

# 筑波大学 利益相反・輸出管理マネジメント室

Office of Conflict of Interest and Security Export Control, University of Tsukuba

筑波大学利益相反・輸出管理マネジメント室は、利益相反と輸出管理に関して、企画・調査・管理・普及等を任務とし、その適正な運用を推進することを目指しています。

大学の「第三の使命」が産学官連携や国際交流等を通じてより直接的に社会との関わりを持ち、社会貢献を果たしていくことであると言われ出してから、既に15年が経過しました。世界で活躍する開かれた大学として国際社会との関係が密接になっていくと共に、大学ではかつてあまり意識されなかったリスクが現実のものとなりつつあり、コンプライアンスへの要請が高まっています。

こうしたリスクを事前に察知して、それらを回避することは、大学が、社会からの信頼を維持しながら、その本来の使命を果たしていく上で、欠くことのできない活動です。

当室が所管している利益相反マネジメントと輸出管理の業務は、まさにそのことを目標としています。この小冊子を通じて、その一端をご理解いただければ幸いです。

2020年7月

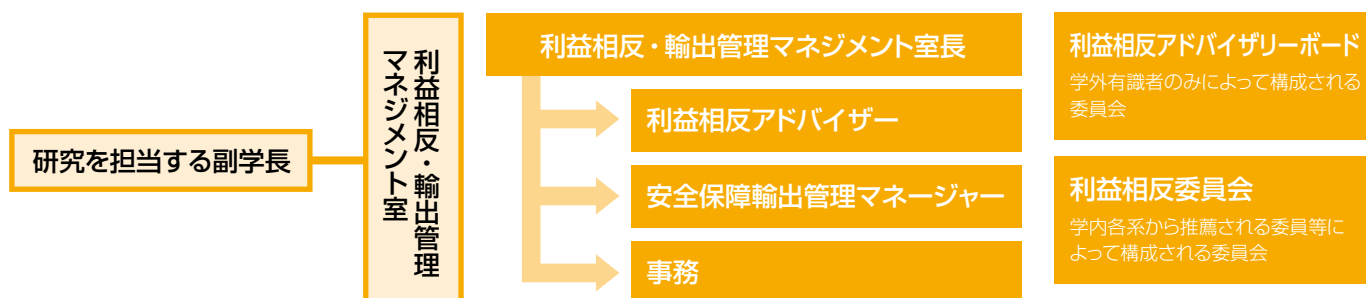
利益相反・輸出管理マネジメント室長  
教授 境野 明

## 利益相反・輸出管理マネジメント室の組織

利益相反・輸出管理マネジメント室の組織の現状は、次のとおりです。

- 室長(教授、専任)、准教授(専任、利益相反アドバイザー)、安全保障輸出管理マネージャー(利益相反・輸出管理マネジメント室教授、兼任)、輸出管理アシスタント・マネージャー(専任)、事務(主任、シニアスタッフ、非常勤職員)

### 【利益相反・輸出管理マネジメント室の体制】



▶ **利益相反委員会**：(1)利益相反に関する基本方針(利益相反の定義、対象者、マネジメント・システム等)、(2)利益相反に関する規則等の制定又は改廃、(3)利益相反に対する対応策(利益相反に該当しないが、外部から利益相反と認識され、又は認識されるおそれがある状況に係る対応策を含む。)、(4)利益相反に関する学内啓発活動等の審議を行う。

▶ **利益相反アドバイザリーボード**：(1)利益相反委員会の委員長の諮問に応じて、①異議申立てに関すること、②その他個別案件に関することを審議。(2)その他議長が必要と認める利益相反に関する事項を審議。(3)議長は審議の結果を総括し、利益相反委員会の委員長へ答申し、又は建議する。

