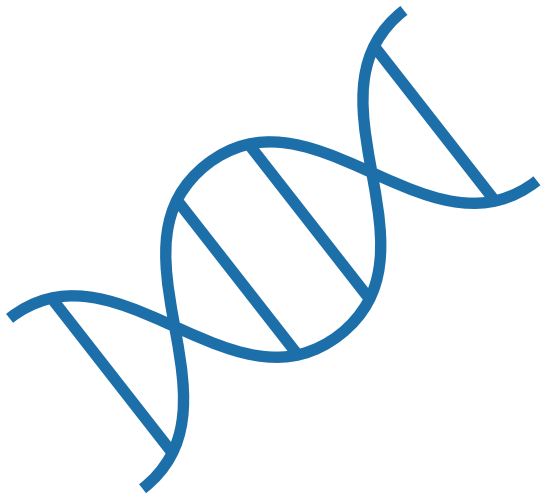
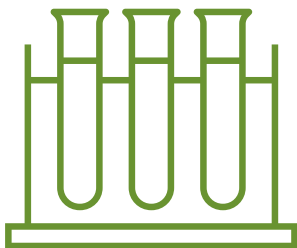




研究活動における不正行為防止マニュアル

The Manual for Preventing Misconduct in Research Activities

岩手大学 2025.12
Ver. December 2025



1 - 1 . 研究活動における不正行為とは

本学では「研究活動における不正行為」を「研究者倫理に^{はいち}背馳し、研究活動及び研究成果の発表において、その本質ないし本来の趣旨を歪め、科学コミュニティの正常な科学的コミュニケーションを妨げる行為」と定義しています。

具体的には以下のような行為が該当しますが、故意によるものだけでなく、研究者として当然知っているべき基本的な注意義務（ルール）を怠った場合でも不正行為と判断されます。

特に「捏造」「改ざん」「盗用」は特定不正行為と呼ばれ、研究活動の信頼性に深刻な影響を及ぼすものとして、これらの行為を行った者には厳しい処分・措置が行われます。

さらに、不正行為を行った本人だけでなく、研究室の他の教職員・学生、他大学等の共著者、研究協力者など多くの関係者に多大な労力と不利益を与えることになり、信頼回復には長い時間を要することになります。

特定不正行為

捏造

存在しないデータ、研究結果等を作成する行為

改ざん

研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工する行為

盗用

他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用する行為

その他の不正行為

・ 二重投稿

複数の学術雑誌等を実質的に同一内容の論文等を投稿すること

・ 不適切なオーサiership

論文の内容にほとんど貢献していない者を著者に入れる、逆に重要な貢献をした者を著者に入れずに論文等を投稿すること

その他、著者の論文等への貢献が適切に公表されいない場合も含まれる

1 - 1. What constitutes misconduct in research activities?

Iwate University defines “research misconduct” as “conduct that violates researcher ethics, distorts the essence or original intent of research activities and the presentation of research results, and impedes normal scientific communication within the scientific community.”

Specifically, the following acts constitute misconduct. However, misconduct is not limited to intentional acts; **it also includes cases where a researcher fails to exercise the basic duty of care (or rules) that should be expected of them.**

In particular, “fabrication,” “falsification,” and “plagiarism” are referred to as specific misconduct. As these acts severely undermine the credibility of research activities, strict disciplinary actions and measures will be taken against those who commit them.

Furthermore, it not only causes significant hardship and disadvantage to the individual who committed the misconduct, but also to numerous other involved parties, including other faculty and students in the laboratory, co-authors from other universities, and research collaborators. Restoring trust will require a considerable amount of time.

Specific Misconduct

Fabrication

Making up data or research results, etc.

Falsification

Manipulating research materials, equipment, or processes to change data or results obtained from research activities.

Plagiarism

Appropriating the ideas, analysis, analytical methods, data, research results, research paper(s), or words of other researchers without obtaining the permission of the researchers or giving appropriate credit.

Other misconduct

• Duplicate Submission

Submitting papers or other works with substantially identical content to multiple academic journals or similar publications

• Improper authorship

Including individuals who made almost no contribution to the content of a paper as authors, or conversely, submitting papers without including individuals who made significant contributions. This also includes cases where authors' contributions to the paper are not appropriately disclosed.

