



# 利益相反電子自己申告システム 利用の手引き

2020年4月28日

利益相反・輸出管理マネジメント室

## 目次

<b>1. はじめに</b> .....	<b>3</b>
<b>2. 利用方法</b> .....	<b>4</b>
2.1. ログイン.....	4
2.2. 言語の切り替え.....	4
2.3. ログアウト.....	4
2.4. プロフィールの初回登録.....	5
2.5. 自己申告書の登録.....	6
2.6. 申告書の提出.....	8
2.7. 差し戻された申告書の修正と再提出.....	10
2.8. 申告書の削除.....	12
2.9. 申請の取り消し.....	12
2.10. 申告書の表示と印刷用 PDF のダウンロード.....	13
2.11. 新年度のプロフィール確認.....	13
2.12. 過去の申告書からの複製.....	14
<b>3. 問い合わせ先</b> .....	<b>16</b>
<b>4. 自己申告書様式</b> .....	<b>17</b>

## 1. はじめに

---

本手引きでは、利益相反電子自己申告システムの利用方法について説明します。

本システムでの基本的な申告の流れは以下のようになります。

1. 初回ログイン時に、まず自身のプロフィール情報を登録します。
2. 自己申告書を作成します。
  - 2.1. 相手企業1社につき1通ずつ申告書を作成します。
  - 2.2. 全ての申告書の作成が終わったら、申告書を提出します。
3. 担当部局ないし利益相反・輸出管理マネジメント室から申告書の修正依頼の連絡（電話やメール等、本システム外で行います）が届いたら、申請書を修正して再提出します。

※以下の OS、ブラウザで基本的な動作確認しています。

- ・ Windows 10: Microsoft Edge, Internet Explorer 11, Firefox, Google Chrome の各最新版
- ・ macOS Catalina: Safari, Google Chrome, Firefox の各最新版

## 2. 利用方法

### 2.1. ログイン

利益相反電子自己申告システムを利用するには、ブラウザから以下の URL にアクセスします。

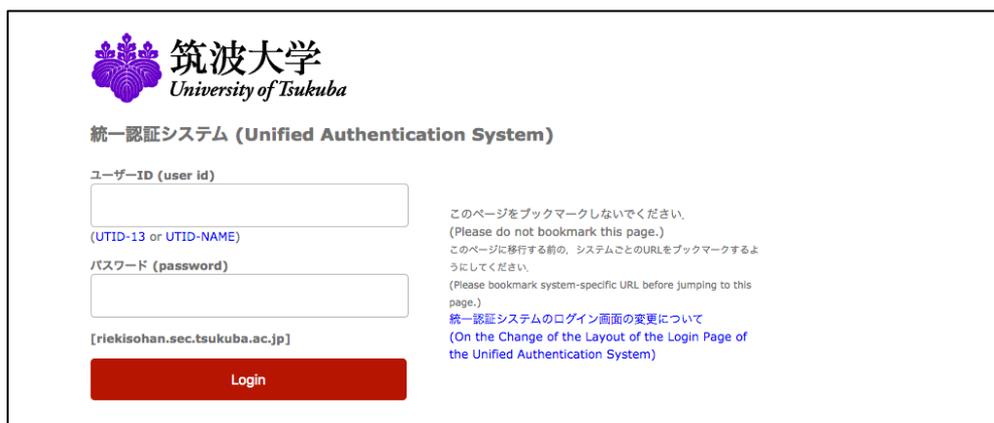
<https://riekisohan.sec.tsukuba.ac.jp/>

システムにアクセスすると、以下のようなログイン画面が表示されます。



The screenshot shows the login page for the Conflict of Interest e-Report System. At the top, there are logos for Tsukuba University and COI-SEC, along with a language selector for English. The main heading is "利益相反電子自己申告システム" (Conflict of Interest e-Report System). Below the heading, there is a list of bullet points in Japanese providing information about the system's usage period (April 1st to May 31st) and its purpose (for reporting conflicts of interest for research grants). A prominent blue "ログイン" (Login) button is centered at the bottom of the page.

