

中文版

# 有关防止研究活动中的 不正当行为

研究伦理教育（研究生院学生Basic）

2024年4月版

广岛大学防止不正当研究对策推进室

注：固有名称等有中文翻译以供参考。



HIROSHIMA UNIVERSITY



# 致参加本讲习的人

在学部、大学院进行研究的学生  
也属于“研究者”

应负作为研究者的责任

## 何谓研究者的责任？

用睿智获得新发现解决社会上存在的各种课题以响应社会的期待。

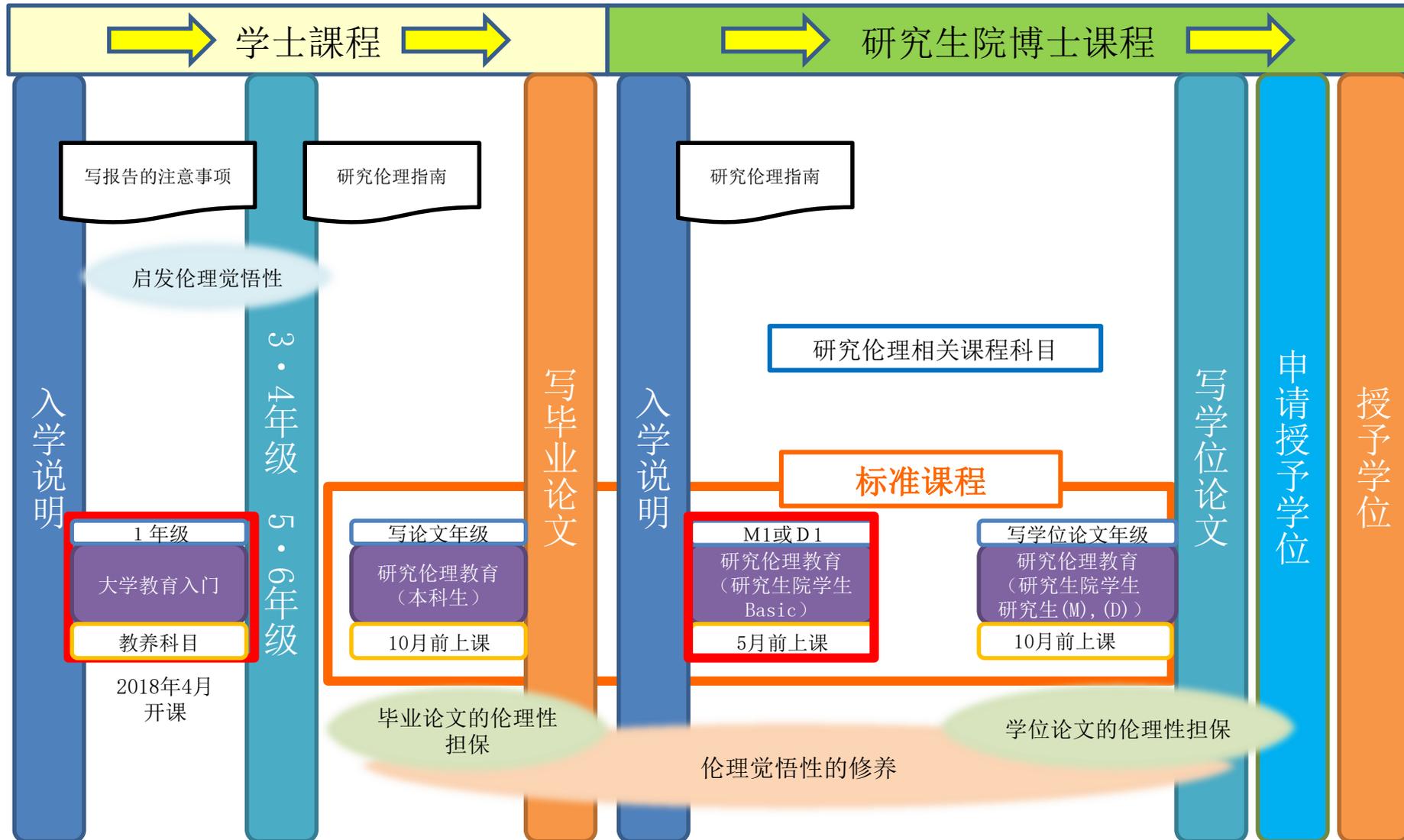
## 本讲习的目的

学习研究者在履行责任时所必须掌握的研究伦理基础，实现健全的研究活动。

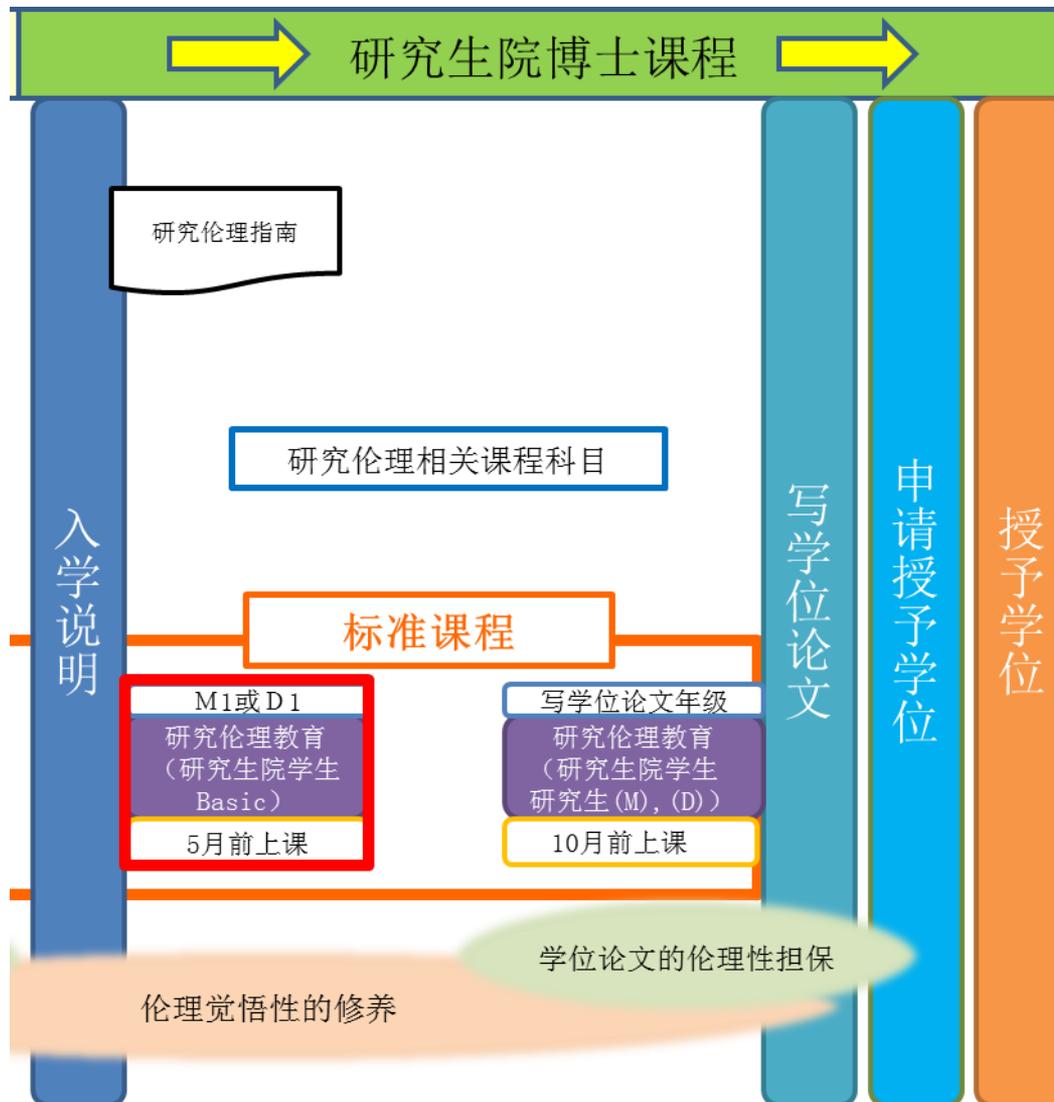


# 本校的研究伦理教育

自2017年4月起实施



# 本校的研究伦理教育(研究生院学生)



# 讲习会概要

1. 负责任的研究活动 (P9~)
  1. 1. 何谓负责任的研究活动 (P10~)
  1. 2. 研究活动的不正当行为 (P14~)
  1. 3. 研究经费的不正当使用 (P35~)
  1. 4. 数据的利用方法 (P43~)
  1. 5. 研究成果的发表 (P65~)
2. 广岛大学科学者的行动规范与规则 (P88~)
3. 本校的不正当事例 (P95~)

# 讲习会概要

1. 负责任的研究活动 (P9~)
  1. 1. 何谓负责任的研究活动 (P10~)
  1. 2. 研究活动的不正当行为 (P14~)
  1. 3. 研究经费的不正当使用 (P35~)
  1. 4. 数据的利用方法 (P43~)
  1. 5. 研究成果的发表 (P65~)
2. 广岛大学科学者的行动规范与规则 (P88~)
3. 本校的不正当事例 (P95~)

作为研究者不可允许的行为



# 1. 负责任的研究活动

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 1.

# 何谓负责任的研究活动

科学の健全な発展のために—誠実な研究者の心得—

(为了科学的健全发展—诚实科学者的心得—)

**Section I 責任ある研究活動とは What Is a Responsible Research Activity ?**

(何谓负责任的研究活动)

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 1. 何谓负责任的研究活动

- 正直且诚实地判断并付诸于行动
- 致力于维持和提高自己的专业知识、能力、技艺。
- 尽最大努力科学性显示研究成果所产生出来的智慧的正确性、正当性。

本页以后, 通过WEB公开的《为了科学的健全发展》的出处以“(Green Book Text PO)”来表示。

(Green Book Text P12)

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 1. 何谓负责任的研究活动

- 履行研究者的责任(如前所述)
- 在其过程中，响应使用官方研究资金时来自社会的期待和希望。

# 1. 负责任的研究活动

作为研究者不可允许的行为

1. 2. 研究活动的不正当行为

1. 3. 研究经费的不正当使用



# 1. 负责的研究活动

## 1. 2.

# 研究活动的不正当行为

科学の健全な発展のために—誠実な研究者の心得—

(为了科学的健全发展—诚实科学者的心得—)

**Section I 責任ある研究活動とは What Is a Responsible Research Activity ?**

(何谓负责的研究活动)

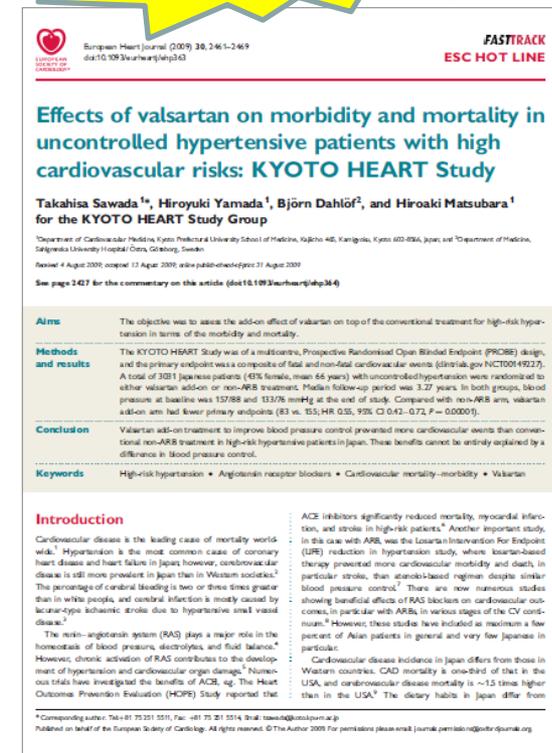
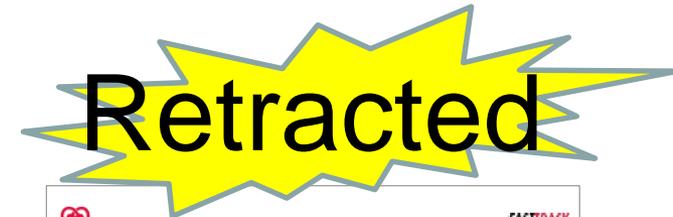
# 1. 负责任的研究活动

