

UCLA Form 700-u addendum

UCLA, 2016. "Investigators' Statements of Financial Interests." Accessed January 19, 2021.

<https://rpc.research.ucla.edu/wp-content/uploads/form-700-u-addendum.pdf>

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, LOS ANGELES

700-U
Addendum

Investigators' Statements of Financial Interests

Under UCLA Policy 925, the Principal Investigator and all other UCLA Investigators who share responsibility for the design, conduct, or reporting of research must disclose their personal financial interests in any organization(s) that will fund or support research or is an intermediary acting for the sponsor.

PI's name: _____
Funding Entity: _____
Title of Research Project: _____
IRB/ARC No(s) (if applicable): _____

Industry supported Clinical Trial: No Yes "If yes, each investigator with Significant Financial Interests to disclose must complete the *Industry Clinical Trial Specific Disclosure Supplement Form* instead of the standard *Disclosure Supplement* (October 2016).

Reason for Disclosure: New Application Additional Support IRB Request

Disclosure and Certification

The Principal Investigator's signature below certifies either that all individuals required to make disclosures of Significant Financial Interests have been listed on this form, or that no other individuals working on the research are required to make such disclosures.

Are there other Investigators who share responsibility for the design, conduct, or reporting of the research? NO YES
If YES, those Investigators should sign and complete the section below.

For PI Only: *Please attach State of California Form 700-U*

Signature of Principal Investigator	Date
Do you, your spouse or registered domestic partner, or dependent children have a Significant Financial Interest (as defined below) to report?	
1. Signature of Investigator _____ Date _____	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> YES, Disclosure Supplement attached
Print or Type Name of Investigator _____	
2. Signature of Investigator _____ Date _____	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> YES, Disclosure Supplement attached
Print or Type Name of Investigator _____	
3. Signature of Investigator _____ Date _____	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> YES, Disclosure Supplement attached
Print or Type Name of Investigator _____	
4. Signature of Investigator _____ Date _____	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> YES, Disclosure Supplement attached
Print or Type Name of Investigator _____	

May 2016

Significant Financial Interest(s): Significant Financial Interests include but are not limited to:

- Income including salary, consulting payments, honoraria, reimbursement of expenses, royalty payments, dividends, loans from an entity, or any other payments or consideration with value, including payments made to a health sciences compensation plan, during the prior twelve months or anticipated in the next twelve months, of \$10,000 or more;
- Equity in the form of stock, stock options, warrants, real estate, loans to or from an entity, or any other investment or ownership interest exceeding either \$10,000 (current market value if publicly traded, otherwise, amount of investment) or a 5% ownership interest, for any one enterprise;
- A management position, whether paid or unpaid, such as board member, director, officer, partner, or trustee;
- Ownership or other interest in an entity that is proposed as a subcontractor, consortium member, lessor or otherwise involved in the project;
- All intellectual property interests such as patents, patent applications, trademarks and copyrightable software (but not scholarly publications or other published works) that you own or is controlled by an individual or party other than The Regents, irrespective of whether such intellectual property has resulted in any income.

Reporting is for the individual, his/her spouse or registered domestic partner, and dependent children. Specifically excluded from the definition of Significant Financial Interests are intellectual property owned by The Regents and payments made to you by The Regents for remuneration from the University including salary, stipends, honoraria, reimbursement of expenses and royalty payments.

Under the California Public Records Act, this information may be made available to the public upon request.

May 2016

UCLA Annual Reporting Form

UCLA, 2014. "ANNUAL REPORTING FORM." Accessed January 19, 2021.

<https://ucla.app.box.com/s/ee8abr4a24c4hldryxbyhzm0j5ppoxm8>.

GENERAL UNIVERSITY POLICY REGARDING ACADEMIC APPOINTEES
Conflict of Commitment and Outside Activities of Faculty Members

APM - 025
APPENDIX D

**ANNUAL REPORTING FORM
FOR CATEGORY I & II OUTSIDE ACTIVITIES AND ADDITIONAL TEACHING ACTIVITIES
REPORTING PERIOD: _____ THROUGH _____**

Instructions: In accordance with APM - 025, this form must be completed, signed, and submitted to the department chair each year by all eligible faculty for the time your academic-year or fiscal-year appointment was effective during the identified fiscal year. See Explanations (Appendix B) for further guidance. If you engaged in no Category I and Category II outside activities during the identified fiscal year, and did not perform additional teaching as defined in APM - 662 (i.e. teaching in UNEX courses or programs, other continuing education programs run by the University, or self-supporting UC degree programs), write "NONE" across the grid below and check the box below. Attach additional sheets if necessary.