本システムは筑波大学の統一認証システムのアカウントを使って利用します。画面中央下にある[ログイン]ボタンをクリックすると、統一認証システムの認証画面が表示されます。



The screenshot shows the Unified Authentication System login page. It features the Tsukuba University logo and name. The title is "統一認証システム (Unified Authentication System)". There are two input fields: "ユーザーID (user id)" with a note "(UTID-13 or UTID-NAME)" and "パスワード (password)". Below the password field is the URL "[riekisohan.sec.tsukuba.ac.jp]". A red "Login" button is at the bottom. To the right of the input fields, there are several lines of small text in Japanese and English, including instructions not to bookmark the page and to bookmark the system-specific URL.

### 2.2. 言語の切り替え

本システムでは、利用中の言語に基づいて、日本語ないし英語の申告書が作成されます。言語を切り替えるには、画面上部右にある言語の切り替えボタンを押します。



The screenshot shows the top right corner of the system interface. It includes the Tsukuba University logo, the system name, the COI-SEC logo, and a language selector. The language selector has two buttons: "筑波 桐葉" (Tsukuba) and "ログアウト" (Logout). A green button labeled "Eng./英" is also visible.

### 2.3. ログアウト

本システムの利用を終了する際には、画面右上の[ログアウト]ボタンを押して必ずログアウトしてください。



This screenshot is identical to the one in section 2.2, showing the top right corner of the system interface with the language selector buttons.

## 2.4. プロフィールの初回登録

システムに初めてログインすると、以下のようなプロフィールの初回登録画面が表示されるので、全ての項目を入力して[登録]ボタンをクリックします。

氏名（和）： 日本語の氏名を入力します。  
本項目は日本語で申告書を作成する際に、デフォルトの氏名として入力されます。

氏名（英）： 英語の氏名を入力します。  
本項目は英語で申告書を作成する際に、デフォルトの氏名として入力されます。

所属： 一覧より自分の所属を選択します。  
本項目は申請書を作成する際に、デフォルトの所属名として入力されます。「その他」を選択すると[所属の名称]の入力欄が追加表示されるので、具体的な所属名を入力します。（役員・副学長は「本部」と記入してください。）

職名： 一覧より自分の職名を選択します。  
本項目は申請書を作成する際に、デフォルトの職名として入力されます。「その他」を選択すると、[職名の名称]の入力欄が追加表示されるので、具体的な職名を入力します。

担当部局： 提出した申告書の確認作業を依頼する担当部局を選択します。

担当部局が不明な場合は「利益相反・輸出管理マネジメント室」を選択してください。

全ての項目を入力したら、[登録]ボタンを押してプロフィールを登録します。

筑波大学 University of Tsukuba 利益相反電子自己申告システム 筑波桐葉 ログアウト Eng./英

自己申告

プロフィール

自己申告書

プロフィールの確認・編集

プロフィールを更新しました X

操作説明

氏名(和) 筑波桐葉

氏名(英) Kiriha Tsukuba

所属 人文社会系

職名 教授

担当部局 人文社会エリア支援室

確認

利用方法(PDF)

問い合わせ

利益相反・輸出管理  
マネジメント室  
内線: ####  
メール: foo@tsukuba.ac.jp

## 2.5. 自己申告書の登録

申告書の提出期限は毎年5月末日です。5月末を過ぎたら新規登録をしないでください。事情のある場合のみ支援室等や利益相反・輸出管理マネジメント室の指示に従って入力・修正等を行っていただきます。

プロフィールの登録が終わると、操作メニューの[自己申告書]から、自己申告書の登録ができるようになります。

筑波大学 University of Tsukuba 利益相反電子自己申告システム 筑波桐葉 ログアウト Eng./英

自己申告

今年度はまだ申告がありません

プロフィール

自己申告書

申告書の追加

操作説明

利用方法(PDF)

問い合わせ

利益相反・輸出管理  
マネジメント室  
内線: ####  
メール: foo@tsukuba.ac.jp

申告書が未登録の場合、上のような画面になるので、[申告書の追加]ボタンを押して新規に申告書を作成します。

利益相反電子自己申告システム

筑波概要
ログアウト
Eng./英

自己申告

プロフィール

自己申告書

操作説明

利用方法(PDF)