## 1. 2. 研究活动的不正当行为

### 得安穩 (Diovan) 案件2012年

- 由多个大学医院等参加研究，在分别进行高血压病症治疗药物“得安穩”的临床研究时，为了得出对制药公司有利的结论而对被测量者的**血压数值**等进行了**数据处理和统计处理**。
- 发现不正当行为后，这些论文被撤回。
- 参与捏造和篡改数据的原公司员工及利用不正当论文对其药物做广告的制药公司也因违反药物法中禁止夸大广告的罪名而被起诉。

( Green Book Text P51)



出典：European Heart Journal Website  
<http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/30/20/2461.full.pdf>

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 2. 研究活动的不正当行为

### STAP问题 2014年

- 2014年1月理化学研究所宣布其成功研制了万能细胞“STAP细胞”，并在Nature杂志上刊登了2篇相关论文。
- 论文发表之后，马上被指出包括基本观点在内的相关数据存有很多疑点。针对这些疑点而成立的调查委员会，认定第1论文中细胞图像有捏造、DNA解析图像有篡改，由此2篇论文均被撤回。
- 之后，发现博士论文中也有不正当的论文内容，授予学位的大学认定文章中11处有盗用等不正当行为。之后，取消博士学位。

### STAP retracted

*Two retractions highlight long-standing issues of trust and sloppiness that must be addressed.*

**T**his week, *Nature* publishes retractions of two high-profile papers that claimed a major advance in the field of stem cells (see page 112). Between them, the two papers seemed to demonstrate that a physical perturbation could do what had previously been achieved only by genetic manipulation: transform adult cells into pluripotent stem cells able to differentiate into almost any other cell type. The acronym STAP (stimulus-triggered acquisition of pluripotency) became instantly famous.

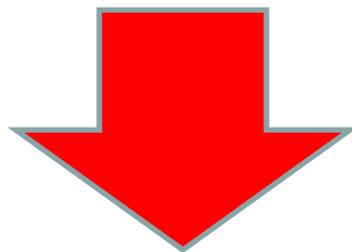
Soon after the papers were published on 30 January, cracks appeared

出处：Nature, 511, 3 JULY, 5 (2014)

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 2. 研究活动的不正当行为

### 这些事件被大加报道所反映的问题



- 是社会对科学技术、研究者抱以极大期待的一个佐证。
- 研究者需负起响应这个期待的责任。

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 2. 研究活动的不正当行为

### 什么是研究活动中的不正当行为

与研究者**伦理**背道而驰、

在研究活动的**本质**以及**成果发表**上，

**歪曲**其本质或**宗旨**、

妨碍研究者社团的**正常科学性交流**的行为

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 2. 研究活动的不正当行为

① 捏造

② 篡改

③ 盗用

特定不正当行为

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 2. 研究活动的不正当行为

### 特定不正当行为

#### ① 捏造

- 指编造不存在的数据、研究结果等。

#### ② 篡改

- 指更改研究资料、机器、过程的运作，把并非真正的东西添加到通过研究活动所得到的结果上等。

#### ③ 盗用

- 指其他研究者的构思、分析和解析方法、数据、研究结果、论文或用语在未经该研究者的允许或没有恰当标明的情况下私自挪用。

(Green Book Text P50)

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 2. 研究活动的不正当行为

表9：按专业领域分类分布

专业领域	① 捏造	② 伪造（篡改）	③ 盗用（剽窃）	其他	合计[总计]
医学方面（医齿药学）	15件	7件	6件	7件	30件 [35]
理工学科	8件	3件	7件	2件	18件 [20]
人文与社会科学	2件	—	36件	1件	39件 [39]
教育学科	1件	1件	5件	—	6件 [7]
农学	1件	—	—	—	1件 [1]
其他（包括不明3件）	—	—	4件	—	4件 [4]
合计	27件	11件	58件	10件	98件 [106]
生物方面	21件	7件	6件	7件	36件 [41]

根据作者保存的报纸新闻等进行的整理（1997. 10～）

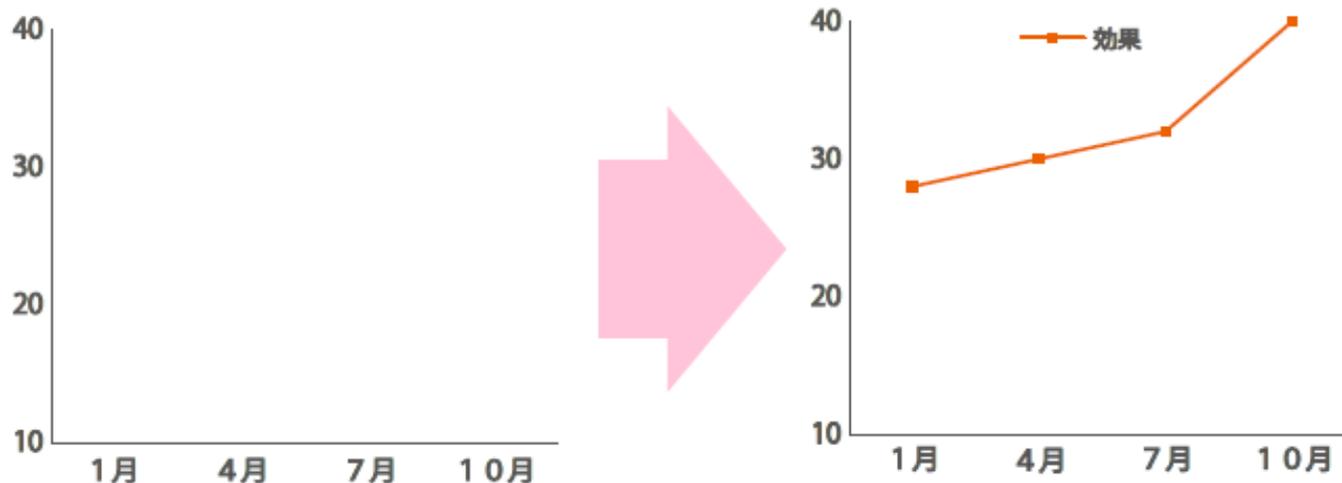
广岛大学过去也有捏造数据、盗用论文的情况，研究活动中也存在有损于社会信赖的事例。

注：盗用和剽窃在定义上没有明确的不同。

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 2. 研究活动的不正当行为

### ① 捏造



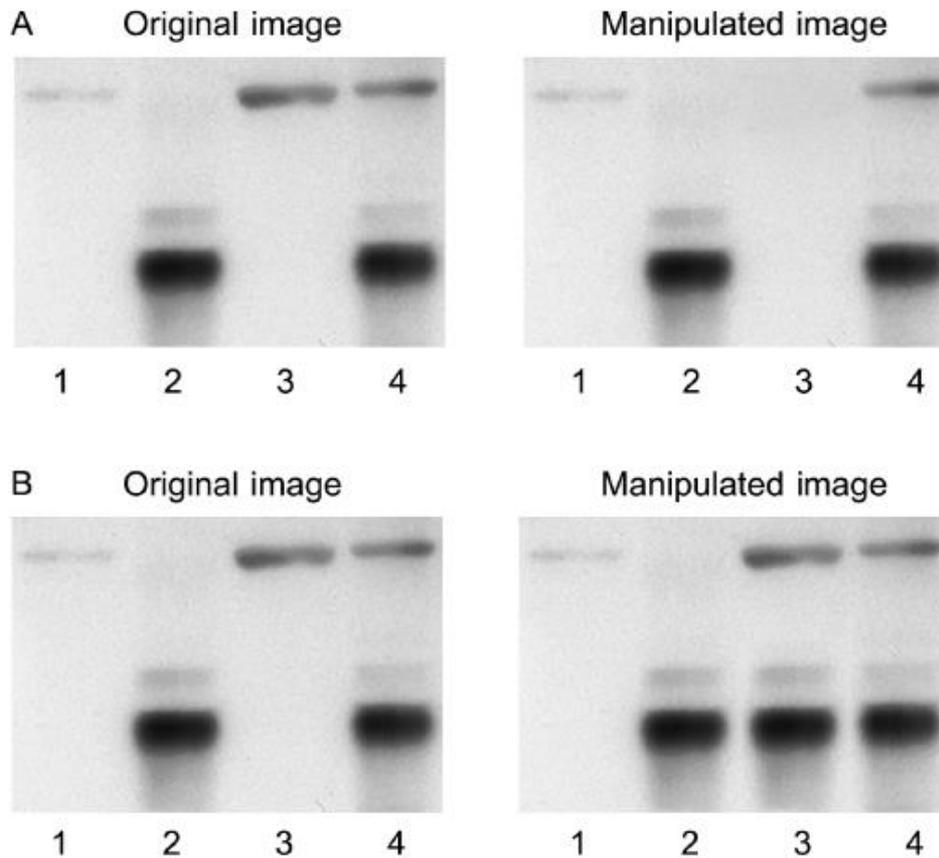
实际上没做实验

预想随着时间推移效果会提高或在别人的实验中，已得到证实随着时间推移，效果会一直增加。

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 2. 研究活动的不正当行为

### ② 篡改的实例



第3列区间被删除了



增加了第3列区间

Figure 1. **Gross manipulation of blots.** (A) Example of a band deleted from the original data (lane 3). (B) Example of a band added to the original data (lane 3).

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 2. 研究活动的不正当行为

### ② 篡改的实例

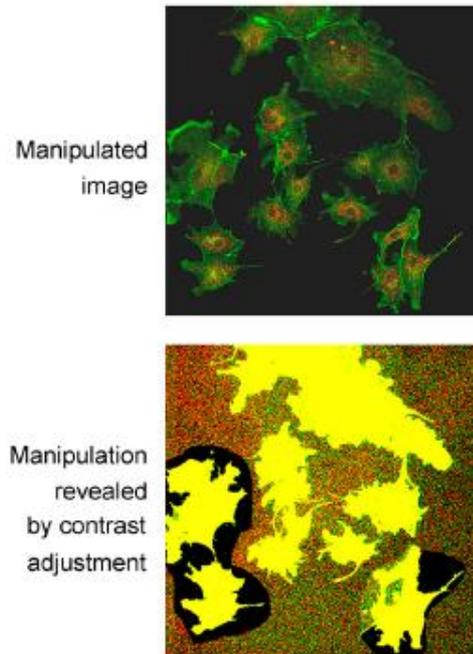


Figure 6. **Misrepresentation of image data.** Cells from various fields have been juxtaposed in a single image, giving the impression that they were present in the same microscope field. A manipulated panel is shown at the top. The same panel, with the contrast adjusted by us to reveal the manipulation, is shown at the bottom.



