

「競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集中の排除等に関する指針」 の検討経緯及び今後の予定について

1. 検討経緯

平成16年11月26日 「競争的研究資金の拡充に向けた取り組みの結果」(第42回総合科学技術会議本会議・配付資料)

「採択案件の不合理な重複や過度の集中を避けるための各府省共通のルール作り等の措置を実施する」旨、総合科学技術会議の今後の取り組みを説明。内閣府のとりまとめにより、「競争的研究資金に関する関係府省連絡会」が継続的に開催され、具体的なルールの検討が始まる。

平成17年8月11日 「研究資金の配分問題について」(第48回総合科学技術会議本会議・議事)

「複数課題の獲得に関する省庁間での情報共有を可能とする仕組み」を、研究費の適正配分に向け検討すべき課題として指摘。

平成17年9月9日 「競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集中の排除等に関する指針」(競争的研究資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)

競争的研究資金の応募・受け入れ状況や及び不正経理を行った研究者等の情報を他府省に情報提供するための基本的な指針が、関係府省間で定められる。その後、関係府省間で当該指針の運用ルールにつき意見交換を重ね、平成17年11月18日に、当該指針のうち、不正経理を行った研究者等の情報の内閣府への提供方法について、内閣府が事務連絡を発出した。なお現在も、研究費の過度の集中の排除の方法等について関係府省間で検討が進められているところ。

2. 厚生労働省における対応

競争的研究資金の応募・受け入れ状況及び不正経理を行った研究者等の情報共有に関する記載を、厚生労働科学研究費補助金公募要項(平成17年10月31日)に加えたところ。

3. 今後の検討

関係各省と協力して指針の運用方法を引き続き検討し、その結果に基づき、制度整備に努める。

競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集中の排除等に関する指針

平成 17 年 9 月 9 日

競争的研究資金に関する関係府省連絡会申し合わせ

研究資金の配分問題については、競争的研究資金のみならず、府省直轄プロジェクトを含めた研究資金の全体について、実施者側における研究費の過度の集中を避けるための仕組み、複数課題の実施に関する省庁間での情報共有の仕組み等の検討すべき課題が存在し、この課題の解決に向けた取組みの必要性が総合科学技術会議において指摘されている。これらの課題の解決に当たっては、研究資金の全体について、配分に係る共通のルールの設定、データベースの整備を始めとした取組みを可及的速やかに進めていく必要がある。

本指針は、その第一段階として、競争的研究資金について不合理な重複及び過度の集中の排除等に関するルールを定めたものである。

1. 趣旨

競争的な研究環境を醸成すれば、優秀な研究者がより多くの研究費や研究課題を獲得することも考えられ、競争的研究資金の重複や集中の全てが不適切というわけではないが、同一の研究者による同一の研究課題に対して複数の競争的研究資金が配分されたり（不合理な重複）、使い切れないほどの研究費が特定の研究者に集中する（過度の集中）ような場合には、その効果的、効率的な使用を確保することが必要である。このため、競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集中の排除の方法並びに不正経理及び不正受給への対応等について以下のとおり申し合わせる。各府省は、この指針に基づき、所管する各制度の趣旨に則り、適切に対処するものとする。

2. 「不合理な重複」及び「過度の集中」の考え方

- (1) この指針において「不合理な重複」とは、同一の研究者による同一の研究課題（競争的研究資金が配分される研究の名称及びその内容をいう。以下同じ。）に対して、複数の競争的研究資金が不必要に重ねて配分される状態であって、次のいずれかに該当する場合をいう。

- ① 実質的に同一（相当程度重なる場合を含む。以下同じ。）の研究課

題について、複数の競争的研究資金に対して同時に応募があり、重複して採択された場合

- ② 既に採択され、配分済の競争的研究資金と実質的に同一の研究課題について、重ねて応募があった場合
- ③ 複数の研究課題の間で、研究費の用途について重複がある場合
- ④ その他これらに準ずる場合

(2) この指針において「過度の集中」とは、一の研究者又は研究グループ（以下「研究者等」という。）に当該年度に配分される研究費全体が、効果的、効率的に使用できる限度を超え、その研究期間内で使い切れないほどの状態であって、次のいずれかに該当する場合をいう。

