

産学連携等実施状況調査(令和3年度実績)

【注意点】

- ・機関名については、〇〇法人をつけないでください。また、空白文字、略称を使わないでください。
- ・メールアドレスは可能な限り、担当部署の複数の人が到着メールを見ることができるアカウントにしてください。

必須回答事項

該当がある場合に回答してください

【様式1】連絡先等、知的財産の管理・活用体制、産学官連携活動の担当組織

回答チェックに必要なため、正しい学校コードを半角13桁で入れてください。

学校コードが御不明の場合は、「コード表」のシートを御参照ください。

※「コード表」のシートに貴機関の学校コードが無い場合、または改称等により学校コードを入力すると旧機関名が表示されてしまう場合は、半角で「NOTHING」と入力してください。

※「コード表」のシートに掲載されている学校コードを入力しても機関名が正しく表示されない場合は、調査事務局まで御連絡ください。

1. 連絡先等(本調査提出時点)(必須)

学 校 コ ー ド :	
回 答 機 関 名 (自 動 入 力) :	全機関
令和3年度における機関名(現在と異なる場合) :	
回 答 機 関 名 (ふ り が な) :	
設 置 区 分 (自 動 入 力) :	
都 道 府 県 (自 動 入 力) :	
記 入 担 当 部 課 :	
記 入 担 当 者 :	
電 話 番 号 :	
E-mail (なるべく担当課・係等の共用アドレス) :	

2. 知的財産の管理・活用体制

(1) 発明の帰属について(必須)

該当するもの一つに○を付してください。

- (67) 全て機関(大学・高専等)に帰属することとしている
- (482) 原則機関(大学・高専等)に帰属することとしている(例外設定がある)
- (15) 全て個人(発明者本人)に帰属することとしている
- (33) 原則個人(発明者本人)に帰属することとしている(例外設定がある)
- (458) 設定していない

(2) 知的財産の管理・活用体制の有無(必須)

該当するもの一つに○を付してください。

- (357) 知的財産の管理・活用体制(知的財産本部等)を整備している
- (141) 今後、知的財産の管理・活用体制(知的財産本部等)を整備する予定である
- (557) 現時点では知的財産の管理・活用体制(知的財産本部等)を整備する予定はない

3. 産学官連携活動の担当組織

(1)「産学官連携」を職務として担当を明示している、または実質的に行っている役員(理事等)はいますか。(いずれかに○を付してください。)(必須)

- (383) いる →(2)へ進んでください。
- (672) いない →(3)へ進んでください。

(2)(1)で「いる」を選択した場合には、次の内容について記載してください。

役職名 (理事(○○担当)、副学長(○ ○担当)等)	:	
氏 名	:	

(3)「産学官連携本部等」を整備していますか。(いずれかに○を付してください。)(必須)

※大学等における産学官連携活動を一体的かつ専門的にマネジメントする独立した組織を想定(例:産学官連携本部、知的財産本部 等)

- (361) ある →(4)に進んでください。
- (694) ない →(5)に進んでください。

(4)(3)で「ある」を選択した場合には、次の内容について記入してください(本調査提出時点)。

※「産学官連携本部等組織名」「産学官連携本部等のホームページURL」については、大学ファクトブック等において公表されます。

※「組織長」が「産学官連携担当役員」と重複する場合は、当該組織長に準ずる職位の役職名及び氏名を記載してください。(例:産学官連携副本部長)

産学官連携本部等組織名 (産学官連携本部、知的財産 本部等)	:	
産学官連携本部等の ホームページURL	:	
組織長の氏名	:	
組織長の役職名 (産学官連携本部長等)	:	

(5)その他の組織(産学官連携担当部署)について(本調査提出時点)

※(4)以外で産学官連携を担当する主に事務部署を想定

組織名(研究協力課、産学連携課等)	:	
組 織 長 の 氏 名	:	
組 織 長 の 役 職 名	:	
組 織 の 担 当 者 名	:	
担 当 者 電 話 番 号	:	
担当者E-mail (なるべく担当課・係等の共用アドレス)	:	

(6)(4)または(5)で担当部署を記載した場合には、産学官連携の実務担当者の人数について、記載してください。

※本設問における「産学官連携の実務担当者」とは、貴機関の産学官連携担当部署に所属する者(教職員、URA等)で、主たる業務として産学官連携の実務を行う者を指します。

※技術移転業務など産学連携業務の一部等を外部の技術移転機関(TLO)等に委託している場合や複数の研究機関で一つの技術移転機関(TLO)を共同利用している場合は、人数に含みません。

(単位:人)

実務担当者数	4,769人
--------	--------

(7)技術移転業務など産学連携業務の一部等を技術移転機関(TLO)に業務委託している場合、技術移転機関(TLO)の種別を選択するとともに(複数選択可)、当該機関名を記載してください。

- (67) ①外部型・承認TLO
- (18) ②外部型・非承認TLO
- (9) ③内部型・承認TLO
- (4) ④内部型・非承認TLO

技術移転機関(TLO)名	:	
--------------	---	--

(8)共同・受託研究に係る研究開発活動を実施する子会社等がある場合、その法人名、法人番号、連絡先を記載してください。

※貴機関が出資しているものに限りません。

※国立大学の場合は、国立大学法人法施行令第3条第1号の規定の「貴機関における技術に関する研究の成果の提供を受けて当該成果を実用化するために必要な研究を行う事業であって、当該成果を実用化しようとする民間事業者その他の者と共同して又は当該者から委託を受けて行うもの」に限ります。公立・私立大学においても、同様の趣旨で「研究事業を行う子会社」について御回答ください。

《本設問は前年度実績ではなく調査時点の最新情報に基づいて回答してください。》

法人名	:	
法人番号	:	
担当者電話番号	:	
担当者E-mail (なるべく担当課・係等の共用アドレス)	:	

4. 研究機関に係る基本データ

以下の研究者の人数を記載してください。(必須)

(回答時点: e-Radは、時点を指定した研究者検索ができないため、本質問項目は基準日を回答時点としています。)

※e-Radに登録が無い研究機関は、貴機関で把握されているおおよその研究者数を、2つの欄に記載してください(2つの欄に同数を記載)。

(単位:人)

「府省共通研究開発管理システム(e-Rad)」に登録されている研究者の人数	262,034人
e-Radに登録されており、かつ「科学研究費助成事業(科研費)への応募資格を有する」研究者の人数	240,809人

【様式2】共同研究受入実績(相手方が大学等分の経費を負担するケース)

学校コード

回答機関名

全機関

【調査の対象】令和3年度に行われた共同研究(機関と民間企業等が共同で研究開発すること)で、機関が経費を受け入れたものを御回答ください。
 ・「令和3年度に行われた」とは、契約期間が令和3年度に1日でもかかるものをいいます。
 ・「機関が経費を受け入れた」とは、契約全体において相手方が費用を負担するものをいいます。相手方が一切負担しない共同研究については、本様式には含めないでください。
 ・令和3年度に入金がない場合(複数年契約など)は、件数1件/金額0円と計上してください。

【注意点】

・様式は(1)国内民間企業を相手にしたものと、(2)国内民間企業以外の団体を相手にしたものに分かれています。(2)について記載漏れが無いよう御注意下さい。
 ・金額は千円単位です。原則として四捨五入を行います。この結果、合計値との間に相違が出る場合には、合計値に合致するよう調整してください。

【用語等説明】

令和3年度の新規契約	契約期間が令和3年度に開始したものを指します。 以前に行っていた共同研究に対する変更契約は、契約期間の延長等が行われても含みません。															
中小企業 (⇔大企業)	「中小企業基本法」(昭和38年法律第154号)第2条に定める「中小企業者」を指します。 具体的には、下図において、資本金または従業員数の基準を満たすものをいいます。 大企業は中小企業以外の企業をいいます。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>業種分類</th> <th>資本金</th> <th>従業員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>製造業その他</td> <td>3億円以下</td> <td>300人以下</td> </tr> <tr> <td>卸売業</td> <td>1億円以下</td> <td>100人以下</td> </tr> <tr> <td>サービス業</td> <td>5千万円以下</td> <td>100人以下</td> </tr> <tr> <td>小売業</td> <td>5千万円以下</td> <td>50人以下</td> </tr> </tbody> </table>	業種分類	資本金	従業員	製造業その他	3億円以下	300人以下	卸売業	1億円以下	100人以下	サービス業	5千万円以下	100人以下	小売業	5千万円以下	50人以下
業種分類	資本金	従業員														
製造業その他	3億円以下	300人以下														
卸売業	1億円以下	100人以下														
サービス業	5千万円以下	100人以下														
小売業	5千万円以下	50人以下														
同一県内企業	大学等と契約した企業が同一都道府県内にある契約を計上してください(内数)。 自機関が複数の都道府県にまたがっている場合は、締結した契約書の名義で同一県内企業であるかどうかを御判断ください。															
大学等発ベンチャー	「大学等における教育研究に基づく技術やビジネスアイデアをもとにして新たに設立した企業」を指すものとし、NPO法人は除きます。 具体的には、下記の4つの区分のうち、1つ以上に該当するものを指します。 (1)【特許による技術移転】 大学等の教職員・研究職員・ポスドク(教職員等)、学生・院生(学生等)を発明人とする特許をもとに起業 (2)【特許以外による技術移転(または研究成果活用)】 (1)以外の大学等で創出された研究成果または習得した技術に基づいて起業 (3)【大学等からの人材移転】 大学等の教職員等、学生等がベンチャーの設立者となったり、その設立や設立後に深く関与したりするなどした起業 ※現職の教職員、学生等が関与したものに加え、教職員等、学生等が退職、卒業した場合については、当該ベンチャー設立までの期間が1年以内の事例に限り含みます。 (4)【その他関係】 上記(1)～(3)のほか、大学等が組織的に関係している場合(自大学で認定しているベンチャーなど)や、共同研究等をきっかけにしたジョイントベンチャーなど															
外国企業	外国企業とは、外国において設立された法人の支店、営業所などで、会社法(平成17年法律第86号)の規定により日本で登記したものをいいます。なお、国内に設立された会社で、外国人が経営する会社や外国の資本が経営に参加しているいわゆる外資系の会社は、外国企業ではありません。契約相手方企業の本店住所が外国にあるかどうかを基準に、「外国企業」・「国内民間企業」を判別してください。															
公益法人等	「法人税法別表第二」に記載がある法人(ただし、大学は除く)を指します。 ※国公立大学や私立大学については、「その他」に含めてください。															
「共同研究講座」、「共同研究部門」	共同研究で相手方先から受け入れた共同研究費を有効に活用して設置運営し、大学等の相手方先との共同研究の豊富化、活発化を図ることを目的とするもので、特に、「共同研究講座」においては、学部及び研究科等の大学院組織等、教育研究を行う組織に置かれる講座を指し、「共同研究部門」においては、全学センター及び附置研究所等、研究を行う組織に置かれる研究部門を指します。 ※一つの授業科目について、相手方先から講師が無償で派遣されている場合や、無償の非常勤講師を受け入れているといった場合は、ここで言う共同研究講座とはなりませんので除外します。また、大学等で既存に設置されている研究室等への共同研究費の受入についても共同研究講座とはみなしませんので除外します。															

(1) 国内民間企業との共同研究

※金額については、項目ひとつごとに単位未満を四捨五入した値を整数で記載願います。

		受入件数	直接経費 (千円)	間接経費 (千円)	受入額(千円)				
合計		29,637件	72,753,218千円	16,513,184千円	89,266,402千円	間接経費の占める割合(合計)	23%		
うち令和3年度の新規契約		14,841件	35,155,610千円	8,384,108千円	43,539,718千円	間接経費の占める割合 (うち令和3年度の新規契約)	24%		
相手方先区分	大企業	20,005件	57,855,014千円	13,281,160千円	71,136,174千円				
	うち同一県内企業	4,622件	17,130,405千円	4,253,314千円	21,383,719千円				
	中小企業	9,632件	14,898,204千円	3,232,024千円	18,130,228千円				
	うち同一県内企業	4,169件	6,933,047千円	1,521,965千円	8,455,011千円				
	うち貴大学等発ベンチャー	838件	3,365,519千円	695,201千円	4,060,720千円				
	計	29,637件	72,753,218千円	16,513,184千円	89,266,402千円				
当該年度に受け入れた研究費の規模別内訳	0円	6,672件				受入額が1件当たり1,000万円以上の共同研究のうち、共通のテーマで複数の企業が同じ場所に集まって研究開発を行っているオープンイノベーション型の受入件数・金額(例:名古屋大学ナショナルコンポジットセンター)			
	～100万円未満	7,306件			3,590,601千円				
	～300万円未満	10,095件			15,903,389千円				
	～500万円未満	2,291件			8,333,093千円				
	～1000万円未満	1,675件			11,012,592千円				
	～5000万円未満	1,395件			28,476,267千円			受入件数	159件
	～1億円未満	143件			9,413,332千円			受入額(千円)	2,066,305千円
	1億円以上	60件			12,537,128千円				
	計	29,637件			89,266,402千円				

【研究費の規模別内訳】
それぞれの契約を当該年度の受入額によって分類の上、集計してください。
各金額区分における平均額(金額÷件数)は、金額区分

(2) 国内民間企業以外の団体との共同研究

※金額については、項目ひとつごとに単位未満を四捨五入した値を整数で記載願います。

		受入件数	直接経費 (千円)	間接経費 (千円)	受入額(千円)		
合計		5,021件	11,654,991千円	2,075,600千円	13,730,591千円	間接経費の占める割合(合計)	18%
うち令和3年度の新規契約		2,759件	5,895,667千円	1,162,192千円	7,057,859千円	間接経費の占める割合 (うち令和3年度の新規契約)	20%
相手方先区分	国	68件	66,078千円	11,478千円	77,556千円		
	独立行政法人	1,161件	2,599,253千円	352,758千円	2,952,011千円		
	公益法人等	927件	2,467,177千円	413,072千円	2,880,249千円		
	地方公共団体	604件	829,669千円	112,362千円	942,032千円		
	外国政府機関	47件	93,090千円	12,430千円	105,520千円		
	外国企業	392件	2,469,289千円	671,357千円	3,140,646千円		
	その他	1,822件	3,130,435千円	502,143千円	3,632,578千円		
	計	5,021件	11,654,991千円	2,075,600千円	13,730,591千円		
当該年度の規模別内訳	0円	1,649件			650,894千円		
	～100万円未満	1,532件			1,662,891千円		
	～300万円未満	1,016件			994,877千円		
	～500万円未満	260件			1,948,713千円		
	～1000万円未満	286件			4,905,668千円		
	～5000万円未満	251件			902,338千円		
	～1億円未満	12件			2,665,210千円		
	1億円以上	15件			13,730,591千円		
	計	5,021件					

【研究費の規模別内訳】
それぞれの契約を当該年度の受入額によって分類の上、集計してください。
各金額区分における平均額(金額÷件数)は、金額区分の範囲内に収まります。

(3) 共同研究講座・共同研究部門の受入状況

※設置期間が令和3年4月1日～令和4年3月31日の間に少しでも含まれるものについて、すべて記入してください。

※「(1)国内民間企業との共同研究、(2)国内民間企業以外の団体との共同研究」の内数になります。

共同研究講座・共同研究部門数	共同研究講座・共同研究部門に関する受入実績(千円)
1,047件	21,126,026千円

※複数年度にまたがる共同研究講座・共同研究部門の受入であっても、令和3年度の実績のみを計上してください。

(例1) 令和元年～令和3年度の3年間共同研究講座・共同研究部門を設置し、その間の共同研究費を令和元年度に一括して受け入れた場合・・・令和3年度実績は、共同研究講座・共同研究部門数1件・受入実績0円。

(例2) 令和元年～令和3年度の3年間共同研究講座・共同研究部門を設置し、令和3年度に共同研究費を1000万円受け入れた場合・・・令和3年度実績は、共同研究講座・共同研究部門数1件・受入実績1000万円。

【Q&A】

契約が年度毎で更新される場合、どのように判断しますか？	あらかじめ全体の研究期間を定める文書があり、当該文書に基づき年度毎に更新を行う場合には、その全体を1契約として扱ってください。 あらかじめ定められた文書がない場合は、結果的に過去の課題の延長であっても、新たに契約を締結したものとしてください。
複数の機関と連携して共同研究を1契約で行った場合、受入件数はどのように判断しますか？	受入件数は、契約を結んだ機関数ではなく、契約ごとに判断します。例えば、複数の機関と連携して共同研究を1契約で行った場合には、1件となります。またこの場合、「相手方先区分」欄には、代表の1機関のものを計上してください。
研究費の規模別内訳はどのように判断しますか？	共同研究受入額1件ごと(直接経費+間接経費)の規模で判断します。複数年契約等の場合の受入額であっても、令和3年度の受入額のみで判別してください。 (例1) 令和元～令和3年度の3年間契約を行い、その間の経費を令和元年度に一括して受け入れた場合・・・令和3年度実績は、件数1件・受入額0円。→受入額が「0円」なので、「0円」に計上する。 (例2) 令和元～令和3年度の3年間契約を行い、令和3年度に当該経費として1000万円を受け入れた場合・・・令和3年度実績は、件数1件・受入額1000万円。→受入額が「1000万円」なので、「～5000万円未満」に計上する。
契約の相手方が以下のような場合、「相手方先区分」でどこに分類されますか？ ①国立大学 ②私立大学 ③学会 ④NPO法人 ⑤国立研究開発法人 ⑥地方独立行政法人	①国立大学、②私立大学、③学会、④NPO法人については「その他」を選択してください。 ⑤国立研究開発法人、⑥地方独立行政法人については「独立行政法人」を選択してください。 ただし、⑥地方独立行政法人のうち、公立大学法人は「その他」を選択してください。
調査対象年度に実施した共同研究の研究費が、翌年度以降に大学等に対して精算払いされる場合、金額はどのように判断しますか？	原則として、「年度中に受け入れた金額」に基づいて回答してください。すなわち、年度中に精算が間に合った場合は精算額を計上してください。ただし、このケースのように年度中に精算できなかった場合は、共同研究の契約書に記載された契約金額を計上してください。
調査対象年度に実施した共同研究の研究費が、大学等に対して概算払いされている場合、金額はどのように判断しますか？	原則として、「年度中に受け入れた金額」に基づいて回答してください。すなわち、年度中に金額が確定した場合は確定額(概算払いで受け取った金額から支出元へ返還した金額を差し引いた額)を計上してください。ただし、年度中に確定できなかった場合は、概算払いの金額を計上してください。

<p>「共通のテーマで複数の企業が同じ場所に集まって研究開発を行っているオープンイノベーション型」について、「複数の企業」には、私立大学や法人、研究所、団体等は含まれますか？</p>	<p>含まれていても構いませんが、民間企業が複数参加しているものを記載してください。</p>
<p>「共通のテーマで複数の企業が同じ場所に集まって研究開発を行っているオープンイノベーション型」について、「同じ場所に集まって」とは具体的にどのような状況を指しますか？</p>	<p>研究設備やスタッフが常駐する必要があることから、研究機関内に専用の建物や部屋が設置されていることを想定しています。</p>

【様式3-1】受託研究受入実績

学校コード

回答機関名

全機関

【調査の対象】令和3年度に行われた受託研究(大学等が民間企業等からの委託により研究開発を行い、そのための経費が民間企業等から支弁されているもの。治験等(様式3-2において項目を設けています。)を除く。)で、委託者が経費を負担するものを御回答ください。

・「令和3年度に行われた」とは、契約期間が令和3年度に1日でもかかるものをいいます。

・「委託者が経費を負担」とは、契約全体において委託者が費用を負担するものをいいます。システム改革や人材育成等の支援事業費は対象としません。

【注意点】

・様式は(1)国内民間企業を相手にしたものと、(2)国内民間企業以外の団体を相手にしたものに分かれています。(2)について、JST、AMED、NEDO等の独立行政法人から受託した案件の記載漏れが無いよう御注意下さい。

・金額は千円単位です。原則として四捨五入を行います。この結果、合計値との間に相違が出る場合には、合計値に合致するよう調整してください。

【用語等説明】

令和3年度の新規契約	契約期間が令和3年度に開始したものを指します。 以前に行っていた受託研究に対する変更契約は、契約期間の延長等が行われても含まれません。															
中小企業 (⇔大企業)	「中小企業基本法」(昭和38年法律第154号)第2条に定める「中小企業者」を指します。 具体的には、下図において、資本金または従業員数の基準を満たすものをいいます。 大企業は中小企業以外の企業をいいます。															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業種分類</th> <th>資本金</th> <th>従業員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>製造業その他</td> <td>3億円以下</td> <td>300人以下</td> </tr> <tr> <td>卸売業</td> <td>1億円以下</td> <td>100人以下</td> </tr> <tr> <td>サービス業</td> <td>5千万円以下</td> <td>100人以下</td> </tr> <tr> <td>小売業</td> <td>5千万円以下</td> <td>50人以下</td> </tr> </tbody> </table>	業種分類	資本金	従業員	製造業その他	3億円以下	300人以下	卸売業	1億円以下	100人以下	サービス業	5千万円以下	100人以下	小売業	5千万円以下	50人以下
	業種分類	資本金	従業員													
	製造業その他	3億円以下	300人以下													
	卸売業	1億円以下	100人以下													
サービス業	5千万円以下	100人以下														
小売業	5千万円以下	50人以下														
同一県内企業	大学等と契約した企業が同一都道府県内にある契約を計上してください(内数)。 自機関が複数の都道府県にまたがっている場合は、締結した契約書の名義で同一県内企業であるかどうかを御判断ください。															
大学等発ベンチャー	「大学等における教育研究に基づく技術やビジネスアイデアをもとにして新たに設立した企業」を指すものとし、NPO法人は除きます。 具体的には、下記の4つの区分のうち、1つ以上に該当するものを指します。 (1)【特許による技術移転】 大学等の教職員・研究職員・ポスドク(教職員等)、学生・院生(学生等)を発明人とする特許をもとに起業 (2)【特許以外による技術移転(または研究成果活用)】 (1)以外の大学等で創出された研究成果または習得した技術に基づいて起業 (3)【大学等からの人材移転】 大学等の教職員等、学生等がベンチャーの設立者となったり、その設立や設立後に深く関与したりするなどした起業 ※現職の教職員、学生等が関与したものに加え、教職員等、学生等が退職、卒業した場合については、当該ベンチャー設立までの期間が1年以内の事例に限り含みます。 (4)【その他関係】 上記(1)～(3)のほか、大学等が組織的に関係している場合(自大学で認定しているベンチャーなど)や、共同研究等をきっかけにしたジョイントベンチャーなど															
外国企業	外国企業とは、外国において設立された法人の支店、営業所などで、会社法(平成17年法律第86号)の規定により日本で登記したものをいいます。なお、国内に設立された会社で、外国人が経営する会社や外国の資本が経営に参加しているいわゆる外資系の会社は、外国企業ではありません。契約相手方企業の本店住所が外国にあるかどうかを基準に、「外国企業」・「国内民間企業」を判別してください。															
公益法人等	「法人税法別表第二」に記載がある法人(ただし、大学は除く)を指します。 ※国公立大学や私立大学については、「その他」に含めてください。															