左侧的2个和右下方的细胞是后来加上去的。

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 2. 研究活动的不正当行为

### ③ 盗用

- 他人的论文在很多地方都没有正确引用而将它当作好像自己的东西一样来转抄，这种情况很明显就是盗用。
- 大学教授阅读研究院生未刊登的论文，并将其想法作为自己的论文公开发表，这也属于盗用想法。
- 人文和社会科学领域研究的不正当行为中，虽然捏造和篡改不太多，但盗用已成为一个大问题。

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 2. 研究活动的不正当行为

### ③ 盗用

- 在实验领域的研究中，记载实验方法和使用的资料（**Materials and Methods**）时，不明确记载已公开发表的论文出处而使用，也构成了大问题。
- 另外，不仅原封不动使用其内容时需要明确指出引用出处，经过修改使用的也需明确记载。

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 2. 研究活动的不正当行为

### ③ 盗用的实例（文科方面）

- A大学教授（现代国际学科）：学科纪要第8号（2012年3月）所刊登的论文被认定为盗用了Z大学教授已发表的论文（35页中有16页。其中，末尾注解的54处中，注解第14至第54）。
- 未经同意使用 3名学生撰写的硕士学位论文（2013-14年），且不标明出处，在《日本经营学会志》上刊登了2篇、《早稻田国际经营研究》2篇。

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 2. 研究活动的不正当行为

### ③ 盗用的实例（文科方面）

- C大学学生：毕业论文（2012年）刊登在该大学文字文化文化财研究所发行的年报上。但是，从御茶水女子大学教师的著作等中发现了约20处被盗用。
- D大学研究生院学生（公共经营研究科）：其博士论文至少有64处属不正当引用，其中有12处该生自述为其独创但被认定为属擅自盗用他人文献。最终，该生学位被取消（2013年）。

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 2. 研究活动的不正当行为

### ③ 盗用

## 主要学术杂志进行的剽窃行为检测

- iThenticate （查找剽窃的应用软件）
  - 参加的出版社：Elsevier, Nature Publishing, Springer, Taylor & Francis等500家以上
  - 数据库：科学、技术、医疗领域约80,000种杂志
- Taylor & Francis的3家杂志进行了为期6个月的检测
  - 分别约10%、6%、23%的论文因剽窃被拒。  
(Nature 466, 167 (2010) )

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 2. 研究活动的不正当行为

### ③ 盗用

## 防止剽窃软件( iThenticate )

01-Dec-2015 05:55PM 4147 words • 47 matches • 24 sources

**iThenticate** Spatial and temporal distribution of Secchi depth in Suo

Quoted Excluded 11%  
Bibliography Excluded SIMILAR

primary sources

Internet  
aura.abdn.ac.uk

Full Source View

le reasons (Munkes 2005, HELCOM 2007c, Nyqvist et al. 2009, Baden et al. 2012), despite promising examples elsewhere (e.g., Bryans and Neverauskas 2004, Tomasko et al. 2005, Orm et al. 2006, Cardoso et al. 2010, Naudrey et al. 2010, Doih et al. 2013). Seagrass recovery is generally a slow process, which can last for decades, and it is questionable whether the ecosystem can ever be returned to its original state. These examples of delayed ecosystem responses to measur

have long term observation records in many estuarine, coastal and open sea which is beneficial to know spatial and temporal distribution of light condition in sea (Otsuki 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025).

Secchi depth is used as an indicator of eutrophication because of relationship to phytoplankton biomass and has an ecological importance because of relationship to the euphotic depth (HELCOM 2006). Maximal depth of submerged plants is also known to be related to Secchi depth (Dunstan et al. 1991). Therefore, Secchi depth is recognized as one of important indicators to evaluate eutrophication in enclosed sea (HELCOM 2006, Williams et al. 2009). On the other hand, Secchi depth and light attenuation in coastal area is strongly affected by not only phytoplankton biomass but suspended particulate matter and chromophoric dissolved organic matter (Cocchi et al. 2009). Therefore, the improvement of eutrophication based on nutrient reduction and consequently reduction of phytoplankton biomass in coastal area does not always induce increase in Secchi depth in a shallow and coastal area.

The major enclosed sea in Japan was subject to severe eutrophication and pollution by industrialization and urbanization of the surrounding area during the high economic growth period of the 1970s. The Seto Inland Sea is a wide (23,200 km<sup>2</sup>) and shallow (mean depth of 38.0 m) semi-enclosed sea and has been also heavily polluted (Takahashi, 2002; Inoue et al., 2011). It improves water quality in these enclosed sea. The Total Phosphorus Load Control System (TPCLS) has been implemented since 1999 (http://www.seto-ripi.or.jp/). The phosphorus load (CYL) has been reduced from 2,633 kgP/d to 1,100 kgP/d (41% reduction), respectively, for 30 years.

In the past, spatial and temporal distribution of Secchi depth in Seto Inland Sea were classified based on long term monitoring data for 30 years and were evaluated how chlorophyll a concentration and nutrient load reduction have affected spatial and temporal distributions of Secchi depth. Seto Inland Sea located in west part of Seto Inland Sea (Fig.1) was selected by this study. Seto Inland Sea has gently sloping seabed and no remarkable point source of nutrients land reach to large cities and rivers.

**Match Overview**

Match 1 of 1

1	CrossCheck 83 words Tetsuo Yanagi, "Open Ocean Originated Phosphorus and Nitrogen in the Seto Inland Sea, Japan", Journal of Oceanography, 2015	2%
2	CrossCheck 42 words Fleming, Lailinen, V., "Long-term changes in Secchi depth and the role of phytoplankton in explaining light attenuation", Journal of Great Lakes Research, 2014	1%
3	Internet 36 words crawled on 24-Sep-2008 www.iwaponline.com	1%
4	CrossCheck 35 words Itzuku, T., "The influences of various anthropogenic sources of deterioration on meiobenthos (Ostracoda) over time in the Seto Inland Sea, Japan", Journal of Oceanography, 2015	1%
5	Internet 29 words crawled on 01-Dec-2015 www.envy.jp	1%
6	CrossCheck 28 words Bianfang, P.K., "Phytoplankton dynamics in the subtropical Pacific Ocean off Hawaii", Deep Sea Research Part A, 2014	1%
7	CrossCheck 27 words YOSHIMURA, Chihito, and Kunyoshi TAKEUCHI, "Estimation of Nutrient Runoff Processes in the Meikong River Basin", Journal of Oceanography, 2015	1%
8	CrossCheck 19 words Estuaries of the World, 2015.	<1%
9	CrossCheck 19 words Yamaguchi, H., "Dynamics of microphytobenthic biomass in a coastal area of western Seto Inland Sea, Japan", Estuarine, Coastal and Shelf Science, 2014	<1%
10	CrossCheck 17 words Tomita, Akio, Yoshio Nakura, and Takuya Ishikawa, "Review of coastal management policy in Japan", Journal of Oceanography, 2015	<1%
...	Internet 15 words	...

- 现在剽窃（盗用）能简单查出。

在本校也能使用。

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 2. 研究活动中的不当行为

### ③ 剽窃

## 剽窃防止软件 ( iThenticate )

**要求博士论文和硕士论文必须经过 iThenticate 确认 (从2022年3月结束的论文开始适用)**

	提交前 (第1次)	审查时 (第2次)	备注
博士论文	必须	必须	确认2次
	附加“确认书” (主指导员的签名)	附加“确认书” (审查委员的签名)	
硕士论文 (毕业论文)	必须		确认1次
	附加“确认书” (主指导员的签名)		
	(建议)		

※ “确认书”  
(对使用了  
iThenticate并且  
引用适当进行的  
确认)

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 2. 研究活动的不正当行为

- 使用图像处理软件时绝对禁止做的事情
  - ① 复制和黏贴（当然不可以这样做）←但是，大部分过去的捏造行为都属此类情况
  - ② 打补丁（修正照片瑕疵的小工具）
  - ③ 改变图像的部分亮度、对比度。
  - ④ 将不同时间、地点进行的实验结果弄成好像一个整体数据的样子（例如，同一电泳凝胶接近离开的轨道时，也须描绘分界线。）

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 2. 研究活动的不正当行为

① 捏造

② 篡改

③ 盗用

④ 论文的双重投稿

⑤ 不恰当的作者记载

⑥ 不引用既往论文的行为

特定不正当行为



# 1. 负责任的研究活动

作为研究者不能允许的行为

1. 2. 研究活动的不正当行为

1. 3. 研究经费的不正当使用



# 1. 负责的研究活动

## 1. 3. 研究经费的不正当使用

科学の健全な発展のために—誠実な科学者の心得—

（为了科学的健全发展—诚实科学者的心得—）

**Section VI 研究費を適切に使用する** **Appropriate Use of Research Funds**

（合理使用研究经费）

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 3. 研究经费的不正当使用

研究经费是指为开展大学的教育和研究活动而使用的经费，是国民或企业等托付于我们的宝贵活动财源。

→ 要认识到研究经费等并不是“自己的东西”，是国民等托付于我们的。

在使用研究经费时，以下行为被视为是不恰当的使用。

① 挪于私用

② 虚构索求费用

③ 个人管理经费

→ 通过“会计检查院”和“国税局”的调查等，发现近年来有很多使用不恰当的情况。

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 3. 研究经费的不正当使用

### ① 挪于私用实例

【目的外使用・私吞】

本来应该由教员订购、确认领收、管理预算等的会计处理事务却让1个非常勤职员处理。此非常勤职员在2004年至2011年期间，没有订购权限却擅自用不正当的手续为教员订购了大量的电脑，并卖给回收单位私吞了卖掉的货款。

【国立大学A】

→ 广岛大学为防止“转卖”，在交货时，对物品盖验收印章。而且，对设置后的物品贴上印有整理序号等的贴纸，并定期确认物品的实物。

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 3. 研究经费的不正当使用

### ② 虚构经费事例

【让相关公司代管费用】

查明了多名教师参与所谓“代管费用”的事实。

没有交付物品的事实，却让交易对方开虚构的交货单和付款单，让该交易对方保管根据其资料由大学支付的费用（约3,600万日元）。 【本校】

2004~2009年之间，约1亿9千万日元（参与职员等共31名）被用于“代管费用”和“转换商品（重写账单）”。

其中1名承认挪用于个人使用，供认自己准备好编造的物品，使用其物品反复进行转换商品等，性质恶劣【国立大学A】

→ 广岛大学为防止“代管费用等”交货时的不恰当使用，完善了交货时的验收体制。



# 1. 负责任的研究活动

## 1. 3. 研究经费的不正当使用

### ③个人管理经费事例

以职务上的教育研究为目的，从外部接受赠款或补助金等时，如不经过大学办理赠款手续，由个人管理经费时，则需追加征税。【本校等】

➡ 接受时，不凭自己判断，必须跟各科室等的财务主管联系。

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 3. 研究经费的不正当使用

### ① 挪于私用 ② 虚构经费 ③ 个人管理经费 事例

学生们在教师的指使下，向大学提交虚假的实验辅助报告书，并将获得的酬劳转交给该教师。该教师则将获得的现金作为研究室经费管理，用来购买给参与实验者的谢礼。【本校】

明知道从其他机构经费中支付旅费，却在同一个出差同时分别向本校及其他机构申请支付旅费，从两个机构中双重领取旅费。【本校】

尽管没有出差的事实却让大学支出旅费的“虚构出差”、从非常勤研究员在大学领取的工资的一部分中拿回扣等，把资金存在研究室的账户里，一部分挪用为自己私用。

【国立大学B】

➡ 广岛大学采取各种措施。要求提交能客观证明出差事实的资料，在内部审计时，向负责施工领取酬金的本人进行调查。

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 3. 研究经费的不正当使用

### 【对个人的影响】

- 刑事告发 （被认定为挪用于私用时等）
- 惩戒处分 （被认定为挪用于私用时，也有受到惩戒解雇的例子）
- 限制竞争性研究经费的应征 （被认定为挪用于私用时，10年）
- 退还不恰当使用的金额 （因研究经费等不能退还时，也有自费赔偿的可能性）