問い合わせ

## 自己申告書

2019年01月23日

所属

職名

氏名

学 長 殿

国立大学法人筑波大学利益相反規則第10条の規定に基づき、以下のとおり申告します。

利益相反・輸出管理マネジメント  
室  
内線: #####  
メール: foo@tsukuba.ac.jp

1 申告対象期間 2017年4月1日～2018年3月31日 (※個人的利益の申告対象期間は前年度です。)

2 産学官連携活動に係る個人的な利益の内容 (配偶者及び生計を一にする二親等内の親族を含む。)

※次の(1)及び(2)の両方に該当する場合のみ記入してください。  
(注1) 企業1社について1枚に記入する。

企業等の名称及び住所 **【必須】**

企業等の名称   
【記入例】 株式会社B (最大100文字)

住所   
【記入例】 東京都千代田区xx町ABCビル (最大300文字)

株式等の保有  
(注1) 株式等とは、未公開株式か公開株式かを問わない。未公開株式の保有の場合は1株以上を対象とし、公開株式の保有の場合は発行済み株式総数の5%以上を対象とする。また、新株予約権、合同・合名・合資会社を包含する持分会社の持分等を含む。金額等の記入に当たっては、これらの種類を記載するとともに、株式又は新株予約権にあっては株式数で、合同会社等の持分については金額を記入するものとする。

申告者(本人)   
【記入例】 未公開株式50株 (最大100文字)

配偶者及び生計を一にする二親等内の親族   
【記入例】 配偶者 未公開株式100株 (最大100文字)

[新規登録](#)

[戻る](#)

- ・ 所属、職名、氏名、企業等の名称および住所は入力必須項目です。
- ・ 「(1) 国立大学法人筑波大学と企業等との関係」では、企業との関係で該当するものをチェックします。最低1つのチェックが必要です。
- ・ 「(2) 利益の種類」でも該当するものをチェックして、金額ないし保有株式数などを入力します。チェックした項目の金額等は必ず入力する必要があります。また、金額についてはカンマを含まない数字のみで入力してください。

全ての項目の入力が終わったら[新規登録]ボタンを押して申告書を登録(保存)します。入力された内容に不備があるとエラーメッセージが表示されるので、表示内容を確認して不備のある項目を修正します(※ この状態では申告書は保存されませんので、必ず全てのエラーを解消してください)。

筑波大学 University of Tsukuba 利益相反電子自己申告システム ログアウト Eng/英

自己申告

プロフィール  
自己申告書

操作説明  
利用方法(PDF)

問い合わせ  
利益相反・輸出管理  
マネジメント室  
内線: #####  
メール: foo@tsukuba.ac.jp

3箇所エラーが見つかりました:

- 氏名を入力してください。
- 住所を入力してください。
- 利益の種類を入力してください。提出が必要なのは(1)および(2)の両方に該当する場合のみです

2017年05月15日

### 自己申告書

学 長 殿

所 属

職 名

氏 名

国立大学法人筑波大学利益相反規則第10条の規定に基づき、以下のとおり申告します。

1 申告対象期間 2016年4月1日～2017年3月31日 (※個人的利益の申告対象期間は前年度です。)

2 産学官連携活動に係る個人的な利益の内容 (配偶者及び生計を一にする二親等内の親族を含む。)

※次の(1)及び(2)の両方に該当する場合のみ記入してください。  
(注1) 企業1社について1枚に記入する。

企業等の名称及び住所 **【必須】**

企業等の名称   
【記入例】株式会社B (最大100文字)

住所   
【記入例】東京都千代田区××町ABCビル (最大300文字)

入力内容に問題がなければ、申告書が登録されて一覧画面に戻ります。

筑波大学 University of Tsukuba 利益相反電子自己申告システム COI-SEC ログアウト Eng/英

自己申告

プロフィール  
自己申告書

操作説明  
利用方法(PDF)

問い合わせ  
利益相反・輸出管理  
マネジメント室  
内線: #####  
メール: foo@tsukuba.ac.jp

"株式会社A"を作成しました。

### 今年度の申告書

作成日	企業等の名称	状態	
2020-02-14 16:46:32	株式会社A	未提出	<a href="#">表示</a> <a href="#">修正</a> <a href="#">削除</a>