▶ **利益相反アドバイザー**：利益相反に関する企画、調査研究、アドバイス等の支援、普及等の業務に従事。

▶ **安全保障輸出管理マネージャー**：輸出管理に関する企画・運営・支援・普及等の業務に従事。

# 利益相反マネジメント

利益相反とは、一般的には個人や組織の職業的、倫理的な義務や責任を果たす能力が利害関係によって損なわれる、又は損なわれるおそれのある状態をいいます。利益相反は広く様々な利害関係を問題としますが、大学においては産学連携活動の中で利益相反が生じやすく、産学連携における金銭的利益関係が筑波大学の主な利益相反マネジメントの対象となっています。

利益相反マネジメントでは、行動の結果に対して罰則を強化する手法ではなく、事前の対策、特にそのための利害関係の開示が第一歩となります。なぜなら、金銭的利益関係によって、気持ちに変化が生じ、結果としてえこひいきの行動に至る因果関係を証明することは困難だからです。したがって、事前に利害関係を明らかにすることによって透明性を確保するとともに、重大な影響を及ぼすおそれのある利害関係については、利益の放棄や研究への不参加、モニタリングなどの対策を求めることもあります。

利益相反マネジメントは、究極のところ、大学に対する社会からの信頼の確保を目指して行われます。信頼が壊れれば、国や地域社会からの支援もおぼつきません。また、本来の活動である研究・教育活動を発展させることもできません。利益相反マネジメントは、大学の生命線を維持するための根幹となる活動です。

## 個人としての利益相反マネジメント

利益相反マネジメントは、本学の教育・研究活動に対する社会からの信頼を確保し、教職員の名誉を守るために存在するものです。本学では、役員及び職員は、毎年5月末までに、前年度の1年間(前年4月1日から翌年3月31日まで)に、企業等から受けた特定の金銭的利益について、所属長を経由して学長に対して報告することになっています。2018年4月からこの利益相反の定期的自己申告が電子化されて、これまで以上に簡単に申告することができるようになりました。該当ページには、統一認証システムを使用して入ることができます。

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

報告義務の対象には、職員等本人のみならず、その配偶者及び生計を一にする2親等内の親族が特定の金銭的利益を受けた場合も含まれます。特定の金銭的利益とは、右記の1及び2の二つの条件にともに該当するものをいいます。

なお、近年外部資金職員やクロスアポイントメント制度利用者など、給与は本学から支出されている者であっても、原資が企業等である事例が増加しています。所属機関を経由して給与が支払われる場合でもその原資が企業等であれば利益相反の申告対象とすることが国際的な基準となっており、このような新たな雇用形態に対応できるよう、国立大学法人筑波大学利益相反規則第10条(個人的な利益の報告)を改正し(2のアの下線部)、2018年11月1日に施行されました。

### 1 企業等

- ア 筑波大学の研究成果の移転を受けている企業等(当該年度を含めて過去10年間に移転を受けた企業等)
- イ 筑波大学と共同研究、受託研究、学術指導、寄附金などにおいて契約関係がある企業等(当該年度を含めて過去3年間にこれらの関係があった企業等)
- ウ 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企業等(出資については株式等保有も含む。当該年度を含めて過去10年間にこれらの関係があった企業等)
- エ 筑波大学に対して、物品又はサービスを提供している企業等(当該年度を含めて過去3年間に提供した企業等)

### 2 産学官連携活動に係る個人的な利益

- ア 左記1の企業等から得た兼業に係る報酬、研究成果の実施料若しくは売却による収入又は企業等から若しくは企業等の資金を原資として法人から給与の全部若しくは一部が支払われるとき当該給与の全部若しくは一部の合計が年額100万円<sup>\*</sup>以上(本学職務発明規程に基づき配分される実施補償金を除く。  
※一社当たりでなく数社の合計をいう。)
- イ 左記1の企業等の株式等(株式が未公開か公開かを問わない。ただし、公開株式にあっては、発行済み株式総数の5%以上に相当する場合に限る。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。なお、当該年度前に取得した株式等も対象となる。)を保有

