

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園 利益相反管理規則

理事長・学長決定
2024年11月1日

(目的)

第1条 本規則は、学校法人沖縄科学技術大学院大学学園（以下「学園」という。）の基本方針・ルール・手続（以下「PRP」という。）第1章「1.4.4 利益及び責務の相反」に従って、個人及び組織の利益又は責務の相反（以下「利益相反」という。）の管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。本規則は、学園のPRP22章の一部を構成する。

(基本方針)

- 第2条 学園は、学園の役職員がその職務に加えて、学外の種々の社会活動、コミュニティ活動及び政治活動に従事又は支援し、学外の団体や協会等への参加を通じて社会全体へ貢献し、もしくはそうした活動及び協力関係を地域、国内及び国際的な観点から発展させることを奨励するものとする。
- 2 学園は、学園の役職員による前項の活動等により生じる利益又は責務の相反が社会的な問題を起因しないよう、適切に管理する権利及び義務を有する。また、学園は、役職員の関係者や親族等（OIST内外を問わず）との関係から生じる潜在的な利益相反を適切に管理し、役職員がその責務を遂行する際、及び直接関与する大学内の管理・運営の決定において、公平性が確保されるよう努める権利と義務を有する。
- 3 学園の役職員は、自らの利益相反によって生じる不適切な状況を避け又は防ぐとともに、不適切と見なされるような状態が生じないよう対策を講じる義務を有する。
- 4 学園は、学園の役職員が国及び地方の政治活動に関して、許容される範囲内において積極的に参加することを奨励する。
- 5 学園及び学園の役職員は、学園又は学園の役職員が国及び地方自治体の決定に対して不適切な形で影響を与える又は与えようとしている印象をもたらす行動を慎む義務を有する。

- 6 学園は、学園の役職員が学術的情報の自由な交換に対する法令上の義務や学外の制限に留意しつつ、学術的活動の成果に関するオープンかつ時宜を得た交換を促進することを支援する。
- 7 学園及び学園の役職員は、学園の研究活動に関与する者、特に人を対象とする研究の被験者に対し特別な責任を負っており、被験者に対する基本的な義務が金銭的關係によって影響される状況又は利益相反が存在しているように受け取られる状況を回避又は防止する義務を有する。
- 8 学園の役職員は、利益相反若しくは利益相反をもたらす可能性のある状況が生じたときは、速やかにその状況を学園に開示し、学園による審査を受ける義務を有する。
- 9 学園における利益相反に関する審査及び最終的な決定は、事務局長が所管する。

(定義)

第3条 本規則における用語の意義は、次の各号の定めるところによる。

(1) 責務の相反：

学園の役職員の学外の活動及び職務に多大な時間、労力を消費し又は注意を払うことを要し、学園における職務遂行に悪影響を及ぼす状況をいう。

(2) 組織的な利益相反：

学園、学園の部署、学園の役職員、理事会の構成員、その他の内部組織又は関連する基金若しくは組織が、学園のプロジェクト、研究、商取引において相手方又は関係する組織との間に経済的利益を有する場合に、学園における運営上の意思決定、研究の審査や実施に対するバイアス又はバイアスが潜在する疑念を生じさせる状況をいう。

(3) 個人的な利益相反：

学園の役職員の個人的な利益（関係者又は親族等への利益を含む）とその役職員の学園における職務上の責務（その職務の公正な遂行を含む）が相反し、第三者から見て、その役職員個人の職務上の行動又は判断が金銭面やその他の個人的利益を考慮して行われることを否定できない合理的な疑問が持たれる状況をいう。このことは

個々の性質や行動ではなく個別の状況によって判断される。

(4) 研究における利益相反：

研究遂行のための金銭的、物的人材的なりソースの提供により、提供者の事業等の利益に対するバイアスを生じる又は生じることに合理的な疑問が持たれる状況、また研究内容及びその成果並びに特に人を対象とする研究の被験者に対する基本的な義務が金銭的關係によって影響される状況を併せていう。