(1) 国内民間企業からの受託研究

※金額については、項目ひとつごとに単位未満を四捨五入した値を整数で記載願います。

		受入件数	直接経費 (千円)	間接経費 (千円)	受入額(千円)		
合計		7,819件	11,080,351千円	2,122,947千円	13,203,298千円	間接経費の占める割合(合計)	19%
うち令和3年度の新規契約		4,029件	7,060,205千円	1,415,341千円	8,475,546千円	間接経費の占める割合 (うち令和3年度の新規契約)	20%
相手方先区分	大企業	5,168件	8,182,548千円	1,543,479千円	9,726,027千円		
	うち同一県内企業	1,306件	1,968,694千円	372,821千円	2,341,515千円		
	中小企業	2,651件	2,897,803千円	579,468千円	3,477,271千円		
	うち同一県内企業	927件	1,077,952千円	186,228千円	1,264,180千円		
	うち貴大学等発ベンチャー	75件	283,628千円	69,617千円	353,245千円		
	計	7,819件	11,080,351千円	2,122,947千円	13,203,298千円		
当該年度に受け入れた研究費の規模別内訳	0円	2,044件					
	～100万円未満	3,162件			1,236,103千円		
	～300万円未満	1,774件			2,803,667千円		
	～500万円未満	344件			1,296,968千円		
	～1000万円未満	267件			1,822,926千円		
	～5000万円未満	202件			3,877,064千円		
	～1億円未満	19件			1,268,465千円		
	1億円以上	7件			898,105千円		
計	7,819件			13,203,298千円			

【研究費の規模別内訳】
それぞれの契約を当該年度の受入額によって分類の上、集計してください。
各金額区分における平均額(金額÷件数)は、金額区分の範囲内に収まります。

(2) 国内民間企業以外の団体からの受託研究

※金額については、項目ひとつごとに単位未満を四捨五入した値を整数で記載願います。

※例年、JST、AMED、NEDO等の独立行政法人から受託した案件の記載漏れがあります。御留意ください。

		受入件数	直接経費(千円)	間接経費(千円)	受入額(千円)	
合計		22,521件	216,872,371千円	48,914,758千円	265,787,128千円	間接経費の占める割合(合計) 23%
うち令和3年度の新規契約		12,700件	113,903,302千円	24,677,605千円	138,580,908千円	間接経費の占める割合(うち令和3年度の新規契約) 22%
相手方先区分	国	1,416件	24,116,728千円	3,632,371千円	27,749,099千円	
	独立行政法人	13,230件	175,784,996千円	42,145,255千円	217,930,251千円	
	公益法人等	1,820件	2,551,367千円	388,057千円	2,939,424千円	
	地方公共団体	1,765件	3,944,714千円	544,817千円	4,489,531千円	
	外国政府機関	42件	225,152千円	29,014千円	254,166千円	
	外国企業	242件	735,847千円	132,511千円	868,358千円	
	その他	4,006件	9,513,566千円	2,042,733千円	11,556,300千円	
	計	22,521件	216,872,371千円	48,914,758千円	265,787,128千円	
当該年度に受け入れた研究費の規模別内訳	0円	2,252件				
	～100万円未満	5,232件			2,169,369千円	
	～300万円未満	4,591件			8,454,045千円	
	～500万円未満	2,075件			7,989,833千円	
	～1000万円未満	2,809件			20,246,601千円	
	～5000万円未満	4,593件			97,809,248千円	
	～1億円未満	591件			41,925,812千円	
	1億円以上	375件			87,192,219千円	
計	22,521件			265,787,128千円		

【研究費の規模別内訳】
それぞれの契約を当該年度の受入額によって分類の上、集計してください。
各金額区分における平均額(金額÷件数)は、金額区分の範囲内に収まります。

【Q&A】

契約が年度毎で更新される場合、どのように判断しますか？	あらかじめ全体の研究期間を定める文書があり、当該文書に基づき年度毎に更新を行う場合には、その全体を1契約として扱ってください。 あらかじめ定めた文書がない場合は、結果的に過去の課題の延長であっても、新たに契約を締結したものとしてください。
複数の機関と連携して受託研究を1契約で行った場合、受入件数はどのように判断しますか？	受入件数は、契約を結んだ機関数ではなく、契約ごとに判断します。例えば、複数の機関と連携して受託研究を1契約で行った場合には、1件となります。またこの場合、「相手方先区分」欄には、代表の1機関のものを計上してください。
研究費の規模別内訳はどのように判断しますか？	受託研究受入額1件ごと(直接経費+間接経費)の規模で判断します。複数年契約等の場合の受入額であっても、令和3年度の受入額のみで判別してください。 (例1)令和元～令和3年度の3年間契約を行い、その間の経費を令和元年度に一括して受け入れた場合・・・令和3年度実績は、件数1件・受入額0円。→受入額が「0円」なので、「0円」に計上する。 (例2)令和元～令和3年度の3年間契約を行い、令和3年度に当該経費として1000万円を受け入れた場合・・・令和3年度実績は、件数1件・受入額1000万円。→受入額が「1000万円」なので、「～5000万円未満」に計上する。
再委託による契約を行っている場合には、どのように記載しますか？	再委託による契約を行っている場合、「相手方先区分」は資金の支出元のものに記載してください。また、受け取った金額をそのまま計上し、再委託した分を差し引かないでください。
契約の相手方が以下のような場合、「相手方先区分」でどこに分類されますか？ ①国立大学 ②私立大学 ③学会 ④NPO法人 ⑤国立研究開発法人 ⑥地方独立行政法人	①国立大学、②私立大学、③学会、④NPO法人については「その他」を選択してください。 ⑤国立研究開発法人、⑥地方独立行政法人については「独立行政法人」を選択してください。 ただし、⑥地方独立行政法人のうち、公立大学法人は「その他」を選択してください。
調査対象年度に実施した受託研究の研究費が、翌年度以降に大学等に対して精算払いされる場合、金額はどうしますか？	原則として、「年度中に受け入れた金額」に基づいて回答してください。すなわち、年度中に精算が間に合った場合は精算額を計上してください。ただし、このケースのように年度中に精算できなかった場合は、受託研究の契約書に記載された契約金額を計上してください。
調査対象年度に実施した受託研究の研究費が、大学等に対して概算払いされている場合、金額はどうしますか？	原則として、「年度中に受け入れた金額」に基づいて回答してください。すなわち、年度中に金額が確定が間に合った場合は確定額(概算払いで受け取った金額から支出元へ返還した金額を差し引いた額)を計上してください。ただし、年度中に確定できなかった場合は、概算払いの金額を計上してください。

【様式3-2】治験等受入実績

学校コード /

回答機関名 全機関

【調査の対象】令和3年度に行われた治験等(大学等が外部からの委託により医薬品及び医療機器等の臨床研究を行い、これに要する経費が委託者から支弁されているもの、製造販売後調査、病理組織検査、それらに類似する試験・調査。受託研究とは別。)

・「令和3年度に行われた」とは、契約期間が令和3年度に1日でもかかるものをいいます。

【注意点】

- ・件数については契約件数を、金額については受託研究受入額の**外数**で計上してください。
- ・金額は千円単位です。原則として四捨五入を行います。この結果、合計値との間に相違が出る場合には、合計値に合致するよう調整してください。

【用語等説明】

治験	医薬品、医療機器の製造販売承認を得るため、行政機関に届出を行ったうえで実施されるものを指します。															
治験以外の検査等	「製造販売後調査」、「病理組織検査」、「それらに類似する試験・調査」を指します。															
中小企業 (⇔大企業)	「中小企業基本法」(昭和38年法律第154号)第2条に定める「中小企業者」を指します。 具体的には、下図において、資本金または従業員数の基準を満たすものをいいます。 大企業は中小企業以外の企業をいいます。															
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>業種分類</th> <th>資本金</th> <th>従業員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>製造業その他</td> <td>3億円以下</td> <td>300人以下</td> </tr> <tr> <td>卸売業</td> <td>1億円以下</td> <td>100人以下</td> </tr> <tr> <td>サービス業</td> <td>5千万円以下</td> <td>100人以下</td> </tr> <tr> <td>小売業</td> <td>5千万円以下</td> <td>50人以下</td> </tr> </tbody> </table>	業種分類	資本金	従業員	製造業その他	3億円以下	300人以下	卸売業	1億円以下	100人以下	サービス業	5千万円以下	100人以下	小売業	5千万円以下	50人以下
	業種分類	資本金	従業員													
	製造業その他	3億円以下	300人以下													
	卸売業	1億円以下	100人以下													
サービス業	5千万円以下	100人以下														
小売業	5千万円以下	50人以下														
同一県内企業	大学等と契約した企業が同一都道府県内にある契約を計上してください(内数)。 自機関が複数の都道府県にまたがっている場合は、締結した契約書の名義で同一県内企業であるかどうかを御判断ください。															
大学等発ベンチャー	「大学等における教育研究に基づく技術やビジネスアイデアをもとにして新たに設立した企業」を指すものとし、NPO法人は除きます。 具体的には、下記の4つの区分のうち、1つ以上に該当するものを指します。 (1)【特許による技術移転】 大学等の教職員・研究職員・ポスドク(教職員等)、学生・院生(学生等)を発明人とする特許をもとに起業 (2)【特許以外による技術移転(または研究成果活用)】 (1)以外の大学等で創出された研究成果または習得した技術に基づいて起業 (3)【大学等からの人材移転】 大学等の教職員等、学生等がベンチャーの設立者となったり、その設立や設立後に深く関与したりするなどした起業 ※現職の教職員、学生等が関与したものに加え、教職員等、学生等が退職、卒業した場合については、当該ベンチャー設立までの期間が1年以内の事例に限り含みます。 (4)【その他関係】 上記(1)～(3)のほか、大学等が組織的に関係している場合(自大学で認定しているベンチャーなど)や、共同研究等をきっかけにしたジョイントベンチャーなど															
外国企業	外国企業とは、外国において設立された法人の支店、営業所などで、会社法(平成17年法律第86号)の規定により日本で登記したものをいいます。なお、国内に設立された会社で、外国人が経営する会社や外国の資本が経営に参加しているいわゆる外資系の会社は、外国企業ではありません。契約相手方企業の本店住所が外国にあるかどうかを基準に、「外国企業」・「国内民間企業」を判別してください。															
公益法人等	「法人税法別表第二」に記載がある法人(ただし、大学は除く)を指します。 ※国公立大学や私立大学については、「その他」に含めてください。															

※金額については、項目ひとつごとに単位未満を四捨五入した値を整数で記載願います。

【研究費の規模別内訳】 それぞれの契約を当該年度の受入額によって分類の上、集計してください。 各金額区分における平均額(金額÷件数)は、金額区分の範囲内に収まります。			治験等				合計	
			治験		治験以外の検査等			
			件数	受入額(千円)	件数	受入額(千円)	件数	受入額(千円)
合計			10,620件	19,514,513千円	37,875件	3,281,501千円	48,495件	22,796,014千円
相手方先区分	国内民間企業	大企業	8,773件	15,510,293千円	8,786件	1,393,532千円	17,559件	16,903,825千円
		うち同一県内企業	1,537件	3,834,314千円	1,108件	195,932千円	2,645件	4,030,246千円
		中小企業	824件	1,780,409千円	3,869件	437,172千円	4,693件	2,217,581千円
		うち同一県内企業	183件	688,943千円	1,432件	176,687千円	1,615件	865,630千円
		うち貴大学等発ベンチャー	6件	67,234千円	15件	661千円	21件	67,895千円
		小計	9,597件	17,290,702千円	12,655件	1,830,704千円	22,252件	19,121,406千円
	国	3件	1,748千円	9件	1,944千円	12件	3,692千円	
	独立行政法人	57件	761,916千円	1,216件	97,479千円	1,273件	859,395千円	
	公益法人等	41件	47,564千円	10,326件	453,033千円	10,367件	500,597千円	
	地方公共団体	0件	0千円	5,615件	399,582千円	5,615件	399,582千円	
	外国政府機関	0件	0千円	0件	0千円	0件	0千円	
	外国企業	665件	1,126,095千円	511件	106,911千円	1,176件	1,233,006千円	
	その他	257件	286,488千円	7,543件	391,848千円	7,800件	678,336千円	
	計	10,620件	19,514,513千円	37,875件	3,281,501千円	48,495件	22,796,014千円	
当該年度に受け入れた研究費の規模別内訳	0円	1,561件		5,295件		6,856件		
	～100万円未満	4,841件	1,963,466千円	32,072件	1,301,776千円	36,913件	3,265,242千円	
	～300万円未満	2,535件	4,550,110千円	369件	592,292千円	2,904件	5,142,402千円	
	～500万円未満	832件	3,189,024千円	55件	211,295千円	887件	3,400,319千円	
	～1000万円未満	583件	4,005,372千円	42件	294,052千円	625件	4,299,424千円	
	～5000万円未満	251件	4,202,771千円	40件	772,325千円	291件	4,975,096千円	
	～1億円未満	13件	840,515千円	2件	109,761千円	15件	950,276千円	
	1億円以上	4件	763,255千円	0件	0千円	4件	763,255千円	
	計	10,620件	19,514,513千円	37,875件	3,281,501千円	48,495件	22,796,014千円	

【Q&A】

病理組織検査において、契約書等取り交わしたうえで個別の検査サンプルを受け付けている場合の受入件数は、どのように判断しますか？	当該契約書や覚書の件数を計上してください。その他、契約書等を取り交わさず、依頼状、申込書等により受け付けている場合にあっては、受付手続1回の処理を1件として計上してください。
契約の相手方が以下のような場合、「相手方先区分」でどこに分類されますか？ ①国立大学 ②私立大学 ③学会 ④NPO法人 ⑤国立研究開発法人 ⑥地方独立行政法人	①国立大学、②私立大学、③学会、④NPO法人については「その他」を選択してください。 ⑤国立研究開発法人、⑥地方独立行政法人については「独立行政法人」を選択してください。 ただし、⑥地方独立行政法人のうち、公立大学法人は「その他」を選択してください。

【様式4】発明状況等

学校コード

回答機関名

 全機関

【調査の対象】令和3年度に届出のあった発明届(大学等に所属する教員等から発明があった旨を当該大学等に届出させること)について、御回答ください。

【用語等説明】

発明者	発明の具体的着想や具体的解決手段を提供し、技術的思想の創作行為に加担し、発明の完成に貢献した者を指します。発明者と同じ研究グループに所属していただけの人や、単に実験を手伝っただけの人は発明者には含めません。
-----	---

発明状況

(1) 発明者数(発明届を出した教員等の、重複を除いた数)

教員(研究員を含む)	8,911 人
学生	2,695 人

(2) 発明届出件数

発明届出件数総数 8,093 件 (機関が承継・出願に至った発明届の数(予定件数含む) 6,823 件)

※令和3年度における「発明届出件数」に対する「機関が承継・出願に至った発明届の数(予定件数含む)」の割合

((2) 発明届出件数まで入力するとそれぞれ自動で反映されます。)

(機関が承継・出願に至った発明届の数(予定件数含む) 6823 件) / 発明届出件数 8,093 件

= 84 %

【様式5】特許等取得及び管理状況、特許出願経費等について

学校コード

回答機関名

全機関

【調査の対象】令和3年度中に出願等を行った特許等について、御回答ください。

【用語等説明】

知的財産(特許等)	知的財産基本法第2条に定める特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権及びその他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利を指します。「その他の知的財産権」には、植物の新品種を保護する「育成者権」や、半導体集積回路の回路配置の利用を保護する「回路配置利用権」等が含まれます。
出願件数	令和3年度中に出了願した件数を指します。
審査請求件数	令和3年度中に審査請求した件数(特許権のみ)を指します。米国の場合は、審査請求の制度がないため「(イ)審査請求件数」に計上する必要がありません。出願件数、保有件数の方に計上願います。
保有件数	令和3年度末時点で、登録している特許権等を保有している件数を指します。
機関の運営経費	国立大学法人運営費交付金、私立大学等経常費補助金等の基盤的経費を指します。

1. 特許等取得及び管理状況

【国内分】

令和3年度中	特許権		実用新案権	意匠権	商標権	その他知的財産権
	うち共有					
(ア)出願件数	6,644件	4,259件	11件	58件	157件	28件
(イ)審査請求件数	4,720件	3,044件				
(ウ)保有件数	34,671件	20,458件	75件	338件	2,202件	288件
うち実施許諾中件数	5,836件					

【外国分】

令和3年度中	特許権		実用新案権	意匠権	商標権	その他知的財産権
	うち共有					
(ア)出願件数	3,535件	2,562件	11件	9件	3件	12件
(イ)審査請求件数	1,899件	1,444件				
(ウ)保有件数	20,940件	14,968件	9件	52件	198件	67件
うち実施許諾中件数	6,762件					

過去の調査で誤って「(ア)出願件数」＝「(ウ)保有件数」と回答してきた機関が多くありましたが、出願しただけでは保有しているとはいえないので、「(ウ)保有件数」には「権利化した特許権等を保有している件数」に該当する件数のみ計上してください。

【PCT・EPC分】

令和3年度中	件数	うち共有
出願件数	2,572件	1,602件
PCT出願件数	1,926件	1,169件
EPC出願件数	646件	433件

2. 特許出願に関しての発明のもととなった研究内訳

	国内分	外国分
出願件数(件)	6,645件	3,534件
発明のもととなった研究	(内訳)	(内訳)
①共同研究	3,014件	1,879件
ア)民間企業	2,816件	1,834件
イ)その他	198件	45件
②受託研究	1,313件	715件
ア)国	318件	100件
イ)独立行政法人、公益法人等	859件	551件
ウ)民間企業	108件	62件
エ)その他	28件	2件
③補助金	735件	350件
ア)国	342件	154件
イ)独立行政法人、公益法人等	350件	172件
ウ)その他	43件	24件
④寄附金	157件	60件
⑤上記以外(運営費交付金等)	1,426件	530件

「②受託研究」の「国」には競争的資金の委託費の性格のもの、「③補助金」の「国」には競争的資金の補助金の性格のものをそれぞれ含みます。

複数の研究費を使用している場合には、割合が多い方の欄に記入してください。

3. 知的財産関連経費の状況

(1). 自機関が費用を負担したもの

例えば、**特許の共有相手が負担した特許関連経費等、自機関以外が負担したものは含めない**でください。

【令和3年度中にかかった費用】

知的財産の出願・登録・維持にかかった費用を「出願等費用」、「登録・維持費用」に分け、それぞれ弁理士費用等を含んだ額を計上してください。また、内訳に該当しない**その他の費用**については「**その他費用**」欄に計上してください。なお、「**その他費用**」欄に計上する場合には、**具体的な費用についての名称も記載の上、計上**してください。

令和3年度中にかかった費用	支出額(千円)
出願等費用(国内権利)	1,484,935千円
出願等費用(海外権利、PCT、EPC等)	1,753,841千円
登録・維持費用(国内権利)	423,658千円
登録・維持費用(海外権利)	443,476千円
侵害調査・訴訟等費用	164千円
TLOに支払った知的財産関連費用 (実施許諾等収入から引きされた額も含む)	916,885千円
その他費用	54,859千円
合計	5,077,819千円

左表の費用に対し措置した財源	財源の額 (千円)
機関の運営経費	2,231,036千円
プロジェクト研究の直接経費	424,915千円
間接経費	1,327,045千円
ライセンス収入	822,255千円
その他費用	272,567千円
合計	5,077,819千円

合計額は一致します

※金額については、項目ひとつごとに単位未満を四捨五入した値を整数で記載願います。

(2). 上記(1)以外の経費

(単位:千円)

特許出願・保有の支援を目的とした補助金等(JST外国特許出願支援等)の支援を受けた額	436,976千円
実施許諾または譲渡による収入のうち、研究者(発明者、創作者等)本人に還元した額(発明補償金を含む)	1,524,982千円
実施許諾または譲渡による収入のうち、研究者以外(部局等)に還元した額(発明補償金を含む)	1,394,128千円

4. 共有特許の出願・中間対応経費の負担区分

令和3年度中に共有で特許出願したもの	件数	うち相手方が 民間企業の件数
貴機関が全額負担したもの	300件	3件
相手方が全額負担したもの	7,333件	7,201件
持分に応じて負担をしたもの	1,626件	480件
持分とは異なる割合で負担したもの	68件	48件
合計	9,327件	7,732件

5. 共有特許の登録・権利更新経費の負担区分

令和3年度中に登録または権利更新を行ったもの	件数	うち相手方が 民間企業の件数
貴機関が全額負担したもの	466件	33件
相手方が全額負担したもの	19,933件	19,510件
持分に応じて負担をしたもの	3,537件	2,032件
持分とは異なる割合で負担したもの	152件	103件
合計	24,088件	21,678件