申告書の追加

**ご注意ください:**  
あなたの兼業および研究成果の実施料若しくは売却による報酬の合計は500,000円です。申告義務のある金額は100万円以上です。ただし、未公開株式等の保有は全て申告が必要です (公開株式のみ5%以上)。

申告の取消し  
申告が不要になった場合は、以下のボタンから全ての申告を取消してください。

[取消す](#)

## 2.6. 申告書の提出

申告書を提出する必要がある条件は、次のいずれかを満たす場合です。

- 兼業、企業等の資金を原資とする給与、研究成果の実施料、もしくは売却による報酬の合計が100万円以上
- 未公開株式又は公開株式等の5%以上を保有している

この条件に該当しない場合は申告不要で、システムでも申告書の提出はできません。

申告書を登録して、提出する条件を満たすと、一覧の下に[提出する]ボタンが表示されるようになります。

全ての申告書の登録が完了し、提出の準備が整ったら[提出する]ボタンを押して申告書を提出します。

確認画面が表示されるので、提出してよければ[OK]ボタンを押します。

※ 申告書をいったん提出すると、それ以降の追加登録はできなくなりますのでご注意ください。

提出後は各申請書の表示および印刷のみが可能になります。

提出後、各申告書は確認作業の進捗状況に応じて以下のような状態になります。

確認中（[担当部局]）： プロフィールで登録した部局の担当者による確認中です。

確認中（最終）： 利益相反・輸出管理マネジメント室の担当者による最終確認中です。

要修正： 部局の担当ないし利益相反・輸出管理マネジメント室の担当者により書類の不備が見つかり、差し戻しとなった状態です。**次項の説明にしたがって修正、再提出してください。**

受理： 最終的な確認作業が完了して申告書が受理された状態です。

## 2.7. 差し戻された申告書の修正と再提出

提出した申告書に何らかの問題があると、担当部局ないし利益相反・輸出管理マネジメント室の担当者により、申告書が差し戻される場合があります。その場合、電話やメールで申告書を差し戻したという連絡がいきますので、本システムにアクセスして申告書を確認、修正します。

提出	企業等の名称	状態	
2020-02-14	株式会社A	確認中 (人文社会エリア支援室)	表示
2020-02-14	株式会社B	要修正	表示 修正 削除

管理者によって差し戻し処理が行われた申告書には[修正]および[削除]ボタンが表示されますので、指摘された箇所を修正します。

また、申告書一覧の下には以下の操作が追加されます。

[申告書の追加] 現在提出している申告書とは別に新たな申告書を追加します。

[提出する] 修正・追加した申告書を再提出します。

[取消す] 今年度の全ての申告を取り消します。

これらの操作については後で説明します。

差し戻された申告書を修正する場合、[修正]ボタンをクリックします。

筑波大学 University of Tsukuba 利益相反電子自己申告システム COI-SEC 筑波 朝葉 ログアウト Eng./英

自己申告 自己申告書 2019年01月23日

プロフィール 学 長 殿

自己申告書

操作説明 所属 人文社会系

利用方法(PDF) 職 名 名誉教授

氏 名 筑波朝葉

問い合わせ

利益相反・輸出管理マネジメント室  
内線: #####  
メール: foo@tsukuba.ac.jp

国立大学法人筑波大学利益相反規則第10条の規定に基づき、以下のとおり申告します。

1 申告対象期間 2017年4月1日～2018年3月31日 (※個人的利益の申告対象期間は前年度です。)

2 産学官連携活動に係る個人的な利益の内容 (配偶者及び生計を一にする二親等内の親族を含む。)  
※次の(1)及び(2)の両方に該当する場合のみ記入してください。  
(注1) 企業1社について1枚に記入する。

企業等の名称及び住所 【必須】

企業等の名称 株式会社B  
【記入例】 株式会社B (最大100文字)

住所 東京都千代田区  
【記入例】 東京都千代田区xx町ABCビル (最大300文字)