(5) 技術移転等に伴う利益相反：

学園が行うライセンスに基づく製品開発の成功や事業体の発展自体によって学園が得る経済的利益が、学園の研究、教育又はその他の活動に関する意思決定に影響を与える可能性が生じる又はその可能性がある場合をいう。また、学園がライセンスを与えた技術に基づく開発の成功により学園又はその事業体が経済的に利益を得ることを知ることによって、関連する研究、研究目的、成果の普及及び競合するプロジェクト間における学園の資源配分に影響する可能性を含む。

(6) 関係者：

学園の役職員と親しい友人関係にある者、及び学園の役職員とビジネスパートナーシップ、学術的な協力関係又は関連性を有する者をいう。ただし、利益相反によるバイアスや公正性の欠如が疑われ得る状況においては、これらに限定されない。

(7) 親族等：

学園の役職員の配偶者、ドメスティックパートナー（法律により認知される婚姻関係にはないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者（ジェンダーは問わない。）を含む。）、及び血縁、養子縁組、結婚（姻族を含む）、又は内縁関係による子、親、祖父母、兄弟姉妹、孫、叔父又は叔母、甥又は姪、又は学園の役職員の世帯内に現在居住している者。本規則において、「親族等」には、PRP 第1章「1.3.2 互いに尊重しあう職場の実現に向けた基本方針」に規定されている親密な関係にある者も含まれる。ただし、利益相反による偏りや公正性の欠如が疑われる場合に限定されない。

(8) 兼業：

学園の兼業規則第3条第1号の定義による。

(9) 学外のプロフェッショナル活動

学園の兼業規則第3条第2号の定義による。

(10) 経済的利益：

ある決定の結果、実際にもたらされる又は予測される経済的効果

(本人、関係者若しくは親族等への給与又は報酬と同等の金銭又は資産等の提供若しくは債務の減免を含み、軽微なものを除く。)のことをいう。

(11) ギフト：

学園との取引を行う者又は取引を希望する者若しくは研究スポンサー等によって提供される学園又は学園の役職員、その関係者若しくは親族等への謝礼、法外な謝金、研究に対する資金提供、高額な機器や研究資材の提供、過剰な講演料、便宜、割引、歓待、もてなし、ローン、恩恵、サービス、トレーニング、送迎、講演等の目的と称する贅沢な出張、宿泊手配、菓子折り、食事又は豪華な待遇その他の受け手に個人的な経済的利益をもたらすものをいう。ただし、本規則においては、PRP第7章の寄付(出資、献金、遺贈等)をこの語の意義に含まない。

(責務相反の防止)

第4条 学園の役職員は、学園の業務に対する第一義的な責務に反して、学外の活動に要する時間、労力等により、学園における責務の履行を妨げてはならない。

2 責務の相反が実際に生じ又は生じていると認識される場合、学園の役職員は、その原因となる関係を解消し又は行動を取りやめなければならない。

(学園の業務における利益相反の管理)

第5条 学園の役職員は、個人的な利益の相反をもたらす可能性のある状況が生じた又は生じると認識されたときは、第6条及び第9条から第13条の規定により速やかにその状況を学園に開示し、学園による審査を受けなければならない。

