についての報告書である「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。）を提出することが必要です。（チェックリストの提出がない場合の申請は認められません。）

このため、下記ホームページの様式に基づいて、平成29年4月26日（水）までに、研究機関から文部科学省研究振興局振興企画課競争的資金調整室に、府省共通研究開発管理システム（e-Rad）を利用して、チェックリストが提出されていることが必要です。ただし、平成28年4月以降、別途の機会でチェックリストを提出している場合は、今回新たに提出する必要はありません。チェックリストの提出方法の詳細については、下記文部科学省HPをご覧ください。

【HPアドレス】 http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1301688.htm

なお、標記ガイドラインにおいて「情報発信・共有化の推進」の観点を盛り込んでいるため、本チェックリストについても研究機関のホームページ等に掲載し、積極的な情報発信を行っていただくようお願いいたします。

※注 なお、提出には、e-Radの利用可能な環境が整っていることが必須となりますので、e-Radへの研究機関の登録手続きを行っていない機関にあっては、早急に手続きをお願いします。（登録には通常2週間程度を要しますので十分ご注意ください。e-Rad利用に係る手続きの詳細については、上記HPに示された提出方法の詳細とあわせ、下記ホームページをご覧ください。）

【HPアドレス】 <http://www.e-rad.go.jp/shozoku/system/index.html>

なお、標記ガイドラインにおいて「情報発信・共有化の推進」の観点を盛り込んでいるため、本チェックリストについても研究機関のHP等に掲載し、積極的な情報発信を行っていただくよう、お願いします。

(4) 不正使用及び不正受給への対応

本事業に関する研究費の不正な使用及び不正な受給（以下、「不正使用等」という。）については以下のとおり厳格に対応します。

○研究費の不正使用等が認められた場合の措置

(i) 契約の解除等の措置

不正使用等が認められた課題について、補助金の交付決定の取消し・変更を行い、補助金の全部又は一部の返還を求めます。また、次年度以降の補助金の交付決定をしないことがあります。

(ii) 申請及び参加^{※1}の制限等の措置

本事業の研究費の不正使用等を行った研究者（共謀した研究者も含む。（以下、「不正使用等を行った研究者」という。））や、不正使用等に関与したとまでは認定されなかったものの、善管注意義務に違反した研究者^{※2}に対し、不正の程度に応じて下記の表のとおり、本事業への申請及び参加の制限措置、もしくは嚴重注意措置をとります。

また、他府省及び他府省所管の独立行政法人を含む他の競争的資金等の担当に当該不正使用等の概要（不正使用等をした研究者名、事業名、所属機関、研究課題、予算額、研究年度、不正等の内容、講じられた措置の内容等）を提供する場合があります。

※1「申請及び参加」とは、新規課題の提案、応募、申請を行うこと、共同研究者等として新たに研究に参加すること、進行中の研究課題（継続課題）への研究代表者又は共同研究者等として参加することを指す。

※2「善管注意義務に違反した研究者」とは、不正使用又は不正受給に関与したとまでは認定されなかったものの、善良な管理者の注意をもって事業を行うべき義務に違反した研究者のことを指す。

不正使用及び不正受給に係る応募制限の対象者	不正使用の程度		応募制限期間 ^{※3} (補助金等を返還した年度の翌年度から ^{※4})
1. 不正使用を行った研究者及びそれに共謀した研究者	(1) 個人の利益を得るための私的流用		10年
	(2) (1)以外	① 社会への影響が大きく、行為の悪質性も高いと判断されるもの	5年
		② ①及び③以外のもの	2～4年
		③ 社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断されるもの	1年
2. 偽りその他不正な手段により競争的資金を受給した研究者及びそれに共謀した研究者			5年

3. 不正使用に直接関与していないが善管注意義務に違反して使用を行った研究者		不正使用を行った研究者の応募制限期間の半分（上限2年、下限1年、端数切り捨て）
--	--	---

※3 以下の場合には申請及び参加を制限せず、嚴重注意を通知する。

- ・ 1.において、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断され、かつ不正使用額が少額な場合
- ・ 3.において、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断された研究者に対して、善管注意義務を怠った場合