- ① 研究者等の能力や研究方法等に照らして、過大な研究費が配分されている場合
- ② 当該研究課題に配分されるエフォート（研究者の全仕事時間に対する当該研究の実施に必要とする時間の配分割合（％））に比べ、過大な研究費が配分されている場合
- ③ 不必要に高額な研究設備の購入等を行う場合
- ④ その他これらに準ずる場合

3. 「不合理な重複」及び「過度の集中」の排除の方法

関係府省は、競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集中を排除するため、以下の措置を講じるものとする。なお、独立行政法人が有する競争的研究資金については、同様の措置を講ずるよう主務省から当該法人に対して要請するものとする。

- (1) 不合理な重複及び過度の集中の排除を行うために必要な範囲内で、応募内容の一部を他府省を含む他の競争的研究資金担当課（独立行政法人である配分機関を含む。以下同じ。）に情報提供する可能性があること及び不合理な重複及び過度の集中があった場合には採択しないことがある旨、公募要領上明記する。
- (2) 応募時に、他府省を含む他の競争的研究資金等の応募・受入状況（制度名、研究課題、実施期間、予算額、エフォート等）の共通事項を応募書類に記載させる。なお、応募書類に事実と異なる記載をした場合は、研究課題の不採択、採択取消し又は減額配分とすることがある旨、公募要領上明記する。
- (3) 課題採択前に、必要な範囲で、他府省を含む他の競争的研究資金担

当課に、採択予定課題一覧（制度名、研究者名、所属機関、研究課題、研究概要、予算額等）を送付するなどにより、競争的研究資金担当課間で情報を共有化し、不合理な重複又は過度の集中の有無を確認する。なお、情報の共有化に当たっては、情報を有する者を限定するなど、情報共有の範囲を最小限とする。

- (4) 応募書類及び他府省からの情報等により「不合理な重複」又は「過度の集中」と認められる場合は、その程度に応じ、研究課題の不採択、採択取消し又は減額配分を行う。

4. 不正経理及び不正受給への対応

関係府省は、競争的研究資金の不正経理又は不正受給を行った研究者に対し、以下の措置を講ずるものとする。なお、独立行政法人が有する競争的研究資金については、同様の措置を講ずるよう主務省から当該法人に対して要請するものとする。

- (1) 不正経理を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し、当該競争的研究資金への応募資格を制限することのほか、他府省を含む他の競争的研究資金担当課に当該不正経理の概要（不正経理をした研究者名、制度名、所属機関、研究課題、予算額、研究年度、不正の内容等）を提供することにより、他府省を含む他の競争的研究資金担当課は、所管する競争的研究資金への応募を制限する旨、公募要領上明記する。

この不正経理を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対する応募の制限の期間は、不正の程度により、原則、補助金等を返還した年度の翌年度以降2から5年間とする。

- (2) 偽りその他不正の手段により競争的研究資金を受給した研究者及びそれに共謀した研究者に対し、当該競争的研究資金への応募資格を制限することのほか、他府省を含む他の競争的研究資金担当課に当該不正受給の概要（不正受給をした研究者名、制度名、所属機関、研究課題、予算額、研究年度、不正の内容等）を提供することにより、他府省を含む他の競争的研究資金担当課は、所管する競争的研究資金への応募を制限する旨、公募要領上明記する。

この不正受給を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対する応募の制限の期間は、原則、補助金等を返還した年度の翌年度以降5年間とする。

5. その他

- (1) 上記の「不合理な重複」及び「過度の集中」の排除並びに不正経理及び不正受給への対応の取組みは、公募要領の改正等の所要の手続きを経た上で、今後、公募を行うものから、順次実施することとする。
なお、平成17年度の公募分については、本指針の趣旨に従い、可能な範囲で対応する。
- (2) 不正経理及び不正受給により応募資格を制限された研究者の情報については、内閣府が一元的に管理する。
- (3) 関係府省は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき研究者等の個人情報の適正な取扱い及び管理を行うものとする。
なお、競争的研究資金を所管する独立行政法人に対し、主務省から独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき同様の措置を行う旨、要請するものとする。
- (4) 本指針は、その運用状況等を踏まえて必要に応じ見直すとともに、本連絡会としては、総合科学技術会議における議論等を踏まえ、今後とも必要な対応を行っていく。