### 【对大学及其他研究者的影响】

- 国立大学法人评价委员会对大学业务实绩评价的评定会下降一级。
- 限制竞争性经费的应征 （被认定为违反注意善管义务时，最长为2年）
- 采取停止对整个大学经费交付的措施
- 采取削间接经费的措施

➡ 对个人和大学等都造成巨大影响。因此，希望好好确认规定，贯彻根据事实合理处理事务的方针。

# 讲习会概要

1. 负责任的研究活动 (P9~)
  1. 1. 何谓负责任的研究活动 (P10~)
  1. 2. 研究活动的不正当行为 (P14~)
  1. 3. 研究经费的不正当使用 (P35~)
  1. 4. 数据的利用方法 (P43~)
  1. 5. 研究成果的发表 (P65~)
2. 广岛大学科学者的行动规范与规则 (P88~)
3. 本校的不正当事例 (P95~)

# 1. 负责的研究活动

## 1. 4. 数据的利用方法

科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－

(为了科学的健全发展) - 诚实科学者的心得 -

**Section II 研究計画を立てる Planning Research**

(做研究计划)

**Section III 研究を進める Conducting Research**

(进行研究活动)

2. **インフォームド・コンセント** (知情同意)
3. **個人情報保護** (个人信息保护)
4. **データの収集・管理・処理** (收集、管理、处理数据)

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 4. 数据的利用方法

先行研究



研究过程

研究计划

研究計画



研究实施

研究实施



公开发表成果

毕业论文、硕士论文、博士论文  
学会发表、投稿论文

【引用和参照】需明确对先行研究的正当信用性与他人和自己研究的区别

为了进行自己的研究，需保存好自己获得的初次信息（包括实验条件等原始数据、总计前的问卷调查等）

为验证研究成果，需保存好初次的准确信息。

确保公开发表的研究成果的信赖性不仅是其公开的内容，也需保存好其形成成果之前的数据资料 and 把它作为一个成果归纳出来的过程。

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 4. 数据的利用方法

- 研究数据不仅在论文等（包括硕士论文等）发表时作为其成果使用，发表后，也是保证发表内容信赖性的依据。
- 对论文产生疑问时，需根据研究数据证明其正当性。

[authors & referees](#) > [Policies](#) > Image integrity

### Image integrity and standards

Images submitted with a manuscript for review should be minimally processed (for instance, to add arrows to a micrograph). Authors should retain their unprocessed data and metadata files, as editors may request them to aid in manuscript evaluation. If unprocessed data are unavailable, manuscript evaluation may be stalled until the issue is resolved. All digitized images submitted with the final revision of the manuscript must be of high quality and have resolutions of at least 300 d.p.i. for colour, 600 d.p.i. for greyscale and 1,200 d.p.i. for line art.

<http://www.nature.com/authors/policies/image.html>

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 4. 数据的利用方法

### 有信赖性的数据

- ① 数据要按照恰当的手法去取得。
- ② 在取得数据时，不能存在故意做不正当行为或因过失而产生错误的情况。
- ③ 取得后要进行恰当保管，确保其独创性。

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 4. 数据的利用方法 需要实验的研究 实验笔记本

- ① 保管在实验中得到的加工前的**原始数据**。
- ② 能否**再现**实验结果？  
详述实验材料、程序和条件、使用的器具、测定仪器等
- ③ 能否说明得到结论的**过程**？  
详述目的、数据的处理、解释、发展等
- ④ 确保和共享**独创性**  
在标明（贡献度和知识产权）日期和实验者的基础上，和指导教官、共同研究者共享信息。

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 4. 数据的利用方法 需要实验的研究 实验笔记本的管理

- ① 实验笔记本不是个人拥有的东西，需以组织的财产研究室等研究小组为单位来保管。  
广岛大学原则上该论文等发表后有义务保管10年。
- ② 包括个人信息在内的资料  
设定资料库的访问权等以充分防止个人信息的泄漏。
- ③ 通过电子媒体的保管  
保管时请注意不要设定成以后能简单改变的状态。

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 4. 数据的利用方法 需要实验的研究

### 实验笔记本样本

( Green Book Text P48)

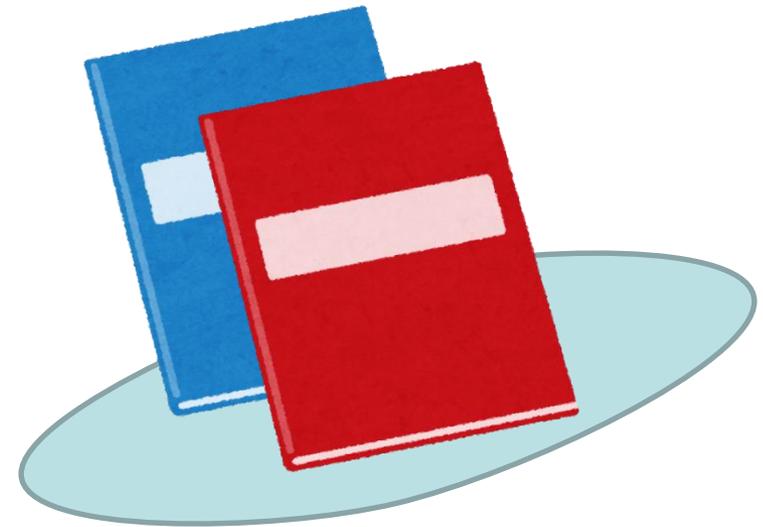
【填写范例】

填写年月日以  
明白做实验日 2页以上时

更正写错地方  
(要明确更正的年月日)

开始使用时,  
填写序号

10年2月7日	続き	45
確認者署名 (全名) 佐藤太郎		
確認年月日 10年2月7日		
10年2月8日	プロジェクト: △ △ △ △ △ △	参考文献の引用 (データ引用文献名: □ □ □ □、P12)
10年2月8日	以前に行った記載を下記の通り訂正する。 【訂正箇所】 P40、10年1月17日 【訂正内容】 【訂正理由】	
日 後の 更 正		
10年2月9日	プロジェクト: ○ ○ ○ ○ ○ ○	騎縫印 佐藤太郎 10年2月8日
貼上透明 贴纸		
貼 另 外 的 用 纸		
剩下空白从 下一页开始 使用时		
記入者 鈴木次郎	確認者 佐藤太郎	日付 2010年 2月 9日



山口大学佐田洋一郎教授和KOKUYOS&T(株)共同开发的研究笔记本  
(RESEARCH LAB NOTEBOOK) 的填写例子

填写者签名 (全名) 确认者姓名 (全名) 确认年月日

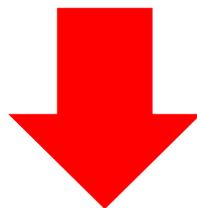
# 1. 负责的研究活动

## 1. 4. 数据的利用方法

### 广岛大学研究资料等的保存指南

研究者等的责任和义务      本校制定的防止不正当行为相关规则中的  
 “第3条第4项”里有以下规定

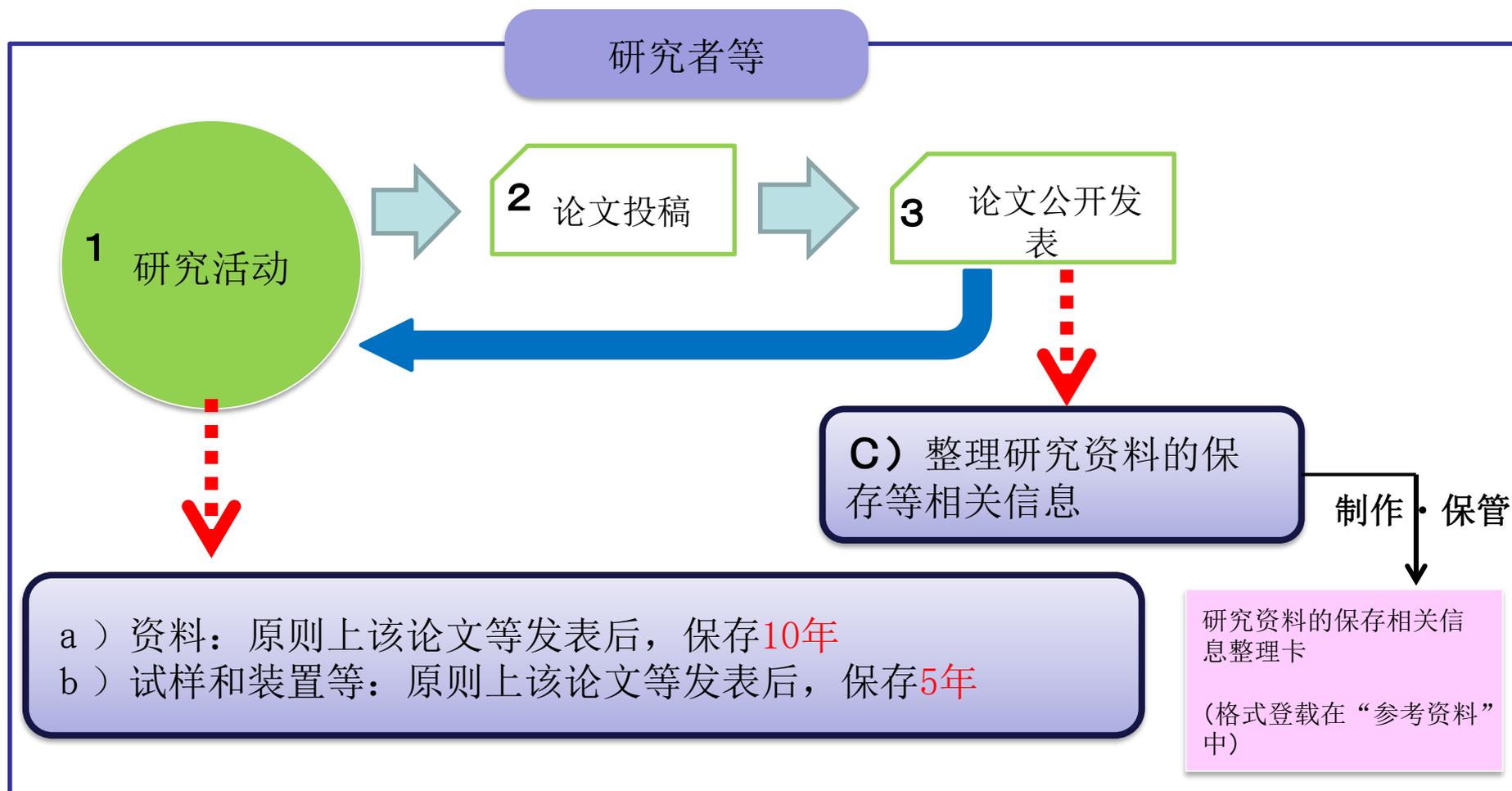
- 确保能证明研究活动正当性的手段
- 做到能通过第三者验证研究活动



制定『広島大学における研究資料等の  
 保存に関するガイドライン』（広島大学  
 研究資料等保存指南）

# 广岛大学研究资料等的保存指南

## 1. 4. 数据的利用方法



# 1. 负责任的研究活动

## 1. 4. 数据的利用方法

### 保护人权及遵守法令等

- 并非在科学研究的名义下做什么都可以。
- 不能忘记研究的自由是在遵守应守事项的  
义务和负责任之下，才能得到保障。



# 1. 负责任的研究活动

## 1. 4. 数据的利用方法

保护人权及遵守法令等

遵守法令等

遵守生命伦理相关法令等

遵守安全相关法令

遵守安全相关法令

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 4. 数据的利用方法

### 保护人权及遵守法令等

保护人权

知情同意

保守个人信息秘密

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 4. 数据的利用方法

### 以人为对象时的注意事项

#### 知情同意

- 研究者应在事前对实验的被试进行临床研究的相关说明，是其理解临床研究的意义、目的和方法等，并按照其本人自由意愿当实验者和同意试样等的相关管理。

（有关厚生劳动省的临床研究伦理指南）

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 4. 数据的利用方法

### 以人为对象时的注意事项

#### 知情同意

- 研究者应在事前对守聆的被试进行临床研  
究  
目  
实  
保护个人信息  
人文和社会科学中的采访等原则上  
也需有同样的照顾原则。

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 4. 数据的利用方法

### 个人信息

- 这是指健在的个人的相关信息，包括根据该信息的姓名、出生年月日、其他记载等能识别特定的个人的资料（包括能容易地和其他信息对照核查，通过其信息能识别特定的个人的资料）（个人信息保护法）