【Q&A】

<p>「出願等費用」、「登録・維持費用」に計上する際の注意点は、どういったものがありますか？</p>	<p>○「出願等費用」には、「出願費用」のほか出願前にかかった費用や「中間費用等(※)」も含まれます。 (※) 出願前に行った先行技術調査、特許出願から登録までの間に要する費用、審査請求費用、拒絶理由対応に係る費用、微生物寄託に係る費用、出願の手続き補正書の手数料等 ○「登録・維持費用」には、特許査定を得た際の弁理士への成功報酬、名義変更や放棄のための手数料を含みます。 ○消耗品や旅費等の事務経費は当該支出なしに取得等事務ができないもののみを、「出願等費用」または「登録・維持費用」に分けて計上してください。 ○特許の市場性評価や弁理士相談料等は特許査定を受ける前か否かで「出願等費用」または「登録・維持費用」に振り分けてください。 ○発明補償金等は、「出願等費用」及び「登録・維持費用」に含めるのではなく、支出先に応じ(2) 上記(1)以外の経費にある「実施許諾または譲渡による収入のうち、研究者(発明者、創作者等)本人に還元した額」または「実施許諾または譲渡による収入のうち、研究者以外(部局等)に還元した額」の該当項目に含めてください。</p>
<p>EPC出願、PCT出願を含め国内・外国出願件数はどのように判断しますか？</p>	<p>国内・外国出願件数は、出願国数を計上することとし、EPC出願、PCT出願をした場合は、各国へ移行手続きを行ってなくても計上し、同手続きを行った場合は、追加して「外国出願件数」の区分に応じて、計上してください。またPCT出願の各国移行段階でEPを指定した場合についてもEPC出願に計上してください。ただし、基礎出願を行った国に再度、移行手続きを行った場合には、移行段階での出願件数からその国は除外してください。 (例) 1. 令和3年度中に日本へ基礎出願、その後PCT出願をしたが、各国への指定国移行の手続きをまだ行っていない場合 …「国内出願件数」欄に1件、「PCT出願件数」欄に1件 2. 令和3年度より前に日本へ基礎出願、令和3年度中にPCT出願をし、同年度内に米国、仏、独の計3カ国に指定国移行の手続きを行っている場合…「PCT出願件数」欄に1件、「外国出願件数」欄に3件 3. 令和3年度より前に日本へ基礎出願およびPCT出願後、令和3年度中に日本、米国、独の計3カ国に指定国移行の手続きを行った場合…「外国出願件数」欄に2件 4. 令和3年度より前に米国へ基礎出願およびPCT出願後、令和3年度中に日本、米国、独、計3カ国に指定国移行の手続きを行った場合…「国内出願件数」欄に1件、「外国出願件数」欄に1件 5. 基礎出願を行わず、令和3年度中にPCT出願後、同年度内に日本、米国、EPIに指定国移行の手続きを行った場合…「PCT出願件数」欄に1件、「国内出願件数」欄に1件、「外国出願件数」欄に1件、「EPC出願件数」欄に1件 6. 令和3年度より前に日本へ基礎出願およびPCT出願、EPC出願後、令和3年度中に日本、米国、英、独、仏へ指定国移行の手続きを行った場合…「外国出願件数」欄に4件</p>
<p>「国内優先権出願」、「分割出願」を行った場合は、どのように判断しますか？</p>	<p>「国内優先権出願」を行った場合は、基礎出願を含み全て計上してください。 (例) 1. 令和2年度に基礎出願を行い、令和3年度に「国内優先権出願」を行った場合 …出願件数は1件 2. 令和3年度に基礎出願を行い、令和3年度に「国内優先権出願」を行った場合 …出願件数は2件 「分割出願」を行った場合は、基礎出願を含み全て計上してください。 (例) 1. 令和2年度に基礎出願を行い、令和3年度に基礎出願から3件の出願に分割した場合 …出願件数3件 3. 令和3年度に基礎出願を行い、令和3年度に基礎出願から3件の出願に分割した場合 …出願件数4件 ※PCT出願等から指定国移行段階において、分割を求められたケースについても同様に計上してください。</p>

【様式6-1】知的財産の実施許諾等収入

学校コード

回答機関名 全機関

『特許権』

【調査の対象】令和3年度中の知的財産の実施許諾等収入(特許権)について、御回答ください。

【注意点】

・【様式6-1】特許権、【様式6-2】実用新案権、意匠権、商標権、著作権、その他の知的財産権(育成者権、回路配置利用権等)、その他(ノウハウ等)、有体物(マテリアル)の2種類の様式がありますので、様式ごとに該当する知的財産について記載してください。
 ・金額は千円単位です。原則として四捨五入を行います。この結果、合計値との間に相違が出る場合には、合計値に合致するよう調整してください。

【用語等説明】

知的財産	知的財産基本法第2条に定める特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権及びその他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利を指します。「その他の知的財産権」には、植物の新品種を保護する「育成者権」や、半導体集積回路の回路配置の利用を保護する「回路配置利用権」等が含まれます。															
特許権等	「特許を受ける権利」の段階のものも含みます。															
実施許諾	「実施許諾」とは、以下の(ア)、(イ)のいずれかの場合に該当することを指します。 (ア) 大学等が保有する特許権等の知的財産権(「受ける権利」段階のものも含む)を企業等に実施させることを許諾する契約を締結している場合。 (イ) 特許権等の知的財産権を共有している相手方の企業等から、大学等に対して実施料を支払うことが定められている場合。 ただし、「支払い方法の詳細(金額、実施料率、支払い時期等)」が具体的に定められている場合(※)に限る。 (※)「支払い方法の詳細(金額、実施料率、支払い時期等)」が具体的に定められている場合の例。 ・当該実施料の支払いに関し、インシヤルロイヤリティの金額及びランニングロイヤリティの実施料率・支払い時期が定められている。 ・当該実施料の支払いに関し、ランニングロイヤリティに関する実施料率・支払い時期はまだ定められていないが、インシヤルロイヤリティの支払い金額は定められている。 ・当該実施料の支払いに関し、インシヤルロイヤリティの支払は予定されていないが、ランニングロイヤリティの実施料率・支払い時期は定められている。															
中小企業 (⇔大企業)	「中小企業基本法」(昭和38年法律第154号)第2条に定める「中小企業者」を指します。 具体的には、下図において、資本金または従業員数の基準を満たすものをいいます。 大企業は中小企業以外の企業をいいます。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <th>業種分類</th> <th>資本金</th> <th>従業員</th> </tr> <tr> <td>製造業その他</td> <td>3億円以下</td> <td>300人以下</td> </tr> <tr> <td>卸売業</td> <td>1億円以下</td> <td>100人以下</td> </tr> <tr> <td>サービス業</td> <td>5千万円以下</td> <td>100人以下</td> </tr> <tr> <td>小売業</td> <td>5千万円以下</td> <td>50人以下</td> </tr> </table>	業種分類	資本金	従業員	製造業その他	3億円以下	300人以下	卸売業	1億円以下	100人以下	サービス業	5千万円以下	100人以下	小売業	5千万円以下	50人以下
業種分類	資本金	従業員														
製造業その他	3億円以下	300人以下														
卸売業	1億円以下	100人以下														
サービス業	5千万円以下	100人以下														
小売業	5千万円以下	50人以下														
大学等発ベンチャー	「大学等における教育研究に基づく技術やビジネスアイデアをもとにして新たに設立した企業」を指すものとし、NPO法人は除きます。 具体的には、下記の4つの区分のうち、1つ以上に該当するものを指します。 (1)【特許による技術移転】 大学等の教職員・研究職員・ポスドク(教職員等)、学生・院生(学生等)を発明人とする特許をもとに起業 (2)【特許以外による技術移転(または研究成果活用)】 (1)以外の大学等で創出された研究成果または習得した技術に基づいて起業 (3)【大学等からの人材移転】 大学等の教職員等、学生等がベンチャーの設立者となったり、その設立や設立後に深く関与したりするなどした起業 ※現職の教職員、学生等が関与したものに加え、教職員等、学生等が退職、卒業した場合については、当該ベンチャー設立までの期間が1年以内の事例に限り含まれます。 (4)【その他関係】 上記(1)~(3)のほか、大学等が組織的に関係している場合(自大学で認定しているベンチャーなど)や、共同研究等をきっかけにしたジョイントベンチャーなど															
インシヤルロイヤリティ	実施許諾契約の締結時に、企業等から支払われる契約一時金を指します。															
ランニングロイヤリティ	実施許諾契約に基づき設定された実施料率により、製品の売上高等に応じて支払われる実施料を指します。															
譲渡	大学等が保有する特許権等の知的財産権(「受ける権利」段階のものも含む)を他者に有償又は無償で移転することを言います。 また、共有特許の持ち分を、共有の相手方に対して、有償又は無償で移転する場合も含みます。															
権利数	実施許諾または譲渡した権利の数を指します。															
収入額	令和3年度中に実施許諾または譲渡により得た収入額を指します。															
マイルストーン収入	契約に基づき、あらかじめ定められた研究開発の達成度合いに応じて生じる収入を指します。															
不実施補償	大学等が特許権等の知的財産権を自ら実施しない対価として、権利を共有している相手方からの支払いを指します。															
オプション契約	技術シーズの事業化に必要な情報等を提供し、使用させるとともに契約期間内に実施許諾を受けるか否かの選択権を与える契約を意味します。															

【国内分】

「日本国内で権利化された知的財産」が該当。

契約別		権利数		収入額	
			うち共有		うち共有
契約別	実施許諾(令和2年度以前に契約)	7,530件	3,687件	2,055,932千円	531,200千円
	実施許諾(令和3年度に契約)	1,527件	546件	565,461千円	216,068千円
	譲渡(無償の場合も含む)	919件	615件	305,835千円	172,662千円
	譲渡のうち、共有特許の持ち分を共有相手に移したものを計	9,976件	4,848件	2,927,228千円	919,930千円
相手別	国内大企業		1,950件		395,789千円
	うち同一県内企業		634件		81,733千円
	国内中小企業		1,409件		301,122千円
	うち同一県内企業		718件		102,776千円
	うち貴大学等発ベンチャー		306件		107,644千円
	その他(国内)		112件		20,343千円
	外国企業		32件		1,350千円
	その他(外国)		6件		112千円
	国内大企業	1,672件	370件	385,541千円	93,444千円
	うち同一県内企業	531件	115件	84,970千円	6,331千円
国内中小企業	4,176件	737件	1,748,478千円	99,682千円	
うち同一県内企業	2,140件	309件	1,408,627千円	46,853千円	
うち貴大学等発ベンチャー	1,599件	241件	667,741千円	51,176千円	
その他(国内)	379件	177件	26,183千円	4,988千円	
外国企業	233件	53件	48,310千円	3,102千円	
その他(外国)	7件	2件	0千円	0千円	
計	9,976件	4,848件	2,927,228千円	919,930千円	

【計上する際の注意事項】
 ○「受ける権利」の段階のものも含みます。
 ○共有の特許権については、「うち共有」欄に計上してください(内数)。
 ○TLOを経由した場合には、**TLOに支払う手数料を差し引いた正味の収入額**を計上してください。また、いったん貴機関に入金された後TLOに手数料を支払うような場合にも、その手数料分を差し引いた金額を計上してください。
 ※ここでいう「TLOに支払う手数料」には、「実施許諾等収入から天引きされた額(様式5の3。(1)左表の「TLOに支払った費用」のうち数)」及び、「いったん貴機関に入金された後にTLOに支払う手数料」を含めてください。
 ○実施許諾収入がある場合は実施許諾権利数にも反映してください。

権利数、収入額は、それぞれ契約別の計、相手別の計が一致します。一致しない場合は赤くなります。

[外国分]

「外国において権利化された知的財産」が該当

契約別	権利数		収入額	
		うち共有		うち共有
実施許諾(令和2年度以前に契約)	8,763件	4,918件	489,786千円	266,725千円
実施許諾(令和3年度に契約)	1,324件	623件	308,341千円	143,103千円
譲渡(無償の場合も含む)	656件	522件	73,881千円	12,283千円
譲渡のうち、共有特許の持ち分を共有相手に移したものの		467件		10,323千円
計	10,743件	6,063件	872,008千円	422,111千円
相手別	特許の共有相手	国内大企業	2,200件	159,490千円
		うち同一県内企業	788件	99,196千円
		国内中小企業	1,596件	142,239千円
		うち同一県内企業	829件	114,243千円
		うち貴大学等発ベンチャー	863件	1,013千円
	その他組織(国内)	145件	3,077千円	
	外国企業	68件	900千円	
	その他組織(外国)	16件	26,033千円	
	特許の共有相手以外	国内大企業	577件	62,988千円
		うち同一県内企業	230件	16,932千円
国内中小企業		992件	336,548千円	
うち同一県内企業		393件	256,952千円	
うち貴大学等発ベンチャー		528件	241,664千円	
その他組織(国内)	299件	37,924千円		
外国企業	151件	101,534千円		
その他組織(外国)	19件	1,275千円		
計	10,743件	6,063件	872,008千円	422,111千円

権利数、収入額は、それぞれ契約別の計、相手別の計が一致します。

[PCT・EPC等]

契約別	権利数		収入額	
		うち共有		うち共有
実施許諾(令和2年度以前に契約)	801件	428件	50,800千円	14,954千円
実施許諾(令和3年度に契約)	321件	126件	71,379千円	32,212千円
譲渡(無償の場合も含む)	118件	64件	43,741千円	16,119千円
譲渡のうち、共有特許の持ち分を共有相手に移したものの		40件		9,349千円
計	1,240件	618件	165,920千円	63,285千円
相手別	特許の共有相手	大企業	275件	31,649千円
		うち同一県内企業	72件	3,995千円
		中小企業	122件	10,228千円
		うち同一県内企業	79件	4,801千円
		うち貴大学等発ベンチャー	51件	412千円
	その他組織(国内)	14件	1,201千円	
	外国企業	0件	0千円	
	その他組織(外国)	3件	0千円	
	特許の共有相手以外	大企業	50件	37,117千円
		うち同一県内企業	12件	5,499千円
中小企業		109件	70,000千円	
うち同一県内企業		49件	47,216千円	
うち貴大学等発ベンチャー		47件	47,405千円	
その他組織(国内)	10件	0千円		
外国企業	35件	15,128千円		
その他組織(外国)	0件	0千円		
計	1,240件	618件	165,920千円	63,285千円

権利数、収入額は、それぞれ契約別の計、相手別の計が一致します。一致しない場合は赤くなります。

【不実施補償金】
「インシャルロイヤリティ」「ランニングロイヤリティ」に含まれていない、「不実施補償金」として徴収したのについて計上してください。なお、「インシャルロイヤリティ」「ランニングロイヤリティ」に不実施補償金が入っている場合は、「不実施補償金」と切り分けずにそのまま計上してください。

【計上する際の注意事項】
実施許諾収入がある場合は、実施許諾権利数にも反映してください。

○実施許諾収入額の内訳

[国内分]

	実施許諾収入額 内訳							
	インシャルロイヤリティ	ランニングロイヤリティ	オプション契約	マイルストーン収入	不実施補償金	株式等の処分による収入(新株予約権の権利行使により取得した株式の売却・譲渡による収入を含む)	その他	計
令和3年度に収入をもたらした権利数	1,309件	2,879件	482件	26件	176件	22件	31件	
収入額(千円)	547,423千円	1,749,736千円	135,849千円	103,927千円	55,803千円	8,562千円	16,965千円	2,618,265千円

[外国分]

	実施許諾収入額 内訳							
	インシャルロイヤリティ	ランニングロイヤリティ	オプション契約	マイルストーン収入	不実施補償金	株式等の処分による収入(新株予約権の権利行使により取得した株式の売却・譲渡による収入を含む)	その他	計
令和3年度に収入をもたらした権利数	484件	1,945件	335件	35件	14件	171件	36件	
収入額(千円)	224,651千円	421,448千円	73,989千円	8,774千円	234千円	66,548千円	2,483千円	798,127千円

[PCT・EPC等]

	実施許諾収入額 内訳							
	インシャルロイヤリティ	ランニングロイヤリティ	オプション契約	マイルストーン収入	不実施補償金	株式等の処分による収入(新株予約権の権利行使により取得した株式の売却・譲渡による収入を含む)	その他	計
令和3年度に収入をもたらした権利数	94件	170件	140件	8件	2件	5件	12件	
収入額(千円)	52,958千円	34,128千円	30,838千円	1,918千円	0千円	1,947千円	390千円	122,179千円

○実施許諾の対価として貴大学等発ベンチャーの株式等を受けた件数(契約件数ではなく特許権の権利数ベース)

「株式等」には新株予約権や転換社債(CB: Convertible Bond)も含む

	権利数ベースの件数
株式等の取得(令和2年度以前に契約)	842件
株式等の取得(令和3年度に契約)	266件

【Q&A】

<p>「権利数」はどのように判断すればいいですか？</p>	<p>「権利数」の用語定義について、本ページの上部を御覧ください。また実施許諾した権利数については、過去に実施契約を行い令和3年度末現在で継続しているものを含むこととします。この場合については、「令和2年度以前に契約したものを」欄に計上してください。なお、具体的な事例は、以下を参考としてください。</p> <p>(例)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○「国内分」の4件の特許を1契約で実施許諾あるいは譲渡した場合 <ul style="list-style-type: none"> …「国内分」において、「実施許諾あるいは譲渡した権利数」4件 ○「国内分」の3件の特許を2社に実施許諾した場合 <ul style="list-style-type: none"> …「国内分」において、「実施許諾した権利数」6件 ○「国内分」の3件の特許と、「外国分」の1件の特許を1契約で実施許諾した場合 <ul style="list-style-type: none"> ・権利数…「国内分」3件、「外国分」1件 ・収入額…1契約における収入額を、分類が可能であれば、「国内分」・「外国分」それぞれに分けて計上する。不可能な場合は、契約の相手先企業が国内民間企業か外国企業かで判断し、国内分・外国分のどちらか一方に計上してください。
<p>相手別内訳について、共有相手への持分譲渡及び共有相手から得た不実施補償などは、どのように判断すればいいですか？</p>	<p>「特許の共有相手」に計上し、それ以外の欄には計上しないでください。共有特許を保有していない第三者にライセンスした場合には、ライセンス相手の属性に応じて計上し、権利が共有か否かで、「権利数」及び「収入額」または、「うち共有」に計上してください。</p>
<p>① PCTやEPC等の複数国を指定可能な出願を譲渡した場合、または、PCTやEPC等の複数国を指定可能な出願を実施許諾し、令和3年度末までに各国移行が行われなかった場合は、どのように判断すればいいですか？</p> <p>② PCTやEPC等の複数国を指定可能な出願を実施許諾し、令和3年度中に各国移行が行われた場合は、どのように判断すればいいですか？</p>	<p>①「PCT・EPC等」の表に計上してください。</p> <p>②実施許諾契約の対象となる移行国ごとに計上してください。</p> <p>(例)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PCT出願(優先権主張を伴うPCT出願も同様)を行い、これを実施許諾したが、令和3年度末までに各国への移行が行われなかった場合 <ul style="list-style-type: none"> …「PCT・EPC等」1件 2. PCT出願を行い、これを実施許諾契約した後、令和3年度末までに日本、米国、カナダに移行し、その各国において実施許諾した場合 <ul style="list-style-type: none"> …「国内分」1件、「外国分」2件 3. PCT出願を行い、これを実施許諾契約した後、令和3年度末までに米国、EPCに移行し、米国、EPCにおいて実施許諾した場合 <ul style="list-style-type: none"> …「外国分」1件、「PCT・EPC等」1件 4. PCT出願を行い、これを実施許諾契約し、令和3年度末までに移行した国があったが、その国においては実施許諾しなかった場合 <ul style="list-style-type: none"> …「PCT・EPC等」1件 5. PCT出願を行い、これを譲渡した場合(持分譲渡を含む) <ul style="list-style-type: none"> …「PCT・EPC等」1件
<p>令和2年度以前に譲渡契約をし、令和3年度中に収入が無い場合の権利数及び収入額はどのように判断しますか？</p>	<p>未払いがある場合のみ件数を計上し、収入額は0としてください。(すでに双方で譲渡契約手続が終了しているものについては計上しないでください。)</p>
<p>ランニングロイヤリティの前払いの性質を持っている場合には、どのように判断しますか？</p>	<p>ランニングロイヤリティの前払いの性質を持っている場合であっても、契約締結時に支払われるものは一括してイニシャルロイヤリティに整理してください。</p>

【様式6-2】知的財産の実施許諾等収入

『実用新案権、意匠権、商標権、著作権、その他知的財産権(育成者権、回路配置利用権等)、その他(ノウハウ等)、有体物(マテリアル)』

学校コード

回答機関名

全機関

【調査の対象】令和3年度中の知的財産の実施許諾等収入(実用新案権、意匠権、商標権、著作権、その他知的財産権(育成者権、回路配置利用権等)、その他(ノウハウ等)、有体物(マテリアル))について、御回答ください。

【注意点】

- ・【様式6-1】特許権、【様式6-2】実用新案権、意匠権、商標権、著作権、その他知的財産権(育成者権、回路配置利用権等)、その他(ノウハウ等)、有体物(マテリアル)の2種類の様式がありますので、様式ごとに該当する知的財産について記載してください。
- ・金額は千円単位です。原則として四捨五入を行います。この結果、合計値との間に相違が出る場合には、合計値に合致するよう調整してください。