※4 補助金等を返還した当該年度についても、参加を制限します。

(iii) 不正事案の公表について

本事業において、研究費の不正使用等を行った研究者や、善管注意義務に違反した研究者のうち、本事業への申請及び参加が制限された研究者については、当該不正事案の概要（事業名、所属機関、研究年度、不正の内容、講じられた措置の内容）について、文部科学省において原則公表することとします。

また、「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）」においては、調査の結果、不正を認定した場合、機関は速やかに調査結果を公表することとされていますので、各機関においては同ガイドラインを踏まえて適切に対応してください。

【HP アドレス】 http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1364929.htm

(5) 競争的資金制度及び他の科学技術人材育成費補助金で申請及び参加の制限が行われた研究者に対する措置

国又は独立行政法人が所管している競争的資金制度※及び他の科学技術人材育成費補助金事業において、研究費の不正使用等により制限が行われた研究者については、競争的資金制度及び他の科学技術人材育成費補助金において応募資格が制限されている期間中、本事業への申請及び参加を制限します。

競争的資金制度及び他の科学技術人材育成費補助事業について、平成29年度以降に新たに公募を開始する制度も含まれます。なお、平成28年度以前に終了した制度においても対象となります。

※現在、具体的に対象となる制度につきましては、以下のHPをご覧ください。

【HP アドレス】 http://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/kyoukin28_seido_ichiran.pdf

(6) 「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」に基づく体制整備について

研究機関は、本事業への申請及び研究活動の実施に当たり、「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」（平成26年8月26日文部科学大臣決定、以下

「ガイドライン」という。) ※を遵守することが求められます。

ガイドラインに基づく体制整備状況の調査等に基づき、文部科学省が機関における体制の未整備、規程の未整備、研究倫理教育の未実施等の不備を認める場合、当該機関に対し、全競争的資金の間接経費削減等の措置を行うことがあります。

※「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」については、以下のウェブサイトをご参照ください。

【HP アドレス】 http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/1351568.htm

(7) 「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」に基づく取組状況に係るチェックリストの提出について

本事業の申請に当たり、各研究機関は、「「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」に基づく取組状況に係るチェックリスト」(以下「研究不正行為チェックリスト」という。)を提出することが必要です。(研究不正行為チェックリストの提出がない場合の申請は認められません。)

このため、下記ホームページの様式に基づいて、平成29年4月1日(土)から平成29年4月26日(水)までの間に、研究機関から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に、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)を利用して、研究不正行為チェックリストが提出されていることが必要です。(平成29年度版のチェックリストは平成29年4月以降公開される予定ですので、平成29年度版の様式で提出してください。)

ただし、平成28年7月以降、別途の機会の研究不正行為チェックリストを提出している場合は、今回新たに提出する必要はありません。

研究不正行為チェックリストの提出方法の詳細については、下記文部科学省HPをご覧ください。

【HP アドレス】 http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/1374508.htm

※注意：なお、提出には、e-Radの利用可能な環境が整っていることが必須となりますので、十分にご注意ください。e-Rad利用に係る手続きの詳細については、下記ホームページをご覧ください。)

【HP アドレス】 <http://www.e-rad.go.jp/shozoku/system/index.html>

(8) 研究活動における不正行為に対する措置

本事業において、研究活動における不正行為(捏造、改ざん、盗用)があった場合、ガイドラインに基づき、以下の措置を行います。

○研究活動における不正行為が認められた場合の措置

(i) 契約の解除等の措置

本事業の研究課題において、研究活動における不正行為が認められた場合、補助金の交付決定の取消し・変更を行い、不正行為の悪質性等に考慮しつつ、補助金の全部又は一部の返還を求めます。また、次年度以降の契約についても締結しないことがあります。

(ii) 申請及び参加の制限等の措置

本事業による研究論文・報告書等において、不正行為が認定された者や、不正行為に関与したとまでは認定されなかったものの当該論文・報告書等の責任者としての注意義務を怠ったこと等により、一定の責任があると認定された者に対し、不正行為の悪質性等や責任の程度により、下記の表のとおり、本事業への申請及び参加の制限措置を講じます。