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 4. 数据的利用方法

### 个人信息

- 具体的不仅是姓名、性别、出生年月日等，根据这些信息能识别个人的信息，而且还有有关个人的身体、财产、职业种类、职称等属性，反映事实、判断、评价的所有信息。

(预定构成细胞里抽取的DNA的核酸序列等，由政令等来规定)

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 4. 数据的利用方法

### 有关个人信息科学者的义务和责任

以人为对象的医学方面研究的相关伦理指南  
(包括能特定到个人的死者信息)

14条1項1号 不得通过不正当方法去取得个人信息。

14条1項2号 不使用事先得到同意以外的个人信息。

15条1項1号 需安全管理个人信息以免造成泄漏、  
丢失或破损。

经过匿名加工的信息的管理 等。

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 4. 数据的利用方法

### 有关个人信息科学者的义务和责任

#### 临床研究法施行规则

- 第27条第1項 管理个人信息时，尽可能特定其使用目的
- 第27条第4項 在能实现使用目的的的必要范围内，保证个人信息准确且最新。
- 第27条第5項 采取必要措施对个人信息进行妥善管理
- 第27条第6項 制定对前述各项的具体方法进行规定的实施规定

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 4. 数据的利用方法

### 有关个人信息科学者的义务和责任 人文和社会科学研究

引用未公开发表的文书史料或采访记录发表成果。

- ① 采访时，就研究目的和公开范围及形态还有发表时，是否需要经过对方的检阅，事先征得采访对象的同意。
- ② 引用采访记录时，在征得采访对象同意的范围内，明确对方的姓名、职位、采访日期时间和地点。

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 4. 数据的利用方法

### 有关个人信息科学家的义务和责任 人文和社会科学研究

引用未公开发表的文书史料或采访记录发表成果。

- ③ 在史料馆等地方引用公开的史料或资料时，需标明史料馆名称、史料名称、史料编号等。用委托保管史料发表时，如委托保管人要求事先将草稿交由其查看并征得其同意，则应按照其要求办理。
- ④ 获得特别许可，个人或企业同意阅览史料或资料时，对其史料或资料本身和其所在能在多大程度进行公开，个人信息能在多大范围进行公开，需事前征得同意，标明条件。



# 1. 负责任的研究活动

## 1. 4. 数据的利用方法

### 有关个人信息科学家的义务和责任 人文和社会科学研究

引用未公开发表的文书史料或采访记录发表成果。

- ⑤ 引用史料或资料时，对于个人的出生、门第、经济状况、死亡（也包括病史等）、犯罪履历等信息，即使是已故人士，也要慎重小心注意不要侵害其子孙或继承人的隐私。

# 讲习会概要

1. 负责任的研究活动 (P9~)
  1. 1. 何谓负责任的研究活动 (P10~)
  1. 2. 研究活动的不正当行为 (P14~)
  1. 3. 研究经费的不正当使用 (P35~)
  1. 4. 数据的利用方法 (P43~)
  1. 5. 研究成果的发表 (P65~)
2. 广岛大学科学者的行动规范与规则 (P88~)
3. 本校的不正当事例 (P95~)



# 1. 负责的研究活动

## 1. 5.

# 研究成果的发表

科学の健全な発展のために—誠実な科学者の心得—  
（为了科学的健全发展 — 诚实科学者的心得—）

**Section IV 研究成果を发表する**

**Presentation of Research Results**

（发表研究成果）

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 5. 研究成果的发表

### 研究成果的信用

#### Credit

＝把认同科学者对研究的贡献称为信用

- 论文作者所标明的原作者
- “引用”其他作者的研究
- 在“谢词”中列举对该研究做出贡献的科学者

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 5. 研究成果的发表 应该谁为作者

- 作为论文作者刊登时的4个标准
  1. 研究的构思和设计、取得数据、分析、解释且有实质性的贡献。
  2. 论文的草稿执笔或对重要的专业内容进行了重要的校阅
  3. 已通过的出版原稿的最终版
  4. 为保证对论文任意一个地方的正确性或诚实性在被质疑时，进行合理的调查以解决质疑，同意能就研究的所有各个侧面进行说明。

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 5. 研究成果的发表 应该谁为作者

### • 作为论文作者刊登时的4个标准

1. 研究的构思和设计、取得数据、分析、解释且有实质性的贡献。
2. 论文的草稿执笔或对重要的专业内容进行了重要的校阅
3. 已通过的出版原稿的最终版
4. 为保证对论文任意一个地方的正确性或诚实性在被质疑时，进行合理的调查以解决质疑，同意能就研究的所有各个侧面进行说明。

符合所有条件的就是原作者的条件。反过来，对于符合以上条件的人需作为作者而记载。

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 5. 研究成果的发表

### 原作者中的不正当行为

- 名誉作者

- 尽管没有作者的资格，但是真正的作者出于好意而赋予其名誉时
- 对真正的作者来说，地位高的人利用其地位，让作者联名的情况。或真正的作者亲自在作者中加上关系好的人或考虑到将来加入作者中有利的人等这样的情况。

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 5. 研究成果的发表

### 原作者中的不正当行为

- 代笔

- 有作者的资格，却作为作者没受到信用时
- 按照教授的指示，研究院学生只是收集和解析实验数据，但是对研究有主体性贡献时，其研究生也应该作为作者列举出来。
- 制药公司员工进行临床研究和解析数据，但只是大学相关者在研究论文上作为作者列举出来的“得安稳（Diovan）”案件  
（参照P15）

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 5. 研究成果的发表

### 双重投稿、双重出版

- 作者本身不说明已公开发表的事实，投稿同一信息内容。
- 投稿研究论文时，如果其内容的重要部分已经在某处发表过，需明确说明其事实。

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 5. 研究成果的发表

### 双重投稿、双重出版

### 发表博士论文时的注意事项！！

- 需注意博士论文的发表也属于公开发表。尤其是2013年修订了学位规则，博士论文改为在网上公开。
- 因此，授予了学位1年内，在网上公开已成惯例。
- 以博士论文为基础的论文投稿时，请不要忘记向学术杂志申告此事实。



# 1. 负责任的研究活动

## 1. 5. 研究成果的发表

### 双重投稿、双重出版 发表博士论文时

#### 有关研究伦理的常见问答（学位论文方面摘要）

No.	Q	A
1	想通过出版社出版博士学位论文，这样会造成双重出版吗？	因修订了自2013年度起的广岛大学学位规则，博士学位论文在网上（广岛大学学术信息原始资料保存库）公开。因此，是否构成双重出版，根据研究领域的习惯或出版社的方针，规定不一样。请和指导教官或出版社商量。
2	（前略）上面曾说明根据2013年广岛大学学位规则的修订，授予学位1年内，博士论文在网上公开已成惯例。 如博士论文中有申请专利相关内容时，该怎么办？是否会因为公开发表造成丧失专利的新颖性	根据广岛大学学位规则的规定，博士论文在授予学位日起1年内，需公开授予学位的相关论文全文。 但是，如有因博士论文的公开发表不得已造成丧失专利的新颖性时，经校长批准，可简要其内容后再公开。此不得已的事由，需有申请专利等的预定，通过《博士の学位論文の提出及び公表に係る確認書(申請書)》(博士学位论文的提交及公开相关确认书(申请书))办理手续。请和该研究科的研究科支援室(学生支援主管)商量。
3	（前略）上面曾说明根据2013年广岛大学学位规则的修订，授予学位1年内，博士论文在网上公开已成惯例。 向图书出版社投稿出版博士论文时，该怎么办？	请好好确认出版社的签约合同等后，和出版社商量。其结果，如博士论文不能全文公开时，则办理不能全文公开的不得已事由手续，经校长批准，可公开博士论文的摘要。
4	已经取得(博士)学位的人要在原始资料保存库登录博士学位论文时，该怎么办？	2012年度以前取得学位的人在原始资料保存库登录博士学位论文时，需提交『広島大学学術情報リポジトリ 学位論文(博士)登録許諾書』(广岛大学学术信息原始资料保存库 学位论文(博士)登录许可书)。请向图书馆或学术信息企划主要负责人查询。2013年度以后取得学位的人，请向该研究科支援室(学生支援主管)查询。

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 5. 研究成果的发表

### 分段出版

- 将一个研究分成多个小研究，细分出版的行为被称为“分段出版”或“波隆那出版”。
- 不仅使研究业绩变得虚浮，而且也难以把握整体的研究意义，从造成其他科学者浪费无意义的时间和劳力这点上来看，被视为一个问题。

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 5. 研究成果的发表

### 先行研究的不恰当参照

- 对已进行的研究，为予以正当的信用，在充分调查先行研究的同时，执笔论文时，恰当参照先行研究是必不可少的。
- 偶尔发现有肆意不参照与自己的研究小组对立的研究小组的先行研究事例。

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 5. 研究成果的发表

### 利用他人著作物时

- 复制或更改他人著作物，制成二次性著作物来使用时，原则上需征得其著作物的著作权者同意。
- 刊登在期刊等出版物的东西著作权往往在出版社的较多，因此，即使是自己写的东西使用时也需得到持有著作权的出版社的同意。
- 研究成果被报纸或各种媒体报道时，在自己的网站等介绍报道内容时，需经得报社或媒体机关的同意。

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 5. 研究成果的发表

### 不需经著作权者同意的二次利用

- 在国家的法令、地方自治体的条例等著作权法中，不构成保护对象的著作物的利用、为自己使用而复制、保护期间已结束的著作物的利用等只要没有标明禁止转载，使用时可不需经得同意。