【用語等説明】

知的財産	知的財産基本法第2条に定める特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権及びその他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利を指します。「その他の知的財産権」には、植物の新品種を保護する「育成者権」や、半導体集積回路の回路配置の利用を保護する「回路配置利用権」等が含まれます。															
特許権等	「特許を受ける権利」の段階のものも含まれます。															
実施許諾	「実施許諾」とは、以下の(ア)、(イ)のいずれかの場合に該当することを指します。 (ア)大学等が保有する特許権等の知的財産権(「受ける権利」段階のものも含む)を企業等に実施させることを許諾する契約を締結している場合。 (イ)特許権等の知的財産権を共有している相手方の企業等から、大学等に対して実施料を支払うことが定められている場合。ただし、「支払い方法の詳細(金額、実施料率、支払い時期等)」が具体的に定められている場合(※)に限る。 (※)「支払い方法の詳細(金額、実施料率、支払い時期等)」が具体的に定められている場合の例。 ・当該実施料の支払いに関し、イニシャルロイヤリティの金額及びランニングロイヤリティの実施料率・支払い時期が定められている。 ・当該実施料の支払いに関し、ランニングロイヤリティに関する実施料率・支払い時期はまだ定められていないが、イニシャルロイヤリティの支払い金額は定められている。 ・当該実施料の支払いに関し、イニシャルロイヤリティの支払は予定されていないが、ランニングロイヤリティの実施料率・支払い時期は定められている。															
中小企業(⇔大企業)	「中小企業基本法」(昭和38年法律第154号)第2条に定める「中小企業者」を指します。具体的には、下図において、資本金または従業員数の基準を満たすものをいいます。大企業は中小企業以外の企業をいいます。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <th>業種分類</th> <th>資本金</th> <th>従業員</th> </tr> <tr> <td>製造業その他</td> <td>3億円以下</td> <td>300人以下</td> </tr> <tr> <td>卸売業</td> <td>1億円以下</td> <td>100人以下</td> </tr> <tr> <td>サービス業</td> <td>5千万円以下</td> <td>100人以下</td> </tr> <tr> <td>小売業</td> <td>5千万円以下</td> <td>50人以下</td> </tr> </table>	業種分類	資本金	従業員	製造業その他	3億円以下	300人以下	卸売業	1億円以下	100人以下	サービス業	5千万円以下	100人以下	小売業	5千万円以下	50人以下
業種分類	資本金	従業員														
製造業その他	3億円以下	300人以下														
卸売業	1億円以下	100人以下														
サービス業	5千万円以下	100人以下														
小売業	5千万円以下	50人以下														
イニシャルロイヤリティ	実施許諾契約の締結時に、企業等から支払われる契約一時金を指します。															
ランニングロイヤリティ	実施許諾契約に基づき設定された実施料率により、製品の売上高等に応じて支払われる実施料を指します。															
譲渡	大学等が保有する特許権等の知的財産権(「受ける権利」段階のものも含む)を他者に有償又は無償で移転することを言います。また、共有特許の持分を、共有の相手方に対して、有償又は無償で移転する場合も含まれます。															
マイルストーン収入	契約に基づき、あらかじめ定められた研究開発の達成度合いに応じて生じる収入を指します。															
不実施補償	大学等が特許権等の知的財産権を自ら実施しない対価として、権利を共有している相手方からの支払いを指します。															
オプション契約	技術シーズの事業化に必要な情報等を提供し、使用させるとともに契約期間内に実施許諾を受けるか否かの選択権を与える契約を意味します。															
有体物(マテリアル)	「有体物(マテリアル)」とは、「下記(i)~(iii)に該当する学術的・財産的価値その他価値のある有体物(論文、講演その他著作物に関するものを除く)」を指します。 (i) 研究開発の際に創作または取得されたものであって、研究開発の目的を達成したことを示すもの (ii) 研究開発の際に創作または取得されたものであって、(i)を得るのに利用されるもの (iii) (i)または(ii)を創作または取得するに際して派生して創作または取得されたもの ex) 材料、試料(微生物、新材料、土壌、岩石、植物新品種)、試作品、モデル品															

○それぞれの知的財産について、権利数と収入額を契約別に記載してください。(ただし「著作権」「その他(ノウハウ等)」「有体物(マテリアル)」については契約数を記載。)

		実用新案権		意匠権		商標権		著作権		その他の知的財産(育成者権、回路配置利用権等)		その他(ノウハウ等)		有体物(マテリアル)		
		権利数	収入額	権利数	収入額	権利数	収入額	契約数	収入額	権利数	収入額	契約数	収入額	契約数	収入額	
国内分	契約別	実施許諾(令和2年度以前に契約)	17件	197千円	82件	9,560千円	468件	48,713千円	619件	167,112千円	106件	4,815千円	378件	272,733千円	317件	110,289千円
		実施許諾(令和3年度に契約)	5件	495千円	19件	5,251千円	44件	1,989千円	254件	68,759千円	7件	555千円	147件	197,311千円	324件	119,418千円
		譲渡	2件	2,100千円	4件	1,626千円	2件	495千円	18件	10,550千円	12件	2,730千円	4件	17,738千円	801件	152,176千円
		計(A)	24件	2,792千円	105件	16,437千円	514件	51,197千円	891件	246,421千円	125件	8,100千円	529件	487,782千円	1442件	381,883千円
外国分	契約別	実施許諾(令和2年度以前に契約)	0件	0千円	8件	0千円	3件	188千円	15件	15,846千円	0件	0千円	12件	73,613千円	223件	723,822千円
		実施許諾(令和3年度に契約)	0件	0千円	0件	0千円	0件	0千円	19件	1,763千円	0件	0千円	1件	3,500千円	103件	77,822千円
		譲渡	1件	0千円	3件	4,000千円	0件	0千円	0件	0千円	0件	0千円	0件	0千円	107件	44,770千円
		計(B)	1件	0千円	11件	4,000千円	3件	188千円	34件	17,609千円	0件	0千円	13件	77,113千円	433件	846,414千円

※金額については、項目ひとつごとに単位未満を四捨五入した値を整数で計上してください。

【計上する際の注意事項】

- 「受ける権利」の段階のものも含まれます。
- TLOを経由した場合には、TLOに支払う手数料を差し引いた正味の収入額を計上してください。また、いったん貴機関に入金された後TLOに手数料を支払うような場合にも、その手数料分を差し引いた金額を計上してください。
- ※ここでいう「TLOに支払う手数料」には、「実施許諾等収入から天引きされた額(様式5の3。(1)左表の「TLOに支払った費用」のうち数)」及び、「いったん貴機関に入金された後にTLOに支払う手数料」を含めてください。
- 実施許諾収入がある場合は実施許諾権利数にも反映してください。

【様式7】産学連携に係るルールの整備状況、大学等発ベンチャーの設立状況について

(注)当様式と「様式1」「様式7-2」は、産学連携に関する実績の有無に関わらず、必ず御提出ください。

学校コード

回答機関名

全機関

【調査の対象】産学連携に係るルールの整備状況、大学等発ベンチャーの設立状況、株式等の取得見込みについて、御回答ください。

【用語等説明】

ポリシー、規程	「ポリシー」とは大学等の基本的理念・考え方を指し、「規程」とは大学等における具体的な取扱い・規則等を指します。
安全保障貿易管理(外為法)関係規程	国際的な平和及び安全を維持するための手段のひとつとして外為法の遵守ができるように、組織の責任体制の明確化などを盛り込んだ内部規程を意味します。
利益相反ポリシー(臨床研究)	被験者の保護と大学等や研究者の社会的信頼性を守るため、機関が定める範囲の全ての臨床研究の実施にあたり、利益相反状態の把握、審査、勧告等を行うこと、及び実施手順や体制等を定めたポリシーを意味します。一般的な利益相反ポリシーは除きます。
研究成果有体物	「下記(i)～(iii)に該当する学術的・財産的価値その他価値のある有体物(論文、講演その他著作物に関するものを除く)」を指します。 (i) 研究開発の際に創作または取得されたものであって、研究開発の目的を達成したことを示すもの (ii) 研究開発の際に創作または取得されたものであって、(i)を得るのに利用されるもの (iii) (i)または(ii)を創作または取得するに際して派生して創作または取得されたもの 例えば、材料、試料(微生物、新材料、土壌、岩石、植物新品種)、試作品、モデル品
職務発明規程	「大学等に勤務する者が行った発明等の取扱いについて定めた規程」を指し、例えば、職員等の職務発明等を奨励するとともに、その発明者としての権利を保障し、職務発明等によって得た特許権等の管理及び実施の合理的運営を図ることを目的として定められたものを指します。
発明補償関係規程	「特許を受ける権利を大学等に承継させた発明を行った教職員等に対し、大学等が支払う対価(補償金)について定めた規程」を指し、出願補償や実施補償も含まれます。
学生との研究開発契約に係る規程	「学生が共同研究等に参加する際に発生する守秘義務の取扱い」や「学生の雇用契約の締結等に関する規程」を指します。
営業秘密	「秘密として管理されている生産方法、販売方法や大学等が独自に行う教育研究や研究成果の普及といった一連の活動等に有用な技術上又は営業上の情報であって公然と知られていないもの」を指します。
大学等発ベンチャー	「大学等における教育研究に基づく技術やビジネスアイデアをもとにして新たに設立した企業」を指すものとし、NPO法人は除きます。 具体的には、下記の4つの区分のうち、1つ以上に該当するものを指します。 (1)【特許による技術移転】 大学等の教職員・研究職員・ポストドク(教職員等)、学生・院生(学生等)を発明人とする特許をもとに起業 (2)【特許以外による技術移転(または研究成果活用)】 (1)以外の大学等で創出された研究成果または習得した技術に基づいて起業 (3)【大学等からの人材移転】 大学等の教職員等、学生等がベンチャーの設立者となったり、その設立や設立後に深く関与したりするなどした起業 ※現職の教職員、学生等が関与したものに加え、教職員等、学生等が退職、卒業した場合については、当該ベンチャー設立までの期間が1年以内の事例に限り含みます。 (4)【その他関係】 上記(1)～(3)のほか、大学等が組織的に関係している場合(自大学で認定しているベンチャーなど)や、共同研究等をきっかけにしたジョイントベンチャーなど

1. 産学連携に係る規程等の整備状況について、該当する記号を付してください。(必須)

- ◎: 学内ですでに定めている(他の規程に内包されている)
- △: 現在検討中
- ×: 策定していない
- ◇: 貴機関の性格上当該規程が不要と判断(×の内数になります)

「教職員のみを対象」とした規程と「教職員、学生両方を対象」とした規程は二者択一としてお考えください。例えば、「教職員、学生両方を対象」とした規程が◎の場合は、「教職員のみを対象」とした規程は、×として御回答ください。

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| (369) 産学連携ポリシー | (320) 安全保障貿易管理(外為法)関係規程 |
| (553) 利益相反ポリシー(一般) | (195) 利益相反ポリシー(臨床研究) |
| (615) 共同研究取扱規程 | (648) 受託研究取扱規程 |
| (289) 研究成果有体物取扱規程 | (375) 知的財産ポリシー |
| (290) 職務発明規程(教職員のみを対象) | (205) 職務発明規程(教職員、学生両方を対象) |
| (251) 発明補償関係規程(教職員のみを対象) | (202) 発明補償関係規程(教職員、学生両方を対象) |
| (453) 守秘義務に係る規程(教職員のみを対象) | (188) 守秘義務に関する規程(教職員、学生両方を対象) |
| (125) 学生との研究開発契約に係る規程 | (169) 営業秘密管理に関する規程 |
| (51) 国際的な産学官連携ポリシー | (69) 株式の取扱等規程、ポリシー |
| (114) 大学等発ベンチャーの認定に関する規程 | (39) 左記以外の大学等発ベンチャーに関する規程 |

※その他学内で令和3年度中に新たに定めたものがあれば具体的に記載してください。

(複数ある場合全て記載してください)

2. 国内民間企業との共同研究に関し受け入れる間接経費の割合について

(1) 国内民間企業との共同研究に係る間接経費の算定にあたり、採用している算定方式をすべて選択してください。(複数回答)(必須)

- (613) ①定率方式 →(2)へ進んでください。
- (11) ②積算方式 →(3)へ進んでください。
- (9) ③アワーレート方式
- (4) ④共通単価設定方式
- (424) ⑤その他:具体的に記載してください。

(2) (1)で①を選択した場合(定率方式を採用している場合)、直接経費に対する割合を記載してください。

※規程上の割合に幅がある場合には、貴機関において標準的な取扱いと考えている割合を記載してください。
 ※全体金額に対する割合を定めている場合には、直接経費に対する割合に換算した結果を記載してください。

間接経費の直接経費に対する割合	17.7%(平均)
-----------------	-----------

機関の規程における、直接経費に対する間接経費の割合を記載してください。全体額の一定割合を間接経費とする場合は、直接経費に対する割合に計算し直したものを記載してください。

(例) 全体額に対する10%を間接経費とする場合
 $10 \div (100-10) = 0.1111\cdots \approx 11.1(\%)$

割合を定めていない場合には、以下のうち該当するもの一つに○を付してください。

- (118) 令和3年度末までに民間企業からの研究費を受け入れる共同研究の実績がないため、間接経費の割合を定めていない
- (38) 令和3年度末までに民間企業からの研究費を受け入れる共同研究の実績はあるが、間接経費の割合を定めていない

(3) (1)で②を選択した場合(積算方式を採用している場合)、積算しているコストを選択してください。

- (8) ①研究支援者人件費
- (0) ②情報基盤施設料
- (0) ③知財出願・管理費
- (1) ④研究設備保守費・修繕費
- (0) ⑤施設使用料
- (2) ⑥光熱水費

(4) 共同研究の間接経費の割合について、平成27年12月28日付けで公表した報告書「本格的な産学連携による共同研究の拡大に向けた費用負担等の在り方について」P13~P17に示されているような、人件費・光熱水料の積算等による算定方式を実施していますか、該当するもの一つに○を付してください。(必須)

- (61) ①実施している → 3.へ進んでください。
- (46) ②実施に向けて準備をしている → 3.へ進んでください。
- (941) ③実施していない → (5)へ進んでください。

(5) (4)で③を選択した場合、実施していない最も大きい理由について、該当するもの一つに○を付してください。

- (1) ①役員層(学長、理事等)の理解が得られない
- (4) ②研究者の理解が得られない
- (112) ③積算を行うためのデータが不足している
- (161) ④学内ルールにあった積算方法がない
- (101) ⑤積算のためのシステム導入費用、人材が不足している
- (6) ⑥契約の相手方との合意が得られない
- (70) ⑦案件ごとの契約手続きが煩雑
- (323) ⑧実施する必要がない
- (153) ⑨その他(以下に具体的に記述)
 →具体的に記載してください

3. 国内民間企業からの受託研究に関し受け入れる間接経費の割合について

(1)国内民間企業からの受託研究に関し受け入れる間接経費の直接経費に対する割合を記載してください。(必須)

※規程上の割合に幅がある場合には、貴機関において標準的な取扱いと考えている割合を記載してください。

※全体金額に対する割合を定めている場合には、直接経費に対する割合に換算した結果を記載してください。

間接経費の直接経費に対する割合	18.7%(平均)
-----------------	-----------

機関の規程における、直接経費に対する間接経費の割合を記載してください。全体額の一定割合を間接経費とする場合は、直接経費に対する割合に計算し直したものを記載してください。

(例) 全体額に対する10%を間接経費とする場合

割合を定めていない場合には、以下のうち該当するもの一つに○を付してください。

- (351) 令和3年度末までに民間企業からの研究費を受け入れる受託研究の実績がないため、間接経費の割合を定めていない
(100) 令和3年度末までに民間企業からの研究費を受け入れる受託研究の実績はあるが、間接経費の割合を定めていない

(2)受託研究の間接経費の割合について、平成27年12月28日付けで公表した報告書「本格的な産学連携による共同研究の拡大に向けた費用負担等の在り方について」P13～P17に示されているような、人件費・光熱水料の積算等による算定方式を実施していますか、該当するもの一つに○を付してください。(必須)

- (40) ①実施している → 4. へ進んでください。
(56) ②実施に向けて準備をしている → 4. へ進んでください。
(949) ③実施していない → (3)へ進んでください。

(3)(2)で③を選択した場合、実施していない最も大きい理由について、該当するもの一つに○を付してください。

- (1) ①役員層(学長、理事等)の理解が得られない
(3) ②研究者の理解が得られない
(111) ③積算を行うためのデータが不足している
(163) ④学内ルールにあった積算方法がない
(109) ⑤積算のためのシステム導入費用、人材が不足している
(4) ⑥契約の相手方との合意が得られない
(76) ⑦案件ごとの契約手続きが煩雑
(328) ⑧実施する必要がない
(147) ⑨その他(以下に具体的に記述)
→具体的に記載してください

--

4. 大学等発ベンチャーについて

(1) 貴機関において令和4年3月31日時点で把握している、過去5年(平成29年度以降)に設立された貴大学等発ベンチャーはありますか。いずれかに○を付してください。「ある」場合は、把握している企業数を設立年度別に記載してください。(必須)

- (160) ある → 下記に進んでください。
- (885) ない → (3)へ進んでください。

	設立年度				
	令和3年度	令和2年度	令和元年度	平成30年度	平成29年度
把握している企業数(合計)	244社	274社	302社	271社	254社
(1)特許による技術移転	75社	88社	83社	83社	86社
(2)特許以外による技術移転	62社	61社	87社	70社	63社
(3)大学等からの人材移転	98社	105社	109社	88社	87社
(4)その他関係	9社	20社	23社	30社	18社

※(1)～(4)の複数の区分に該当する場合には、最も当てはまる区分でカウントしてください。

大学等発ベンチャーとは、「大学等における教育研究に基づく技術やビジネスアイデアをもとにして新たに設立した企業」を指すものとし、NPO法人は除きます。

具体的には、下記の4つの区分のうち、1つ以上に該当するものを指します。

(1)【特許による技術移転】

大学等の教職員・研究職員・ポスドク(教職員等)、学生・院生(学生等)を発明人とする特許をもとに起業

(2)【特許以外による技術移転(または研究成果活用)】

(1)以外の大学等で創出された研究成果または習得した技術に基づいて起業

(3)【大学等からの人材移転】

大学等の教職員等、学生等がベンチャーの設立者となったり、その設立や設立後に深く関与したりするなどした起業

※現職の教職員、学生等が関与したものに加え、教職員等、学生等が退職、卒業した場合については、当該ベンチャー設立までの期間が1年以内の事例に限り含みます。

(4)【その他関係】

上記(1)～(3)のほか、大学等が組織的に関係している場合(自大学で認定しているベンチャーなど)や、共同研究等をきっかけにしたジョイントベンチャーなど

(2) (1)で回答いただいた令和3年度の設立を把握したベンチャーの会社名、分野番号、所在地(都道府県)、定義番号をそれぞれ記載してください。

分野番号、定義番号は下表(240行目以降)から選び、半角数字で入れて下さい。正しく入れると、対応する分野名、定義内容がすぐ右のセルに表示されま

す。
*複数大学で設置している大学等発ベンチャーの場合、企業名の最初に●を付してください。

	会社名	分野番号	分野名	所在地(都道府県)	定義番号	定義内容
①						
②						
③						
④						
⑤						
⑥						
⑦						
⑧						
⑨						
⑩						
⑪						
⑫						
⑬						
⑭						
⑮						
⑯						
⑰						
⑱						
⑲						
⑳						

(3) 大学等発ベンチャーの創出・育成等

・大学等発ベンチャーにかかる相談窓口を設置していますか(必須)。

- (182) ある
- (863) ない

・起業を目指す学生・研究者等(貴大学等のOB・OGを含む)に対する支援を行っていますか。下記の項目の内、支援を行っているものに○を記載して下さい(複数回答)。

- (46) GAPファンドプログラムの実施
- (44) アクセラレーションプログラムの実施
- (50) メンター制度の設置
- (108) 相談先の紹介支援(VCやアクセラレーター、土業事務所等)
- (31) 経営者等の人材紹介の仕組み(マッチングイベントの実施等)

※GAPファンドプログラムとは起業を目指す研究者等に対して、研究開発、POCの取得や試作品の作成、ビジネスモデルの仮説検証等に必要な経費を助成するプログラムを指します。

※アクセラレーションプログラムとは、実施を外部に委託しているものも含め、研究者等を対象にしたビジネスモデルの高度化等の起業支援プログラムを指します。

※メンター制度とは起業経験者等、起業に関する知識を持った有識者への相談システムのことを指します。

※アクセラレーターとは、大学等発ベンチャーの成長を加速させる経営支援を行う機関のことを指します。

・大学等発ベンチャーに対する支援を行っていますか。下記の項目の内、支援を行っているものに○を記載して下さい(複数回答)。

- (70) 事業拡大支援(VC紹介、事業提携先紹介、土業事務所紹介、海外展開支援等)
- (98) 大学等発ベンチャー認定制度
- (24) アクセラレーションプログラムの実施
- (28) メンター制度の設置
- (21) 経営者等の人材紹介の仕組み(マッチングイベントの実施等)

※大学等発ベンチャー認定制度とは、大学等が設定する基準に合致する大学等発ベンチャーを認定し、支援する制度のことを指します。

・インキュベーション施設はありますか(必須)。

- (99) ある
- (946) ない

※本調査では、インキュベーション施設を、「大学等発ベンチャー(※1)が、一定期間入居または利用者会員等登録による施設又は設備の利用ができ、かつ当該施設又は設備の利用に限らないソフト的な支援(※2)が受けられる施設」と定義します。なお当該施設には、回答機関(大学等)が管理しているもののみを含み、当該施設の設置場所については、大学等の敷地内外のいずれであっても構いません。

※1:本設問においては、大学等発ベンチャーを起業しようとする者(教職員、学生、卒業生等)も含まれます。

※2:例えば、セミナー・交流会・イベントの企画、アントレプレナーシップ教育の実施、相談窓口の設置、メンターの紹介やメンタリングの実施等。

・上記において「ある」とした場合、大学等発ベンチャーが一定期間入居または利用者会員等登録による施設又は設備の利用ができるスペースの総床面積(※3)とその利用状況を記載してください。また、契約企業数(※4)を記載してください。

大学等発ベンチャーが利用可能なスペースの総床面積(m ²)	64,393m ²
(うち)年度内を通じて空きスペース(m ²)	16,274m ²
契約企業数(件)	581件

※3:大学等発ベンチャーの入居が可能スペースであっても、多目的施設等の事由により、大学等発ベンチャー以外が入居したスペースは、当該総床面積から除外してください。

※4:企業と直接契約を締結せずに、利用申請書提出に基づき利用の承認を行っている場合は、「契約企業数」を「申請許可数」と読み替えて計上してください。

・(3)のここまでの質問にある、起業を目指す学生・研究者等(貴大学等のOB・OGを含む)や大学等発ベンチャーに対する支援を主たる業務として行う実務担当者(教職員、URA等)がいる場合は、専属、兼務それぞれの人数を記載して下さい。