## 組織としての利益相反マネジメント

組織としての利益相反の状況には、次の二つの態様があります。

- 1 大学自身が外部の企業等との間で特別の利益を保有している場合
- 2 大学の意思決定権者が外部の企業等との間で特別の利益を保有している場合

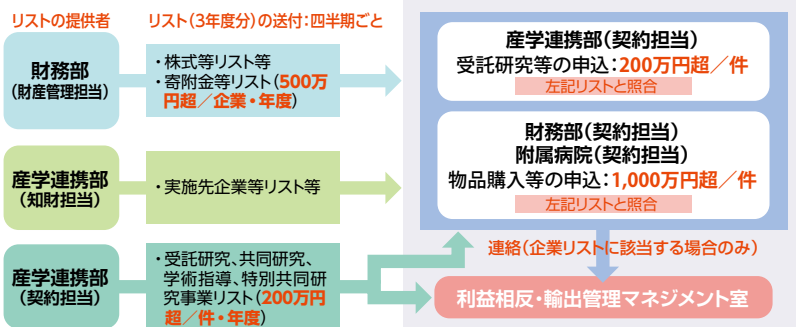
上記の態様に応じて右図のような連絡のシステムを整えています。

### 研究計画の審査に係る利益相反マネジメント

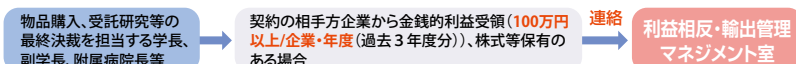
上記の全学的な利益相反マネジメント・システムとは別に、ヒトを対象とする研究や厚生労働省の科学研究費補助金を申請する際の研究計画など個別の研究計画の利益相反に関する審査については、それぞれの専門とする研究分野に関連して審査する必要があるため、これらの審査は、各系又は附属病院に置かれる利益相反委員会又は研究倫理審査委員会において行うこととなっています。

### 【組織としての利益相反システムの概要】

#### 1 大学自身が企業等との間で特別の利益を持つ場合



#### 2 大学の意思決定権者が企業等との間で特別の利益を持つ場合



## 利益相反アドバイザーへご相談ください

日頃の研究活動等において利益相反問題が生じたり、あるいはそれに類似した問題のあるときは、いつでも利益相反アドバイザーにご相談ください。利益相反問題がどうか迷った場合でも、国立大学法人としての公正・公平な職務・業務の遂行に疑問が生じたときはどうぞ遠慮なくご相談ください。回答はできる限り丁寧に、また、通常は相談日を含め一両日中にお送りしています。ご相談はE-mailでお願いします。

▶事務担当: [coisec@ilc.tsukuba.ac.jp](mailto:coisec@ilc.tsukuba.ac.jp)

▶利益相反アドバイザー: [yshinya@ilc.tsukuba.ac.jp](mailto:yshinya@ilc.tsukuba.ac.jp) (新谷)

●原則としてE-mailでご相談ください。匿名や仮名ではなく、なるべく詳細で具体的な情報の提供をお願いします。契約書等関係書類をあわせてご送付ください。なお、臨床研究等に係る利益相反マネジメントについては、各系等の担当者へお問い合わせください。

●共同研究成果等に係る広告における筑波大学の名称使用に注意してください。

健康食品や(承認前の)医薬品・医療機器に関連した広告における筑波大学の名称使用の案件が増加しています。効果を期待させるような表示は法令等に制限がありますので、本学名称使用に関しては利益相反アドバイザーに相談をしてください。(参考関係法令等: 景品表示法、健康増進法、医薬品医療機器等法、食品表示基準、健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(消費者庁)など)利益相反アドバイザーが具体的な広告案について検討した後、企業側には原則として都道府県の薬事関連部署や医療機器等関連部署等の担当窓口で表記・表現の確認をしていただきます。

### 【利益相反に関する解説書の作成】

利益相反に関する調査研究に基づいて筑波大学のシステムをわかりやすく説明した各種の解説書を作成し、学内教員等に配付しています。大学のウェブサイトにも掲載しているため、他大学の関心も高く、学外からの問い合わせにも対応しています。