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 5. 研究成果的发表

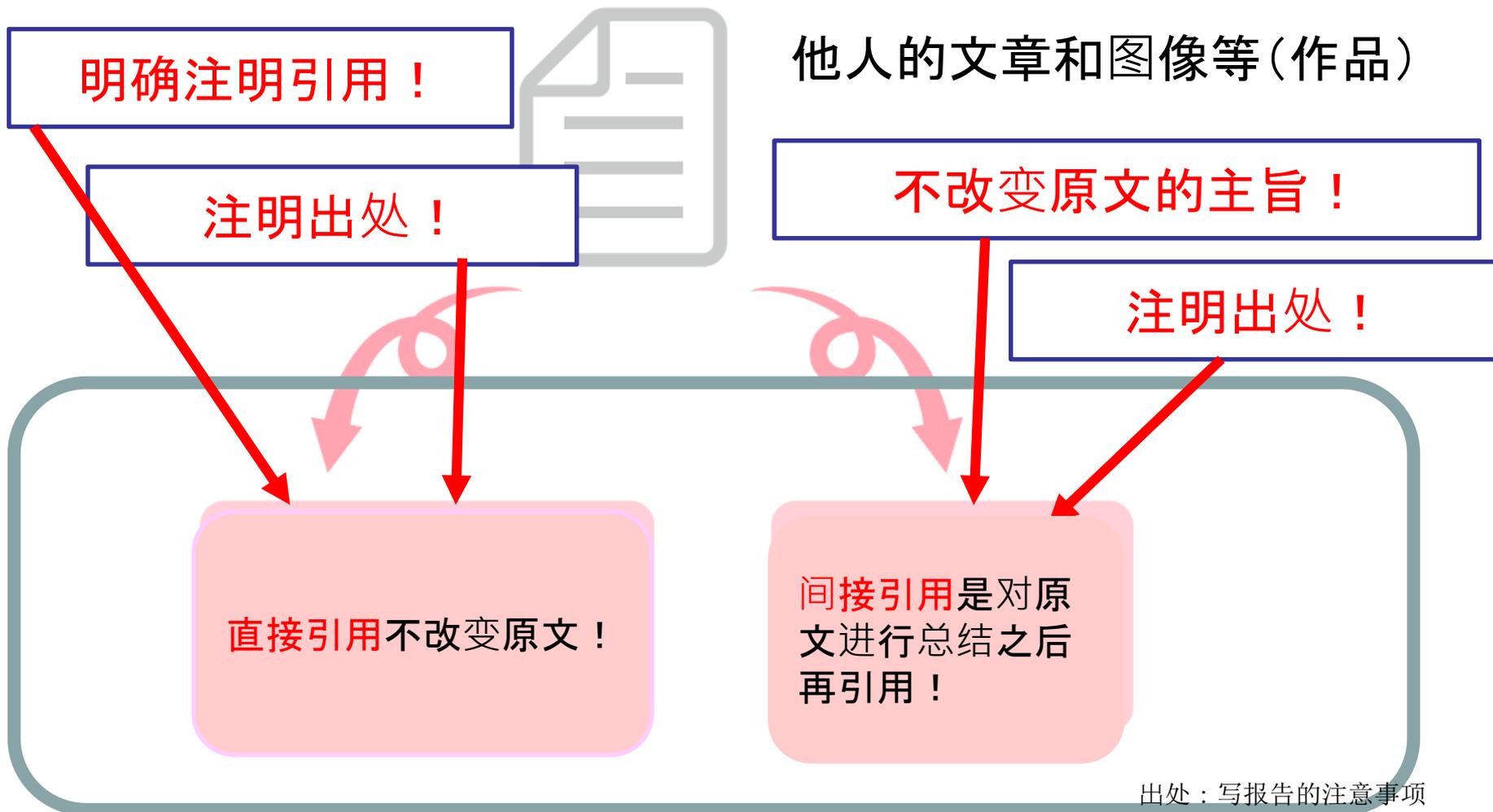
### 不需经著作权者同意的二次利用

- “引用”他人的著作物时，或用于教育、考试目的时，只要是以正当方法使用，不需经得同意。
  - 这是指在自己的著作物中，“引用”刊载的其他著作物其中一部分的行为。著作权法中规定“已被公开的”著作物和“公正的惯例”一致，“报道、评论、研究还有其他研究的引用目的时，在正当的范围内”可在著作物中引用。

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 5. 发表研究成果

### 直接引用和间接引用



# 1. 负责任的研究活动

## 1. 5. 研究成果的发表 直接引用

### 直接引用

- (1) 引用的资料等是已公开的内容。
- (2) 在以评论或研究等为目的的“正当范围内”
- (3) 引用部分和除此以外的部分的“主次关系”明确
- (4) 使用双引号等明确引用部分。
- (5) 有需引用的必然性
- (6) 标明出处

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 5. 发表研究成果

### 直接引用

#### 文中

このシステムの医薬分野への応用として考えられたのが、薬の副作用・安全性に関する情報収集である。天野ら(2006)は、「大量のテキストソースを網羅的に検索して医薬品の安全性に特化した情報を選別・抽出する作業が必要」(p.1193)と述べている。

- ・用「」明确标明引用部分
- ・明确标明引用来源  
(列出姓名、列入引用序号等)

#### 文末

##### 参考文献

天野博夫・金子周司 (2006). 医薬品安全性に関する文献情報自動抽出システムの考案 医療情報学, 26, 1193-1194.

- ・将引用来源的详细信息汇总后明确标明  
(必须让其他人能找到相同的信息)

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 5. 研究成果的发表 间接引用

### 间接引用

- (1) 不原封不动照抄引用出处文章，换成自己的语言。
- (2) 不使用改变原来的文章宗旨的词句。
- (3) 引用的资料等是已公开的内容。
- (4) 在以评论或研究等为目的的“正当范围内”
- (5) 引用部分和除此以外的部分的“主次关系”明确
- (6) 有需引用的必然性
- (7) 标明出处

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 5. 发表研究成果

### 间接引用

- 间接引用不是不原封不动地使用原来的文章，而是用自己的话重写。
- 当然不能用改变原文主旨的方式来表达。
- 出处注明方法与直接引用相同。

このシステムの医薬分野への応用として考えられたのが、薬の副作用・安全性に関する情報収集である。天野ら（2006）は、質的なばらつきのある大量の文献から網羅的に情報を収集し、選別・抽出することが必要で、キーワード検索では不可能であると述べている。

# 1. 负责任的研究活动

## 1. 5. 发表研究成果

### 出处的记载方法(例)

(A) (本文)  
天野ら (2006) は、「大量のテキストソースを網羅的に検索して医薬品の安全性に特化した情報を選別・抽出する作業が必要」(p.1193) と述べている。

(参考文献)

天野博夫・金子周司 (2006). 医薬品安全性に関する文献情報自動抽出システムの考案 医療情報学, 26, 1193-1194.

(B) (本文)  
天野らは、「大量のテキストソースを網羅的に検索して医薬品の安全性に特化した情報を選別・抽出する作業が必要」と述べている [1].

(参考文献)

[1] 天野博夫・金子周司：医薬品安全性に関する文献情報自動抽出システムの考案, 医療情報学, 26, pp1193-1194(2006).

撰写硕士论文、博士论文和投稿论文等时需要正确地进行引用。

除了例(A)、(B)以外，根据领域和学会等还有不同的规则，请向指导教师确认。

# 1. 负责任的研究活动

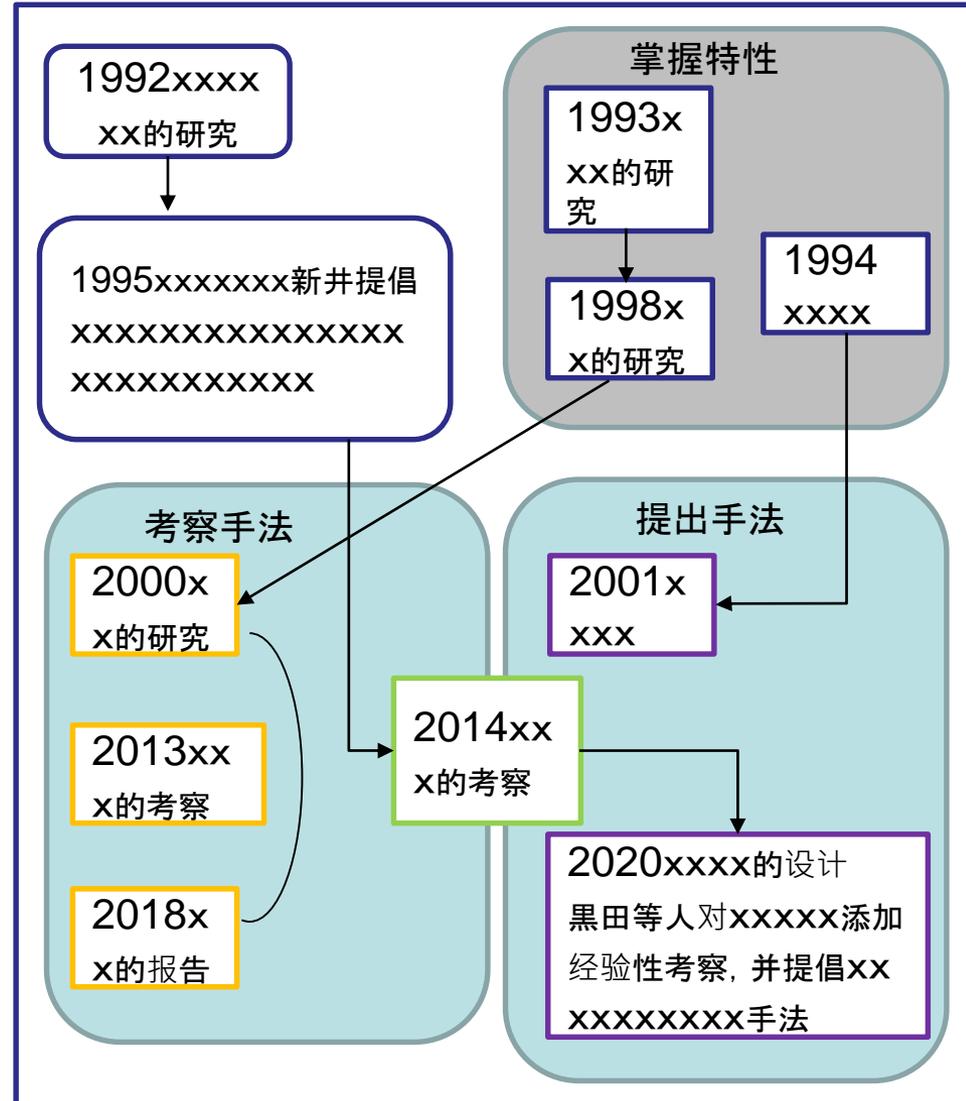
## 1. 5. 发表研究成果

### 综述论文

综述论文的作者对先行研究进行整理和分类，并以图或表格的形式呈现，作者在这一点上具有独创性。即使是众所周知的事实，也必须明确标明引用。

撰写硕士论文、博士论文和投稿论文等时需要正确地进行引用。

图-1 ○○研究的研究谱系图



# 1. 负责任的研究活动

## 1. 5. 发表研究成果

### 政府机构发布的白皮书和报告等

撰写硕士论文、博士论文和投稿论文等时需要正确地进行引用。

政府机构制作的发行物(白皮书、报告等)也有著作权,所以必须**明确标明作品的出处**。

(例)

出处:○○省网站(相应网页的URL)

出处:“○○调查报告”○○省(相应网页的URL)

如果进行了编辑或加工,也必须明确标明。

(例)

出处:对○○省网站(相应网页的URL)加工后创建

※详情请参照相关机构的HP。

# 从维基百科复制

- 维基百科是一款便利的工具。

但是，创建论文时随便从维基百科复制文章有可能导致研究不当。

此外，实际上也有导致研究不当的事例。

维基百科本来就不适合作为学术研究的基础资料。



**注意！**

# 讲习会概要

1. 负责任的研究活动 (P9~)
  1. 1. 何谓负责任的研究活动 (P10~)
  1. 2. 研究活动的不正当行为 (P14~)
  1. 3. 研究经费的不正当使用 (P35~)
  1. 4. 数据的利用方法 (P43~)
  1. 5. 研究成果的发表 (P65~)
2. 广岛大学科学者的行动规范与规则 (P88~)
3. 本校的不正当事例 (P95~)



## 2. 广岛大学科学者的 行动规范与规则

## 2. 广岛大学科学者的行动规范与规则

### 广岛大学的科学者行动规范

#### 广岛大学理念的5原则

①追求和平的精神

②创造全新知识

③进行多元人性化培养教育

④与区域社会和国际社会共存

⑤不断进行自我变革

## 2. 广岛大学科学者的行动规范与规则

### 广岛大学理念的5原则

①追求和平的精神

②创造全新知识

③进行多元人性化培养教育

④与区域社会和国际社会共存

⑤不断进行自我变革

- 在广岛大学理念（5原则）基础上，自豪地把为人类社会做贡献做为自己的责任和义务。
- 从事科学研究的人以最大的努力排除威胁和平的行为，实现通过科学为世界和平做贡献。
- 充分认识社会责任，进行恰当的研究活动，同时，努力做到合理使用研究经费。

**※制定“研究活动”和“使用研究经费等”的行动规范**

## 2. 广岛大学科学者的行动规范与规则

### 广岛大学的规则

#### 研究活动的不正当行为的相关规则

広島大学における研究活動の不正行為の防止及び対応に関する規則（有关广岛大学防止研究活动的不正当行为及对策的规则）

- 防止研究活动的不正当行为 → 实施研究伦理教育  
保存和管理研究资料等
- 发现不正当行为时的措施 → 不正当行为调查委员会等的任务

#### 研究活动时所需的必要手续的规则

例如：动物实验、转基因实验、利益冲突

## 2. 广岛大学科学者的行动规范与规则

### 広島大学における研究活動の不正行為の防止及び対応に関する規則 (有关广岛大学防止研究活动的不正当行为及对策的规则)

#### “研究活动中的不正当行为”的定义

- 故意或研究者明显怠慢应遵守的基本注意义务而进行捏造，篡改，盗用
- 双重投稿、双重出版
- 原作者中的不正当行为
- 在科学界被视为不当行为的行为
- 隐藏毁灭捏造、篡改、盗用行为的证据或妨碍取证（包括为进行追加实验或再现，隐藏不可缺少的实验记录等资料、废弃或不整理）

## 2. 广岛大学科学者的行动规范与规则

### 广岛大学的规则

#### 研究经费等不正当使用的相关规则

#### 広島大学における研究費等の不正使用の防止に関する規則

(有关广岛大学防止研究经费等不正当使用的规则)

- 防止研究经费等的不正当使用 → 实施守法教育  
对确认遵守规则等进行义务化
- 发现不正当使用时的措施 → 不正当使用调查委员会等的任务

# 讲习会概要

1. 负责任的研究活动 (P9~)
  1. 1. 何谓负责任的研究活动 (P10~)
  1. 2. 研究活动的不正当行为 (P14~)
  1. 3. 研究经费的不正当使用 (P35~)
  1. 4. 数据的利用方法 (P43~)
  1. 5. 研究成果的发表 (P65~)
2. 广岛大学科学者的行动规范与规则 (P88~)
3. 本校的不正当事例 (P95~)



# 3. 本校の不正当事例

# 本校的不正当事例

97

- (1) 研究活动的不正当行为
- (2) 研究经费的不正当使用
- (3) 处分与影响

# 本校的不正当事例

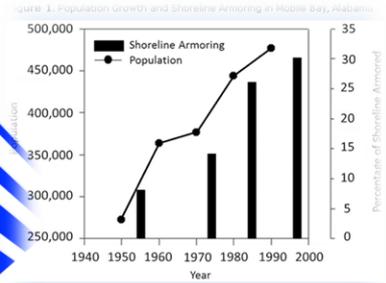
98

## (1) 研究活动的不正当行为

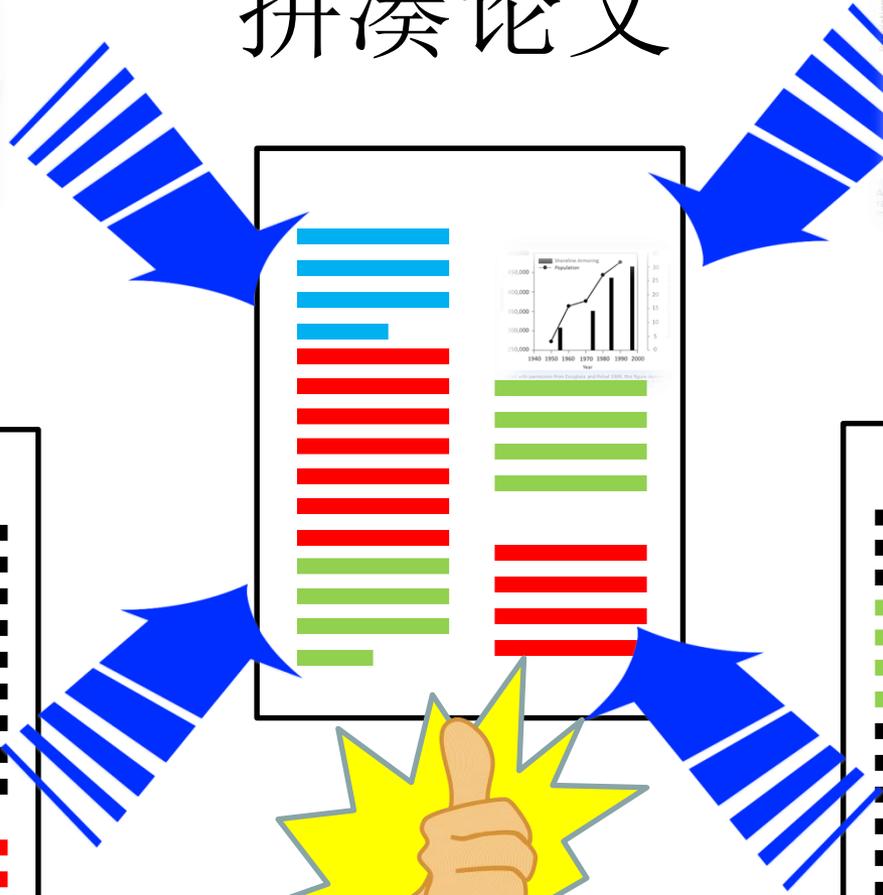
# 盜用 (case 1)

## (1) 研究活動的不正當行為

### 沒有注明引用的 拼湊論文



Adapted with permission from Douglass and Pickel 1999, this figure depicts the rate and extent of shoreline armoring in Mobile Bay. The vertical bars in the main graph show the proportion of armoring while the line depicts the



先行A論文

先行B論文



# 盗用 (case 2)

(1) 研究活动的不正当行为

100

没有恶意。  
疏忽忘记了注明引用 . . . 。  
而且，只是一一些小地方。

但是

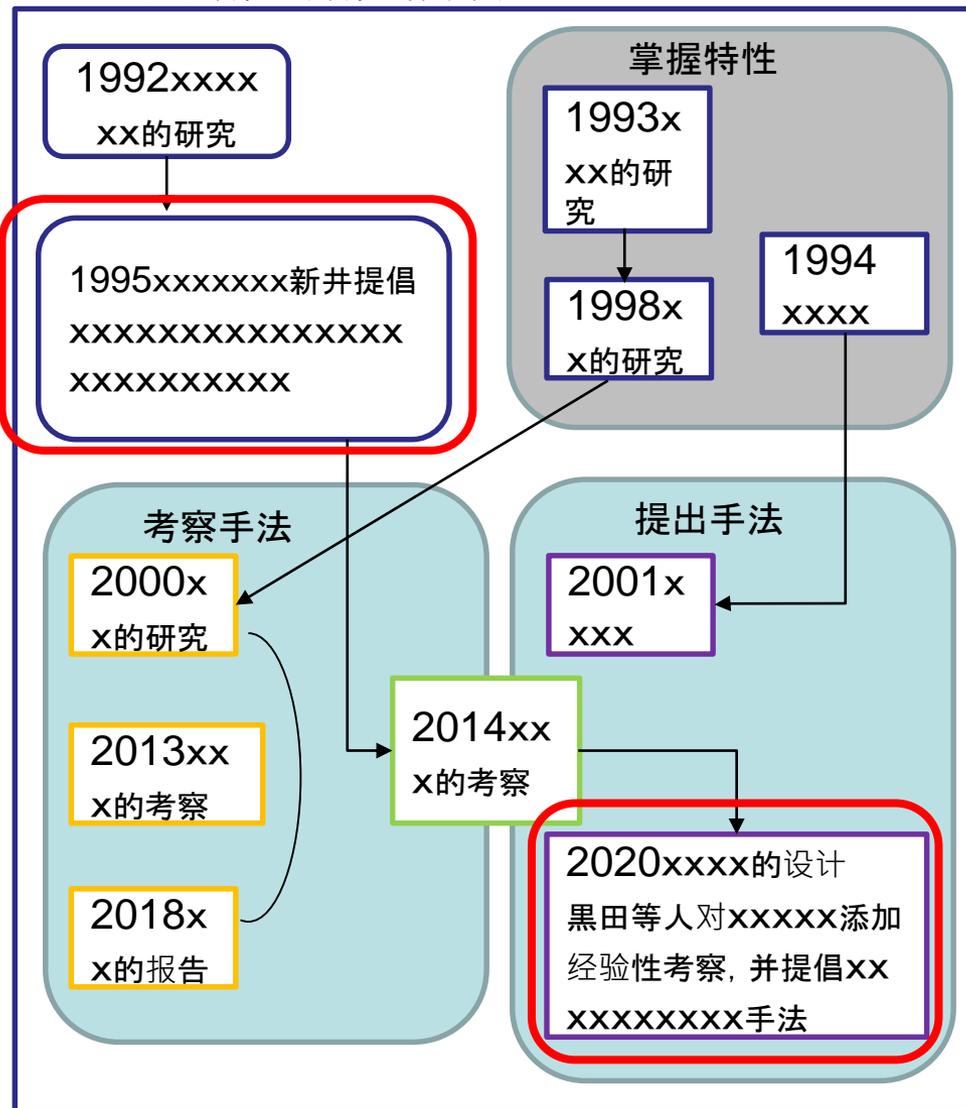


经过调查，发现此外也有数次疏忽。

被判断为很明显疏忽了“研究者”应懂得的注意义务，  
构成“盗用”。

### 综述论文

图-1 ○○研究的研究谱系图



不需要标明是引用,  
因为只是列出事实。

因未明确标明是引用而被  
认定是**盗用**

综述论文的作者对先行研究  
进行整理和分类, 并以图或  
表格的形式呈现, 作者在这  
一点上有独创性。  
即使是众所周知的事实, 也  
必须明确标明引用。

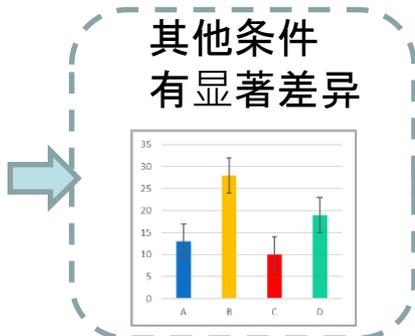
# 捏造(海报发表: case 4)

前助理教授 A  
主要演讲者

## ①图表及图像

发布与设定的条件(给药期间)不同且对自己有利的图表和图像

没有在设定的条件下获得的数据



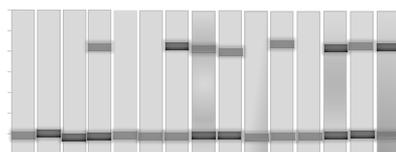
发布

认定是捏造

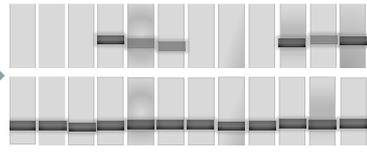
## ②PCR条带图(老鼠)

将数字图像进行剪切和粘贴, 制作预想的图像

数字图像(原图)



海报



剪切和粘贴

虽然到海报发表的前一天为止与责任作者B教授就海报的订正方法进行了讨论, 但实际上并没有订正, 原封不动地进行了发表。

B教授  
责任作者

已认识到海报上的图表、图像和PCR条带图上有错误(不知道②的剪切和粘贴的事实), 并在到发表前一天为止与前助理教授A对海报的订正方法进行了讨论。但时, 发表当天, 他疏忽了对否已订正进行确认。

虽然为参与捏造, 但被认定为进行了作为海报发表负责人的不当行为

语句只要稍改一下，便没必要引用。  
这是自己的语句。

只是对先行研究进行复查整理加以投稿而已，这并不是论文。

无意中疏忽忘了。



语句只要稍改一下，便没必要引用。  
这是自己的语句。

这是对引用(直接引用或间接引用)的理解不够。  
对先行研究没有“敬意”。

只是对先行研究进行复查整理加以投稿而已，这并不是论文。

既然是作为出版物发表，当然要承担作者的责任。

无意中疏忽忘了。

需要谨慎对待，不要怠慢研究者应注意的义务。  
即使原因是无意疏忽，也有可能因其状况造成重大事态。



不正当研究不只是“故意”的。

可怕的是即使不是故意的，  
也会造成不正当研究。

例如、

“不知道做法”并不是理由。

“无意疏忽”因状况不同也会造成不正当研究。



# 本校的不正当事例

## (2) 研究经费的不正当使用

# 酬金的虚假申请

STEP 2

STEP 1



广岛大学



虚构的业务  
的酬金实施报告书



广岛大学  
某老师

就当作你们进行了  
实验辅助



汇入的钱交  
给我啊

好，知道了

研究室的学生



广岛大学某老师

大学给学生汇入  
的钱



研究室  
的学生



使用研究室学生的名字，申请支付虚假的实验辅助酬金

# 路费的双重支付



广岛大学



A大学

- 旅行报告书
- 酒店收据, JR车票等

- 只有旅行报告书 (A大学は不要提交酒店收据等。)



广岛大学支付的路费



A大学支付的路费



广岛大学某老师

向两所大学索求同一行程的路费、双重领取

# 本校的不正当事例

## (3) 处分和影响

# 对不正当研究的“处分”

## 広島大学学生懲戒規則

(广岛大学学生惩罚规则)

捏造、篡改、盗用

⇒ 退学或停学

研究经费的不正当使用

⇒ 停学或警告



# 另外，对本校教员不正当研究的 “处分”事例 . . .

未经本人同意，就将大学院生在研究组内发表的论文以个人名义在杂志上发表(盗用)  
+ 骚扰 ⇒ 劝告解雇

作为责任作者发表的论文(合著)的大部分是盗用其他论文等 ⇒ 停职

通过伪造交货单和收费单，把获得的货款存放于交易公司，在交易公司接受税务调查时败露 ⇒ 停职

# “处分”也解决不了的“不正当研究的影响”

不正当行为的公开  
撤回论文  
交还研究费 等

不仅本人，大学也  
会失去社会性信赖

实施全校性的防止  
再发生的对策

增加研究活动负担

一个不正当的研究活动给大学和其他研究者带来的影响极大。



**绝对不做不正当研究！！**

# 举报窗口

如果发现了不当行为，请向以下窗口举报！

## <校内窗口>

捏造  
篡改  
盗用等

### 广岛大学 学术与社会合作室 学术与社会合作支持小组组长

地址 〒739-8524 东广岛市镜山1丁目3-2 (法人总部楼1楼)  
 直通电话 (082)424-5679  
 传真 (082)424-5890  
 电子邮件 kokuhatsu@office.hiroshima-u.ac.jp

研究经费的  
不正当使用

### 广岛大学 监查室

地址 〒739-8524 东广岛市镜山1丁目3-2 (法人总部楼6楼)  
 直通电话 (082)424-6068  
 传真 (082)424-4251  
 电子邮件 kansa-situcho@office.hiroshima-u.ac.jp

## <校外窗口>

捏造  
篡改  
盗用等

### 佐藤律师事务所(担当律师:佐藤 崇文)

地址: 邮编 730-0017 广岛市中区铁炮町1番20号 第3 Uenoya大厦6楼  
 直通电话:(082) 227-1246  
 传真:(082) 227-1690

研究经费的  
不正当使用

\*电话及当面咨询时间:9:30-12:00、13:00-17:00  
 (但是,周六、周日、节假日、年末年初及盂兰盆节休息。)

# 相 談 窓 口

捏 造  
篡 改  
盗 用 等

## 广岛大学 学术与社会合作室 学术与社会合作支持小组组长

地址 〒739-8524 东广岛市镜山1丁目3-2 (法人总部楼1楼)  
直通电话 (082)424-5679  
传真 (082)424-5890  
电子邮件 kokuhatsu@office.hiroshima-u.ac.jp

广岛大学与研究经费等的事务处理手续及使用相关规则等有关的咨询窗口如下所示。

### <综合咨询窗口>

## 广岛大学 学术与社会合作室 学术与社会合作部 研究合作组组长

地 址: 邮编739-8524 东广岛市镜山1丁目3-2(公司总部大楼2楼)

直通电话: (082) 424-4614

电子邮件: gakujutu-k-gl@office.hiroshima-u.ac.jp

结束

标准课程、研究院生（Basic）的讲义到此结束。下面请就质疑、专业或领域等的特性和做法等进行必要说明。

# 参考资料

# 研究倫理教育教材① 今天的讲义教材

## 科学の健全な発展のためにー誠実な科学者の心得ー

(为了科学的健全发展ー诚实科学者的心得ー)

Section I 責任ある研究活動とは What Is a Responsible Research Activity?

(何为负责任的研究活动)

Section II 研究計画を立てる Planning Research (做研究计划)

Section III 研究を進める Conducting Research (进行研究活动)

Section IV 研究成果を発表する Presentation of Research Results (发表研究成果)

Section V 共同研究をどう進めるか How to Conduct Joint Research (如何进行共同研究)

Section VI 研究費を適切に使用する Appropriate Use of Research Funds

(合理使用研究经费)

Section VII 科学研究の質の向上に寄与するために (为提高科学研究质量做贡献)

Contributing to Quality Improvement in Scientific Research

Section VIII 社会の発展のために For the Progress of Society

(为了社会的发展)



俗称 **Green Book**  
(绿皮书)

在网上有全文公开

[http://www.mext.go.jp/a\\_menu/jinzai/fusei/1353972.htm](http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/1353972.htm)

# 研究伦理教育教材② 手册、课程科目

## ○ 分发『研究伦理手册』（日语、英语、中文）

简单归纳了关于研究伦理的小册子（2016.3修订）

“MOMIJI” → “学业支援” → 研究生院课程 → 研究伦理指南

## ○ 分发『写报告的注意事项』（日语、英语、中文）

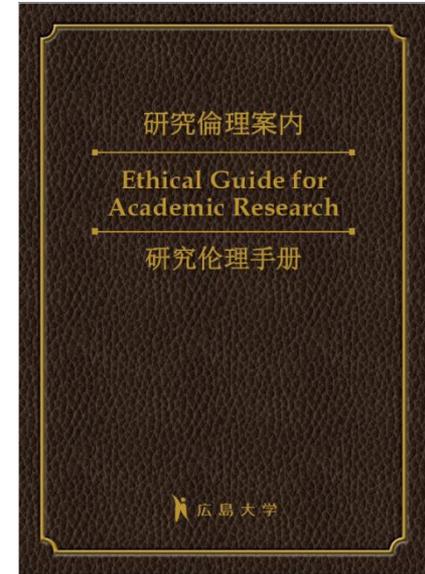
简单归纳了写报告时应注意事项（剽窃、著作权、引用等）的小册子（2016.3修订）

“MOMIJI” → “学业支援” → 学士课程 → 写报告的注意事项

## ○ 有关研究伦理的研究生院课程科目

人类社会科学研究所(2020年重编设置人文科学、社会科学、教育科学的研究科)中, 开设专业共通科目“人类社会科学的研究法和伦理”、“教育科学的研究法和伦理”。

另外, 医学、生物和生命科学等研究领域所要求的伦理课程也已开讲。



# 研究伦理教育教材③ e-learning (线上学习)

APRIN 线上学习

(日语版、英语版)

<https://www.aprin.or.jp/e-learning>

注：没有中文版。  
附上单元名称的中文以供参考

负责任的研究行为：根基编 (RCR-H) (人文科)

“研究中的不正当行为” “盗用” “共同研究” “同行评审” “官方研究经费的利用”

负责任的研究行为：基础编 (RCR-S) (理工科)

“不正当的研究” “工学研究中数据管理上的伦理问题” “理工学领域中的利益冲突”  
“负责任的原著者” “工学研究领域的论文发表与同行评审” “理工学领域中的共同研究”  
“研究者的社会性责任和告发” “环境伦理：工学研究的环境性侧面和社会性侧面” “指导者和顾问”  
“以人为对象的研究概要” “动物实验的基础知识” “官方研究经费的利用”

负责任的研究行为：基础编 (RCR) (医学科)

“有关负责人的研究行为” “研究中的不正当行为” “数据的利用方法” “共同研究规则” “利益冲突”  
“原著者” “盗用” “向社会发布信息” “同行评审” “启导” “官方研究经费的利用”  
“负责任的研究行为概要”

除上述以外还有其他单元。

JSPS 线上学习 (eL CoRE)

<https://www.netlearning.co.jp/clients/jspst/top.aspx>

通过事例“学习与思考” 研究伦理 - 诚实科学者的心得-

这是以JSPS教材『为了科学的健全发展-诚实科学者的心得』(Green Book (绿皮书))的内容为基础,通过编制成漫画的事例学习和思考的教材。对每一主题进行确认考试。自2016年4月开始运用。

# 研究倫理教育教材 【 書 籍 】

1. 『科学者をめざす君たちへ: 科学者の責任ある行動とは』 池内了訳, 化学同人, 1995年.  
(On Being a Scientist: Responsible Conduct in Research, by the Committee on Science, Engineering, and Public Policy of the National Academy of Sciences of the United States. 1995)
2. 『科学者の不正行為: 捏造・偽造・盗用』 山崎茂明著, 丸善, 2002年.
3. 『ORI研究倫理入門: 責任ある研究者になるために』 山崎茂明訳, 丸善, 2005年. (ORI Introduction to the Responsible Conduct of Research, by Nicholas H. Steneck, Office of Research Integrity.2003.)
4. 『背信の科学者たち: 論文捏造、データ改ざんはなぜ繰り返されるのか』 牧野賢治訳、講談社 (ブルーバックス), 2006年. (Betrayers of the Truth: Fraud and Deceit in the Halls of Science, by William Broad and Nicholas Wade, Simon & Schulster. 1982.)
5. 『パブリッシュ・オア・ペリッシュ: 科学者の発表倫理』 山崎茂明著, みすず書房, 2007年.
6. 『科学を志す人びとへ: 不正を起こさないために』 科学者倫理検討委員会編, 化学同人, 2007年.
7. 『科学の健全な発展のために: 誠実な科学者の心得』 日本学術振興会「科学者の健全な発展のために」編集委員会編, 丸善, 2015年. (英語版: For the Sound Development of Science: The Attitude of a Conscientious Scientist, Japan Society for Promotion of Science Editing Committee “For the Sound Development of Science”)
8. 『研究不正 科学者の捏造、改竄、盗用』黒木登志夫著, 中公新書, 2016年
9. 《研究倫理手冊》 広島大学, 2016年3月. (日本語、英語、中文)
10. 《写报告的注意事项》 広島大学, 2016年3月. (日本語、英語、中文)