専属	126人
兼務	398人

・大学等発ベンチャーを支援するためのファンドはありますか(必須)。

(29) ある →下記に進んでください。

(1014) ない →4つ下のベンチャー企業数に関する調査項目に進んでください。

※「大学等発ベンチャーを支援するためのファンド」とは、貴機関と特別の関係があり、既に起業されている大学等発ベンチャーに対して投資(支援)を行うもの(組織)が対象となります。「(貴機関と特別の関係がある)」とは、貴機関が出資を行っている場合や、貴機関と貴大学等発ベンチャーを支援するファンドとで事前に情報の共有を行う体制が構築されている場合等のことを指します。)なお、ギャップファンドとしての学内における事業化支援のための研究費のようなものは含まれません。

・大学等発ベンチャー向けの出資事業(VC等)を主目的とした外部法人あるいは関係ファンドは存在しますか(複数回答)。

(7) 出資事業を主目的とした外部法人を設立している

(13) 貴機関から出資をしていて、貴機関を含む大学等発ベンチャーに対する出資を主目的とした関係ファンドがある

(16) 貴機関と出資関係はないが、貴機関を含む大学等発ベンチャーに対する出資を主目的とした関係ファンドがある

(16) いずれも存在しない

・上記で「貴機関から出資をしていて、貴機関を含む大学等発ベンチャーに対する出資を主目的とした関係ファンドがある」又は「貴機関と出資関係はないが、貴機関を含む大学等発ベンチャーに対する出資を主目的とした関係ファンドがある」と回答した場合、以下の事項を記入してください。

関係ファンド数	39件
関係ファンド総額(千円)	193,690,000千円
うち貴機関からの出資約束(千円)	103,952,000千円

令和3年度に関係ファンドから貴機関発ベンチャーに対して出資された件数	115件
令和3年度に関係ファンドから貴機関発ベンチャーに対して出資された総額(千円)	15,624,240千円

・令和3年度に大学等発ベンチャーに対して直接出資(関係ファンドを介さない出資であって、GAPファンドのような対価性のない資金供給は含まない。)した件数と総額を記入してください。

直接出資件数	9件
直接出資総額(千円)	466,857千円

・貴大学等発ベンチャーのうち、令和4年3月31日時点において現存するベンチャー企業数を記載してください。

企業数	3,403社
-----	--------

・起業を目指す学生・研究者等(貴大学等のOB・OGを含む)もしくは大学等発ベンチャーを支援する外部機関との連携を行っていますか。以下のうち、貴機関と何らかの契約関係を持つ外部連携先について○を記入して下さい(複数回答)。

(37) VC

(58) VC以外の金融機関

(22) アクセラレーター

(32) インキュベーション施設

(4) 人材紹介会社

(25) 士業事務所

(19) 上記以外の事業会社※

※上記以外の事業会社を具体的に記載してください。

・学内外の受講者向けにアントレプレナーシップ教育(講座)を実施していますか。貴機関でのアントレプレナーシップ教育のステージ毎の実施状況について、該当するものに○を付けてください(複数回答)。

- (192) アントレプレナーシップの醸成(動機付け・意識醸成)
- (127) アントレプレナーシップの醸成(コンピテンシーの形成)
- (102) アントレプレナーシップの発揮(社会実践)
- (426) 実施していない

※アントレプレナーシップとは「社会に存在する課題を自分事として捉える課題の発見力や共感力を育むことを入口に、不確実性の高い環境下でも自身の持つ資源を超えて機会を追求し、課題解決や未来創造に向けた行動を起こしていくための精神と態度」を指します。

※アントレプレナーシップ教育とは、広く受講者(教職員、学生、社会人等)に対してアントレプレナーシップを醸成または発揮させることを目的とする教育であり、例えば以下のようなプログラムを指します。ただし、開催期間が3日未満のプログラム、セミナー等は除きます。

○アントレプレナーシップの醸成(動機付け・意識醸成)

- ・実際に課題解決、未来創造を行っている起業家などの体験談の提供
- ・社会課題や地域課題に触れるような体験型授業の提供
- ・課題解決、未来創造のための多様なキャリアの選択肢を理解する機会の提供
- ・失敗によるリスクを正しく理解し、挑戦に向かう考え方を学ぶ機会の提供

○アントレプレナーシップの醸成(コンピテンシーの形成)

- ・持続的な課題解決のためのビジネス知識の獲得
- ・仮説検証方法論と実践の場の提供
- ・アイデア創出の方法論と実践の場の提供

○アントレプレナーシップの発揮(社会実践)

- ・ファイナンス、法務など専門知識の提供
- ・VCや自治体等とのネットワークの提供
- ・チーム形成のための人的ネットワークの機会の提供
- ・ビジネスコンテスト、アクセラレーションプログラムなどの提供

(4) 大学等発ベンチャーのうち、Exitがあった件数を記載してください。

	件数	
	令和3年度	令和2年度以前
IPO(株式公開)によるもの	12件	78件
M&A(バイアウト等)によるもの	6件	72件
その他	1件	11件

分野番号一覧

分野番号	分野名
1	ライフサイエンス
2	情報通信
3	環境
4	物質・材料
5	ナノテクノロジー
6	エネルギー
7	宇宙開発
8	海洋開発
9	その他

定義番号一覧

定義番号	定義内容
1	【特許による技術移転】大学等の教職員・研究職員・ポスドク(教職員等)、学生・院生(学生等)を発明人とする特許をもとに起業
2	【特許以外による技術移転(または研究成果活用)】上記1以外の大学等で創出された研究成果または習得した技術に基づいて起業
3	【大学等からの人材移転】大学等の教職員等、学生等がベンチャーの設立者となったり、その設立や設立後に深く関与したりするなどした起業 ※現職の教職員、学生等が関与したものに加え、教職員等、学生等が退職、卒業した場合については、当該ベンチャー設立までの期間が1年以内の事例に限り含みます。
4	【その他関係】上記1~3のほか、大学等が組織的に関係している場合(自大学で認定しているベンチャーなど)や、共同研究等をきっかけにしたジョイントベンチャーなど

【用語等説明】

ライフサイエンス	生命現象・生物機能を解明する基礎的研究から、実験生物、保健・医療に関する研究、環境保全、生物の工業利用、食料資源の開発、生物によるエネルギー開発など、生命科学に係る研究を幅広くとらえています。また、生命倫理や法制度など関連する人文・社会科学的な研究も含まれます。
情報通信	集積回路や電子機器材料などハードウェアに関する研究開発、データ通信技術やソフトウェア(OS等システムプログラムのみでなく、アプリケーションも含む。)に関する設計開発のほか、画像処理、暗号・認証技術や遠隔医療診断など情報処理技術の利用法に関する研究、ネットワーク高度化技術の研究、高度コンピューティング技術の研究、ヒューマンインターフェース技術の研究などをいいます。(IoT、人工知能(AI)を含みます。)
環境	自然環境保護、環境汚染対策を目的とする自然科学的研究のほか、環境税制、都市計画、社会制度(ゴミの回収等)など環境問題に関連する人文・社会科学的な研究も含まれます。いわゆる省エネに関する技術も広く含めます。
物質・材料	情報通信や医療等の基盤となる原子・分子サイズでの物質の構造及び形状の解明・制御や、表面、界面等の制御等の物質・材料技術、及び省エネルギー・リサイクル・省資源に応える付加価値の高いエネルギー・環境用物質・材料技術、並びに安全な生活空間を保障するための安全空間創成材料技術等に関する研究をいいます。
ナノテクノロジー	ナノ(10億分の1)メートルのオーダーで原子・分子を操作・制御すること等により、ナノサイズ特有の物質物性等を利用した新しい機能を発現させる研究等をいいます。具体的には、ナノレベルで物質構造等を制御することで、超高強度化、超軽量化、超高効率発光等の革新的機能を有するナノ物質・材料、超微細化技術や量子効果の活用等により、次世代の超高速通信、超高速情報処理を実現するナノ情報デバイス、体内の患部に極小のシステムを直接送達し、診断・治療する医療技術、様々な生物現象をナノメートルレベルで観察し、そのメカニズムを活用し制御するナノバイオロジーなどの研究開発をいいます。
エネルギー	化石燃料、地熱・太陽・風力・海洋・生物等の自然、原子力などエネルギー源の開発に関する研究(特殊な材料など周辺技術も含みます。)と、エネルギー消費の効率化(いわゆる省エネ)に関する研究をいいます。また、炭素税などエネルギー問題に関連する人文・社会科学的な研究も含まれます。
宇宙開発	衛星搭載機器、宇宙用耐熱材料、衛星通信、衛星写真の解析による資源探査など、宇宙空間の利用に関係する研究を幅広くいいます。ただし、天体観測や宇宙線の観測など、天文学に属する学術的な研究は含みません。
海洋開発	魚介類の養殖、海洋生物資源の調査計測、海底油田探査技術、海水からの金属抽出、潮汐発電など、海洋を利用することを目的とする研究を幅広く含めています。ただし、船舶など海上輸送機器の設計開発は除きます。

【様式7-2】ガイドラインのフォローアップについて

※「様式7-2」は、平成28年11月30日付けで作成された「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」および令和2年6月30日付けで作成された「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン【追補版】」に記載されている内容をフォローアップするために実施するものです。

(注)当様式と「様式1」「様式7」は、産学連携に関する実績の有無に関わらず、必ず御提出ください。

学校コード

回答機関名

全機関

【調査の対象】本調査においては各定義を以下のとおり定め、その実態を調査するものです。下記に明記のない用語は様式1～12を参照するとともに、考え方についても統一して取り扱ってください。なお、他の様式での回答と重ならないように記入をお願いします。

【注意点】

・金額は、千円単位です。原則として四捨五入を行います。この結果、合計値との間に相違が出る場合には、合計値に合致するよう調整してください。

【用語等説明】

戦略的産学連携経費	今後の産学官連携活動の発展に向けた将来への投資や、そうした活動に伴うリスクの補完のための経費を指します。例えば、大学等の産学連携機能強化のための企画・提案関連経費や知財マネジメント関連経費、インフラ整備経費、広報機能関連経費等が考えられます。
新株予約権	株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利(会社法第2条第21号)を指します。
知的財産	知的財産基本法第2条に定める特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権及びその他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利を指します。 「その他の知的財産権」には、植物の新品種を保護する「育成者権」や、半導体集積回路の回路配置の利用を保護する「回路配置利用権」等が含まれます。
譲渡	大学等が保有する特許権等の知的財産権(「受ける権利」段階のものも含む)を他者に有償又は無償で移転することを指します。 また、共有特許の持ち分を、共有の相手方に対して、有償又は無償で移転する場合も含まれます。
収入額	令和3年度中に実施許諾または譲渡により得た収入額を指します。
大学等発ベンチャー	「大学等における教育研究に基づく技術やビジネスアイデアをもとにして新たに設立した企業」を指すものとし、NPO法人は除きます。 具体的には、下記の4つの区分のうち、1つ以上に該当するものを指します。 (1)【特許による技術移転】 大学等の教職員・研究職員・ポスドク(教職員等)、学生・院生(学生等)を発明人とする特許をもとに起業 (2)【特許以外による技術移転(または研究成果活用)】 (1)以外の大学等で創出された研究成果または習得した技術に基づいて起業 (3)【大学等からの人材移転】 大学等の教職員等、学生等がベンチャーの設立者となったり、その設立や設立後に深く関与したりするなどした起業 ※現職の教職員、学生等が関与したものに加え、教職員等、学生等が退職、卒業した場合には、当該ベンチャー設立までの期間が1年以内の事例に限り含まれます。 (4)【その他関係】 上記(1)～(3)のほか、大学等が組織的に関係している場合(自大学で認定しているベンチャーなど)や、共同研究等をきっかけにしたジョイントベンチャーなど

1. 大学等の本部機能の機能強化(ガイドラインP7)

○組織的な連携体制の構築(ガイドラインP7)

(1)産学官連携本部等を整備していますか。(様式1の3の(3)の回答の値が自動で表示されます。)

※大学等における産学官連携活動を一体的かつ専門的にマネジメントする独立した組織を想定しています。
(例:産学官連携本部、知的財産本部 等)

- (361) ある →(2)に進んでください。
- (694) ない →(8)に進んでください。

(2)産学連携本部等の中に、ベンチャー推進を担当する専属の部署(ベンチャー支援推進室等)がありますか。

- (33) ある
- (323) ない

(3)部局横断的な連携体制の構築の一環として、産学官連携本部等に産学官連携活動を行うにあたり知見を活かしている専門的な資格を有する者(有資格者)を配置していますか。該当するものに○を付してください(複数回答)。
※様式1における「産学官連携の実務担当者」の内訳の一部です。

- (13) ①弁護士
- (53) ②弁理士
- (3) ③税理士
- (6) ④公認会計士
- (79) ⑤その他:具体的に記載してください。ただし、上記①から④を除く有資格者に限ります。(例:技術士、行政書士、司法書士、社会保険労務士、知的財産管理技能士、中小企業診断士等)

- (242) ⑥配置していない→(5)に進んでください。

(4)上記(3)の各該当人数を記載してください。一人で複数の業務を担当する場合、各業務につき一人配置しているとの考え方にに基づき左欄にその人数(延べ人数)を、他方、合計欄の右欄には実際の人数(実人数)を記載してください。例えば、一人が弁護士と弁理士の資格を有する場合、左欄の①及び②に「1」と記載し、合計欄の右欄に「1」と記載してください。

(単位:人)

	左欄 (延べ人数)	右欄 (実人数)
①弁護士	14人	
②弁理士	82人	
③税理士	2人	
④公認会計士	6人	
⑤その他	193人	
合計	297人	177人

(5)有資格者と顧問契約等を締結し、産学官連携本部等の業務につき相談できる体制となっていますか。該当するものに○を付してください(複数回答)。

- (182) ①弁護士と顧問契約等を締結している。
- (110) ②弁理士と顧問契約等を締結している。
- (28) ③税理士と顧問契約等を締結している。
- (37) ④公認会計士と顧問契約等を締結している。
- (28) ⑤その他の有資格者と顧問契約等を締結している:具体的に記載してください。(例:技術士、行政書士、司法書士、社会保険労務士、知的財産管理技能士、中小企業診断士等)

- (139) ⑥有資格者と顧問契約等を締結していない。 →(7)に進んでください。

(6)上記(5)の各該当人数を記載してください。

(単位:人)

	人数
①弁護士	312人
②弁理士	205人
③税理士	30人
④公認会計士	54人
⑤その他	34人
合計	635人

(7)研究費受入額1,000万円以上の共同研究について、産学官連携本部等の組織が関与した件数、及び産学官連携本部等の組織が教員・研究者と国内民間企業や外国企業とのマッチングを行い、かつ契約締結に至った件数を記載してください。

	相手方	関与した件数		
			マッチングを行い契約締結に至った件数	
共同研究	国内民間企業	580件	244件	
	内訳	大企業	438件	202件
		うち同一県内企業	111件	59件
		中小企業	142件	42件
		うち同一県内企業	55件	18件
		うち貴大学等発ベンチャー	30件	9件
	外国企業	31件	16件	
計	611件	260件		

「組織が関与した件数」とは、契約締結に至るまでの各過程を教員・研究者個人に任せきりにするのではなく、産学官連携本部等が組織として、共同研究のテーマ、契約相手、契約期間、研究経費、知的財産の帰属・在り方、成果目標、目標達成時期等の検討に関与した件数のことを指します。また、「マッチングを行い、かつ契約締結に至った件数」とは、教員・研究者個人からの提案ではなく、産学官連携本部等が組織として、一から教員・研究者と国内民間企業や外国企業とのマッチングを行い、かつ契約締結に至った件数のことを指します。なお、当該件数は産学官連携本部等が組織として、一から共同研究契約の実施に向けて関与したものが対象となります。途中から組織が関与したものは対象外となります。

〇ビジョンの共有(ガイドラインP11)

(8)大学等と国内民間企業や外国企業との間で、組織対組織による共同研究を行うための包括連携契約を締結している場合、その相手方の数を記載してください。また、そのうち研究費受入額1,000万円以上の共同研究の実績がある場合、その相手方の数を記載してください。

件数	相手方	包括連携契約を締結している相手方数		
			うち研究費受入額1,000万円以上の共同研究の実績がある相手方数	
	国内民間企業	599件	126件	
	内訳	大企業	521件	118件
		うち同一県内企業	212件	36件
		中小企業	78件	8件
		うち同一県内企業	48件	6件
		うち貴大学等発ベンチャー	6件	2件
	外国企業	6件	1件	
計	605件	127件		

(9)上記(7)及び(8)において、共同研究費受入額1,000万円以上の実績がある場合は、契約ごとに相手方の名称及び受入額について記載してください。

(単位:千円)

	相手方名称	受入額
①		
②		
③		
④		
⑤		

(単位:千円)

	相手方名称	受入額
⑥		
⑦		
⑧		
⑨		
⑩		

2. 資金の好循環(ガイドラインP15、追補版P9)

○戦略的産学連携経費の設定の有無(ガイドラインP18、追補版P22)

(1)戦略的産学連携経費に係る規程等を設けていますか(必須)。

- (27) ある →(2)に進んでください。
- (1004) ない →(4)に進んでください。

(2)上記(1)においてあるとした場合、戦略的産学連携経費は、規程等においてどの項目(費目)としていますか。該当するもの一つに○を付してください。

- (1) 直接経費
- (18) 間接経費
- (8) 戦略的産学連携経費(直接経費及び間接経費とは別)
- (0) その他:具体的に記載してください。

--

(3)上記(1)においてあるとした場合、国内民間企業との共同研究に関し受け入れる戦略的産学連携経費の直接経費に対する割合を記載してください。

※規程上の割合に幅がある場合には、**貴機関において標準的な取扱い**と考えている割合を記載してください。
※全体金額に対する割合を定めている場合には、**直接経費に対する割合に換算**した結果を記載してください。
※間接経費の一部としている場合でも、戦略的産学連携経費の割合を記載してください。

戦略的産学連携経費の直接経費に対する割合	14.7%(平均)
----------------------	-----------

機関の規程における、直接経費に対する戦略的産学連携経費の割合を記載してください。全体額の一定割合を戦略的産学連携経費とする場合は、直接経費に対する割合に計算し直したものを記載してください。
(例) 全体額に対する10%を戦略的産学連携経費とする場合
 $10 \div (100-10) = 0.1111\dots \doteq 11(\%)$

割合を定めていない場合には、以下のうち該当するもの一つに○を付してください。

- (2) 令和3年度末までに民間企業からの研究費を受け入れる共同研究の実績がないため、割合を定めていない
- (3) 令和3年度末までに民間企業からの研究費を受け入れる共同研究の実績はあるが、割合を定めていない

○共同研究における人件費の企業負担(ガイドラインP16、P48、追補版P12)

※本設問における企業は、国内民間企業に限定せず、海外の企業についても含まれます。

※本設問における「人件費」には、ガイドライン追補版P12における「常勤教員の共同研究への関与時間に対するタイムチャージ」や、その他の人件費相当額を含むこととします。

(4)共同研究における教員人件費の企業負担について回答してください。

・共同研究において、専任教員※の人件費を企業への負担を求める規定や制度がありますか。(必須)

(36)はい

(996)いいえ →(5)に進んでください。

※専任教員とは、当該大学等における教育研究に従事するものであり、特定プロジェクトの遂行のために期間を定めて雇用された教員を除く。(国立大学法人においては、承継教員を言う。)

・上記で「はい」と回答した場合、専任教員の人件費をどの経費項目として扱っていますか。該当するもの一つに○を付してください。

(23)直接経費

(4)間接経費

(3)戦略的産学連携経費

(4)その他:具体的に記載してください。

--

・上記で「はい」と回答した場合、専任教員の人件費は単純に大学等における給与相当額とせず、共同研究の内容や当該教員の専門性などを考慮して給与相当額に上乗せすることを可能にしていますか。該当するもの一つに○を付してください。

(17)上乗せできない。原則実費分のみ人件費を計上することになる。

(11)交渉により上乗せ可能である。

(6)原則上乗せしている

・上記で「はい」と回答した場合、専任教員の人件費を受け入れる際、実際の用途はどうしていますか。該当するものに○を付してください(複数回答)。

(12)そのまま専任教員の人件費とする

(4)代替要員の人件費とする

(12)研究費とする

(4)部局に配分

(7)本部に配分

(13)その他:具体的に記載してください。

--

・上記で「はい」と回答した場合、共同研究において、専任教員の人件費を企業が負担した実績はありますか。

(20)はい

(16)いいえ

・実績がある場合には、専任教員の人件費を企業が負担した共同研究件数、人件費総額を記載してください。ただし、人件費には、雇用に伴う社会保険料やそれに係る消費税振替を含みます。

	共同研究の件数	人件費総額(千円)
専任教員の人件費負担	719件	372,668千円

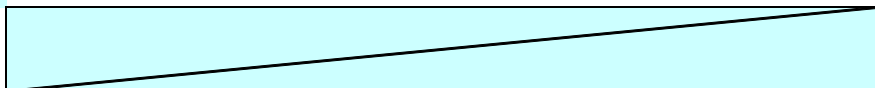
(5) 共同研究に参画する学生(院生を含む)について回答してください。

・共同研究に参画する学生の人件費を企業に負担を求める規定や制度がありますか。(必須)

- (37)はい
- (994)いいえ →(6)に進んでください。

・上記学生の人件費をどの経費項目として扱っていますか。該当するもの一つに○を付してください。

- (37)直接経費
- (0)間接経費
- (0)戦略的産学連携経費
- (0)その他:具体的に記載してください。



・共同研究において、学生の人件費を企業が負担した実績はありますか。(共同研究契約書に学生の人件費を考慮した積算があるか)

- (20)はい
- (16)いいえ

・実績がある場合には、学生の人件費を企業が負担した共同研究件数と人件費総額を記載してください。ただし、人件費には、雇用に伴う社会保険料やそれに係る消費税振替を含みます。

	共同研究の件数	人件費総額(千円)
学生の人件費負担	903件	692,040千円

○財務基盤の強化(ガイドラインP48)

(6)財源の多様化(ガイドラインP49)

・国立大学法人・大学共同利用機関法人・公立大学法人・私立大学(短期大学を含む)について、大学等発ベンチャーへの支援に伴い、当該ベンチャーの株式又は新株予約権の取得等に関して、規程等の整備を行っていますか。(必須)