2 前項の開示の審査により学園から求められた場合、学園の役職員は、要請

された管理措置に従うか、その関係を解消するか、又は行動を取りやめなければならない。

- 3 学園の役職員は、自らの関係者、親族等、自身が直接監督している、又は監督していた OIST の職員又は学生（現在及び過去の両方を含む）の採用、再雇用、テニユア審査、昇進、給与その他の関係者の地位や利益に関する決定について、決議への参加、推薦その他いかなる方法によっても関与してはならない。
- 4 学園の役職員は、自らの関係者又は親族等の所属長となることはできない。
- 5 学園は、学園の役職員、その関係者、その親族等又は当該関係者や親族等が所有、経営又は深く関与する団体等との間で、学園の業務に関する取引を行ってはならない。ただし、学園の審査を経て許容される場合はその限りではない。
- 6 学園は、学園の役職員、その関係者又はその親族等が所有する不動産を賃貸、交換又は売買してはならない。
- 7 前二項の規定は、OIST の研究者と他機関の研究者との協力を禁止するものではない。また、OIST と共同研究を行う研究者が所属する機関との間で、研究その他の協力に関する協定の締結、又はこれらの協定に基づく研究その他の協りに付随する資金の移転や建物・施設の貸借を禁止するものでもない。
- 8 委員会の議長や内部組織の代表者は、各委員会又は組織に特化した利益相反管理のための規則や手順を策定することが推奨される。利益相反審査委員会は、これを支援するための一般的なガイドラインを作成する。また、議長や代表者は、委員会又は組織の運営過程で生じる個別のケースにおける利益相反管理の措置について、利益相反審査委員会に助言を求めることができる。
- 9 学園の役職員は、入学者選抜に関する利益相反が生じる場合、研究科が定める細則に規定される管理に従わなければならない。
- 10 学園の役職員は、自身又は他の役職員に関し、潜在する利益相反について懸念事項があれば、事務局長に相談することができる。

(親族等関係における利益相反管理)

第6条

1 学園の役職員は、第8条及び第9条の規定にかかわらず、利益相反の可能性の有無にかかわらず、自身の親族等が学園の他の役職員や大学の学生であるかどうかを開示しなければならない。このような開示は、PRP第17章「17.3.9 情報資産の格付け」に規定される機密情報として、事務局長監督の下、副学長（人事担当）によって保管される。これらの情報は、本条に定める利益相反審査委員会による利益相反管理措置の検討や、第16条第4項に定める事務局長による理事長及び理事会への報告のためにのみ利用され、目的が達成される範囲で可能な限り匿名化される。

（1）役員は、就任時又は親族等関係における利益相反のおそれが生じた場合には直ちに、職員は、採用時又は親族等関係における利益相反のおそれが生じた場合には直ちに、本項に規定された開示を事務局長に行う。役員又は職員が、それぞれ就任後又は採用後に、他の役員、職員又は学生の親族等となった場合には、直ちにその旨を事務局長に開示しなければならない。

（2）学園の役職員は、開示内容に変更が生じた場合は、速やかに事務局長に報告するものとする。

2 事務局長は、前項に基づき開示された内容の一次審査を実施し、利益相反管理措置に関して慎重な検討を要する事例を特定しなければならない。この審査では、親族等関係にある双方の職務責任及び当該役職員が関与する委員会や内部組織における責任を考慮するものとする。事務局長は、第16条第3項に基づき、利益相反審査委員会に対し、そのような事例に対する管理措置を提案するよう求めなければならない。管理措置の検討にあたっては、利益相反の懸念に対処するための措置の有効性と、当事者の活動及び研究活動への影響に対する制限を最小限に抑えることとの間で、最適なバランスをとるよう努めるものとする。事務局長は、提案された管理措置を両当事者に、及び必要に応じ両当事者の所属長、両当事者が参加する委員会・組織の議長・代表者に、通知する。

3 利益相反を回避するための普遍的なルールとして、第5条第3項から第6項及び第9項の規定を適用する。

4 委員会の議長又は内部組織の代表者は、利益相反の潜在的可能性を評価するため、事務局長に対して、構成員候補者が開示した親族等関係に関する情報を提供するよう求めることができる。

(贈与等報告書)

第7条 学園の役職員は、学園の取引先又は取引を希望している者若しくは研究のスポンサーから、その程度に関わらず、ギフト又はその他の便宜の供与を受けてはならない。ただし、ポケットティッシュ、カレンダー、メモパッド、ボールペン、研究資材の試供品等、社会通念上広く一般に配布するための宣伝用物品又は記念品とみなされるものを受け取ることは妨げない。