1 - 2 .不正行為の事例

事例 ①

最初の実験で思った以上に時間がかかってしまって、予定していた実験を全て行う余裕がなくなってきた。

研究室のストレージに過去に行った類似の実験データが残っているのを見つけ、それを流用して実験を行ったように論文に書いた。

捏造

事例 ②

何日もかけてサンプルを作成して分析を行ったが、サンプル間で予想していた程の有意差は出なかった。

分析結果のデータの一部分を書き換えて他の共同研究者に分析結果を提示し、その分析結果をもとに論文を発表した。

改ざん

事例 ③

博士論文を執筆していたが、結論部分の文章がうまくまとまらなくて悩んでいた。

他大学の研究紀要を読んだら、とある研究レポートに自分が書きたかった事とピッタリあてはまる記述があったので、引用を入れることなく論文に書いた。

盗用

実際に起きた不正行為の事例

A大学元大学院生

内容：自身が筆頭著者の論文及び博士論文で、研究の重要な部分にあたる図の一部を切り貼りして作成したことが発覚し「捏造」及び「改ざん」の認定を受けた。

処分：**博士の学位及び課程修了の取消し**

B大学教授

内容：論文用に生データを加工する段階で、論文の主張に有利なようにデータを書き換えていたことが発覚し「改ざん」の認定を受けた。

処分：**懲戒処分（内容は非公表）**

その他、**国の競争的研究費等の資格制限措置（5年間）**を受けた。

1 - 2 .不正行為の事例

Case 1

The first experiment took much longer than anticipated, leaving us without enough time to complete all the planned experiments.

I found the data from a similar experiment conducted in the past stored in the lab's storage system and wrote in the paper as if I had conducted the experiment using that data.

Fabrication

Case 2

Although we spent several days creating and analyzing samples, the results did not show as significant a difference between samples as we had anticipated.

We rewrote portions of the analysis results data and presented the altered results to other co-researchers, subsequently publishing a paper based on those results.

Falsification

Case 3

I was writing my doctoral dissertation, but I was struggling to properly organize the text for the conclusion section.

While reading the research journal of other universities, I came across a description in a certain research report that exactly matched what I wanted to write, so I included it in my paper without citing the source.

Plagiarism

Actual cases of misconduct that occurred

Graduate Student at University A

Content : It was discovered that he had created key figures in his own lead-authored papers and doctoral dissertation by cutting and pasting parts of other research, leading to a determination of “fabrication” and “falsification.”

Punishment : **Revocation of both the doctoral degree and the graduation**

Professor at B University

Content : During the processing of raw data for the paper, it was discovered that data had been altered to favor the paper's claims, leading to a determination of “falsification.”

Punishment : **Details undisclosed.**その他、**国の競争的研究費等の資格制限措置（5年間）**を受けた。

2-1. 不正行為や不適切な行為とならないために ①

研究計画の作成から研究実施にあたって気を付けること

- ☐ 研究の目的は明確ですか？
- ☐ 先行研究の内容をよく吟味して研究計画を立てましたか？
- ☐ サンプルングや分析方法、データの収集方法は研究目的と照らし合わせて妥当なものになっていますか？
- ☐ 研究に関連する法令・規定を確認し、法令等を遵守して研究を行っていますか？
- ☐ 動物実験や人を対象とする研究など必要な学内審査や配慮すべき事項を確認しましたか？
- ☐ **実験ノート・観察ノートの作成・保存、生データや実験で扱った試料の保存はできていますか？**
- ☐ 大学の不正行為防止規則の内容を確認していますか？

実験ノート・研究データ等の保存・管理

実験ノート・観察ノート、生データや作成した研究試料のほか、研究のために収集した資料やデータは**研究成果の信頼性を担保するものであり、研究成果の発表後も適切に保存・管理**することが欠かせません。また、万が一、不正行為の疑いをかけられた時は、実験ノートや生データ、保存試料が**その疑惑を晴らす唯一の物的証拠**になります。

岩手大学では、「研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可能性を担保するため、実験・観察ノート等の作成・保管及び研究成果の発表のもととなった研究資料等の保存を行うとともに、必要な場合にはそれを開示しなければならない」としており、**「研究資料の保存期間は、原則として、当該学術論文等の発表後5年間」と定めています。**

2 - 1. Things necessary to avoid misconduct or inappropriate behavior in research activities Part 1

Points to pay attention to from creating a research plan to conducting the research

- ☐ Is the purpose of the research clear?
- ☐ Did you carefully review the content of previous research when developing your research plan?
- ☐ Are the sampling and analysis methods, as well as the data collection methods, appropriate for the research objectives?
- ☐ Are you confirming the laws and regulations relevant to your research and conducting your research in compliance with them?
- ☐ Have you confirmed the necessary internal reviews and consideration such as animal experiments or research involving human subjects?
- ☐ **Have you taken and saved your lab notebooks and observation notes? Have you stored your raw data and the samples used in your experiments?**
- ☐ Have you checked the contents of your university's rules for preventing misconduct?