株式等の保有  
(注1) 株式会社とは、未公開株式が公開株式を問わない。未公開株式の保有の場合は1株以上を対象とし、公開株式の保有の場合は発行済み株式総数の5%以上を対象とする。また、新株予約権・合弁・合名・合資会社を含む持分会社の持分等を含む。金額等の記入に当たっては、これらの種別を記載するとともに、株式又は新株予約権にあっては株式数を、合資会社等の持分については金額を記入するものとする。

申告者(本人) 未公開株式50株 (最大100文字)  
【記入例】 未公開株式50株 (最大100文字)

配偶者及び生計を一にする二親等内の親族 配偶者 未公開株式100株 (最大100文字)  
【記入例】 配偶者 未公開株式100株 (最大100文字)

更新 戻る

修正作業がおわったら、[更新]ボタンを押します。

申告書の修正等が完了したら、一覧の下に表示されている[提出する]ボタンを押して、申告書を再提出します。

筑波大学 University of Tsukuba 利益相反電子自己申告システム COI-SEC 筑波 朝葉 ログアウト Eng./英

自己申告 今年度の申告書

プロフィール

自己申告書

操作説明

利用方法(PDF)

問い合わせ

利益相反・輸出管理マネジメント室  
内線: #####  
メール: foo@tsukuba.ac.jp

提出	企業等の名称	状態	
2020-02-14	株式会社A	確認中 (人文社会エリア支援室)	表示
2020-02-14	株式会社B	確認中(最終)	表示

申告書の提出 提出する

申請書を提出します。  
以降は管理者の許可がなければ新たな申請書の追加や修正はできなくなりますが、よろしいですか?  
キャンセル OK

申告書を再提出したら、状態が「確認中」になるので、差し戻しの連絡を受けた担当者にご連絡ください。

筑波大学 University of Tsukuba 利益相反電子自己申告システム COI-SEC 筑波 朝葉 ログアウト Eng./英

自己申告 申告書を提出しました。 X

プロフィール

自己申告書

操作説明

利用方法(PDF)

問い合わせ

利益相反・輸出管理マ

提出	企業等の名称	状態	
2020-02-14	株式会社A	確認中 (人文社会エリア支援室)	表示
2020-02-14	株式会社B	確認中(最終)	表示

## 2.8. 申告書の削除

申告書の右に表示されている[削除]ボタンを押すと、その申告書を削除することができます。

利益相反電子自己申告システム

提出	企業等の名称	状態	
2020-02-14	株式会社A	確認中 (人文社会エリア支援室)	表示
2020-02-14	株式会社B	要修正	表示 修正 削除

株式会社B を削除します。  
よろしいですか?