Name (Print):	Academic Title:	Department:
Appointment: Academic-year or Fiscal-year	Terms of leave, if any:	College/School:

Category I or II	Number of Days	Leave Without Pay Y/N (When?)	Description of Activity	Nature of Relationship	General Description of Business/Agency/Organization/Group/Person
Total # Days					

<input type="checkbox"/> I did not engage in Category I or II activities during the reporting period.	
I certify that I have complied with the provisions of APM - 025 and have reported all Category I and II activities as required by policy.	
Faculty Member Signature	Date

The department chair's signature affirms the form was received and reviewed. Corrective actions should be implemented for time reports (days) that are above the annual limit and for unapproved Category I activities.	
Department Chair Signature	Date
Dean Signature	Date

N.B.: Information disclosed herein is a public record under the California Public Records Act
Rev. 7/1/14

3. 申請・報告フォーマット(日本)

研究組織(研究代表者及び研究分担者)

競争的研究費に関する関係府省連絡会, 2017. 「競争的資金における使用ルール等の統一について」.

研究組織 (研究代表者及び研究分担者)

	氏名 (年齢) 研究者番号	所属研究機関 部局 職名	現在の専門 学位 (最終学歴) 役割分担	年度 研究経費 (千円)	エフオ ート (%)
研究代表者					
研究分担者					
計 00名			研究経費合計		

研究費の応募・受入等の状況・エフォート

競争的研究費に関する関係府省連絡会, 2017. 「競争的資金における使用ルール等の統一について」.

4 研究費の応募・受入等の状況・エフォート

(1) 応募中の研究費

資金制度・研究費名 (研究期間・配分機関等名)	研究課題名 (研究代表者氏名)	役割(代表・分担の別)	平成 29 年度の 研究経費 (期間全体の額) (千円)	エフ ォー ト (%)	研究内容の相違点及び他の 研究費に加えて本応募研究 課題に応募する理由
【本応募研究課題】 (H ~H)		代表	()		(総額 千円) ※6
			()		(総額 千円) ※6

(2) 受入予定の研究費

資金制度・研究費名 (研究期間・配分機関等名)	研究課題名 (研究代表者氏名)	役割(代表・分担の別)	平成 29 年度の 研究経費 (期間全体の額) (千円)	エフ ォー ト (%)	研究内容の相違点及び他の 研究費に加えて本応募研究 課題に応募する理由
			()		(総額 千円) ※6
			()		(総額 千円) ※6

(3) その他の活動 エフォート : %

謝辞

本調査検討を実施するにあたり「研究インテグリティに関する検討会」の委員各位には調査の設計・実施・分析・とりまとめそれぞれの段階において多大なる助言をいただいた。座長としてご参画いただいた白石隆氏(熊本県立大学理事長)には、検討会の会議内外においてご指導をいただいた。ここで委員各位に改めて深く感謝申し上げます。

また「研究インテグリティに関する検討会」で実施した、各機関の認識・取組状況のヒアリングにおいて、経済産業省 貿易経済協力局貿易管理部安全保障貿易管理政策課 片山 弘士氏、国立大学法人東北大学 総長特別補佐 佐々木 孝彦氏、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 研究開発戦略センター(CRDS) 上席フェロー 岩瀬 公一氏、国立大学法人徳島大学 研究支援・産官学連携センター 副センター長 井内 健介氏、国立研究開発法人物質・材料研究機構(NIMS) 理事 谷 広太氏、に、それぞれ貴重なるご発表を賜った。ここに深く御礼申し上げます。

調査実施体制

受託者(PwC あらた有限責任監査法人)

研究インテグリティに関する検討会(後述「研究インテグリティに関する検討会名簿」参照)

委託者(内閣府)

調査実施・報告書の作成

受託者(PwC あらた有限責任監査法人)

委託者(内閣府)

研究インテグリティに関する検討会名簿

本調査検討では、以下のとおり構成される「研究インテグリティに関する検討会」を設置し、ご意見をいただいた。

【委員】(座長を除き五十音順)

白石 隆	熊本県立大学理事長(座長)
青木 節子	慶應義塾大学大学院法務研究科教授
浅島 誠	公正研究推進協会理事長、帝京大学学術顧問・特任教授
石塚 博昭	新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)理事長
上山 隆大	総合科学技術・イノベーション会議有識者議員
岸 輝雄	東京大学名誉教授、前外務大臣科学技術顧問
里見 進	日本学術振興会(JSPS)理事長
角南 篤	政策研究大学院大学学長特別補佐、SciREXセンター長、客員教授
濱口 道成	科学技術振興機構(JST)理事長
松本 洋一郎	東京理科大学学長、外務大臣科学技術顧問
渡部 俊也	東京大学未来ビジョン研究センター教授

【オブザーバー】

秋山 憲孝	農業・食品産業技術総合研究機構(NARO)生物系特定産業技術研究支援センター(BRAIN)研究管理部長
真先 正人	日本医療研究開発機構(AMED)執行役

禁 無 断 転 載

この報告書の著作権は内閣府に帰属します。

研究インテグリティ(Research Integrity)に係る

調査・分析報告書

2021 年 3 月

(委 託) 内閣府

[連絡先 内閣府 政策統括官(科学技術・イノベーション担当)付]

〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1

(受 託) PwC あらた有限責任監査法人

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング