

公的研究費の適正な運用・管理及び不正使用防止に関する当社の取組

株式会社トリプル・アイでは『研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン』（平成 19 年 2 月 15 日 文部科学大臣決定 平成 26 年 2 月 18 日改正）に沿って、研究活動における公的研究費の適正な運営・管理及び不正使用を防止するための対応に関する規定を定め、その規定に則り以下の体制を整備しています。

公的研究費の使用に関する行動規範

当社は、公的研究費による研究の運営・管理に関わる全ての従業員に対する行動規範を作成しております。『公的研究費の使用に関する行動規範』（2017 年 4 月 1 日）

公的研究費の不正使用防止の基本方針

当社は、公的研究費の不正使用防止の基本方針を定めています。「公的研究費の不正使用防止の基本方針」（2017 年 4 月 1 日）

公的研究費の管理体制

当社では、公的研究費の適切な管理のために、以下の責任者を定めています。

- * 最高責任者；社長
- * 統括管理責任者；総務部長
- * コンプライアンス推進責任者；研究活動、公的研究費の運営・管理に関わる各部部长

相談・通報窓口

当社では、不正行為等に関する相談・通報窓口を以下の通り設置しています。

株式会社トリプル・アイ 総務部

〒606-8436 京都市左京区粟田口鳥居町 47 番地 TEL:075-762-0777 FAX:075-762-0776

Email: info@te-tripleeye.com

公的研究費に関わる物品の調達について

当社では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」に従って、各取引業者様にもご協力をお願いしております。当該ガイドライン及び当社「公的研究費の使用に関する行動規範」につきましてご理解を頂き、公的研究費に関わる一定以上の物品を納入していただく取引業者様には、「取引に関わる誓約書」のご提出をお願いいたします。事情ご高察の上、何卒ご協力の程お願い申し上げます。

公的研究費の使用に関する行動規範

2017年（平成29年）4月1日

株式会社トリプル・アイ

最高管理責任者：代表取締役 勝木謙三

公的研究費の運営・管理に関わる全ての従業員は、以下の規範に従って行動しなければならない。

1. 公的研究費による研究の経費は公正に使用し、不正を行ってはならない。
2. 公的研究費による研究の経費使用に関する不正に加担してはならず、不正使用を未然に防ぐよう努めなければならない。
3. 公的研究費による研究の経費使用に関する不正を周囲の者に行わせたり、勧めたりしてはならない。
4. 公的研究費による研究の経費は、コンプライアンスを順守して運用・管理を行い、取引業者との適切な関係の構築に努めなくてはならない。

以上

公的研究費の不正使用防止の基本方針

この基本方針は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」（平成 19 年 2 月 15 日 文部科学大臣決定 平成 26 年 2 月 18 日改正）に基づき、株式会社トリプル・アイにおける競争的研究資金（以下「公的研究費」という）の不正使用を防止し、適切な管理・監査を行うために必要な事項を定める。

1. 責任体系の明確化

（1）公的研究費の運営管理について最終責任を負う者として最高管理責任者を置き、代表取締役（社長）がその任にあたる。

（2）最終責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者として統括責任者を置き、総務部長がその任にあたる。

（3）社内の各部門における公的研究費の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者としてコンプライアンス推進責任者を置き、各部門の長がその任にあたる。

2. ルールの明確化・統一化

（1）統括管理責任者は、公的研究費に関する統一的な事務処理ルールを定め、構成員に周知する。

（2）物品購入・出張費用等の出費に際し、事務担当者が社内ルールに則り証票書類に基づき精算する。

3. 関係者の意識向上

コンプライアンス推進責任者は、公的研究費の受領・使用にあたってのルールと社内手続きのルールの順守を念頭に、コンプライアンスの重要性の自覚とその周知に努める。

4. 不正防止計画の策定と実施

最高管理責任者の指揮の下、統括管理責任者とコンプライアンス推進責任者は、公的研究費の不正使用を未然に防止するために不正防止計画を策定し、実施する。

5. 公的研究費に関する通報・相談窓口

社内外からの不正行為等に関する通報の窓口や公的研究費に関するルールの相談窓口を総務部に設ける。

6. モニタリング

公的研究費を適正に執行するために、発注、納品、検収、支払い等の状況確認、会計確認を適宜行う。

以上

平成 29 年 4 月 1 日

株式会社トリプル・アイ

代表取締役 勝木謙三