キャンセル OK

※ ただし、申告書が削除できるのは、削除後に提出の要件を満たしている場合のみです。

利益相反電子自己申告システム

申告の要件を満たさなくなるため削除できません。以下のいずれかの対応をお願いいたします。

- 先に別の申告書を追加登録する
- [取消す]ボタンで全ての申告を取消す

提出	企業等の名称	状態	
2020-02-14	株式会社A	確認中 (人文社会エリア支援室)	表示
2020-02-14	株式会社B	要修正	表示 修正 削除

申告書の追加

申告書の提出

提出する

申告の取消し

申告が不要になった場合は、以下のボタンから全ての申告を取消してください。

取消す

その場合、申告書を削除する前に新たな別の申告書を追加登録するか、以下の取り消し手続きを行ってください。

## 2.9. 申請の取り消し

要修正などの連絡を受けた結果、申告に必要な条件を満たさずに提出が不要になった場合、一覧の下にある[取消す]ボタンを押して申告を取り消してください。



※ 取り消し操作を行うと、提出済みのものを含めた今年度の全ての申告書が削除され、復旧はできませんのでご注意ください。

## 2.10. 申告書の表示と印刷用 PDF のダウンロード

申告書一覧の右にある[表示]ボタンを押すと、任意のタイミングで登録した申告書の内容を確認することができます。



確認画面の左上にある[PDF ダウンロード]ボタンを押すと、印刷用の PDF ファイルをダウンロードすることができます

※ ブラウザの設定によってはダウンロードされずにブラウザ内で表示される場合があります。

## 2.11. 新年度のプロフィール確認

2年目以降、年度が新しくなると、最初のログイン時にプロフィールの確認画面が表示されます。

筑波大学 University of Tsukuba 利益相反電子自己申告システム 筑波桐葉 ログアウト Eng./英

自己申告 **プロフィールの確認・編集**

プロフィール  
自己申告書

操作説明  
利用方法(PDF)  
問い合わせ

利益相反・輸出管理  
マネジメント室  
内線: ####  
メール: foo@tsukuba.ac.jp

氏名(和)\* 筑波桐葉

氏名(英)\* Kiriha Tsukuba

所属\* 人文社会系

職名\* 教授

担当部局\* 人文社会エリア支援室

確認

新年度になりましたので、プロフィール情報に変更がないか確認してください。x

所属や職名等に変更がある場合は適宜修正し、なければそのまま[確認]ボタンを押してください。

筑波大学 University of Tsukuba 利益相反電子自己申告システム 筑波桐葉 ログアウト Eng./英

操作メニュー **プロフィールの確認・編集**

プロフィール  
自己申告書

問い合わせ

利益相反・輸出管理  
マネジメント室  
foo@tsukuba.ac.jp

氏名(和)\* 筑波桐葉

氏名(英)\* Kiriha Tsukuba

所属\* 人文社会系

職名\* 教授

担当部局\* 人文社会エリア支援室

確認

プロフィールを更新しました x

## 2.12. 過去の申告書からの複製

2年目以降、前年に提出した申告書がある場合、申告書一覧の下に過去に提出した申告書の一覧(最大10年分)が1年分ずつ表示されます。箇所の翻訳

筑波大学 University of Tsukuba 利益相反電子自己申告システム 筑波桐葉 ログアウト Eng./英

自己申告 **今年度はまだ申告がありません**

プロフィール  
自己申告書

操作説明  
利用方法(PDF)  
問い合わせ

利益相反・輸出管理  
マネジメント室  
内線: ####  
メール: foo@tsukuba.ac.jp

申告書の追加

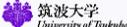
過去の申告書

年度: 2015

提出	企業等の名称	
2016-05-15	テスト0	表示 複製
2016-05-15	テスト1	表示 複製
2016-05-15	テスト2	表示 複製

表の右上にある年度を選択すると、表示する申告書の提出年度を変更することができます。また、一覧の右にある[複製]ボタンを押すと、その申告書の企業名と住所がコピーされた状態で、

新しい申告書を作成することができます。

	利益相反電子自己申告システム	筑波桐葉	ログアウト	Eng./英
<b>自己申告</b>				2017年05月15日
プロフィール				
自己申告書	学 長 殿			
<b>操作説明</b>				
利用方法(PDF)				
<b>問い合わせ</b>				
利益相反・輸出管理 マネジメント室 内線: ##### メール: foo@tsukuba.ac.jp				
	学 長 殿	所 属	人文社会系	
		職 名	教授	
		氏 名	筑波桐葉	
	国立大学法人筑波大学利益相反規則第10条の規定に基づき、以下のとおり申告します。			
	1 申告対象期間 2016年4月1日～2017年3月31日 (※個人的利益の申告対象期間は前年度です。)			
	2 産学官連携活動に係る個人的な利益の内容 (配偶者及び生計を一にする二親等内の親族を含む。) ※次の(1)及び(2)の両方に該当する場合のみ記入してください。 (注1) 企業1社について1枚に記入する。			
	企業等の名称及び住所 <b>【必須】</b>			
	企業等の名称	テスト0		
		<b>【記入例】 株式会社B (最大100文字)</b>		
	住所	茨城県つくば市 0-1-12		
		<b>【記入例】 東京都千代田区x.x町ABCビル (最大300文字)</b>		

### 3. 問い合わせ先

---

本システムの利用について不明な点がある場合、利益相反・輸出管理マネジメント室までご連絡ください。

内線：2877

e-mail：[coisec@ilc.tsukuba.ac.jp](mailto:coisec@ilc.tsukuba.ac.jp)