2 前項に関わらず、学園の役職員は、利益相反関係のない国内外の大学又は研究機関等からのギフトや謝礼を受けることができる。ただし、1件5,000円を超えるギフトや謝礼を受けたとき、学園の役職員は、事務局長に贈与等報告書を提出しなければならない。

(年次開示)

第8条 事務局長は、利益相反を引き起こす可能性のある状況を評価するため、学外の活動及び責務の状況に関し、毎年、学園の役職員に書面による開示を求めることができる。

2 学園の役職員は、前項により事務局長が配布する利益相反開示書に記入し、それを事務局長に提出しなければならない。

3 事務局長は、利益相反審査委員会に対し、前項の利益相反開示書を審査し、その審査結果及び勧告を、対象となる学園の役職員に通知するよう指示することができる。

4 利益相反審査委員会は、前項による指示を受けたときは、第2項の利益相反開示書を審査し、必要に応じて、対象となる学園の役職員に対し、その審査の結果を通知しなければならない。

5 前項の通知により学園から求められた場合、学園の役職員は、要請された管理措置に従うか、その関係を解消するか、又は行動を取りやめなければならない。

(即時の開示義務)

第9条 学園の役職員は、新たな利益相反が生じたとき、所属長と相談するとともに、その状況について直ちに学園に開示しなければならない。

2 前項の開示は、前条の年次開示の後に生じた利益相反についても同様とす

る。

- 3 学園の役職員は、第1項の開示を行うときは、事務局長から提供される即時の利益相反開示書に記入し、それを事務局長に提出しなければならない。
- 4 利益相反審査委員会は、前項の利益相反開示書を審査し、必要に応じて、対象となる学園の役職員に対し、その審査の結果を通知しなければならない。

(兼業)

第10条 学園の職員は、学園における職務及び責務の妨げになるような兼業に従事してはならない。

- 2 学園の職員は、兼業活動を行う場合、学園の兼業規則の定めに従い、兼業にあつては兼業申請により事前に学園の許可を得なければならない。
- 3 学園の職員は、兼業活動を含む学外の個人的活動のために、自身の勤務時間や他の役職員の勤務時間、学園の事業場又は大学資源使用規則に定めるその他の大学資源を使用してはならない。
- 4 学園の職員は、兼業活動を行うときは、学園の兼業規則に加え、学園の就業規則及び関連する PRP の規定を遵守しなければならない。

(研究における利益相反管理)

第11条 学園の役職員は、研究における利益相反が生じたとき又は利益相反の審査を受ける必要があるとき、所属長と相談するとともに、その状況について直ちに学園に開示しなければならない。

- 2 前項の開示は、研究に従事する学園の役職員自身又は関係者が、学園に資金提供をしている又は学園と取引若しくは技術ライセンスの関係がある外部の事業体との間に、契約関係又は経済的利益関係若しくは雇用関係が生じている場合についても同様とする。
- 3 学園の役職員は、第1項の開示を行うときは、事務局長から提供される研究における利益相反開示書に記入し、それを事務局長に提出しなければならない。
- 4 利益相反審査委員会は、前項の利益相反開示書を審査し、必要に応じて、対象となる学園の役職員に対し、その審査の結果を通知しなければならない。

- 5 学園は、本条の規定を学園の研究に参加する学生に準用することができる。

(技術移転等に伴う利益相反管理)

第12条 学園の役職員は、技術ライセンスに係る便宜又は知的財産に係る優先権の付与等若しくはそれらと引き換えとしてのギフト又はギフトの約束等を取り付けてはならない。

- 2 学園又は学園の役職員は、学園の研究スポンサー、学園の技術ライセンシー又は学園の活動に対する主要な寄付や大きな資金提供等の貢献をする事業体から調達を行うとき、副学長（財務担当）による審査及び事前承認を得なければならない。

- 3 前項の結果、審査を受けた取引を行わせるとき、副学長（財務担当）は、書面によりその根拠を示さなければならない。

- 4 学園又は学園の役職員は、知的財産のライセンス契約、民間スポンサーとの基本協定又は研究への特別なアクセスを提供するその他の契約締結に先立ち、利益相反の確認を含め、学園の統括弁護士による審査を受けなければならない。なお、対象となる契約には次の各号に示す場合を含む。