- | | | | |
|---------|----------|---|---|
| (39) | ①整備している | } | 国立大学法人・大学共同利用機関法人・公立大学法人・私立大学(短期大学を含む)の場合は①または②を選択してください。 |
| (887) | ②整備していない | | |
| (104) | ③回答対象外 | } | 上記機関以外の場合は③を選択してください。 |

※国立大学法人・大学共同利用機関法人・公立大学法人は、平成31年1月以降、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第34条の4及び第34条の5に基づき、研究開発の成果を活用した事業を行う大学等発ベンチャーへの支援に伴い、その株式又は新株予約権を取得及び保有することが可能となっています。ただし、同法により株式又は新株予約権の取得及び保有ができるのは、「特に必要と認める場合には、その支援を無償とし、又はその支援の対価を時価よりも低く定めること等の措置をとる」場合に限られます。詳細は、国立大学法人・大学共同利用機関法人は、「国立大学法人及び大学共同利用機関法人が株式及び新株予約権を取得する場合の取扱いについて」(平成31年2月25日付け事務連絡)(https://www.mext.go.jp/content/20220304_mxt_hojinka_100001048_1.pdf)を、公立大学法人は、「研究開発法人及び国立大学法人等による成果活用事業者に対する支援に伴う株式又は新株予約権の取得及び保有に係るガイドライン」及び「研究開発法人による出資等に係るガイドライン」について(通知) (平成31年1月29日付け30文科科第593号)(https://www.mext.go.jp/content/20190129-mxt_daigakuc-100001259_3.pdf)をそれぞれ参照してください。

※大学による大学発ベンチャーの株式・新株予約権取得に係る業務に関与する大学職員を主な読者として、各業務における基本的な考え方と留意点を整理した「大学による大学発ベンチャーの株式・新株予約権取得等に関する手引き」(2019年5月経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/start-ups/tebiki.html)も参考になります。

※以下の設問は全機関が対象です。

・株式保有の有無について御回答ください。(必須)

- | | |
|---------|----|
| (71) | あり |
| (938) | なし |

・新株予約権保有の有無について御回答ください。(必須)

- | | |
|---------|----|
| (27) | あり |
| (985) | なし |

・株式売却収入の有無について御回答ください。(必須)

- | | |
|----------|----|
| (8) | あり |
| (1004) | なし |

- ・株式の保有状況について内訳を記載してください。
- ・複数大学等で設立している大学等発ベンチャーの場合、企業名の最初に●を付してください。
- ・「取得事由」欄には、該当するものに○を付してください。
- ・「取組事由」欄で、「その他」に○を付した場合は、具体的な事由についても記入してください。

※以下の記入内容は公表されません。

企業区分	企業名	総発行株数に対する大学等の持株数の割合 (%)	取得価格 (千円)	取得事由						
				出資	寄附	ライセンスまたは知財の譲渡対価	コンサルティング料	施設利用料	その他	具体的事由
計				0	0	0	0	0	0	—

※「企業区分」の「大学等発ベンチャー企業」は、他大学等発の場合は選択しないでください。

※金額については、項目ひとつごとに千円単位未満を四捨五入した上での値を整数で記載してください。

- ・新株予約権の保有状況について内訳を記載してください。
- ・「取得事由」欄には、該当するものに○を付してください。
- ・「取組事由」欄で、「その他」に○を付した場合は、具体的な事由についても記入してください。

※以下の記入内容は公表されません。

企業区分	企業名	総発行株数に対する大学等に割り当てられた株数の割合(%)	取得事由						具体的事由
			出資	寄附	ライセンスまたは知財の譲渡対価	コンサルティング料	施設利用料	その他	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
計			0	0	0	0	0	0	

※新株予約権を保有していない企業については記載の必要はありません。

- ・株式の売却収入(令和3年度中)

※以下の記入内容は公表されません。

企業区分	企業名	売却による収入額(千円)	取得年度(西暦)	取得事由
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

※金額については、項目ひとつごとに千円単位未満を四捨五入した上での値を整数で記載してください。

【Q&A】

取得事由が寄附の場合、「取得価格」はどのように記載すればいいですか？	取得事由が寄附の場合、「取得価格」は0円で計上してください。
「株式の保有状況」の「企業区分」にある「その他」には、何が該当しますか？	「その他」には、資産運用、贈与が該当します。

3. 知の好循環(ガイドラインP22、追補版P28)

○知的財産の活用に向けたマネジメント強化(ガイドラインP22)

(1)知的財産マネジメントの戦略的方針(ガイドラインP23)

・各大学等の体制や状況に合わせた知的財産マネジメントに関する戦略を設けていますか(必須)。

- (184) ある →下記に進んでください。
- (840) ない →(2)に進んでください。

・上記においてあるとした場合、戦略にどのような内容を含めていますか。該当するものに○を付してください(複数回答)。

- (63) 経営としての知的財産の位置付け
- (18) 領域に応じた知的財産マネジメント予算の策定
- (56) 大学等発ベンチャーの創出や支援を意識した知的財産の活用
- (32) 知的財産の取得を重点的に行う技術分野の設定
- (95) その他:具体的に記載してください。

(2)知的財産予算(ガイドラインP24)

・保有している特許権等について、継続的に保有することの要否を検討していますか。

- (308) はい →下記に進んでください。
- (716) いいえ →4. に進んでください。

・上記において「はい」とした場合、最も重要視している点を回答してください。該当するもの一つに○を付してください。

- (65) 特許関連費用とライセンス収入のバランス
- (33) 出願時又は特許査定時からの経過年数
- (67) 発明者又は出願人の意向
- (5) 地域等への社会貢献度
- (91) 共同研究又はライセンス先の企業における事業化の進捗や見込み
- (79) その他:具体的に記載してください。

4. その他

・産学官連携向け施設・設備(大学等発ベンチャーに対するインキュベーション施設は除く)を保有していますか(必須)。

- (122) 保有している →下記に進んでください。
- (901) 保有していない

・上記で保有しているとした場合、保有している施設・設備の利用目的、利用対象等を具体的に記載してください。

・上記において保有しているとした場合、当該施設のスペース、令和3年度内に利用実績がないスペース、契約企業件数を記載してください。

利用可能なスペースの総床面積(m ²)	139,474m ²
(うち)年度内を通じて空きスペース(m ²)	19,432m ²
契約企業数(件)	1,277件

※大学等発ベンチャーに対するインキュベーション施設と同一施設である場合については、以下のように計上してください。

例)全100m²中、令和3年度中に大学等発ベンチャーが60m²を使用し、残り40m²は空きスペースの場合。
⇒大学等発ベンチャーに対するインキュベーション施設を問う設問(【様式7】4.-(3))では、「利用可能なスペースの総床面積を100m²、(うち)年度内を通じて空きスペースを40m²」とし、本設問では、「利用可能なスペースの総床面積を40m²、(うち)年度内を通じて空きスペースを40m²」と計上してください。

※契約企業数の計上方法について、企業と直接契約を締結せずに、利用申請書提出に基づき利用の承認を行っている場合等は、「契約企業数」を「申請許可数」と読み替えて計上してください。

【様式8】産学連携に係る大学等の取組について

学校コード

回答機関名 全機関

【調査の対象】令和3年度中の産学連携に係る大学等の取組について、御回答ください。

【用語等説明】

<p>特別試験研究費税額控除制度</p>	<p>個人又は企業等(青色申告法人)(以下「企業等」という)の各事業年度において、大学等と共同試験研究及び委託試験研究を行い、その試験研究に要した経費がある場合には、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」(※)と合わせて、これらの試験研究に係る試験研究費の額のうち一定の金額が所得税額又は法人税額から控除される制度(租税特別措置法第10条第6項、第42条の4第6項)です。 ※「試験研究費の総額に係る税額控除制度」とは、個人又は企業等(青色申告法人)の各事業年度において、試験研究費の額がある場合には、試験研究費の総額に対して一定の税額控除割合により計算された金額が所得税額又は法人税額から控除される制度です。(租税特別措置法第10条第1項、第42条の4第1項)</p>
<p>私立大学の税制優遇措置</p>	<p>私立大学(短期大学を含む)における受託研究について、一定の条件(※)のものについては法人税法施行令第5条第10号により「収益事業」の範囲から除外され、非課税とされています。「私立大学の税制優遇措置」とは、これにより非課税となる受託研究費の総額を指します。 ※非課税とされる条件(以下の(1)又は(2)を満たすこと) (1) 受託研究に係る契約又は協定において、当該研究の成果の全部又は一部が学校法人に帰属する旨が定められているもの (2) 受託研究に係る契約又は協定において、当該研究の成果について学術研究の発展に資するため適切に公表される旨が定められていること</p>

1. 知的財産の侵害調査について(該当するもの**全て**に○を付してください)(複数回答)
 - 保有している特許等について、他者からの侵害調査の実施状況について
 - (4) 令和3年度中に国内における侵害調査を行った
 - (4) 令和3年度中に外国における侵害調査を行った
 - (1019) 令和3年度中に侵害調査を行っていない

2. 産学連携推進のための税制優遇措置の活用状況について(該当するものに○を付してください)
 - (1) 特別試験研究費税額控除制度の活用状況
 - 民間企業等からの依頼に基づく、共同研究または受託研究に係る特別試験研究費の「書類による額の確認」の実施
 - (150) ある →(別シート様式8-2、8-3に「特別試験研究費税額控除」の内容を記載してください)
 - (876) ない

 - (2) 私立大学の税制優遇措置(受託研究の非課税措置)の活用状況
 - (138) ある
 - (873) ない

3. 「在籍型出向」形態によるクロスアポイントメント制度について(該当するものに○を付してください)

○「在籍型出向」形態におけるクロスアポイントメント制度とは

・「在籍型出向」形態におけるクロスアポイントメント制度(以下、「クロスアポイントメント制度」とは、出向元機関と出向先機関の間で、「出向に係る取決め」を実施するとともに、出向者(=教職員)が、出向元及び出向先それぞれと労働関係があり、各機関の責任の下で業務を行うことが可能となる仕組みを指す。

・出向者(=教職員)は、出向元及び出向先で双方の身分を有し、必要な従事比率(=エフォート)の管理のもとで、両機関の業務に従事する。したがって、官民人事交流法に基づく交流派遣(府省の職員を民間企業に派遣)・交流採用(民間企業の従業員を府省で任期を付して採用)、出向元の本来業務時間外での労働を前提にした兼業、子会社への出向・派遣は該当しない。

(1) 教職員の兼業に関する規定の整備状況(必須)

※規定の名称には拠らず、兼業についての規定があるかどうかで判断してください。

- (600) 整備している
- (442) 整備していない

(2) 教職員が企業の役員等(会社法第423条における「役員等」を指す。)を兼業することを許可していますか。(必須)

- (236) 許可している
- (421) 例外的に許可している
- (333) 許可していない

「例外的に許可している」に該当するケース

- ・教職員の兼業に関する規定の例外規定に沿って、例外的に許可している
- ・学内の各種会議での承認を経て、例外的に許可している
- (※上記の例に限定しません)

(3) クロスアポイントメントに関する規定の導入状況(必須)

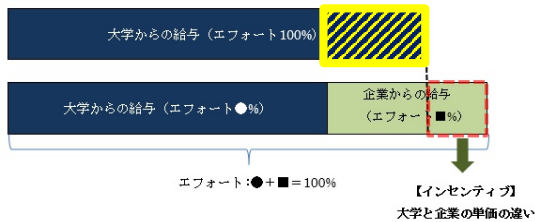
※規定の名称には拠らず、上記の定義に当てはまるもので回答ください。

- (186) クロスアポイントメントに関する規定を導入している →(4)以降に進み、別シート様式8(別紙1、2)も記載してください。
- (42) クロスアポイントメントに関する規定を導入しているが実績はない →(4)以降に進んでください。
- (814) クロスアポイントメントに関する規定を導入していない →様式9に進んでください。

(4) 同規定において、教員のインセンティブとして、給与の上乗せについて、整備されていますか。(いずれかに○を付してください。)

- (47) 整備している →(5)に進んでください。
- (181) 整備していない →(6)に進んでください。

※ 給与の上乗せの一例



このような制度設計においては、大学としても外部資金確保のツールとしての側面があり、クロスアポイントメント実施前後の大学からの給与の差額を柔軟に活用することが可能となります。

(5) (4)において、規定を整備している場合、自機関(大学等)から他機関(民間企業)への送出の実績において、給与の上乗せをしていますか。(いずれかに○を付してください。)

- (17) 上乗せしている
- (30) 上乗せしていない

(6) クロスアポイントメントを実施するにあたって、大学等内における業務量調整、人事評価等の特徴的な取組や制度があれば御記載ください。

【様式8-2】特別試験研究費税額控除(民間企業等との共同試験研究に係る状況)

学校コード 回答機関名 全機関

本様式は、様式8-2(1)で「ある」を選択し、民間企業等との共同試験研究に該当する場合のみ御記入ください。
※この設問については、集計結果のみ公表されます(民間企業等の情報が公表されることはありません)。

【留意事項】

- ・民間企業等名が同一であったとしても、一つの契約または協定毎にそれぞれ記載してください。
- ・行や列を追加する必要がある場合、別途追加用の調査票をお送りしますので、産学連携調査事務局 sangaku@sunbi.co.jp までお問い合わせをお願いします。
- ・書類による額の確認後、民間企業等が青色申告等を税務署に提出したか否かについては問いません。
- ・額の計算方法等含め、本制度に関しては経済産業省がガイドラインを作成していますので、そちらを参考にしてください。
<URL: https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax/tax_guideline.html>
- ・民間企業等の業種については、本様式下部の「業種一覧」の表から選択の上、番号を入力してください。なお、民間企業等が税務署に提出する「試験研究費の総額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書」に業種を記載することになっていますが、本様式における「業種一覧」表では明細書より簡略化した分類にしています。

通番	民間企業等名	共同試験研究に係る特別試験研究費の額の確認(大学等において書類により確認をした試験研究費の額)(令和3年度中)(単位:千円)			下記業種一覧より該当する業種の番号を入力してください。業種が不明な場合には「99」を入力し「不明」としてください。	
		民間企業等が負担した額の合計※1	民間企業等が自ら支出した額の合計※2	合計	番号	民間企業等の業種
1				0千円		
2				0千円		
3				0千円		
4				0千円		
5				0千円		
6				0千円		
7				0千円		
8				0千円		
9				0千円		
合計		0千円	0千円	0千円		

※1大学等が支出する当該共同試験研究に要した費用であって当該法人が負担したもの(当該契約又は協定において当該法人が負担することとされているものに限る。)

※2当該法人が当該共同試験研究に要した費用(当該契約又は協定において当該法人が負担することとされているものに限る。)

「(平成31年度版)特別試験研究費税額控除制度ガイドライン 令和元年7月経済産業省」より

II-2-(3)-2)

特別試験研究費の額が、当該共同試験研究に要した費用であって申告法人が当該契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、書類により大学等の確認を受けて下さい。

業種一覧		
1 農林水産業	13 ゴム製品製造業	25 光学機械器具等製造業
2 鉱業	14 皮革、同製品製造業	26 時計、同部品製造業
3 建設業	15 窯業又は土石製品製造業	27 その他の製造業
4 食料品製造業	16 鉄鋼業	28 卸売業
5 繊維工業	17 非鉄金属製造業	29 小売業
6 木材、木製品製造業	18 金属製品製造業	30 料理飲食旅館業
7 家具、装備品製造業	19 機械製造業	31 金融保険業
8 パルプ、紙、紙製品製造業	20 産業用電気機械器具製造業	32 不動産業
9 新聞業、出版業又は印刷業	21 民生用電気機械器具電球製造業	33 運輸通信公益事業
10 化学工業	22 通信機械器具製造業	34 サービス業
11 石油製品製造業	23 輸送用機械器具製造業	35 その他
12 石炭製品製造業	24 理化学機械器具等製造業	99 不明

【様式8-3】特別試験研究費税額控除(民間企業等からの受託試験研究に係る状況)

学校コード

回答機関名

全機関

本様式は、様式8 2(1)で「ある」を選択し、民間企業等からの受託試験研究に該当する場合のみ御記入ください。
 ※この設問については、集計結果のみ公表されます(民間企業等の情報が公表されることはありません)。

【留意事項】

- ・民間企業等名が同一であったとしても、一つの契約または協定毎にそれぞれ記載してください。
- ・行や列を追加する必要がある場合、別途追加用の調査票をお送りしますので、産学連携調査事務局 sangaku@sunbi.co.jp までお問い合わせをお願いします。
- ・書類による額の確認後、民間企業等が青色申告等を税務署に提出したか否かについては問いません。
- ・額の計算方法等含め、本制度に関しては経済産業省がガイドラインを作成していますので、そちらを参考にしてください。
 <URL: https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax/tax_guideline.html>

・民間企業等の業種については、本様式下部の「業種一覧」の表から選択の上、番号を入力してください。なお、民間企業等が税務署に提出する「試験研究費の総額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書」に業種を記載することになっていますが、本様式における「業種一覧」表では明細書より簡略化した分類にしております。

通番	民間企業等名	受託試験研究に係る特別試験研究費の額の確認(大学等において書類により確認をした試験研究費の額)(令和3年度中)(単位:千円)			下記業種一覧より該当する業種の番号を入力してください。業種が不明な場合には「99」を入力し「不明」としてください。	
		民間企業等が負担した額の合計※1		合計	番号	民間企業等の業種
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
合計		0千円		0千円		

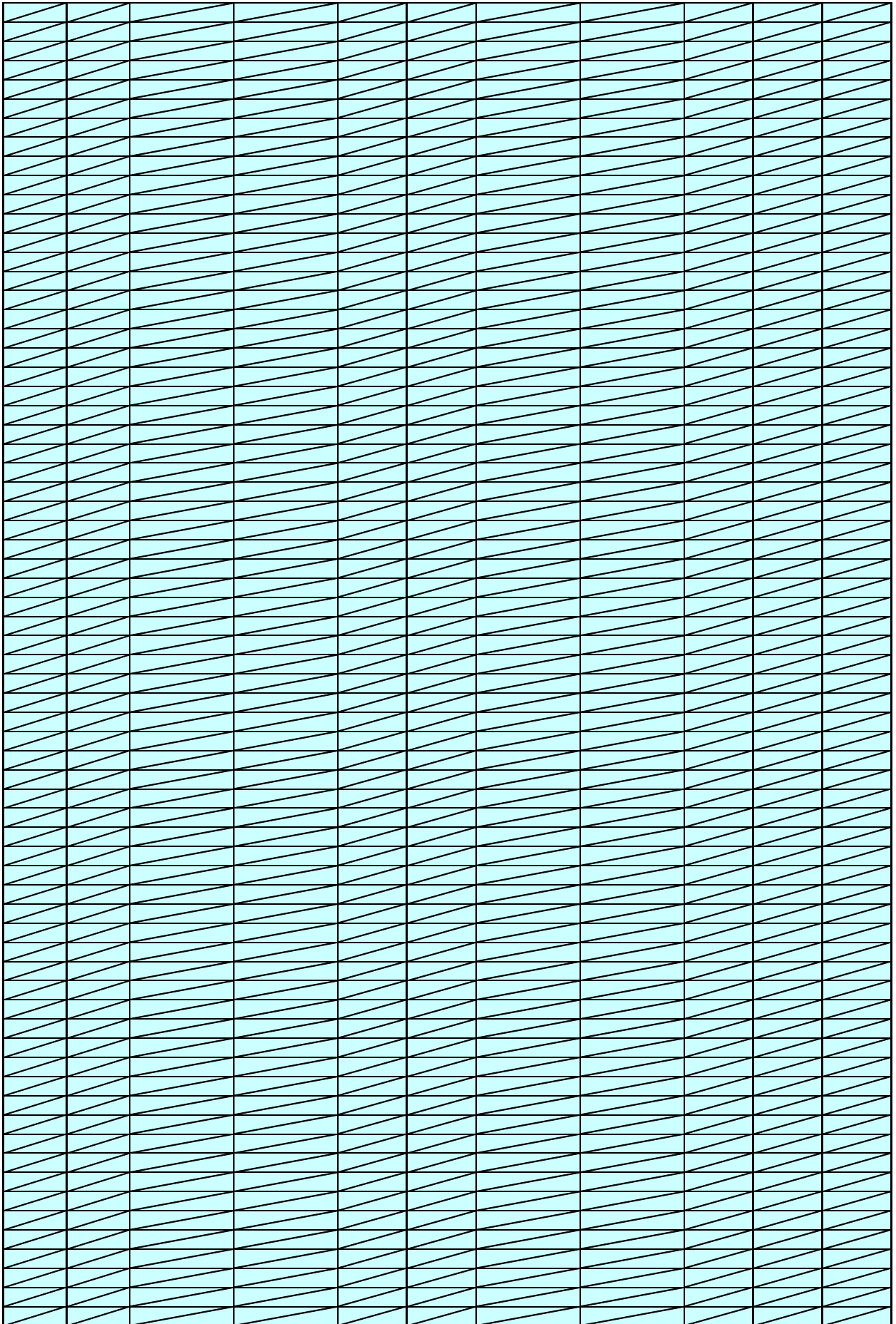
※1大学等が支出する当該委託試験研究に要した費用であって当該法人が負担したもの(当該契約又は協定において当該法人が負担することとされているものに限る。)

「(平成31年度版)特別試験研究費税額控除制度ガイドライン 令和元年7月経済産業省」より

II 6-(3)-2)

特別試験研究費の額が、当該共同試験研究に要した費用であって申告法人が当該契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、書類により大学等の確認を受けて下さい。

業種一覧		
1 農林水産業	13 ゴム製品製造業	25 光学機械器具等製造業
2 鉱業	14 皮革、同製品製造業	26 時計、同部品製造業
3 建設業	15 窯業又は土石製品製造業	27 その他の製造業
4 食料品製造業	16 鉄鋼業	28 卸売業
5 繊維工業	17 非鉄金属製造業	29 小売業
6 木材、木製品製造業	18 金属製品製造業	30 料理飲食旅館業
7 家具、装備品製造業	19 機械製造業	31 金融保険業
8 パルプ、紙、紙製品製造業	20 産業用電気機械器具製造業	32 不動産業
9 新聞業、出版業又は印刷業	21 民生用電気機械器具電球製造業	33 運輸通信公益事業
10 化学工業	22 通信機械器具製造業	34 サービス業
11 石油製品製造業	23 輸送用機械器具製造業	35 その他
12 石炭製品製造業	24 理化学機械器具等製造業	99 不明



【様式8 別紙2】クロスアポイントメント制度の活用状況について(民間企業への派遣実績)

学校コード 回答機関名 全機関

3. 「在籍型出向」形態によるクロスアポイントメント制度について

Q「在籍型出向」形態におけるクロスアポイントメント制度とは

・「在籍型出向」形態におけるクロスアポイントメント制度(以下、「クロスアポイントメント制度」とは、出向元機関と出向先機関の間で、「出向に係る取決め」を実施するとともに、出向者(=教職員)が、出向元及び出向先でそれぞれ労働関係があり、各機関の責任の下で業務を行うことが可能となる仕組みを指す。
 ・出向者(=教職員)は、出向元及び出向先で双方の身分を有し、必要な従事比率(=エフォート)の管理のもとで、両機関の業務に従事する。したがって、官民人事交流法に基づく交流派遣(府省の職員を民間企業に派遣)・交流採用(民間企業の従業員を府省で任期を付して採用)、出向元の本来業務時間外での労働を前提にした兼業、子会社への出向・派遣は該当しない。

(6) 自機関(大学等)から他機関(民間企業)への派遣の実績がある場合、以下の項目についても記入ください。
 ※この設問については、集計結果のみ公表されます(個人の情報が公表されることはありません)。

	契約開始日	契約終了日	契約更新の有無	専門分野	相手先企業	企業での業務内容	身分(大学等)	身分(企業)	エフォート(大学等)	エフォート(企業)	給与の支払い	給与の上乗せの割合	勤務場所等(大学等)	勤務場所等(企業)	大学等から民間企業へのクロスアポイントメントを実施するに至った経緯(方策)
記入例	R2.10.1	R4.3.31	有	機械工学	●●●●(株)	ロボティクスに関する研究開発の業務	准教授	首席技師	80%	20%	大学等	20%	川崎市	横浜市	共同研究において中心的な役割を担っている若手研究員を派遣することにより、研究を加速させるとともに企業における事業化プロセスを体感させ、社会実装までしっかり見据えた研究ができる人材に育てるため
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

【様式9】寄附受入実績、競争的研究費等受入実績

学校コード

回答機関名

全機関

【調査の対象】本様式は、令和3年度中に受け入れた機関全体の寄附金が対象です。
 ※「機関全体の寄附金(現金)」の考え方について、複数の機関を設置している法人への寄附金ではなく、自機関として受け入れた寄附金を計上してください。(自機関として受け入れた寄附金の額が不明な場合、計上しないでください。)
 (注)国立大学等(国立大学、国立高等専門学校、大学共同利用機関)のみならず、全機関が、回答の対象です。

【用語等説明】

外国企業	外国企業とは、外国において設立された法人の支店、営業所などで、会社法(平成17年法律第86号)の規定により日本で登記したものをいいます。なお、国内に設立された会社で、外国人が経営する会社や外国の資本が経営に参加しているいわゆる外資系の会社は、外国企業ではありません。契約相手方企業の本店住所が外国にあるかどうかを基準に、「外国企業」「国内民間企業」を判別してください。
------	--

1. 寄附受入実績

※現金の寄附金は、**真機関のキャッシュフロー計算書又は資金収支計算書の寄附金収入と一致するもの**としてください。金額については、記載欄ごとに千円単位未満を四捨五入した上での値を整数で記載願います。

(1) 寄附金(現金)受入状況

		受入件数	受入額(千円)		
令和3年度受入実績		392,038件	189,861,717千円		
相手方先区分	国内	国内民間企業	41,407件	77,608,341千円	「公益法人等」とは、「法人税法別表第二」に記載がある法人(ただし、大学は除く)を指します。 ※国立大学や私立大学については、「国内その他団体」に含めてください。
		国、独立行政法人、地方公共団体、公益法人等	24,782件	47,365,964千円	
		国内その他団体	14,754件	21,913,319千円	
	外国	外国企業・外国政府機関・外国その他団体	635件	3,423,529千円	「外国その他団体」とは、外国の財団法人等、外国企業や外国政府機関に該当しない機関を指します。
	その他	クラウドファンディング(寄附型、購入型、融資・投資型等を含む)	3,272件	495,079千円	クラウドファンディングが成立した件数・金額を回答してください。 ※寄附者の人数は計上しないでください。
		個人	307,188件	39,055,485千円	
		うち卒業生等	113,652件	10,995,003千円	寄附の申込みの際に、寄附者から卒業生・修了生等と申告のあった件数・金額を計上してください。 実際に卒業生等であるかの実事確認や、申告のなかった者に対する再調査は不要です。

(2) 寄附講座・寄附研究部門の受入状況

※設置期間が令和3年4月1日～令和4年3月31日の間に少しでも含まれるものについて、すべて記入してください。

※「(1) 寄附金(現金)受入状況」の内数になります。

※寄附講座・寄附研究部門の受入実績には、下記の定義以外のものは含めないでください。

寄附講座・寄附研究部門数	寄附講座・寄附研究部門に関する受入実績(千円)
1,442件	26,379,054千円
「寄附講座」、「寄附研究部門」	大学等における奨学を目的とする民間等からの寄附を有効に活用して設置運営し、大学等の教育研究の豊富化、活発化を図ることを目的とするもので、特に、「寄附講座」においては、学部及び研究科等の大学院組織等、教育研究を行う組織に置かれる講座を指し、「寄附研究部門」においては、全学センター及び附属研究所等、研究を行う組織に置かれる研究部門を指します。 ※ここでは寄附目的が特定の研究分野について教育・研究を行う寄附講座・寄附研究部門の設置、または既存の寄附講座・寄附研究部門への追加寄附についてのみ計上してください。 一つの授業科目について、企業から講師が無償で派遣されている場合や、無償の非常勤講師を受け入れているといった場合は、ここで言う寄附講座とはなりませんので除外します。また、大学等で既存に設置されている研究室等への寄附についても寄附講座とはみなしませんので除外します。

※複数年度にまたがる寄附講座・寄附研究部門の受入であっても、令和3年度の実績のみを計上してください。

(例1) 令和元年～令和3年度の3年間寄附講座・寄附研究部門を設置し、その間の寄附を令和元年度に一括して受け入れた場合・・・令和3年度実績は、寄附講座・寄附研究部門数1件・受入実績0円。

(例2) 令和元年～令和3年度の3年間寄附講座・寄附研究部門を設置し、令和3年度に寄附を1000万円受け入れた場合・・・令和3年度実績は、寄附講座・寄附研究部門数1件・受入実績1000万円。

(3) 現物寄附の受入状況

※令和3年4月1日～令和4年3月31日の間に含まれるものについて、すべて記入してください。

※機関における資産登録等の会計手続きを伴うものを対象としてください。

※なるべく、「現金寄附」と「現物寄附」の合計額が、財務諸表「附属明細書」の「寄附金の受入額の明細(寄附金の明細)」の「当期受入額」の「合計」欄と一致するように回答してください。

	受入件数	受入額(千円)	
種別	株式等の有価証券	55件	3,686,177千円
	土地・建物など不動産	126件	1,847,745千円
	その他設備や機材等	341,724件	42,644,177千円
	(うち) 科研費により取得した資産	90,587件	33,491,279千円
	計	341,905件	48,178,099千円

2. 競争的研究費等受入実績

	受入額(千円)
ア. 科学研究費助成事業	215,025,483千円
イ. ア. 以外の文部科学省(独立行政法人を含む)の競争的研究費	17,059,525千円
ウ. 文部科学省以外の府省(独立行政法人を含む)の競争的研究費	30,295,424千円
エ. その他団体(地方自治体、民間団体等)の研究補助金・研究助成金	59,183,644千円
合計額	321,564,075千円

「科学研究費」とは、一般的に科研費と略称されている、文部科学省及び日本学術振興会の事業として行われている「科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金/科学研究費補助金)」のことを指します。研究分担者への配分額も含め、交付決定額を計上してください。他機関への分担金の額は除かず、他機関からの分担金の額は含めないでください。

配分機関から直接、研究分担者/機関に対して交付決定(もしくは委託契約締結)された分担金額を計上してください。

配分機関から直接、研究分担者/機関に対して交付決定(もしくは委託契約締結)された分担金額を計上してください。

※ウとエに含まれる主な資金名を記載してください。

※本設問は、様式2、3-1、3-2、本様式の1. で回答していない競争的研究費、並びに研究補助金及び研究助成金等について、回答していただくものです。

※競争的研究費は内閣府の競争的研究費制度一覧により確認してください。

内閣府 令和3年度・令和4年度競争的研究費制度一覧(省庁別予算) https://www8.cao.go.jp/cstp/compfund/kyoukin_r3-4.pdf

※金額は研究費の総額(直接経費と間接経費の合計額)を記載してください。

※いずれの項目も、交付決定もしくは配分機関と締結する委託契約ベースで計上してください。

【様式10】リサーチ・アドミニストレーターの整備状況等について

学校コード 回答機関名 全機関

【調査の対象】令和3年度末の配置状況を記載してください。本様式は貴機関における職名とは関係なく、本調査において「URAとして配置」として整理する者を以下のとおり定め（「リサーチ・アドミニストレーター（URA）」とは参照）、その人数等を調査するものです。

【用語等説明】

「研究戦略推進支援」に相当する業務	国の科学技術政策の調査分析や学内研究資源の把握等を指します。具体的な業務は、以下のとおりです。 ・政策情報等の調査分析 ・研究力の調査分析 ・研究戦略策定
「プレ・アワード」に相当する業務	プロジェクトの企画から設計、調整、申請までを担う業務を指します。具体的な業務は、以下のとおりです。 ・研究プロジェクト企画立案支援 ・外部資金情報収集 ・研究プロジェクト企画のための内部折衝活動 ・研究プロジェクト実施のための対外折衝・調整 ・申請資料作成支援
「ポスト・アワード」に相当する業務	プロジェクト採択後の適正な運営に関する業務を指します。具体的な業務は、以下のとおりです。 ・研究プロジェクト実施のための対外折衝・調整 ・プロジェクトの進捗管理 ・プロジェクトの予算管理 ・プロジェクト評価対応関連 ・報告書作成
期間の定めのない雇用	当該人材の雇用期間にあらかじめ定められた期間がない場合を言います。 (注)雇用契約期間が始めから定まっているものの(有期)、契約期間の更新等により長期間にわたり雇用されており、かつ、「期間の定めのない雇用」の者と給与等の待遇面が同等と考えられる場合は、「期間の定めのない雇用」とみなしてください。
機関の運営経費	国立大学法人運営費交付金、私立大学等経常費補助金等の基盤的経費を指します。
外部資金	「機関の運営経費」以外の競争的資金(間接経費を含む)、民間企業との共同研究(間接経費を含む)等を指します。

○リサーチ・アドミニストレーター(URA)とは

※本調査におけるURAとは、大学等において、研究者とともに(専ら研究を行う職とは別の位置づけとして)研究活動の企画・マネジメント、研究成果活用促進を行う(単に研究に係る行政手続きを行うという意味ではない。)ことにより、研究者の研究活動の活性化や研究開発マネジメントの強化等を支える業務に従事する人材を指します。本調査におけるURAの業務については、【参考】で後述しています。

なお、従来様式11で定めていた「産学官連携コーディネーター」は「URAとして配置」と整理する者に含めて記入をお願いします。

※御参考までに、旧定義(平成28年度調査まで)におけるURA及び産学官連携コーディネーターとは、それぞれ以下のとおりです。

・旧様式10で定めていた「URA」とは、大学等において、研究者とともに(専ら研究を行う職とは別の位置づけとして)研究活動の企画・マネジメント、研究成果活用促進を行う(単に研究に係る行政手続きを行うという意味ではない。)ことにより、研究者の研究活動の活性化や研究開発マネジメントの強化等を支える業務に従事する人材を指すこととします。

・旧様式11で定めていた「産学官連携コーディネーター」とは、機関において、優れた研究成果の社会還元への促進に向けて、産業界等への技術移転活動及び他機関や産業界、自治体等との連携促進・強化等に取り組む専門人材を指すこととします(職名が「産学官連携コーディネーター」とされているか否かは問いません)。

1. 貴機関において、上記の【リサーチ・アドミニストレーター(URA)とは】に該当する人材を「URAとして配置」している状況について回答してください。その際、本調査において、「URAとして配置」している者(職名をURAとしていない場合も含む)は、以下の①～③のいずれかに該当する者となります。

①「研究大学強化促進費」で雇用したURA。

②①以外の経費で雇用し、URAとしての業務に専念専従させている者(①に準ずる者)。

③①以外の経費で雇用し、全業務時間の半分以上をURAとしての業務に従事させている者。

以下の④に該当する者(職名をURAとしている場合も含む)については、本調査における集計の性格上、「URAとして配置」には含めないようにしてください。

なお、④に該当する者を、貴機関においてURAとして位置づけていただくことを否定するものではありません。

④機関の独自経費等で雇用しURAとしての業務に従事させているが、その時間が全業務時間の半分未満である者。

(1)「URAとして配置」と整理する者(いずれかに○を付けてください。)(必須)

(194) いる →(2)に進んでください。

(848) いない →様式12に進んでください。

(2) 貴機関においてURAとして配置している者について、以下の区分定義に基づいて各URAの詳細を選択してください。

※この設問については、集計結果のみ公表されます(個別の情報が公表されることはありません)。

従事区分	①「研究大学強化促進費」で雇用したURA。 ② ①以外の経費で雇用し、URAとしての業務に専念専従させている者(①に準ずる者)。 ③ ①以外の経費で雇用し、全業務時間の半分以上をURAとしての業務に従事させている者。
雇用財源	研究大学強化促進費、機関の運営経費、外部資金
雇用期間	1年未満、1年以上3年未満、3年以上5年未満、5年以上10年未満、10年以上、無期雇用 ※雇用期間は、契約期間ではなく継続勤務期間です。例えば、1年ごとに契約更新しているURAが令和4年度に3年目を迎えた場合、3年以上～5年未満に計上してください。
年齢層	30歳未満、30歳以上40歳未満、40歳以上50歳未満、50歳以上60歳未満、60歳以上
前職	教員(助教含む)、研究員・開発スタッフ、URA、知財・法務部門の専門職、技術系職員、事務系職員、ポスドク、学生、その他 ※前職は「直前に従事していた職」を回答してください。
職務従事状況	(1)プレ・アワード、(2)ポスト・アワード、(3)研究戦略推進支援、(4)プレ・アワード及びポスト・アワード、(5)プレ・アワード及び研究戦略推進支援、(6)ポスト・アワード及び研究戦略推進支援、(7)プレ・アワード及びポスト・アワード並びに研究戦略推進支援、(8)関連専門業務(教育プロジェクト支援)、(9)関連専門業務(国際連携支援)、(10)関連専門部門(産学連携支援)、(11)関連専門部門(知財関連)、(12)関連専門部門(研究機関としての発信力推進)、(13)関連専門業務(研究広報関連)、(14)関連専門業務(イベント開催関連)、(15)関連専門業務(安全管理関連)、(16)関連専門業務(倫理・コンプライアンス関連)、(17)その他(上記のいずれにも該当しない場合) ※職務従事状況は、主たる業務を一つ選択してください。例えば、「プレ・アワード」と「研究戦略推進支援」の両方を主な担当業務としている場合には、(5)を選択してください。

	従事区分	雇用財源	雇用期間	年齢層	前職	職務従事状況
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						

37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					

91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					

2. (1) 貴機関における、リサーチ・アドミニストレーションシステムの構築に向けた新しい規程や仕組み構築の取組について、該当するものに○を付してください。

事項	整備済み	2年程度以内に整備予定	数年以内に整備予定	整備の予定なし
(ア)URAの職種	108	8	19	61
(イ)URAの人事労務関係条件	92	11	21	72
(ウ)URAのキャリアパス	42	12	38	104
(エ)URAの給与体系	87	10	21	78
(オ)URAの業務達成目標及び評価方針	72	10	27	87
(カ)URAの能力開発プログラム	31	7	40	118

(2) 貴機関における、「URAとして配置」と整理する者を対象とした研修の実施状況について回答してください。

① URA業務に関連する研修を実施していますか。(いずれかに○を付してください。)

- (90) 実施している →②に進んでください。
 (113) 実施していない →様式12に進んでください。

② ①で回答した研修の実施形態について、該当するものに○を付してください。(複数回答)

- (15) 自機関においてURAのみを対象とした研修プログラムを実施
 (36) 自機関において教職員等(URAを含む)対象の研修を実施
 (74) 他機関、団体等が実施するURA研修を利用

【Q&A】

雇用財源が、エフォート管理により複数の場合には、どのように判断しますか？	エフォートの高い業務の雇用経費もしくは主たる業務を行うための雇用経費により、判断してください。
主たる担当業務が、「その他」との組み合わせの場合は、どのように判断しますか？ 例えば、「プレ・アワード」と「その他」の場合には、どのようにカウントしますか？	「リサーチ・アドミニストレーター(URA)とは」で例示の業務のうちで、主たる担当業務を記載頂くことが目的ですので、この場合には、「プレ・アワード」のみにカウントしてください。なお、「その他」は、「プレ・アワード」、「ポスト・アワード」、「研究戦略推進支援」以外の業務のみを主たる業務として行っている場合に、カウントしてください。

【参考】リサーチ・アドミニストレーターの業務内容

機能(業務)	業務内容
(1)研究戦略推進支援業務	
① 政策情報等の調査分析	政府の科学技術政策、審議会の答申・提言等や、ファンディング・エージェンシー等の事業について、その策定段階からインターネットや関係者へのヒアリング等を通じて情報を収集し、政策動向等について分析を行う。また、組織においてこの機能充実のため、施策情報に係るデータベースの整備等、情報分析機能の強化、充実を図る。
② 研究力の調査分析	研究者の研究分野、外部資金獲得状況や論文投稿状況等を把握し、マッピング等により大学・部局等の研究特性の組織的把握を行う。また、組織においてこの機能充実のため、研究者情報のデータベースの整備等、研究プロジェクトの策定基盤を強化・充実化する。
③ 研究戦略策定	組織の研究教育資源を有効に活用することを目指し、組織改編、研究拠点形成、研究支援体制構築に関する立案・支援、関係部局との調整等を行う。研究者相互の認識の拡大と深化、意識醸成、プレゼンス確立のため、例えば新たな課題発見のためのワークショップの開催等を行う。
(2)プレアワード業務	
① 研究プロジェクト企画立案支援	外部資金獲得状況等から他大学等との比較、採択結果の分析等を行う。また、研究者のマッチング、研究チームの構成員候補のリストアップ等の外部資金に応募する研究プロジェクトの企画案の策定のための支援、調整等を行う。
② 外部資金情報収集	国、ファンディング・エージェンシーや企業等が募集する補助金・委託事業等の国内外の外部資金及び関連情報について、その策定段階からインターネットや関係者へのヒアリング等を通じて収集、募集内容、対象や要件等を分析し、背景となる政策動向や外部資金獲得によるメリット・デメリット等を把握し、適切な研究分野・経験を持つ研究者に情報提供を行う。
③ 研究プロジェクト企画のための内部折衝活動	外部資金受入、研究プロジェクトに必要な研究資源の確保や協力機関との契約等締結に関する事務局との調整、学内の研究者・研究科等への研究プロジェクトへの参画交渉・調整を行う。また、申請件数が限られている大型外部資金について、学内ヒアリング等を通じて公募条件の合致の確認、申請件数の調整を行う。
④ 研究プロジェクト実施のための対外折衝・調整	学外の研究者・研究機関への研究プロジェクトへの参画交渉や外部資金受入、事業計画・NDA等の契約等締結に関する協力機関との調整を行う。
⑤ 申請資料作成支援	研究者の発想を整理し、必要なデータ等の収集、外部資金の申請書の研究計画の分筆・ドラフトや予算計画の作成を行う。また、申請書の添削・改善アドバイスや形式・内容が公募条件等に適合しているかどうかの確認を行う。申請書等を基にヒアリング審査等におけるプレゼンテーション資料等の作成や支援を行う。申請書やプレゼン資料作成指導セミナー等を開催する。
(3)ポストアワード業務	
① 研究プロジェクト実施のための対外折衝・調整	外部資金採択時に、ファンディング・エージェンシー等との研究計画・予算、間接経費の比率等の調整、詳細な研究・予算計画の作成を行う。
② プロジェクトの進捗管理	研究プロジェクトの運営ミーティング、研究チームミーティング等の運営、各研究チーム等を含む研究プロジェクトの進捗状況の把握・調整を行う。また、研究プロジェクトに関係する論文発表、学会発表、知的財産の取得、その他研究成果の把握・整理を行う。
③ プロジェクトの予算管理	学内共同研究者、協力機関等への予算配分案の調整・作成を行うと共に、研究費の執行状況の把握及び研究計画や法令・補助条件等に適合しているかの確認を行う。また、内部監査、外部資金の額の確定検査等の検査への対応を事務と連携して行う。研究目的・内容に必要なスペックを満たす機器等のリストアップ及び調達の際の仕様書等の作成、メーカーや経理担当者との調整を行う。
④ プロジェクト評価対応関連	ファンディング・エージェンシー等による年度評価、中間評価、事後評価等に対して報告書、プレゼンテーション資料等の作成やその支援、ヒアリングへの出席等の対応を行う。また、研究プロジェクト自体で行う評価委員会の開催・運営を行う。
⑤ 報告書作成	各種報告書に必要な研究成果等の整理、研究者・研究チームとの執筆内容の調整・整理・取りまとめを行い、ドラフトを作成する。また、報告書の添削・改善アドバイスや報告書が研究計画等へ適合しているかどうかの確認を行う。