#### 4. 自己申告書様式

年 月 日

#### 自己申告書

学 長 殿

所 属 \_\_\_\_\_  
職 名 \_\_\_\_\_  
氏 名 \_\_\_\_\_

国立大学法人筑波大学利益相反規則第10条の規定に基づき、以下のとおり申告します。

- 1 申告対象期間 年4月1日～ 年3月31日
- 2 産学官連携活動に係る個人的な利益の内容（配偶者及び生計を一にする二親等内の親族を含む。）

企業等の名称 及び住所	国立大学法人筑波大学（以下「筑波大学」という。）と企業等との関係（該当するものに○を付す。アからカの関係は、申告対象期間以前の関係も含む。（注）2参照。）	
	ア 筑波大学の研究成果の移転を受けている。	
	イ 筑波大学と受託研究、共同研究、学術指導、特別共同研究事業等において契約関係がある。	
	ウ 筑波大学に対して寄附金等を提供している。	
	エ 筑波大学に対して物品又は役務を提供する関係にある。	
	オ 筑波大学から出資又は人的及び技術的援助を受けている。	
	カ その他：（具体的に）	
	利益の種類（該当するものに○を付す。）	金額等（金額又は株式等の保有数等を記入する。）
	兼業によるもの	（円）
	研究成果の実施料若しくは売却によるもの	（円）
	給与の全部又は一部の支払い	（円）
	株式等の保有	

（注）

1. 企業等1社について1枚に記入する。
2. 筑波大学と企業等との関係については、ア及びオについては当該年度を含めて過去10年間、それ以外については当該年度を含めて過去3年間の関係。
3. 企業等が企業以外の公共的機関（国、地方公共団体、大学、独立行政法人等）であるときは、申告の必要はない。
4. 「寄附金等」とは寄附金、研究助成金、施設設備その他の財物の寄贈又は役務の無料提供等のことをいう（「国立大学法人筑波大学寄附金等取扱規程（平成18年法人規程第32号）」）。ただし、寄附者が個人名義のものを除く。

5. 本様式に記入を必要とする個人的な利益のうち金銭的な利益については、同一の年度内に企業等から得たこれらの個人的な利益（兼業報酬、実施料等、給与）が合計100万円以上であるときに限る。（単一の企業等の場合のみならず複数の企業等から個人的な利益を得た結果、同一の年度内にこれらの企業等から得た利益の合計が100万円以上である場合を含む。）
6. 個人的な利益については、職員等本人のみならずその配偶者及び生計を一にする二親等内の親族が得た場合も報告義務の対象となっており、これらの場合は、自己申告書の様式中「金額等」の項のそれぞれ該当する欄に、かっこ書き<<（配偶者及び生計を一にする二親等内の親族〇〇〇〇円）又は（配偶者及び生計を一にする二親等内の親族〇〇株）>>により、金額又は株式保有数等を記入するものとする。
7. 兼業によるものの利益には診療又は教育兼業に係る報酬を除き、原稿料又は講演謝金を含む。
8. 研究成果の実施料若しくは売却による利益については、国立大学法人筑波大学職務発明規程（平成16年法人規程第5号）第10条の規定に基づき筑波大学により支払われる補償金を除く。
9. 給与の全部又は一部の支払いとは、外部資金職員やクロスアポイントメント制度の利用などにより、給与は筑波大学から支払われるが、原資の全部又は一部が当該企業等のものである場合（クロスアポイントメント制度により企業等から直接給与の全部又は一部を受け取る場合を含む。）や、配偶者及び生計を一にする二親等内の親族が当該企業等から給与を受けている場合を指す。配偶者及び生計を一にする二親等内の親族の場合は上記注5と同様にかっこ書きにする。
10. 株式等とは、未公開株式か公開株式かを問わない。未公開株式の保有の場合は1株以上を対象とし、公開株式の保有の場合は発行済み株式総数の5%以上を対象とする。また、新株予約権、合同・合名・合資会社を包含する持分会社の持分等を含む。金額等の記入に当たっては、これらの種類を記載するとともに、株式又は新株予約権にあっては株式数を、合同会社等の持分にあっては金額を記入するものとする。