- (1) 学園が、新規に設立する企業に対し、ライセンス料又はロイヤリティを減免する代わりに学園が当該企業の株式を受け取る条件を付してライセンスを付与する場合
- (2) 学園の技術ライセンシーが学園の研究スポンサーである場合
- (3) 民間の事業体から、特定の分野における研究に対する長期的な資金提供の申し出又は基本協定の提案を受ける場合
- (4) 学園の役職員が、学園の他の役職員による起業の支援や財務関係の仲介等を行う場合
- (5) 収益等の一部を学園に寄附することとして卒業生等によるベンチャー基金等が設立される場合

- 5 統括弁護士は、前項の審査において必要があるとき、第20条により事務局長が設置する利益相反審査委員会に意見を求めることができる。

(非公開情報へのアクセス)

第13条 学園の役職員は、学園の業務を通じて入手する機密情報、ビジネス上

- の秘密情報、新たな技術及び画期的な発明に関する情報及び非公開情報又は類似の内部情報を個人的な目的で使用してはならない。
- 2 学園の役職員は、学園又は学園との間で商業的な活動を行う営利事業体の機密情報を入手し、いずれかの側の適切な意思決定に影響を与える可能性がある場合、所属長と相談するとともに、第9条により、その状況について直ちに学園に開示しなければならない。
 - 3 学園の役職員は、連携協定の締結その他の委員会等への参加により特別に入手した研究成果等の非公開情報により、新たに個人の利益相反を招く又は利益相反が存在するかのように受け取られる懸念がある場合、所属長と相談するとともに、第9条により、その状況について直ちに学園に開示しなければならない。

(政治活動)

- 第14条 学園の役職員は、自身、その関係者又は親族等の政治活動又は主義思想等について学園の支持を受けていると主張し又はほのめかしてはならない。
- 2 学園の役職員は、自身、その関係者又は親族等の政治活動、選挙運動又は選挙運動のチラシの作成等を行う場合、大学名の使用及び商標等取扱規則に認められた範囲を逸脱してはならない。
 - 3 学園の役職員は、自身、その関係者又は親族等の政治活動、選挙運動又は選挙運動のチラシの作成等のために、自身の勤務時間や他の役職員の勤務時間及び大学資源の使用規則に定める学園の大学資源を使用してはならない。
 - 4 学園の役職員は、公職へ立候補又は公職の任命を受けることを検討するときは、責務の相反について所属長と相談するとともに、事務局長に報告しなければならない。ただし、公職への立候補又は公職の任命を受けることには、学園の事前承認を必要としない。
 - 5 所属長は、前項の相談を受けたときは、次の各号について検討し、必要に応じて当該役職員と協議しなければならない。
 - (1) 当該役職員が不在となる頻度
 - (2) 当該役職員の立候補等に関連する活動が通常の実務の遂行の支障となる程度
 - (3) 当該役職員の責務の一部が一時的に果たされないことにより、当該

役職員の所属する部署に多大な負担を与えることなく、合理的に対応が可能かどうか

(4) 当該役職員の不在に最も効果的に対処する方法

- 6 事務局長は、第4項の報告を受けたとき、潜在する利益の相反や業務への影響について第20条に定める利益相反審査委員会に意見を求めることができる。
- 7 公職へ立候補又は公職の任命を受けることを検討する役職員は、第4項の相談、第5項の協議又は学園からの要請により、自らの責務の遂行に関する調整が必要となった場合、これらに応じ、潜在する利益相反を解消するよう努めなければならない。

(所属長の責務)

第15条 全ての所属長は、本規則の内容を熟知し、管理下にある役職員に周知しなければならない。

- 2 全ての所属長は、学園の取引先やスポンサーからのギフト及び購入、関係者又は親族等が関与する雇用や取引、非公開情報の使用その他について管理下にある役職員の行いに関して把握し、必要に応じて、事務局長に相談又は報告しなければならない。