▶URL: <https://coi-sec.tsukuba.ac.jp/about/regulation/>



## 安全保障輸出管理

### 安全保障輸出管理の意義

先進国が保有する高度な貨物や技術が、安全保障上懸念のある国家やテロリストの手に渡ることを未然に防ぐため、先進国を中心とした国際的な枠組み(国際輸出管理レジーム)を作り、国際社会が協調して厳格な管理を行っています。日本では本枠組みに基づき、外国為替及び外国貿易法(外為法)および関連法令等で規制対象の貨物や技術を定め輸出管理を実施しています。近年、世界各地で安全保障をめぐる課題が深刻化する中、日本を含む国際的な平和と安全の維持を図るために適切に管理していくことが強く求められています。

先進的で高度な教育・研究活動が行われている筑波大学においても、国際的な人的交流や海外の大学との共同研究等を一層推進する中で、法令で定められた「輸出者等遵守基準」を遵守し、貨物の輸出や技術の提供に際して適切に管理していくことは、本学への社会の信用を保つための重要な取組となります。もし、外為法違反に問われるような事態が発生した場合には、違反行為をした教職員のみならず、大学自体も罰則の対象となるなど、組織にとっても大きなリスクとなるおそれがあります。

しかし、輸出管理は一律に大学の活動を制限するためのものではなく、意図しない技術流出や法令違反の未然防止のための基本的な手続です。また本学では、教員等による事前申請等手続きの負担軽減を図るとともにより正確かつ迅速な審査を実現するために、関連部局と連携の上、輸出管理手続きの電子化を推進、運用しています。

