リスクの名称	
担当部署	

論点		リスク対応状況			想定される課題	リスク対応計画			
区分	確認事項	実施状況	規程・関連文書	担当部署		課題対応策	担当部署	実施時期	
								開始	終了
1．組織が設置されているか　（統制環境）									
組織体制								YY/MM	YY/MM
2．手続きが定められ実行されているか　（統制活動）									
＜事前対応＞									
事前把握									
＜事後対応＞									
事実確認・調査									
3．手続きが周知されているか　（情報と伝達）									
教育・研修									
4．手続きが見直されているか　（モニタリング）									
見直し									
5．評価者にどのように認識されているか									
認識									

リスクの名称	本学による知的財産権の侵害
担当部署	産学連携研究センター

論点			リスク対応状況			想定される課題	リスク対応計画			
区分	確認事項		実施状況	規程・関連文書	担当部署		課題対応策	担当部署	実施時期	
									開始	終了
1．組織が設置されているか　（統制環境）										
	組織体制	本学の知的財産権の保護、または本学による知的財産権の侵害を防止するための必要な方策等について検討・意思決定できる体制が整備されているか。 【体制の例】 ◆知的財産権の保護等に係る検討委員会やプロジェクトチームの設置　など							YY/MM	YY/MM
2．手続きが定められ実行されているか　（統制活動）										
	＜事前対応＞									
	事前把握	本学（本学所属の研究者）が研究等を進めるにあたり、当該研究等が他者の知的財産権を侵害しないことを事前に把握する仕組みが整備されているか。 【仕組みの例】 ◆知的財産権を侵害しない観点での研究計画書等のレビューの実施 ◆チェックリスト等を通じて予定する研究等に特許権の効力が及ばない（特許法第69条1項に定める「試験・研究」に該当する）ことの確認　など								
	＜事後対応＞									
	事実確認・調査	本学による他者の知的財産権の侵害が疑われるとき、当該事案についての対応等が明確になっているか。 【対応の例】 ◆知的財産権の侵害が疑われる事案を本学が把握してからの連絡フローの明確化 ◆事実確認や調査を行う責任者及びメンバーの特定 ◆ライセンス契約締結の判断　など								
	係争対応	本学に知的財産権を侵害されたとする相手方より訴訟を提起されたときの対応等が明確になっているか。 【対応の例】 ◆顧問弁護士との調整 ◆対策本部（仮称）の設置　など								
3．手続きが周知されているか　（情報と伝達）										
	教育・研修	上記の事前及び事後対応に係る本学の手続き等について関係者に対して周知しているか。 【周知の例】 ◆研修等の実施 ◆マニュアル等の整備、配付 ◆担当部署からの通達　など								
4．手続きが見直されているか　（モニタリング）										
	見直し	上記の事前及び事後対応に係る本学の手続き等について適宜見直しを行っているか。								
5．評価者にどのように認識されているか										
	認識	評価者はどのような意図・考えをもって評価したのか。								