Keeping Experiment Notebooks and Research Data

Laboratory notebooks, observation logs, raw data, prepared research samples, and materials or data collected for research purposes are **essential for ensuring the reliability of research results and must be properly kept and managed even after the results are published.**

Furthermore, should you ever be suspected of misconduct, **your lab notebooks, raw data, and stored samples will serve as the only physical evidence to clear your doubts.**

Iwate University states that “to ensure means of verifying the legitimacy of research activities and to ensure verifiability by third parties, research materials such as laboratory notebooks must be created and stored, and research materials forming the basis for published research results must be preserved and disclosed when it is necessary to do so.” It also stipulates that **“the retention period for research materials is, in principle, five years after the publication of the relevant academic paper or other work”.**

2-2.不正行為や不適切な行為とならないために ②

論文投稿等の研究成果の発表にあたって気を付けること

- ☐ 自分が所属する学会等の倫理規定や論文投稿規定の内容を確認していますか？
- ☐ 論文等に使用する画像や表・グラフ、実験の方法の記載は実験ノート・観察ノート、生データと整合性が取れていますか？
- ☐ 論文等にかかれたとおりに実験が再現できることを確認していますか？（※検証可能な実験記録・データを提示できますか？）
- ☐ あえて都合の悪いデータ・資料を排除したり、無理な解釈を行っていませんか？
- ☐ 盗用や二重投稿とならないように、先行研究や既発表の著作物の表現、内容には引用または参照であることを適切に示していますか？（※過去に自分が発表した論文等から引用する場合も同様です。）
- ☐ 共著者がいる場合は、オーサーシップについてそれぞれが寄与した部分を当事者間で確認して合意が取れていますか？
- ☐ 論文の最終原稿を共著者全員で確認し、合意が取れていますか？（※論文の内容に責任を負うのは「共著者全員」です。）

国立研究開発法人科学技術振興機構「研究者のみなさまへ～責任ある研究活動を目指して～」（令和6年3月）を参考に作成

発表した研究成果に対する責任

※論文にしても学会発表にしても、一度発表したものは論文等を撤回したところで無かったことにはできません。学生であっても論文発表や学会発表等を行う時は一人の研究者として見なされ、発表した研究成果に対して責任を負うことになります。**研究成果の発表にあたっては、実験ノートや一次データの確認、データ処理は適切か、引用漏れはないか、論文の記述に問題はないかなど、指導教員や共著者、同じ研究室のメンバーとの間で互いにチェックする習慣づけが大切です。**

2 -2. Things necessary to avoid misconduct or inappropriate behavior in research activities Part 2

Things to pay attention to when presenting research results such as paper submissions

- ☐ Have you checked the ethical codes and the authorship rules of academic societies you are affiliated with?
- ☐ Are the images, tables, graphs, and descriptions of experimental methods used in your papers consistent with your laboratory notebooks, observation notes, and raw data?
- ☐ Have you confirmed that the experiments can be reproduced as described in the papers? (※Can you provide verifiable experimental records and data?)
- ☐ Have you dared to exclude inconvenient data or materials, or forced unreasonable interpretations?
- ☐ To prevent plagiarism or duplicate submissions, are you properly indicating when you are citing or referencing expressions or content from prior research or previously published works? (* This also applies when citing from papers you have published in the past.)
- ☐ If there are co-authors, have you confirmed and reached agreement among yourselves regarding each person's contribution to authorship?
- ☐ Have all co-authors reviewed and agreed upon the final draft of the paper? "All co-authors" are responsible for the content of the paper.

"To All Researchers – Conduct for Responsible Research Activities –" March 2024, prepared with reference to Japan Science and Technology Agency

Responsibility for published research results

Whether it's an academic paper or a conference presentation, once something has been published, you cannot pretend it never existed simply by retracting the paper or presentation. Even as a student, when you publish a paper or present at a conference, you are regarded as a researcher and must take responsibility for the research results you present. **When presenting your research, it is essential to build the habit of cross-checking with your advisor, co-authors, and fellow lab members. This includes verifying your lab notebooks and primary data, ensuring data processing is appropriate, checking for any missing citations, and confirming there are no issues with the paper's writing.**

3.不正行為を行ったと認定された場合の措置

特定不正行為を行ったと認定を受けた場合、教職員は職員の懲戒規則、学生は学生の懲戒に関する規則により懲戒審査・処分の対象になります。特定不正行為以外の不正行為を行ったと認定を受けた場合でも、懲戒規則に則り処分を受けることがあります。