輸出管理の対象は貨物の輸出だけでなく、学会発表、共同研究等による技術の提供も対象になります。

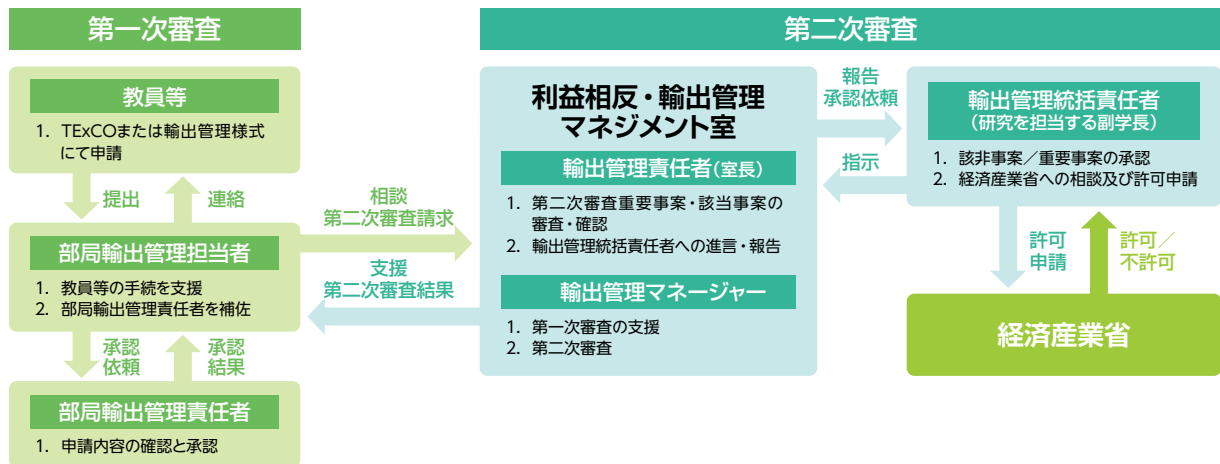
### 【大学における輸出管理の対象】



### 大学における安全保障輸出管理の対象

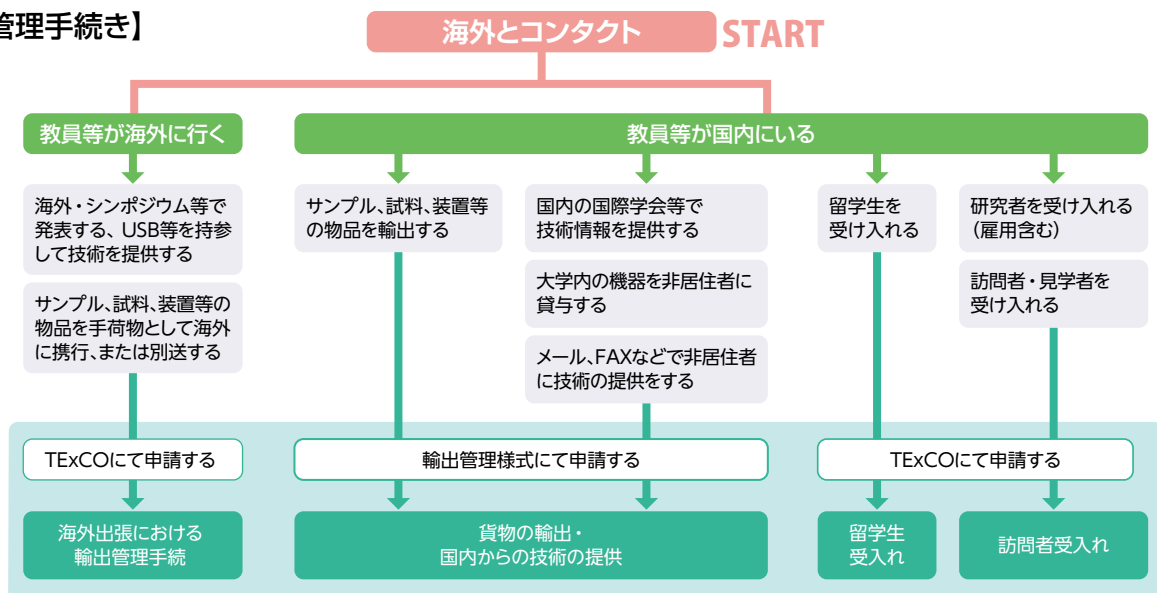
外為法で規制されている貨物を輸出する場合、技術を提供する場合は、事前に経済産業大臣の許可を受ける必要があります。大学における安全保障輸出管理の対象は、右図の通り貨物だけでなく、様々な方法による技術の提供も対象になっています。

## 【輸出管理体制と審査】



1. 輸出管理の対象となる取引を行おうとする教職員は、輸出管理システム (TEExCO) によって、または輸出管理様式を部局輸出管理担当者に提出することによって事前申請します。
2. 懸念がない場合、第一次審査において、部局輸出管理責任者による承認を経て手続完了します。
3. 懸念がある場合、利益相反・輸出管理マネジメント室及び輸出管理統括責任者による第二次審査を経て審査が確定します。第二次審査の結果、必要と判断された場合は、学長を輸出管理最高責任者として経済産業大臣に対し許可申請を行います。

## 【輸出管理手続き】



1. 海外出張における事前確認は、輸出管理システム (TEExCO・2019年度リリース) にて申請します。 <https://texco.sec.tsukuba.ac.jp/>
2. 貨物の輸出、国内からの技術の提供の事前確認は、それぞれ輸出管理様式にて申請します。 <https://coi-sec.tsukuba.ac.jp/member-only/yosiki/> (学内構成員専用)
3. 留学生受入れ、訪問者の受入れの事前確認は、輸出管理システム (TEExCO・2017年度リリース) にて申請します。 <https://anzenhosyo.sec.tsukuba.ac.jp/> (学内構成員専用)

e-learning公開中

<https://coi-sec.tsukuba.ac.jp/about/e-learning/>  
<https://coi-sec.tsukuba.ac.jp>から「研修」をクリックしてアクセスできます

どなたでも自由に  
利用できます。

- 「筑波大学における利益相反マネジメント・筑波大学における組織としての利益相反マネジメント (Ⅰ 解説編 + Ⅱ クイズ編)」
- 「筑波大学における輸出管理のしくみ (Ⅰ 解説編 + Ⅱ クイズ編)」