

研究機関と研究資金の関係

		大 学	公的研究機関	民間企業	
→	研究開発プロジェクト 助成	テーマ 公募	科学研究費補助金 1765億円		個人 ↑
			産業技術研究助成事業 53億円		
			大学発ベンチャー創出支援事業 18億円		
			厚生労働科学研究費補助金 380億円		
			戦略的創造研究推進事業 447億円		
			地球環境研究総合推進費 30億円		
				独創的革新技術開発研究提案公募制度 36億円	
			保健医療分野における基礎研究推進事業 66億円	民間基盤技術研究促進制度 105億円	↓
			先端技術を活用した農林水産研究高度化事業 20億円		
				アグリビジネス創出事業 5.6億円	
		テーマ 指定	経済活性化プロジェクト 741億円		機 関
			新世紀重点研究創生プラン 309億円		
			⋮		
			⋮		
	その他		科学技術振興調整費(戦略的研究拠点形成) 20億円		
	拠点整備		21世紀COEプログラム (文部科学省) 334億円		
	⋮				
	⋮				
	⋮				

： 本省予算あるいは資金の一部が特殊法人から配分されている競争的研究資金制度

(15年度予算額)

「科学技術振興調整費(戦略的研究拠点形成)」、「21世紀COEプログラム」は、研究課題の提案よりも、研究機関の組織改革(人材育成)が主眼。

各競争的研究資金制度の応募資格と特許の帰属について

省庁名	担当機関	制 度 名	H15年度 政府予算 案(a')	募集対象				特許の帰属
				個人研究 グループ研究		研究共同体		
				大学 等・ 公的研 究機関	民間企 業	大学等・ 公的研 究機関	民間企 業	
総務省	本省	戦略的情報通信研究開発推進制度	2,250					研究機関
	通信・放送機構 (平成16年4月独法化 (独立行政法人情報通信研究機構)予定)	情報通信分野における基礎研究推進制度	630					研究機関
		ギガビットネットワーク利活用研究開発制度	112					研究機関
		新たな通信・放送事業分野開拓のための先進的 技術開発支援	475					研究機関
		民間基盤技術研究促進制度	10,500					研究機関
	消防庁	消防防災科学技術研究推進制度	199					研究者又は研究機関(所 属機関の規程による)
小 計			14,166					
文部科学省	本省 日本学術振興会(平成15年10月独法化 (独立行政法人日本学術振興会)予定)	科学研究費補助金	176,500	1				研究者又は研究機関(所 属機関の規程による)
	科学技術振興事業団(平成15年10月 独法化(独立行政法人科学技術振興機構)予定)	戦略的創造研究推進事業	44,689					委託契約の場合は原則委 託先機関。 共同研究契約の場合は配 分機関と研究機関(又は研 究者)との共有。
	本省	科学技術振興調整費	37,700					研究者又は研究機関(所 属機関の規程による)
	本省	独創的革新技術開発研究提案公募制度	3,562					
	本省	大学発ベンチャー創出支援制度	1,786					研究者又は研究機関(所 属機関の規程による)
	独立行政法人科学技術振興機構 (平成15年10月設置予定)	大学発ベンチャー創出事業	502					
	本省	未来開拓学術研究費補助金	6,646					配分機関と研究機関の共有
	小 計			271,386				
厚生労働省	本省	厚生労働科学研究費補助金	38,011					研究者又は研究機関(所 属機関の規程による)
	医薬品副作用被害救済・研究振 興調査機構(平成16年4月独法化(独立行 政法人医薬品医療機器総合機構)予定)	保健医療分野における基礎研究推進事業	6,562					研究機関又は配分機関 と研究機関の共有
小 計			44,573					
農林水産省	生物系特定産業技術研究推進機 構(平成15年10月独法化(独立行政法人農業・ 生物系特定産業技術研究機構)予定)	新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業	3,983					研究機関又は配分機関 と研究機関の共有
		新事業創出研究開発事業	1,213			2		
	独立行政法人農業・生物系特定 産業技術研究機構(平成15年10月設置 予定)	生物系産業創出のための異分野融合研究支援事 業	339			2		
	本省	民間結集型アグリビジネス創出技術開発事業	560					研究機関
	本省	先端技術を活用した農林水産研究高度化事業	1,973					研究機関
小 計			8,067					
経済産業省	新エネルギー・産業技術総合開 発機構(平成15年10月独法化(独立行政法 人新エネルギー・産業技術総合開発機構)予定)	産業技術研究助成事業	5,280					研究者又は研究機関(研 究機関の規程による)
小 計			5,280					
国土交通省	運輸施設整備事業団(平成15年10月 独法化(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支 援機構)予定)	運輸分野における基礎的研究推進制度	389					研究機関
	本省	建設技術研究開発助成制度	250	3	4			研究者、研究機関(法人)
小 計			639					
環 境 省	本省	地球環境研究総合推進費	2,965					研究者又は研究機関(所 属機関の規程による)
	本省	環境技術開発等推進費	765					
	本省	廃棄物処理等科学研究費補助金	1,150					
小 計			4,880					
合計			348,991					

