

Okinawa Institute of Science and Technology School Corporation

**Rules for Security Export Control**

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園

**安全保障輸出管理規程**

**(Purpose 目的)**

**Article 1 第1条**

The purpose of these Rules is to contribute to the preservation of global peace and security and to the sound development of academic research – by providing necessary information for proper management of security export at the Okinawa Institute of Science and Technology School Corporation (hereinafter referred to as the “Corporation”), as stipulated in the Foreign Exchange and Foreign Trade Act (Act No. 228 of 1949; hereinafter referred to as the “Foreign Exchange Act”), other related regulations and the Corporation’s Policy, Rules and Procedures Part 22.

この規程は、学校法人沖縄科学技術大学院大学学園（以下「学園」という。）における外国為替及び外国貿易法（昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。）及び関連法令並びに沖縄科学技術大学院大学基本方針・ルール・手続第22編において安全保障輸出の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、国際的な平和及び安全の維持並びに学術研究の健全な発展に寄与することを目的とする。

**(Policy 基本方針)**

**Article 2 第2条**

The Corporation shall appropriately implement security export control as required by law and government guidance based on academic freedom and the aim of contribution to the development of academic research, as well as the goal of maintaining peace and security in Japan and internationally, and comply with the following policies:

学園は、学問の自由に基づき、学術研究の健全な発展に寄与するとともに、日本及び国際的な平和及び安全の維持を目的として、法令及び政府のガイダンスにより本学に求められる安全保障輸出管理を適切に実施し、以下の事項を遵守しなければならない。

- (1) Comply with relevant laws and regulations as well as these Rules, and not to export or provide technologies that may cause concern through prior confirmation;  
関連する法令及び本規程を遵守し、適切な事前確認を行うことで懸念を持たれるような輸出や技術提供を行わないこと。
- (2) When exporting controlled goods or providing controlled technologies, it is necessary to apply to the Minister of Economy, Trade and Industry for permission in advance;

規制貨物の輸出又は規制技術の提供にあたっては、事前に経済産業大臣に申請を行い、許可を受けること。

- (3) While remembering the significance of our contribution to the maintenance of the world peace, break away from discriminatory and arbitrary operations based simply on nationality or race under the Corporation's "OIST's Respectful Workplace Policy".

学園の「互いに尊重しあう職場の実現に向けた基本方針」のもと、世界平和維持への貢献の意義を忘れず、単に国籍や人種といった差別的で恣意的な運用を行わないこと。

## **(Definitions of Terms 用語の定義)**

### **Article 3 第3条**

The terms used in these Rules shall be as defined in the items below:

この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- (1) Provision of Technologies: Includes the occurrence of the following, in association with information exchange: any provision of technology to a foreign country, or provision through export of a specified recording medium (a document, image, or recording medium defined by Item 1A of Article 25, Paragraph 3 of the Foreign Exchange Act) or through transmission of information via electronic communication [defined by Article 2, Item 1 of the Telecommunications Business Act (Act No. 86 of 1984)]; or provision of technology to a non-resident (including provision of technology to a resident when intention to provide technology to a non-resident is apparent).

技術の提供：外国における技術の提供若しくはこれを目的として行う特定記録媒体等（外為法第25条第3項第1号イに定める文書、図画又は記録媒体をいう。）の輸出若しくは電気通信（電気通信事業法（昭和59年法律第86号）第2条第1号に定める電気通信をいう。）による情報の送信又は非居住者への技術の提供（非居住者へ再提供されることが明らかな居住者への技術の提供を含む。）をいい、情報交換に伴うものを含む。

- (2) Export of Goods (defined by Paragraph 1, Item 15 in Article 6 of the Foreign Exchange Act; applicable hereinafter): Shipping of goods to a foreign country (defined by Paragraph 1, Item 2 in Article 6 of the Foreign Exchange Act; applicable hereinafter) as a destination (including cases where goods taken as a baggage overseas and domestic shipment of goods intended to be transferred to a foreign country).

