**2019年度 早稲田大学 公的研究費に関する利益相反報告書**

**（厚生労働科学研究および日本医療研究開発機構研究を除く）**

記入日　　　　　．　　　．

早稲田大学利益相反マネジメント委員会　御中

**公的研究費（厚生労働科学研究および日本医療研究開発機構研究を除く）に関する利益相反に係る経済的利益関係の状況について、以下のとおり報告します。**

**【①本人情報】**

**教職員番号：**

**本属箇所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資格：**

**研究者氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　←　（自署または押印）**

**連絡先電話番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Email：**

**記**

**【②公的研究費の情報】**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **研究事業名** |  | | |
| **研究課題名** |  | | |
|  | **研究費額**  **（直接経費）** | 円 |
| **研究課題番号** |  | **研究期間** | 年度～　　　　　年度 |

**↓**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **該当するものに**  **○をしてください：** | **新規** |  | **⇒** | **研究代表者** |  |  | **代表者氏名** | **：** |
| **継続** |  | **研究分担者** |  | **⇒** | **所属機関** | **：** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**※次ページ以降も続きます**

提出された報告書および補足資料等は、公的研究費に関する利益相反の確認・審査および検討にのみ使用し、他の目的で使用しません。また、報告書は研究推進部において、文書保存規程に則って保存し、保存期間経過後に適切に廃棄します。

**【③経済的利益関係の情報】**

**・2017年度～2019年度において、【②にご記入いただいた公的資金研究】と関係する下表の項目に該当する経済的利益関係がある場合にチェック☑を入れてください。**

**・研究者本人・研究者本人と生計を一にする配偶者もしくは一親等の親族のそれぞれについてチェックしてください。**

**・チェックがある項目については、チェック欄の右の記載をご確認の上、次ページ以降の対応する記入欄に情報をご記入ください。**

**・該当する項目が一つもない場合、本報告書はご提出不要です**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **経済的利益関係チェック表**  こちらにチェック☑してください | | 該当する場合には、次ページ以降対応する欄に情報をご記入ください |
| **・②の公的資金研究と関係する**産学官連携活動等（\*1）の相手先（企業・団体）からの当該の活動等に伴う受入れ額の合計が、一企業・一団体あたりで**年額３００万円**を超える －(相手先が**大学発ベンチャー企業**(\*2)の場合は、**年額１００万円**を超え  る受入れ額がある) | **□**左記には該当しない  **□研究者本人が該当する**  **□生計を一にする配偶者**もしくは  **一親等の親族**が該当する | **③-A、④⑤⑥**  について  ご記入ください |
| ・**②の公的資金研究と関係する**「研究関連企業等」(\*3)からの収入(給  与・配当金・謝金等)の合計が、一企業・一団体あたりで**年額２００万円**を  超える －(相手先が**大学発ベンチャー企業**(\*2)の場合は、**年額１００万円**を超える収入額がある） | **□**左記には該当しない  **□研究者本人が該当する**  **□生計を一にする配偶者**もしくは  **一親等の親族**が該当する | **③-B、④⑤⑥**  について  ご記入ください |
| **C.**「研究関連企業等」の**株式または新株予約権**を、**次の1～４のいずれかの基準で保有している**  1.未公開株（１株以上）  2.公開株（発行済株式１%以上）  3.持分会社の自己資本（1%以上の持分）  4.新株予約権 | **□**左記には該当しない  **□研究者本人が該当する**  **□生計を一にする配偶者**もしくは  **一親等の親族**が該当する | **③-C、④⑤⑥**  について、左記1～4のどの種類に該当するか明示した上でご記入ください |
| **D.**「研究関連企業等（※銀行等の金融機関である場合を除く）」から**融資、**  **保証等受益権**の受入れがある | **□**左記には該当しない  **□研究者本人が該当する**  **□生計を一にする配偶者**もしくは  **一親等の親族**が該当する | **③-D、④⑤⑥**  について  ご記入ください |
| **◆上記経済的利益関係に該当する項目がある場合、②にご記入いただいた公的資金研究の契約書、「研究関連企業等」に関する詳細がわかる「会社概要」や、「産学官連携活動等」の内容の詳細がわかる「共同研究や受託研究の契約書」等、関係資料を本報告書に添付してください。以下、添付されたものにチェック☑してください。**  **□公的資金研究の契約書・　　　　　　　　　 □会社概要**  **□共同研究・受託研究の契約書　　　　 　　 □その他の書類（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）** | | |

\*1産学官連携活動等…②で記載した研究とその内容が関係する「共同研究、受託研究、コンソーシアム、知的所有権の実施許諾・権利譲渡、技術研修、招聘研究員等の受入れ、研究助成金・寄付金の受入れ、依頼試験・分析、 機器提供の受入れ、等」