(4) 関連専門業務	
① 教育プロジェクト支援	教育研究拠点形成や、連合大学院設置等、大学院教育を主とした連携支援を行う。国・大学の大学院教育方針を理解しつつ連携構想を研究面から整理すると共に、学内関係者及び外部関係機関との連絡・調整を行い、教員・事務と共同で連携に関する具体的な手順を進める。
② 国際連携支援	国際的な教育研究に関するコンソーシアム形成等、海外機関との連携を進めるに当たり、海外の教育研究動向・状況を理解し、説明資料作成、連絡、調整、契約、調印式等の現地でのイベント開催等の一連の業務を、教員、事務職員と連携して行う。また、国際共同研究支援の一環として、国外から研究者を招聘するための連絡、調整等を行う。
③ 産学連携支援	企業との組織的連携、産学官連携コンソーシアム、地域振興を含めた地域産業界との連携の構築支援を行う。具体的には、企業と研究者の研究プロジェクトに対する考え・要望を聞き、方向性を整理し、プロジェクトの実現に向けた交渉・仲介を行う。また、産業界と連携し公的競争的資金による複数の当事者による大型・長期のプロジェクトの推進を支援する。
④ 知財関連	必要に応じて学内の関連部署と連携・調整しつつ、知財の発明範囲の確定、特許明細書の検討・作成、企業と共同出願する際の調整・交渉を行う。また産学官連携コンソーシアム、特区構想等の特別な取り組みについては、事業趣旨や申請内容を踏まえ、当該事業に最適な知財の取り扱いを提案する。
⑤ 研究機関としての発信力強化推進	研究活動に関係する研究機関としての提言、宣言等の立案を支援する。また、学外の研究者や学外ステークホルダー等に対する研究機関としての発信力・ブランド力を強化するため、研究内容、研究環境等に関する広報活動に参画する。
⑥ 研究広報関連	Web サイトの掲載内容の立案、デザイン、管理や更新を行う。その他、ニュースレター、パンフレット等の海外向けも含めた広報資料の企画・作成を行う。また、プレス発表等の手配や取材の対応を行う。研究会や一般向けセミナー等におけるプレゼンテーション資料の作成や研究内容・成果の発表・報告を行うと共に、セミナー等の成果の取りまとめ、来場者とのネットワークの形成を行う。
⑦ イベント開催関連	シンポジウム等の企画・立案、プログラム策定を行い、必要な講師等の選定・招聘、関連する手続き等の事務部門・イベント会社との調整を行う。また、イベントの対象に合った適切な広報を行い、準備・開催当日の管理・運営を行う。
⑧ 安全管理関連	必要に応じて学内の関連部署と連携・調整しつつ、薬品等の取り扱い、遺伝子組み換え動植物、病原性微生物、放射線等の実験に関する法令等への適合性確認や定期的な運用状況の確認を行う。併せて、保管・実験等に必要な申請書類等の作成を行う。また、事故発生時の学内外の対応を行う。海外調査、フィールドワーク等における参加研究者の把握、実施計画の作成、保険加入等の管理を行う。
⑨ 倫理・コンプライアンス関連	必要に応じて学内の関連部署と連携・調整しつつ、利益相反や知的財産・研究成果の取り扱いに関する確認、実験等に伴い収集する個人情報の管理等を行う。また、研究者等に対する各種倫理・コンプライアンス関連の助言・情報提供を行うと共に、倫理・コンプライアンス違反があった際の学内外の対応を行う。

※出典「平成25年度科学技術人材養成等委託事業「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備(スキル標準の作成)」成果報告書

【様式11】 欠番

【様式12】リスクマネジメント体制について

学校コード

回答機関名

1. 利益相反マネジメントについて

○利益相反(一般)に関するマネジメント体制について

(1) 機関として利益相反(一般)(※)に取り組まれていますか、該当するもの一つに○を付してください。(必須)
※臨床研究以外の活動に関するものが該当。研究インテグリティの確保に向けて、新たに求められるものは含まない。

- (605) ①取り組んでいる →(2)に進んでください。
- (236) ②取り組みを検討している →(11)に進んでください。
- (207) ③現時点で取り組みを検討していない →検討していない理由を以下に記載し、(11)に進んでください。
→取り組みを検討していない理由を記載してください

(2) 利益相反に関する適切な理解を促す方策(会議での説明・報告、研修会・セミナーの実施等)を実施していますか、該当するものに○を付してください。(複数回答)

- (234) ①大学等経営層(学長、理事レベル等)を対象に実施している
- (436) ②研究者を対象に実施している
- (286) ③大学等職員(研究者を除く)を対象に実施している
- (57) ④学生を対象に実施している
- (97) ⑤その他:具体的に記載してください

- (83) ⑥利益相反に関する適切な理解を促す方策を実施していない

(3) 各大学等の体制や状況に合わせた実効的なリスクマネジメントの仕組みを構築していますか、該当するものに○を付してください。(複数回答)

- (328) ①日常的に相談できる窓口、アドバイザー等を設置している
- (325) ②利益相反(一般)の担当部署が、利益相反マネジメントのために、各研究者の産学連携活動情報(共同研究、受託研究、寄附金、ベンチャー等)を把握する仕組みを構築している
- (147) ③利益相反(一般)の担当部署が、利益相反マネジメントのために、各研究者の人事情報(兼務、コンサルティング等)を把握する仕組みを構築している
- (209) ④利益相反に起因した弊害発生の疑いがあった場合に、大学等が組織的に適切な広報対応を行うための学内体制を構築している
- (54) ⑤その他:具体的に記載してください

- (77) ⑥体制や状況に合わせた実効的なリスクマネジメントの仕組みを構築していない

(4) 利益相反マネジメントへの取組状況等に関する社会への説明責任を果たすための方策を実施していますか、該当するものに○を付けてください。(複数回答)

- (432) ①学内における利益相反マネジメントの体制(委員会の設置等)、考え方(ポリシー、規程等)を公表している
- (85) ②学外から疑義を提起された際の対応方法(フロー図の作成、対応窓口の設定等)を公表している
- (133) ③利益相反(一般)の担当部署が、利益相反マネジメントのために、各研究者の人事情報(兼務、コンサルティング等)を把握する仕組みを構築している
- (15) ④利益相反マネジメントを行う会議体もしくはアドバイザー等が、ヒアリングした件数を公表している
- (11) ⑤利益相反マネジメントを行う会議体もしくはアドバイザー等が、アドバイスした件数を公表している
- (6) ⑥利益相反マネジメントを行う会議体もしくはアドバイザー等が、ヒアリングもしくはアドバイスした案件について、匿名事例を公表している
- (38) ⑦その他:具体的に記載してください

- (118) ⑧利益相反マネジメントへの取組状況等に関する社会への説明責任を果たすための方策を実施していない

(5) 組織としての利益相反(※)を実効的に運用するための体制を整備していますか、該当するものに○を付けてください。(複数回答)

※組織としての利益相反が生じる具体的なケースとして、例えば以下のような場合がある。

- ・大学等(組織)自身が外部との間で利益を保有しているケース(株式保有、大型の寄附受入)
- ・大学等幹部(組織の意思決定に関与する者)が外部との間で利益を保有しているケース

- (448) ①組織としての利益相反にかかるポリシー、規程を整備している
- (214) ②組織としての利益相反にかかる弊害が発生した場合の体制、システムを構築している
- (130) ③組織としての利益相反にかかる情報収集し、学長等に共有している
- (31) ④その他:具体的に記載してください

- (94) ⑤組織としての利益相反説明を、実効的に運用するための体制を整備していない

(6) リスクマネジメント人材の確保・育成を行っていますか、該当するものに○を付けてください。(複数回答)

- (377) ①利益相反委員会等で判断を行うことや相談対応することができる弁護士等の学外の有識者を確保している
- (181) ②学内の日常的な相談等に対してアドバイス・サポート等を行う人材(いわゆる、利益相反アドバイザー)を確保している
- (16) ③利益相反に係るリスクマネジメント人材の育成に向けて、求められるスキル等(例えば、大学等発ベンチャー、産学官連携活動等に関する知識や、大学等運営に関する理解等)を明確にしている
- (51) ④リスクマネジメント人材育成のための研修プログラム(例えば、Eラーニング、普及啓発教材、継続的な実学研修、インタラクティブな研究等)を整備している
- (30) ⑤その他:具体的に記載してください

- (161) ⑥リスクマネジメント人材の確保・育成を行っていない

(7) 事例把握・情報共有を行っていますか、該当するものに○を付してください。(複数回答)

- (311) ①自機関の具体的事例(利益相反状態とそれに対する対処等の事例)を蓄積している
- (173) ②他機関の多様な具体的事例(利益相反状態とそれに対する対処等の事例)の収集をしている
- (21) ③蓄積されている事例の少ないもの(例えば、組織としての利益相反)について、仮想事例等を検討し、事例に対するケーススタディ(利益相反状態に対する対応例の検討)によって、マネジメント方法を検討している
- (81) ④上記①～③により、判断の基準となる要素を整理し、具体的な事案が生じた際に適切に判断・対処できる環境を整えている
- (16) ⑤事例・ケーススタディを他大学等と共有している
- (41) ⑥その他:具体的に記載してください

(178) ⑦事例把握・情報共有を行っていない

(8) 利益相反(一般)における案件について、令和3年度に機関として把握した申告のあった件数及び研究者数を記載してください。

※すべての研究者に対して申告を義務づけている場合には、実際に利益相反があった件数・人数を記載してください。

申告件数(51,155)件

申告者数(46,988)名

(9) 利益相反(一般)の案件把握後に、研究者に対して、利益相反マネジメントを行う会議体(利益相反マネジメントに関する最終的な判断を行う会議体)もしくはアドバイザー等が、令和3年度にヒアリング(具体的な事実関係の調査等)した件数を記載してください。

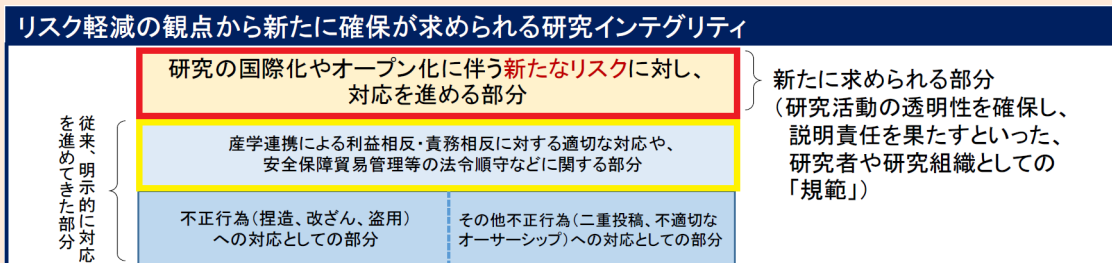
(1,448) 件

(10) 利益相反(一般)の案件把握後に、研究者に対して、利益相反マネジメントを行う会議体(利益相反マネジメントに関する最終的な判断を行う会議体)もしくはアドバイザー等が、令和3年度にアドバイス(適切な対応方法の提出等)した件数を記載してください。

(1,097) 件

(11) 研究インテグリティ(※)の確保に向けて、関係者(教員や職員等)に適切な理解を促す取組(会議での説明・報告、研修・セミナーの実施等)を実施していますか。(必須)

※「研究活動のオープン化・国際化に伴う新たなリスクに対する研究インテグリティの確保に係る対応方針について(令和3年4月27日統合イノベーション戦略推進会議決定)」における「研究の国際化やオープン化に伴う新たなリスクに対して新たに確保が求められる、研究の健全性・公正性」を指す(下図赤枠部分)。従前より産学連携活動に関して求められてきた利益相反(一般)は下図黄色枠部分。



令和3年度末時点		回答日時点 (該当するもの一つに○を付してください。)	
121	①実施している	120	(a) (令和4年度において)実施している
905	②実施していない	65	(b-1) 検討している(令和4年度中に実施予定)
		24	(b-2) 検討している(令和5年度中に実施予定)
		591	(b-3) 検討している(実施時期未定)
		208	(c) 検討していない: 検討していない理由を記載してください。

(12) 研究インテグリティの確保に向けて、利益相反・責務相反に関する規程を整備していますか。(必須)

令和3年度末時点		回答日時点 (該当するもの一つに○を付してください。)	
145	①整備している	16	(a) 整備している
867	②整備していない	33	(b-1) 検討している(令和4年度中に整備予定)
		27	(b-2) 検討している(令和5年度中に整備予定)
		564	(b-3) 検討している(整備時期未定)
		225	(c) 検討していない: 検討していない理由を記載してください。

(13) 研究インテグリティの確保に向けて、適切なマネジメントを行うことができる組織体制を整備していますか。(必須)

令和3年度末時点		回答日時点 (該当するもの一つに○を付してください。)	
104	①整備している	14	(a) 整備している
933	②整備していない	46	(b-1) 検討している(令和4年度中に整備予定)
		27	(b-2) 検討している(令和5年度中に整備予定)
		616	(b-3) 検討している(整備時期未定)
		227	(c) 検討していない: 検討していない理由を記載してください。

○臨床研究に関する利益相反マネジメントの体制について

(1) 令和3年度に機関において臨床研究を実施しましたか。該当するもの一つに○を付してください。(必須)

(200) 臨床研究を実施した

(847) 臨床研究を実施していない →2. 安全保障貿易管理についてに進んでください。

(2) 利益相反(臨床研究)に関する規程等を定めているか、該当するもの一つに○を付してください。

(163) ①定めている

(41) ②定めていない

→定めていない理由を記載してください

(3) 利益相反(臨床研究)における案件について、令和3年度に機関として把握した申告のあった件数及び研究者数を記載してください。

※すべての研究者に対して申告を義務づけている場合には、実際に利益相反があった件数・人数を記載してください。

申告件数(50,509)件

申告者数(95,200)名

(4) 利益相反(臨床研究)の案件把握後に、研究者に対して、利益相反マネジメントを行う会議体(利益相反マネジメントに関する最終的な判断を行う会議体)もしくはアドバイザー等が、ヒアリング(具体的な事実関係の調査等)した令和3年度の件数を記載してください。

(1,385) 件

(5) 利益相反(臨床研究)の案件把握後に、研究者に対して、利益相反マネジメントを行う会議体(利益相反マネジメントに関する最終的な判断を行う会議体)もしくはアドバイザー等がアドバイス(適切な対応方法の提案等)した令和3年度の件数を記載してください。

(3,074) 件

2. 安全保障貿易管理について

(1) 機関として安全保障貿易管理体制(相談窓口、担当部署、担当者等の設置)を整備していますか。該当するもの一つに○を付けてください。(必須)

- (323) ①整備している
- (213) ②整備を検討している
- (511) ③現時点で整備を検討していない

→②または③を選択した場合は、3. 営業秘密管理についてに進んでください

→整備を検討していない理由を記載してください

(2) 機関として必要な規程等を定めていますか。該当するもの一つに○を付けてください。

- (320) ①定めている
- (5) ②定めていない

→定めていない理由を記載してください

(3) 安全保障貿易管理マネジメントに取り組むことの意義・必要性に関する理解促進方策(会議での説明・報告、研修会・セミナーの実施等)を実施していますか、該当するものに○を付けてください。(複数回答)

- (167) ①大学等経営層(学長、理事レベル等)を対象に実施している
- (254) ②研究者を対象に実施している
- (208) ③大学等職員(研究者を除く)を対象に実施している
- (46) ④学生を対象に実施している
- (43) ⑤その他:具体的に記載してください

- (29) ⑥安全保障貿易管理マネジメントに取り組むことの意義・必要性に関する理解促進方策実施していない

(4) 安全保障貿易管理の担当部署の構成員、担当教職員の育成はどのようにしていますか。(複数回答)

- (193) ①学外組織主催の研修の受講、資格(安全保障輸出管理実務能力認定試験等の外部組織が設置しているもの)の受検等を機関経費で行っている
- (15) ②専門職と位置づける等、人材の登用と育成に関する基本的な方針を定めている
- (160) ③他機関との事例研究等による勉強会への参加を推奨している
- (177) ④多様な具体的事例(自大学等、他大学等)の収集をしている
- (61) ⑤具体的事例収集から、判断の基準となる要素を整理し、具体的な事案が生じた際に適切に判断・対処できる環境を整えている
- (64) ⑥事例・ケーススタディを他大学等と共有している
- (31) ⑦その他:具体的に記載してください。

- (24) ⑧安全保障貿易管理の担当部署の構成員、担当教職員の育成を行っていない

(5) 安全保障貿易管理について外部専門家の活用状況について、該当するもの一つに○を付けてください。

- (151) ①活用している
- (174) ②活用していない→(7)に進んでください

(6) 安全保障貿易管理について外部専門家の設置状況について、該当するものに○を付してください。(複数回答)

- (6) ①学内会議体の構成員
- (106) ②アドバイザー
- (29) ③複数機関による外部組織(コンソーシアム等)
- (36) ④その他:具体的に記載してください。

(7) 安全保障貿易管理における案件の把握について、該当するものに○を付してください。(複数回答)

- (244) ①常設の窓口による随時の相談
- (255) ②調査票等様式の随時の提出
- (221) ③関係部署との連絡調整
- (103) ④随時もしくは定期的に、アドバイザー等に相談することとしている。
- (7) ⑤その他:具体的に記載してください。

- (4) ⑥把握していない

(8) 経済産業省への輸出等許可申請について、該当するもの一つに○を付してください。

- (15) ①令和3年度中に申請した案件がある
→ 申請案件 (37) 件
- (310) ②令和3年度中に申請した案件はない

3. 営業秘密管理について

(1) 機関として営業秘密管理体制の整備(基本方針、実施計画の策定、ルール構築等)をしていますか。該当するものに一つに○を付してください。(必須)

- (135) ①整備している
- (143) ②「守秘義務に係る規程」等、別の規程等で内包して整備している
→別の規程等の名称を記載してください

- (337) ③整備を検討している
- (434) ④現時点で整備を検討していない
→整備を検討していない理由を記載してください

【参考】

経済産業省は、平成28年(2016年)10月に全部改訂した「大学における秘密情報の保護ハンドブック」を公開しています。

(2) 大学等における営業秘密管理は、企業と異なり、組織的な一元管理は困難を伴うケースもあるため、各研究者自身が主体的に取り組むことが重要です。これに向けて、各研究者が管理を実践できる環境を整備していますか。(複数回答)(必須)

- (188) ①機関として営業秘密管理の方針を示している
- (139) ②機関として情報システムを介した不正なアクセスの検出等、適切に監視活動を行っている
- (148) ③営業秘密管理について、相談対応できる窓口を設置している
- (23) ④管理手法のベストプラクティスを提示している
- (51) ⑤契約等のベストプラクティス(秘密保持契約の複数パターンの整理等)を提示している
- (53) ⑥その他:具体的に記載してください

- (635) ⑦営業秘密管理に関して、各研究者が管理を実践できる環境整備は行っていない

(3) 営業秘密管理マネジメントに取り組むことの意義・必要性について、理解促進方策(会議での説明・報告、研修会・セミナーの実施等)を実施していますか。該当するものに○を付してください。(複数回答)(必須)

- (62) ①大学等経営層(学長、理事レベル等)を対象に実施している
- (187) ②研究者を対象に実施している
- (162) ③大学等職員(研究者を除く)を対象に実施している
- (29) ④学生を対象に実施している
- (99) ⑤その他:具体的に記載してください

(777) ⑥実施していない

(4) 営業秘密管理について、リスクが顕在化したケースがありますか。該当するもの一つに○を付してください。(必須)

- (10) ①リスクが顕在したケースがある
- (1006) ②リスクが顕在したケースがない

(5) 企業等から受領した秘密情報(※)について、機関としてどのような管理をしていますか。該当するものに○を付してください。(ガイドラインP28、P34、P41)(複数回答)(必須)

- (50) ①適切に管理をするための具体的な管理方法等の規則を定めている
- (412) ②個別に秘密保持契約や共同研究契約等の締結を推奨している
- (130) ③秘密情報の適切な取り扱いについての研修、啓発活動等を実施している
- (256) ④個別の研究者の管理に委ねている
- (28) ⑤その他:具体的に記載してください

(396) ⑥機関としては特段の方針はない

※本設問では①企業等から受領した秘密情報、及び②共同研究等の活動により新たに生み出された秘密情報であって大学等と企業等双方が秘密情報として指定したものの、について回答してください。

(6) 機関として、学生に対する秘密情報(前問と同じ定義)の取扱いの対応をしていますか(学生は教育研究という目的の関係性に留意する必要があるため、教職員と同様の学内規程をあてはめることは不適切であると考えられます(※)が、特段の対応をしていますか)。該当するものに○を付してください。(複数回答)(必須)

- (16) ①学生に特化した管理方法等の規則を定めている
- (72) ②雇用契約の締結等により教職員と同様の守秘義務を課すよう管理している
- (178) ③大学等に対して秘密保持に関する誓約書の提出を求めている
- (33) ④大学等との間で秘密保持契約を締結することを推奨している
- (66) ⑤企業等との秘密保持契約や共同研究契約等の締結において学生も含めることを推奨している
- (26) ⑥企業等との共同研究に学生を参画させることを控えている
- (224) ⑦個別の研究者の管理に委ねている
- (80) ⑧その他:具体的に記載してください

(522) ⑨機関としては特段の方針はない

※「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」p.39より抜粋
・研究やインターンシップ等に参加を希望する学生等に対し、秘密保持に関する誓約書の提出を求める。雇用関係にない学生等に対して誓約書の提出を求める際に、強要と受け取られるような形で手続きを求めることは適切とはいえず、あくまで学生等の自由意思に基づいて提出してもらうことが求められる。なお、誓約書の代わりに、大学と学生等との間で秘密保持契約(NDA)を締結する場合もある。
・誓約書の提出を求めるにあたって、研究に参加する学生等を大学が雇用して(リサーチアシスタント(RA)等)賃金を支払い、雇用契約を締結する場合があるが、その際には、併せて、教職員同様、秘密保持の遵守等を取り決めることが必要となる。
・学生等が誓約書の提出を拒否した場合、大学は、そうした拒否が学生等にとっての不利益とならないよう、他の研究テーマを与えるなどの対応を通じて、誓約書を提出した学生等との間で教育上の格差が生じないように配慮することが求められる点に留意が必要である。