貨物（外為法第6条第1項第15号に定めるものをいう。以下同じ。）の輸出：外国（外為法第6条第1項第2号に定める地域をいう。以下同じ。）を仕向地として貨物を送付すること（自ら手荷物として海外に持ち出す場合や貨物

の国内における送付で外国を仕向地として送付される場合を含む。)をいう。

- (3) Transactions: Provision of technology or export of goods.

取引：技術の提供又は貨物の輸出をいう。

- (4) List-Control Technologies: Technologies specified by Items 1 through 15 in Appendix I of the Foreign Exchange Order (Cabinet Order No. 260 of 1980).

リスト規制技術：外国為替令（昭和55年政令第260号。）別表の1の項から15の項までに定める技術をいう。

- (5) List-Control Goods: Goods specified by Items 1 through 15 in Appendix I of the Export Trade Control Order (Cabinet Order No. 378 of 1949).

リスト規制貨物：輸出貿易管理令（昭和24年政令第378号。）別表第1の1の項から15の項までに定める貨物をいう。

- (6) Weapons of Mass Destruction (WMD), etc.: Nuclear weapons, chemical or biological agents for military use or devices to release such, or rockets or unmanned aircrafts capable of their transportation.

大量破壊兵器等：核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらを散布するための装置又はこれらを運搬することのできるロケット若しくは無人航空機をいう。

- (7) Conventional Weapons: Goods listed in the center column of Item 1 in Appendix I of the Export Trade Control Order (excluding those categorized as WMD, etc.).

通常兵器：輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物（大量破壊兵器等に該当するものを除く。）をいう。

- (8) Development, etc.: Acts of developing, producing, using or storing.

開発等：開発、製造、使用又は貯蔵を行うことをいう。

- (9) OIST Members: All persons such as faculty, researchers, visiting researchers, administrative staff, temporary staff, and students of the Corporation, who are involved in education and research, whether full-time or part-time.

OIST構成員：学園の教職員、研究員、客員研究員、派遣職員及び学生など教育及び研究に携わるすべての者をいい、常勤か非常勤かを問わない。

- (10) Foreign Exchange Act etc.: The Foreign Exchange and Foreign Trade Act (Act No.228 of 1949) and cabinet orders, ministerial orders and notifications pursuant to the Act.

外為法等：外国為替及び外国貿易法（昭和24年法律第228号）及びこれに基づく輸出管理に関する政令、省令、通達等をいう。

- (11) Catch-all Control: A control measure that requires filing a license application to the Minister of Ministry of Economy, Trade and Industry (hereinafter referred as the “METI”) in case the technologies set forth by Category 16 of the Appended Table of the Foreign Exchange Order or goods set forth by Category 16 of the Appended Table 1 of

the Export Trade Control Order could be used for development, etc., of weapons of mass destruction or conventional weapons.

キャッチオール規制：外為令別表の 16 の項に定める技術及び輸出令別表第 1 の 16 の項に定める貨物が、大量破壊兵器若しくは通常兵器の開発等に用いられるおそれのある場合には、経済産業大臣に許可申請を行うことをいう。

**(12) Determination:** To determine whether or not the technologies to transfer or goods to export are deemed to be the List-Control Technologies/Goods.

該非判定：提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物がリスト規制技術又はリスト規制貨物に該当するか否かを判定することをいう。

**(13) Transaction Review:** In addition to Determination of the technologies to provide or goods to export are subject to the List-Control Technologies/Goods, to verify the end-use and end-user (or "transaction counterpart") and then decide whether or not the Transaction should be made as the Corporation.

取引審査：提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物の該非判定の内容のほか、用途及び需要者（「相手先」ともいう。）を確認し、学園として当該取引を行うかを判断することをいう。

**(14) Resident:** Natural or legal persons as defined by Paragraph 1, Item 5 in Article 6 of the Foreign Exchange Act.

居住者：外為法第 6 条第 1 項第 5 号に定められた自然人及び法人をいう。

**(15) Non-resident:** Natural or legal persons other than Residents.

非居住者：居住者以外の自然人及び法人をいう。

**(16) Person falling into the Specific Categories:** Persons who fall under the clauses 1 (3) サ (i) or (ii) of the Notification of Transactions or Acts of Transferring Technology Requiring Permission pursuant to Paragraph 1 of Article 25 of the Foreign Exchange and Foreign Trade Act and Paragraph 2 of Article 17 of the Foreign Exchange Order (Document No. 492 of Trade Bureau) (only residents who are natural persons).

特定類型該当者：外国為替及び外国貿易法第 25 条第 1 項及び外国為替令第 17 条第 2 項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について（貿局第 492 号） 1（3）サ①から②に掲げられた者（自然人である居住者に限る。）をいう。

## **(Scope of Application 適用範囲)**

### **Article 4 第 4 条**

These Rules shall apply to all Provisions of Technologies and Exports of Goods carried out by the Corporation.

この規程は、学園が行うすべての技術の提供及び貨物の輸出に適用する。

**(Responsibilities of the Chief Executive Officer/President 理事長・学長の責務)**

**Article 5 第5条**

Chief Officer of the security export control in the Corporation shall be served by the Chief Executive Officer/President (hereinafter referred to as “CEO”).

学園の安全保障輸出管理における最高責任者は、理事長・学長（以下「理事長」という。）とする。

**(Responsibilities of the Secretary General 事務局長の責務)**

**Article 6 第6条**

- 1 The Secretary General (hereinafter referred to as “SG”) shall oversee proper operations regarding security export control in the Corporation as the Responsible Officer under the CEO.

事務局長（以下「SG」という。）は、統括責任者として、理事長の下で学園における安全保障輸出管理に関する業務を統括する。

- 2 In order to ensure proper implementation of security export control in the Corporation, the SG shall appoint a Security Export Control Officer specified in Article 7 (hereinafter referred to as the “Officer”) from among employees with sufficient knowledge and experience in security export control.

SGは、学園における安全保障輸出管理の適切な実施のため、安全保障輸出管理に関する知識及び経験を有すると認められる職員のうちから、第7条に定める安全保障輸出管理主任者（以下「主任者」という。）を任命する。

- 3 The SG shall oversee the following items as the Responsible Officer in the operations regarding:

SGは、統括責任者として次に掲げる業務を統括する。

- (1) the establishment, revision and abolition of these Rules

この規程の制定及び改廃に関する業務

- (2) the formulation, revision and abolition of the operations and procedures based on these Rules

この規程に基づく運用、手続き等の策定及び改廃に関する業務

- (3) the Determination and Transaction Review as well as storing its records

該非判定及び取引審査並びに記録保管に関する業務

- (4) the instruction, communication and requests for compliance to the OIST Members

OIST構成員に対する遵守事項の指示、連絡、要請等に関する業務

- (5) the request of reports about the security export control, implementation of verification/investigation and orders for improvement measures to the Faculty

members and Section Leaders (including persons holding equivalent positions, hereinafter collectively referred to as the “Supervisors”) and the Officer  
教員及びセクションリーダー（これらに相当する職位にある者を含む。以下併せて「所属長」という。）並びに主任者に対する安全保障輸出管理に関する報告の要求、点検又は調査の実施、及び改善措置の命令に関する業務

### **(Responsibilities of the Officer 主任者の責務)**

#### **Article 7 第7条**

- 1** The Officer shall advise OIST Members who plan a transaction, as necessary, in order to ensure appropriate implementation of security export control through assistance to the SG.  
主任者は、安全保障輸出管理の適切な実施のため、SGを補佐し、取引を行おうとするOIST構成員に対して必要に応じて助言を与える。
- 2** The Officer shall support appropriate implementation of security export control in the Corporation, in compliance with the Foreign Exchange Act, etc. and these Rules.  
主任者は、外為法等及びこの規程に基づき学園における適切な安全保障輸出管理の実施を支援する。
- 3** The Officer shall provide necessary training for OIST Members.  
主任者は、OIST構成員に対して必要な研修を行う。
- 4** The Officer shall provide necessary instruction and guidance to the Supervisors.  
主任者は、所属長に対して必要な指示及び指導を行う。
- 5** The Officer shall confirm, as necessary, the proper implementation of the Transactions approved by the SG.  
主任者は、SGにより承認された取引の適切な実施について必要に応じて確認する。

### **(Responsibilities of the Supervisors 所属長の責務)**

#### **Article 8 第8条**

- 1** The Supervisors shall bear the responsibility for the Transactions by the Research Unit or Section.  
所属長は、研究ユニット又はセクションにおける取引に係る責任を有する。
- 2** The Supervisors shall instruct and supervise those engaging in the Transactions and carry out necessary measures to ensure proper implementation of security export control.  
所属長は、取引の実施を行う者の指導及び指揮監督を行うとともに安全保障輸出管理の適切な実施を図る。

- 3 The Supervisors shall be fully knowledgeable and understanding of the Foreign Exchange Act, etc. and these Rules.

所属長は、外為法等及びこの規程を熟知していなければならない。

- 4 The Supervisors shall submit applications for and reports of the Transactions, in accordance with the provisions of the Foreign Exchange Act, etc. and these Rules.

所属長は、外為法等及びこの規程に基づき取引に係る申請及び報告を行う。

- 5 The Supervisors shall finely describe the content of the Transaction in the flowchart, and submit necessary documents and materials, etc. at the procedure stipulated at Article 10.

所属長は、第10条に定める手続きにあたり、フローチャートに取引の内容を事実に基づいて正確に記入し、また必要な書類及び資料等を添付しなければならない。

- 6 The Supervisors shall never conduct provision of technologies or exporting of goods when the confirmation stipulated in these Rules has not accomplished.

所属長は、この規程に定める確認が行われていない場合には、当該技術の提供又は貨物の輸出を行ってはならない。

- 7 The Supervisors shall ensure the export of goods and the provision of technologies by employees or themselves is carried out in accordance with the established procedures.

所属長は、研究ユニット又はセクションによる貨物の輸出及び技術の提供が、定められた手順により実施されることを確保しなければならない。

## **(Responsibilities of OIST Members OIST 構成員の責務)**

### **Article 9 第9条**

- 1 OIST Members shall perform all Transactions in compliance with the Foreign Exchange Act, etc. and these Rules.

OIST構成員は、外為法等及びこの規程を遵守して取引を行わなければならない。

- 2 OIST Members shall carry out proper transactions under the supervision of the Supervisors and support of the Officer.

OIST構成員は、所属長の指揮監督及び主任者の支援の下、適切に取引を実施する

- 3 OIST Members shall cooperate with the Responsible Officer or the Officer in the Determination and Transaction Review or investigation, and submit the necessary documents and other information requested without delay.

OIST構成員は、統括責任者又は主任者が実施する該否判定及び取引審査又は調査に協力し、要請を受けた必要書類等を遅滞なく提出しなければならない。

- 4 OIST Members shall attend training provided by the Officer, and be knowledgeable of

regulatory controls and procedures regarding security export control.

O I S T構成員は、主任者が実施する研修を受講し、安全保障輸出管理に関する規制及び手続き等を修得しなければならない。

## **(Procedures for Transactions 取引の手続き)**

### **Article 10 第10条**

- 1** The Supervisors shall check in advance whether a Transaction is regulated by the Foreign Exchange Act, etc. and these Rules when they plan it by using the flowcharts prescribed separately, then submit it with fine descriptions to the SG via the Officer (Officer-Confirmation Case). However, this flowchart screening can be omitted if it is clearly necessary to apply for permission from the METI.