* 第2期科学技術基本計画期間中の競争的資金倍増の基礎となる平成12年度の予算額は、2,968億円

は特殊法人、独立行政法人により配分される制度

大学等は、国公立大学、国公立高等専門学校、及び大学共同利用機関。

公的研究機関とは、国立試験研究機関、独立行政法人研究機関、特殊法人研究機関、公設試験研究機関、公益法人。

1 大学等には大学評価・学位授与機構、及び国立学校財務センターを含む。また公的研究機関・公益法人については学術研究を行うものとして文部

2 募集対象は、民間企業を主体として、大学、独立行政法人、公立試験研究機関で形成されるコンソーシアム(研究共

3 大学等の研究者、公益法人または所属する研究者

4 国土交通大臣が適当と認める法人または所属する研究者

応募資格から所属機関の制限を廃止する案に対するこれまでの意見

反対(慎重)意見	賛成意見
<p>研究機関の目的に沿った制度に応募すればよいのではないか。</p> <p>科研費は、主として大学をサポートするという政策目的を有している。</p> <p>大学の研究が、設備や組織の面で優れている企業の研究に負けてしまうのではないか。</p> <p>Profit と non-Profit を分けるべきではないか。その際、知的財産権の件についても考慮して検討する必要がある。</p>	<p>大学は、産学官連携やベンチャーなど社会貢献についても重要な役割を果たすことが期待されており、大学、科研費を取り巻く環境が大きく変わってきている。</p> <p>科研費は、その規模、近年のミッション指向や産学官連携の強化等の傾向から、民間企業研究者からの応募も可能とすべきではないか。</p> <p>大学をサポートするという縦割りの制度の必要性は既になくなっていないのではないか。</p> <p>民間企業は、かなり基礎的な研究を実施し、基礎研究の遂行に相当のポテンシャルを有していること、また、産学官の人材の流動化を促進するためにも、民間企業の研究者も応募できるようにすべきである。</p> <p>制度の目的が最も効果的・効率的に達成されるかどうかで応募資格を判断すべき。応募者の所属機関の制限は、優れた提案を排除することとなる。</p>

知的財産権の取扱い

知的財産権は、第一義的には研究者に帰属するが、その後の取扱いについては、研究者の所属する研究機関の規定に従うこととなっている。

国費による補助事業で利益を受けた場合は、利益の全部又は一部を国に返還することが定められている。

< 参考 >

科学研究費補助金(文部科学省)

科学研究費交付決定通知書の補助条件として、発明等が生じた場合の特許権等の帰属については、特段の定めはない。従って、科学研究費による研究の結果生じた発明に係る特許を受ける権利は、第一義的には発明者に帰属し、その後の取扱いは、研究者が所属する機関において定められている発明規程に従い権利の帰属が決定されることとなる。

また、「補助事業者が、この補助金による研究成果により相当の利益を得たと認められる場合には、その利益の範囲内において補助金の返還を命ずることがある」と定められている。

産業技術研究助成事業(NEDO)

当該研究により生じた成果は提案者側に帰属するが、特許権等の知的所有権の取扱いについては、原則として研究代表者が所属する研究機関の規程等に従う。研究チームについても、所属する研究機関の規程等に従う。

研究開発期間終了後一定期間内に、研究代表者が実施テーマの研究成果に関し知的所有権の許諾等により相当の収益が生じた場合については、法令、交付規程等の定めるところにより、交付された助成額の全部又は一部に相当する金額をNEDOへ納付することがある(研究成果の収益納付)。

米国の場合

米国の場合、従業者である発明者に権利が帰属するのが原則。その上で、従業者である発明者が契約に基づいて、研究機関(大学、公的研究機関、民間企業等)に権利を譲渡している。対価は、従業者と研究機関との契約による。

NSF 及び NIH のグラント応募書類提出資格・必要条件

1.NSF Grant Proposal Guide(NSF03-2, October 2002)

WHO MAY SUBMIT PROPOSALS

Scientists, engineers and educators usually initiate proposals that are officially submitted by their employing organization. Before formal submission, the proposal may be discussed with appropriate NSF program staff. Graduate students are not encouraged to submit research proposals, but should arrange to serve as research assistants to faculty members. Some NSF divisions accept proposals for Doctoral Dissertation Research Grants when submitted by a faculty member on behalf of the graduate student. The Foundation also provides support specifically for women and minority scientists and engineers, scientists and engineers with disabilities, and faculty at primarily undergraduate academic institutions.