特定不正行為を行ったと認定された場合・・・

- ・懲戒処分
- ・調査結果の公表（本学及び文部科学省ウェブサイト）
- ・特定不正行為があったと認定された研究活動の停止
- ・論文の取り下げ・撤回の勧告
- ・国の競争的研究費の応募制限措置（最大10年）

認定 区分

・不正行為に関与した者

直接的に不正行為を行った者。さらに不正行為（の疑い）があることを認識した状況で当該論文等を投稿した著者も「不正行為に関与した者」に該当します。

・不正行為に関与していないものの、不正行為のあった研究に係る論文等の責任を負う著者

責任著者や研究室の主宰者（PI）など指導的立場にある著者は、不正行為に直接関与していなくとも研究の実施や論文等の投稿にあたって監督責任を果たしていない場合は懲戒処分の対象や国の競争的研究費の応募制限措置の対象になり得ます。

国の競争的研究費への応募制限措置

不正行為にかかる応募制限の対象者			不正行為の程度	応募制限 期間
不正行為に 関与した者	1. 研究の当初から不正行為を行うことを意図していた場合など、特に悪質な者			10年
	2. 不正行為があった研究に係る論文等の著者	<u>当該論文等の責任を負う著者（監修責任者、代表執筆者又はこれらのものと同等の責任を負うと認定されたもの）</u>	当該分野の研究の進展への影響や社会的影響が大きく、又は行為の悪質性が高いと判断されるもの	5～7年
			当該分野の研究の進展への影響や社会的影響が小さく、又は行為の悪質性が低いと判断されるもの	3～5年
		上記以外の著者		2～3年
	3. 1. 及び2. を除く不正行為に関与した者			2～3年
<u>不正行為に関与していないものの、不正行為のあった研究に係る論文等の責任を負う著者（監修責任者、代表執筆者又はこれらの者と同等の責任を負うと認定された者）</u>			当該分野の研究の進展への影響や社会的影響が大きく、又は行為の悪質性が高いと判断されるもの	2～3年
			当該分野の研究の進展への影響や社会的影響が小さく、又は行為の悪質性が低いと判断されるもの	1～2年

3. Possible consequences if found to have committed specific misconduct

If a person is found to have committed a specific misconduct, the faculty member will be subject to discipline review and punishment under the Staff Disciplinary Regulations, and the student will be subject to discipline review and punishment under the Student Disciplinary Regulations. Even if a person is found to have committed misconduct other than specific misconduct, they may still be subject to punishment in accordance with the Disciplinary Regulations.

Possible consequences if found to have committed specific misconduct

- Disciplinary action
- Publication of investigation results (on the university and Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology websites)
- Suspension of research activities found to involve specific misconduct
- Recommendation to retract or withdraw papers
- Restrictions on applying for national competitive research grants (up to 10 years)

Category

• Individuals involved in misconduct

Individuals who directly committed misconduct. Furthermore, authors who submitted the paper or other work while aware of the misconduct (or suspicion thereof) also qualify as “individuals involved in misconduct.”

• Authors who bear responsibility for papers related to research where misconduct occurred, even if they were not directly involved in the misconduct

Authors in leadership positions, such as corresponding authors or principal investigators (PI), may be subject to disciplinary action or restrictions on applying for national competitive research grants if they fail to fulfill their supervisory responsibilities in conducting the research or submitting papers, even if they were not directly involved in the misconduct.

Restrictions on applying for national competitive research grants

Persons subject to application restrictions			Extent of misconduct	Restriction Period
Individuals involved in misconduct	1. Individuals who are particularly malicious, such as those who intended to commit misconduct from the outset of their research			10 years
	2. Authors of papers related to research involving misconduct	<u>The author(s) responsible for the paper (supervising editor, corresponding author, or others deemed to have equivalent responsibility)</u>	Misconduct that is deemed to have a significant impact on the advancement of research in the relevant field or on society, or that is highly malicious in intent	5 to 7 years
			Misconduct deemed to have little impact on the advancement of research in the relevant field or on society, or to be of low malicious intent	3 to 5 years
		Author other than the above		2 to 3 years
	3. Individuals involved in misconduct other than those specified in 1. and 2. above			2 to 3 years
<u>Authors who bear responsibility for papers related to research where misconduct occurred, even if they were not directly involved in the misconduct</u>			Misconduct that is deemed to have a significant impact on the advancement of research in the relevant field or on society, or that is highly malicious in intent	2 to 3 years
			Misconduct deemed to have little impact on the advancement of research in the relevant field or on society, or to be of low malicious intent	1 to 2 years