また、申請及び参加の制限措置を講じた場合、文部科学省及び文部科学省所管の独立行政法人が配分する競争的資金制度等（以下「文部科学省関連の競争的資金制度等」という。）の担当、他府省及び他府省所管の独立行政法人が配分する競争的資金制度（以下「他府省関連の競争的資金制度」という。）の担当に情報提供することにより、文部科学省関連の競争的資金制度等及び他府省関連の競争的資金制度において、同様に、申請及び参加が制限される場合があります。

不正行為に係る応募制限の対象者		不正行為の程度	応募制限期間 (不正が認定された年度の翌年度から※ ²⁾)	
不正行為に関与した者	1. 研究の当初から不正行為を行うことを意図していた場合など、特に悪質な者		10年	
	2. 不正行為があった研究に係る論文等の著者	当該論文等の責任を負う著者(監修責任者、代表執筆者又はこれらのもと同等の責任を負うと認定されたもの)	当該分野の研究の進展への影響や社会的影響が大きく、又は行為の悪質性が高いと判断されるもの	5～7年
			当該分野の研究の進展への影響や社会的影響が小さく、又は行為の悪質性が低いと判断されるもの	3～5年
		上記以外の著者		2～3年
	3. 1. 及び2. を除く不正行為に関与した者		2～3年	
不正行為に関与していないものの、不正行為のあった研究に係る論文等の責任を負う著者(監修責任者、代表執筆者又はこれらのもと同等の責任を負うと認定された者)		当該分野の研究の進展への影響や社会的影響が大きく、又は行為の悪質性が高いと判断されるもの	2～3年	
		当該分野の研究の進展へ	1～2年	

	の影響や社会的影響が小さく、又は行為の悪質性が低いと判断されるもの
--	-----------------------------------

※2 不正行為等が認定された当該年度についても、参加を制限します。

(iii) 他の競争的資金制度等及び基盤的経費で申請及び参加の制限が行われた研究者に対する措置

本事業以外の文部科学省関連の競争的資金制度等や国立大学法人、大学共同利用機関法人及び文部科学省所管の独立行政法人に対する運営費交付金、私学助成金等の基盤的経費、他府省関連の競争的資金制度による研究活動の不正行為により応募及び参加の制限が行われた研究者については、その期間中、本事業への申請及び参加を制限します。

(iv) 不正事案の公表について

本事業において、研究活動における不正行為があった場合、当該事案の内容（不正事案名、不正行為の種別、不正事案の研究分野、不正行為が行われた経費名称、不正事案の概要、研究機関が行った措置、配分機関が行った措置等）について、文部科学省において原則公表します。

また、ガイドラインにおいては、調査の結果、不正を認定した場合、研究機関は速やかに調査結果を公表することとされていますので、各機関において適切に対応してください。

【HP アドレス】 http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/1360839.htm

(9) 研究倫理教育の履修義務について

本事業への研究課題に参画する研究者等は、研究上の不正行為を未然に防止するため、研究倫理教育に関するプログラムを履修又は所属する研究機関等の研究倫理教育を受講することになります。

提案した研究課題が採択された後、交付申請手続きの中で、実施責任者は、自ら研究倫理教育に関するプログラムを履修又は所属する研究機関等の研究倫理教育を受講し、不正行為を行わないことを約束するとともに、参画する研究者等に対して、研究倫理教育に関するプログラムを履修又は所属する研究機関等の研究倫理教育を受講する義務を周知し、更に、内容を理解してもらうことを参画する研究者等と約束し、併せてこれらを確認したとする文書を提出していただきます。

<p>(実施責任者が研究者でない場合) 以下を参考に誓約書等を作成すること。</p> <p>-----</p> <p style="text-align: right;">平成〇年〇月〇日</p> <p>文部科学大臣 殿</p> <p style="text-align: right;">〇〇大学長</p> <p style="text-align: center;">研究倫理教育履修義務等について</p> <p>本研究課題に参画する研究者等に対して、研究倫理教育に関するプログラムを履修又は所属する研究機関等の研究倫理教育を受講する義務があることを周知し、内容を理解してもらうことを参画する研究者等と約束します。</p> <p>-----</p>	<p>(実施責任者が研究者の場合) 以下を参考に誓約書等を作成すること。</p> <p>-----</p> <p style="text-align: right;">平成〇年〇月〇日</p> <p>文部科学大臣 殿</p> <p style="text-align: right;">〇〇 〇〇</p> <p style="text-align: center;">研究倫理教育履修義務等について</p> <p>研究倫理教育に関するプログラムを履修又は所属する研究機関等の研究倫理教育を受講し、不正行為を行わないことを約束するとともに、本研究課題に参画する研究者等に対して、研究倫理教育に関するプログラムを履修又は所属する研究機関等の研究倫理教育を受講する義務があることを周知し、内容を理解してもらうことを参画する研究者等と約束します。</p> <p>-----</p>
--	--