CATEGORIES OF PROPOSERS

Except where a program solicitation establishes more restrictive eligibility criteria, individuals and organizations in the following categories may submit proposals:

- (1)**Universities and colleges** - US universities and two-and four-year colleges (including community colleges) acting on behalf of their faculty members.
- (2)**Non-profit, non-academic organizations** - Independent museums, observatories, research laboratories, professional societies and similar organizations in the US that are directly associated with educational or research activities.
- (3)**For-profit organizations** - US commercial organizations, especially small businesses with strong capabilities in scientific or engineering research or education. An unsolicited proposal from a commercial organization may be funded when the project is of special concern from a national point of view, special resources are available for the work, or the proposed project is especially meritorious. NSF is interested in supporting projects that couple industrial research resources and perspectives with those of universities; therefore, it especially welcomes proposals for cooperative projects involving both universities and the private commercial sector.
- (4)**State and Local Governments** - State educational offices or organizations and local school districts may submit proposals intended to broaden the impact, accelerate the pace, and increase the effectiveness of improvements in science, mathematics and engineering education in both K-12 and post-secondary levels.
- (5)**Unaffiliated Individuals** - Scientists, engineers or educators in the US and US citizens may be eligible for support, provided that the individual is not

employed by, or affiliated with, an organization, and : the proposed project is sufficiently meritorious and otherwise complies with the conditions of any applicable proposal-generating document; the proposer has demonstrated the capability and has access to any necessary facilities to carry out the project; and the proposer agrees to fiscal arrangements that, in the opinion of the NSF Division of Grants & Agreements, ensure responsible management of Federal funds. Unaffiliated individuals should contact the appropriate program before preparing a proposal for submission.

(6)**Foreign organizations** - NSF rarely provides support to foreign organizations. NSF will consider proposals for cooperative projects involving US and foreign organizations, provided support is requested only for the US portion of the collaborative effort.

(7)**Other Federal agencies** - NSF does not normally support research or education activities by scientists, engineers or educators employed by Federal agencies or Federally Funded Research and Development Centers (FFRDCs). A scientist, engineer or educator, however, who has a joint appointment with a university and a Federal agency (such as a Veterans Administration Hospital, or with a university and a FFRDC) may submit proposals through the university and may receive support if he/she is a bona fide faculty member of the university, although part of his/her salary may be provided by the Federal agency. Under unusual circumstances, other Federal agencies and FFRDCs may submit proposals directly to NSF. Preliminary inquiry should be made to the appropriate program before preparing a proposal for submission.

2 . NIH Grants Policy Statement (January 2003)

ELIGIBILITY

NIH awards may be made only to eligible applicants. Continued funding is dependent on the grantee's maintaining eligibility. In general, domestic or foreign, public or private, non-profit or for-profit organizations are eligible to receive NIH grants. However, on the basis of statutory, regulatory, or published policy limitations, under certain programs or types of awards, NIH may limit eligibility to, or exclude from eligibility, classes or types of entities. Examples would be limitations on the participation of foreign entities, and programs under which only small businesses are eligible applicants. The determination of eligibility includes verification of the applicant's status. The applicant may be required to provide proof of its status by submitting documentation or by a certification accomplished by the authorized organizational official's signature on the application (e.g., a small business applying under the SBIR or STTR programs).

In addition to reviewing applicants' organizational eligibility, NIH may consider other eligibility factors relating to the applicant's ability to responsibly handle and account for Federal funds and to carry out the project. These factors include the applicant's intended role in the project, where the project will be performed, the role of the PI in the project, and his/her employment and citizenship status. Although some of these same considerations are reviewed as part of the peer review, at this stage in the process NIH's concern is making an award to a legal entity that will be accountable both for the performance of the approved project or activity and the appropriate expenditure of funds. NIH will not make an award to an applicant that does not have a substantive role in the project and would simply serve as a conduit for another entity.

AGE-RELATED CHANGES IN TISSUE FUNCTION: UNDERLYING BIOLOGICAL MECHANISMS(R01)

ELIGIBLE INSTITUTIONS

You may submit (an) application(s) if your institution has any of the following characteristics:

- For-profit or non-profit organizations
- Public or private institutions, such as universities, colleges, hospitals, and laboratories
- Units of State and local governments
- Eligible agencies of the Federal government
- Domestic or foreign