4. 研究倫理を学ぶ・身に付ける

本学では研究活動における不正行為防止を目的に研究倫理教育計画を策定し、研究活動及び研究支援業務に従事する教職員、大学院生に研究倫理教育の受講を義務付けています。

研究倫理教育は、一般財団法人公正研究推進協会（APRIN）の提供するe-ラーニング教材（eAPRIN）を使用しており、教員、研究員及び研究支援業務に従事する職員は採用時及び採用以降は5年に1回、大学院生は入学時に全員受講する必要があります。

研究倫理教育教材

■ APRIN e-ラーニングプログラム（eAPRIN）

<https://edu.aprin.or.jp> ※教職員・大学院生必修

そのほか、研究倫理を理解するうえで以下の教材も参考になりますので、積極的に活用してください。

- 「科学の健全な発展のために一誠実な科学者の心得―」（日本学術振興会「科学の健全な発展のために」編集委員会）
<https://www.jsps.go.jp/j-kousei/rinri.html>
- JST研究公正ポータル 研究倫理教育映像教材「倫理の空白」
https://www.jst.go.jp/kousei_p/measuretutorial/mt_movie.html

岩手大学の研究者行動規範・関係規則

本学の研究者行動規範のほか、不正行為防止に関する関係規則を以下のURLに掲載しています。

https://www.ccrd.iwate-u.ac.jp/kenkyu_top/compliance/

岩手大学研究支援・産学連携センター
[Home > 研究支援 > 研究コンプライアンス](#)



4. To learn and master Research Ethics

Iwate University has established a research ethics education plan to prevent misconduct in research activities. This plan requires all faculty, staff, and graduate students engaged in research activities or research support duties to complete research ethics education.

Iwate University utilizes the e-learning materials (eAPRIN) provided by the Association for the Promotion of Research Integrity (APRIN) for research ethics education. Faculty members, researchers, and staff engaged in research support activities must complete the course upon hiring and every five years thereafter. All graduate students must complete the course upon enrollment.

Materials for Research Ethics Education

■ APRIN e-Learning Program (eAPRIN)

<https://edu.aprin.or.jp>

***Required for faculty, staff, and graduate students**

Additionally, the following materials are also useful for understanding research ethics, so please make active use of them.

- ☐ "For the Sound Development of Science -The Attitude of a Conscientious Scientist-"
(Editing Committee "For the Sound Development of Science" Japan Society for the Promotion of Science)
<https://www.jsps.go.jp/j-kousei/rinri.html>
- ☐ Japan Society for the Promotion of Science
Videos for Research Ethics Education "Ethical Vacuum"
https://www.ist.go.jp/kousei_p/measuretutorial/mt_movie.html

Code of Conduct for Researchers and Related Regulations of Iwate University

In addition to our university's Code of Conduct for Researchers, relevant regulations concerning the prevention of misconduct are available at the following URL.

https://www.ccrd.iwate-u.ac.jp/kenkyu_top/compliance/

Research Support and Industry-Academia
Collaboration Center Home > Research
Support > Research Compliance



5. 不正行為に関する通報窓口

研究活動における不正行為について、本学では下記のとおり通報窓口を設置しています。

通報窓口

受付窓口：岩手大学 研究・地域連携部
研究・地域連携課（地域協創推進棟103室）

〒020-8550 盛岡市上田三丁目18番33号

電話：019-621-6048

E-mail：kkousei@iwate-u.ac.jp

受付時間：平日 8：30～17：15

6. 本書に関するお問い合わせ先

研究・地域連携部 研究・地域連携課総括・企画グループ
（地域協創推進棟103室）

〒020-8550 盛岡市上田三丁目18番33号

電話：019-621-6851

E-mail：ksokatsu@iwate-u.ac.jp

5. Hotline for Reporting Research Misconduct

Iwate University has established the following hotline for reporting misconduct in research activities.

Hotline for reporting misconduct in research activities

Contact Department: Iwate University Research and Regional Collaboration Division
Research and Regional Collaboration Section
(Room 103, Regional Co-creation Building)

Address: 3-18-33 Ueda, Morioka-city, Iwate 020-8550 Japan

Tel : 019-621-6048

E-mail : kkousei@iwate-u.ac.jp

Reception Hours: Weekdays 8:30 AM - 5:15 PM

6. Contact Information for This Book

Contact Department: Research and Regional Collaboration Division,
Research and Regional Collaboration Section, General Planning
Group (Room 103, Regional Co-creation Building)

Address: 3-18-33 Ueda, Morioka-city, Iwate 020-8550 Japan

Tel : 019-621-6851

E-mail : ksokatsu@iwate-u.ac.jp