(事務局長の責務)

第16条 事務局長は、学園の役職員に対して、利益相反に係る報告義務が順守されるよう適切な手順を定めなければならない。

- 2 事務局長は、学園に利益相反審査委員会を設置しなければならない。
- 3 事務局長は、第6条に規定された開示を含む、学園の役職員から開示された状況について一次審査を実施し、利益相反管理措置に関して慎重な検討を要する事例を特定しなければならない。その後、事務局長は利益相反審査委員会に対し、そのような事例に対する管理措置を提案するよう求めなければならない。また、前条第2項に従って所属長が事務局長に相談又は報告を行ったときは、事務局長は、最終審査のため利益相反審査委員会に事実関係の調査を依頼しなければならない。
- 4 事務局長は、前項に規定する利益相反審査委員会の報告及び提言を受け、利益又は責務の相反に関する最終的な措置を決定し、必要に応じて理事長及

- び理事会に報告しなければならない。
- 5 事務局長は、全役職員に対し、本規則で扱う利益相反に関する教育・研修を行わなければならない。特に利益相反審査委員会の委員に対して、管理措置を検討する際に必要となる知識や視点を身につけることを目的とした研修を実施しなければならない。これらの研修には、外部の専門家を活用するものとする。
 - 6 事務局長は、第5条第10項に規定されている相談を受け付けるための適切な手続きを確立しなければならない。
 - 7 事務局長は、事務部門業務に関する事項を扱う委員会に特有の潜在的な利益相反が適切に管理されるよう監督しなければならない。

(教員担当学監の責務)

- 第17条 教員担当学監は、第11条及び第12条に基づく開示について、学園の研究活動の客観性が利益相反によって損なわれる懸念又は合理的な疑問に対する確認及び検討を行い、第20条に定める利益相反審査委員会に適切な対応策を提案しなければならない。
- 2 教員担当学監は、前項の確認、検討及び提案に際し、必要に応じて、プロボストの意見を求めることができる。
 - 3 教員担当学監は、教員、研究員及び技術員の採用、評価、昇進又は調査の過程で生じる潜在的な利益相反が適切に管理されるよう監督しなければならない。

(副学長（人事担当）の責務)

- 第18条 副学長（人事担当）は、第6条第1項に従って行われた親族等関係の開示を適切に保管し、管理しなければならない。2 副学長（人事担当）は、職員の採用、評価、昇進又は調査の過程で生じる潜在的な利益相反が適切に管理されるよう監督しなければならない。

(プロボストの責務)

- 第19条 プロボストは、学術的事項を扱う委員会において生じる潜在的な利益相反が適切に管理されるよう監督しなければならない。

(利益相反審査委員会)

第20条 第16条において事務局長により設置される利益相反審査委員会の事務は、学園の利益相反審査委員会規程により、事務局長が別に定める。

(事務局)

第21条 本規則の手続きに関する事務局は、法令・コンプライアンスセクションが行う。

(理事及び評議員の利益相反管理)

第22条 理事及び評議員の利益相反管理は、理事及び評議員の利益の相反に関する規則により、理事会が別に定める。

(懲戒)

第23条 学園の役職員が本規則の規定を故意に無視し又は意図的に違反する行為をとった場合、学園は、当該役職員について、学園の就業規則に定める懲戒処分の対象とする。

(雑則)

第24条 本規則に定めるもののほか、利益相反管理に関して必要な事項は、事務局長が別に定める。

附 則

本規則は、2022年4月1日から施行する。

附 則

- 1 本規則は、2024年11月1日から施行する。
- 2 第6条第1項第1号の規定にかかわらず、全ての役職員は、本改訂の施行日時点で、学園の他の役職員又は大学の学生の中に親族等がいる場合、それを開示しなければならない。
- 3 本規則の施行から1年が経過した後、施行状況を見直し、必要な改訂を行うものとする。