(別紙)

競争的研究資金に関する関係府省連絡会 名簿

内閣府政策統括官（科学技術政策担当）付参事官

総務省情報通信政策局技術政策課長

文部科学省科学技術・学術政策局調査調整課長

厚生労働省大臣官房厚生科学課長

農林水産省農林水産技術会議事務局先端産業技術研究課長

経済産業省産業技術環境局産業技術政策課長

国土交通省大臣官房技術調査課長

環境省総合環境政策局総務課環境研究技術室長

事 務 連 絡
平成17年11月18日

総務省情報通信政策局技術政策課長 殿
文部科学省科学技術・学術政策局調査調整課長 殿
厚生労働省大臣官房厚生科学課長 殿
農林水産省農林水産技術会議事務局先端産業技術研究課長 殿
経済産業省産業技術環境局産業技術政策課長 殿
国土交通省大臣官房技術調査課長 殿
環境省総合環境政策局総務課環境研究技術室長 殿

競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集中の排除等に関する指針
(平成17年9月9日付け競争的研究資金に関する関係府省連絡会申
し合わせ。以下「指針」という。)5の(2)により内閣府が一元的
に管理する研究者の情報の取扱いについて

内閣府政策統括官(科学技術政策担当) 付
参事官(総合戦略担当)

標記については下記のとおりとしますので、関係府省におかれては、御協力方願
いします。

記

1 管理する情報の種類

応募資格を制限された研究者に関して内閣府が一元的に管理する情報の種類は、
次のとおりとする。

①研究者氏名、②所属機関(当時)、③部署名(当時)、④役職名(当時)、
⑤制度名、⑥研究課題名、⑦予算総額、⑧研究年度、⑨不正の内容(不正への
関与の程度を含む)、⑩府省庁等の対応(不正行為に対する処分・措置(補助
金の返還命令等)の内容(根拠規定を含む)及び返還命令額並びに応募制限措
置の期間)

ただし、他の競争的研究資金制度において応募制限措置が講じられたことを根
拠として、不正がなされていない競争的研究資金制度について応募制限措置が講
じられた場合については、「⑨不正の内容」とあるのは「⑨応募制限措置を講じ

る根拠となった他の競争的研究資金制度の名称及び応募制限措置の期間」と、「⑩府省庁等の対応（不正行為に対する処分・措置（補助金の返還命令等）の内容（根拠規定を含む）及び返還命令額並びに応募制限措置の期間）」とあるのは「⑩府省庁等の対応（応募制限措置の期間）」とし、⑥から⑧は空欄とする。

2 関係府省及び内閣府間の情報の共有方法及び内閣府における情報の保有方法

- (1) 関係府省から内閣府への情報の提供は、応募制限措置を講じた日又はこの旨を研究者に通知した日のうちいずれか早い日から速やかに行うものとする。
- (2) 関係府省から内閣府への情報の提供は、別紙様式の送付により行うものとする。また、すでに提供した情報を修正する場合も同様とする。
- (3) 内閣府は、前項による情報の提供を受けた場合、当該情報を関係府省に速やかに提供するものとする。
- (4) 独立行政法人等が講じた応募制限措置に係る内閣府への情報提供は、主務省から行うものとする。
- (5) 内閣府による情報の保有は、別紙様式を集約した電磁的記録等により行うものとする。

3 応募制限措置が解除された研究者に係る情報

内閣府は、研究者に係る応募制限措置が解除された場合、当該情報を消去するものとする。

なお、応募制限期間の満了以外の理由により応募制限措置が解除された場合、当該解除措置を講じた府省等は、内閣府に対し、その旨を速やかに連絡するものとする。

4 保有情報の利用及び提供

内閣府は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第58号。以下「法」という。）第8条第1項の規定により、他の法令に基づく場合を除き、指針で示した利用目的以外の目的のために情報を利用し、又は提供してはならない。ただし、法第8条第2項の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用し、又は提供することができる。