(10) 関係法令等に違反した場合の措置

関係法令・指針等に違反し、取組を実施した場合には、補助金の交付をしないことや、補助金の交付を取り消すことがあります。

(11) 繰越について

事業の進捗に伴い、試験研究に際しての事前の調査又は研究方式の決定の困難、計画又は設計に関する諸条件、気象の関係、資材の入手難その他のやむを得ない事由により、年度内に支出を完了することが期し難い場合には、財務大臣の承認を経て、最長翌年度末までの繰越を認める場合があります。

7. 問い合わせ先

本事業に関する問い合わせ先等は、以下のとおりです。

また、文部科学省及び科学技術振興機構のホームページも参照してください。なお、公募開始後、公募要領や様式等に変更が生じる場合には、当該ホームページで周知します。

【ホームページURL】（公募情報、公募要領のダウンロード等）

科学技術振興機構：<http://www.jst.go.jp/shincho/koubo/>

<事業内容全般に関する問い合わせ先>

〒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 人材政策推進室
基礎人材推進係

電話：03-6734-4021

E-mail：kiban@mext.go.jp

<書類作成・提出に関する問い合わせ先>

〒102-8666 東京都千代田区四番町5-3 サイエンスプラザ

科学技術振興機構 科学技術プログラム推進部

科学技術人材育成費補助事業 審査担当

電話：03-5214-7521（代）

E-mail：stpp-koubo@jst.go.jp

8. スケジュール（予定）

- ・公募開始：平成29年3月3日（金）
- ・公募説明会：平成29年3月10日（金）
- ・公募締切り：平成29年4月26日（水）17：00（期限厳守）
- ・審査：平成29年5月上旬～7月
- ・選定結果の通知：平成29年7月下旬
- ・交付申請等：平成29年8月上旬
- ・交付決定：平成29年8月下旬

(別表)

費 目	種 別	備 考
設備備品費		設備備品（資産）を取得、製造する又は効用を増加させるための経費。 ※設備備品の定義・購入手続きは機関の規程等によるものとします。
人件費		雇用契約等を締結し事業に従事する者に、その労働の対価として支払うための経費。雇用主が負担するその法定福利費。 ※人件費の算定に当たっては、機関の給与規程等によるものとします。
事業実施費	消耗品費	設備備品費に該当しない物品の購入経費。 ※消耗品の定義・購入手続きは機関の規程等によるものとします。
	国内旅費	国内での出張に係る経費。国内の外部協力者（実施機関に所属する者を除く）の招へいに係る旅費を含みます。 ※旅費の算定に当たっては、機関の旅費規程等によるものとします。
	外国旅費	外国での出張（国内の移動を含む）に係る経費。 ※旅費の算定に当たっては、機関の旅費規程等によるものとします。
	外国人等招へい旅費	外国からの研究者等の招へいに係る経費。 ※旅費の算定に当たっては、機関の旅費規程等によるものとします。
	諸謝金	外部協力者（実施機関に所属する者を除く）に対する会議への出席謝金、講演等に対する謝金。 ※謝金の算定に当たっては、機関の謝金支給規程等によるものとします。
	会議費	学外者を含めた会議等に係る必要最低限の飲食代。 ※飲食代等の支給に当たっては、各機関の規程等に従い必要最低限とします。ただし、アルコール類については補助金からは支出できません。
	通信運搬費	物品の運搬、データ通信に係る経費。
	印刷製本費	資料等の印刷、製本に係る経費。
	借損料	会議会場の借料、物品等の借損及び使用料に係る経費。
	雑役務費	データ分析、ソフトウェア開発等の役務の提供に係る経費。
光熱水費	本事業の実施に必要となる光熱水費。 ※本事業に関係しない光熱水費については、補助金で支払うことができないので、算出根拠を明確にしておいてください。	