\*2大学発ベンチャー企業…大学における研究の成果に基づいて設立された企業

\*3研究関連企業等…

　 ア　②で記載した研究に関係する産学官連携活動等の相手先である企業・団体

　 イ　②で記載した研究の内容に関係すると研究者本人が認める事業を行う企業・団体

**※上記経済的利益関係に該当する項目がある場合、次ページ以降もご記入ください**

**例をご参考の上、ご記入ください。**

**(以降、記入欄をそれぞれ2つずつ設けておりますが、産学官連携活動等、研究関連企業等の関係先が3団体以上ある場合など、適宜回答欄を追加してください。可能な限り詳細にご説明ください。)**

**※前ページにて「生計を一にする配偶者もしくは一親等の親族」にチェックがある場合、どなたに関する情報かわかるよう、例をご参考の上ご記入ください**

**③-A．産学官連携活動等に伴う受入れに関する情報**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **年度** | **企業・団体名** | **産学官連携活動等の種類** | **受給金額** | **大学発ベンチャー** |
| **例** | **2017～**  **2019** | **A株式会社** | **共同研究** | **500万円／年** | **該当しない** |
| **１** |  |  |  |  |  |
| **２** |  |  |  |  |  |

※適宜記入欄を拡大・追加してください

**③-B．研究関連企業等からの収入（給与、配当金、謝金等）に関する情報**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **企業・団体名** | **受入年月日**  **（期間）** | **金額**  **（年額）** | **役職名または**  **受入名目** | **大学発**  **ベンチャー** | **受入者名**  **（続柄）** |
| **例** | **B株式会社** | **2017．12～**  **現在** | **120万円／年** | **役員報酬** | **該当する** | **○川×香**  **（配偶者）** |
| **１** |  |  |  |  |  |  |
| **２** |  |  |  |  |  |  |

※適宜記入欄を拡大・追加してください

**③-C．研究関連企業等の株式の保有または新株予約権の保有に関する情報**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **企業・団体名** | **株式の**  **種類** | **取得年月日／**  **売却年月日** | **株式数／**  **保有割合** | **取得金額／**  **売却金額** | **大学発**  **ベンチャー** | **保有者**  **（続柄）** |
| **例** | **株式会社C社** | **未公開株** | **2017.3取得／**  **2018.10売却** | **200株／**  **10 %** | **100万円／**  **150万円** | **該当する** | **研究者**  **本人** |
| **１** |  |  |  |  |  |  |  |
| **２** |  |  |  |  |  |  |  |

※適宜記入欄を拡大・追加してください

**③-D．研究関連企業等からの融資、保証の受入れに関する情報**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **企業・団体名** | **受益権の種類** | **受入年月日**  **（期間）** | **金額**  **（年額）** | **大学発**  **ベンチャー** | **受入者名**  **（続柄）** |
| **例** | **株式会社D社** | **保証** | **2018.12.29** | **500万円** | **該当しない** | **△浦○良**  **（子）** |
| **１** |  |  |  |  |  |  |
| **２** |  |  |  |  |  |  |

※適宜記入欄を拡大・追加してください

**※次ページ以降も続きます**

**【④-1研究関連企業等との関係】**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **③-A、B、C、D**において報告された企業・団体それぞれと公的資金研究との「関係」について、具体的にどのような「関係」があるのかを「企業・団体」ごとにご説明ください。  **※当該研究分野に関する専門ではない第三者への説明を想定してご記入ください。** | | | |
| **№** | **企業・団体名** | **③経済的利益関係の情報で記入した項目と№** | **公的資金研究との「関係」について** |
| 例 | E株式会社 | ③－A－１ | E社との共同研究は、当該公的研究費と研究対象・実験方法を同じくしたもので、ただ実験結果として取るデータが異なる、という関係である。 |
| **１** |  |  |  |
| **２** |  |  |  |

※適宜記入欄を拡大・追加してください

**【④-2研究関連企業等からの物品の購入について】**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **③-A、B、C、D**において報告された企業・団体から物品を購入する場合は、その内容について明記してください。 | | |
| **№** | **企業・団体名** | **物品購入の内容ついて** |
| **１** |  |  |

※適宜記入欄を拡大・追加してください

**【④-3研究関連企業等からの研究者の受入れについて】**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **③-A、B、C、D**において報告された企業・団体に所属する方が研究体制に含まれる場合は、当該の研究者との関係について明らかにしてください。 | | |
| **№** | **企業・団体名** | **当該研究者との関係について** |
| **１** |  |  |

※適宜記入欄を拡大・追加してください

**【⑤研究関連企業等からの各種受入れの経緯について】**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| これまで報告・説明された「公的資金研究と関係する産学官連携活動等」や「研究関連企業等からの経済的利益関係の受入れ」等について、受入れ等に至った具体的な経緯を**④-1、2、3**で挙げられた企業・団体ごとにご説明ください。  **※当該研究分野に関する専門ではない第三者への説明を想定してご記入ください。** | | |
| **№** | **企業・団体名** | **研究関連企業等からの各種受入れの具体的な経緯** |
| **１** |  |  |
| **２** |  |  |

※適宜記入欄を拡大・追加してください

**【⑥公的資金研究の研究課題・内容の公正性・適正性確保の取り組み】**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| これまで報告・説明された「研究関連企業等からの経済的利益関係の受入れ」、「公的資金研究と研究関連企業等との関係」を前提に、公的資金研究の研究課題・内容の公正性・適正性を確保するための具体的な取り組みについて、**④-1、2、3**で挙げられた企業・団体ごとにご説明ください。  **※当該研究分野に関する専門ではない第三者への説明を想定して記入してください。** | | |
| **№** | **企業・団体名** | **公的資金研究の研究課題・内容の公正性・適正性確保の取り組み** |
| **１** |  |  |
| **２** |  |  |

※適宜記入欄を拡大・追加してください 　　　　**以　上**