所属長は、取引を行おうとする際、その取引が外為法等及びこの規程による規制の対象となり得るか、別途定めるフローチャートによって事前に概要を確認し、確認内容を付記した当該フローチャートを主任者に提出しなければならない（主任者確認案件）。ただし、経済産業大臣の許可を申請する必要があることが明らかな場合及び規制の対象でないことが明らかな場合は、このフローチャート確認を省略することができる。

- 2** When the flowchart screening in the preceding paragraph results in a discussion with the Officer (Officer-Consultation Case), the Supervisors shall conduct a prior confirmation for the followings in detail together with the Officer through verification of the application of exceptions and applicability of Persons falling into the Special Categories if necessary, and request Section Leader of Rules and Compliance Section (hereinafter referred to as “SL”) for the Determination and Transaction Review with the result of the prior confirmation via the Officer whether:

前項のフローチャート確認の結果、主任者に相談することとなった場合（主任者相談案件）、所属長は、主任者とともに下記の各号に掲げる事項に関して事前確認を実施し、必要に応じて例外規定の適用判定及び特定類型該当者への該当性確認を経て、その結果を添えて、主任者を經由して法令・コンプライアンスセクションリーダー（以下「セクションリーダー」という。）に該非判定及び取引審査を依頼しなければならない。

- (1)** a technology in the Transaction falls under the category of List-Control Technologies or List-Control Goods

当該取引に係る技術がリスト規制技術又はリスト規制貨物に該当するか

- (2)** there is suspicion that the other party in the Transaction is involved in the development of WMD, conventional weapons, etc.

取引の相手先について、大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等への関与が



懸念されるか

- (3) there is suspicion that the other party in the Transaction will convert goods and/or technologies for the development of WMD, conventional weapons, etc.

取引の相手先における用途について、大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるか

- (4) there are other situations likely to be subject to regulation by the Foreign Exchange Act, etc.

その他外為法等の規制を受ける恐れがあるか

- 3 When received the request of the preceding paragraph, the SL shall have the Officer to conduct a Determination and Transaction Review, and inform the Supervisor with its result if an application for permission of the subsequent paragraph would be necessary or not via the Officer, then provide necessary direction or advices.

前項の依頼があった場合、セクションリーダーは、主任者に該非判定及び取引審査を実施させ、主任者を經由して当該所属長にその結果及び次条の許可申請の可否を通知するとともに、必要な指導又は助言を行うものとする。

- 4 When the result of the Determination and Transaction Review in the preceding paragraph requires further confirmation in detail, SG may have the Officer to conduct a Detail Confirmation regarding the transaction.

前項の該非判定及び取引審査において更に詳細な確認の必要が認められるとき、主任者は詳細調査を実施することができる。

- 5 When the result of the Determination and Transaction Review in the Paragraph 3 requires application for permit from the METI, the Supervisors shall take procedures defined in Article 11.

第3項の該非判定及び取引審査の結果、経済産業大臣許可の申請手続が必要となった場合、所属長は、第11条の手続きを執らなければならない。

- 6 When the result of flowchart screening in Paragraph 1, prior confirmation in Paragraph 2 or the Determination and Transaction Review in Paragraph 3 no longer require application for permit from the METI, the Supervisors may conduct the Transaction while keeping the results.

第1項のフローチャート確認、第2項の事前確認又は第3項の該非判定及び取引審査の結果、経済産業大臣許可の申請手続が不要となった場合、所属長はその結果を保管し、その取引を行うことができる。

- 7 The Supervisors shall take the above procedures in this Article again when the same transaction is planned again or when there is any change in the Transaction after the flowchart screening in Paragraph 1.

同じ取引をもう一度計画する場合、又は、第1項のフローチャート確認後に取

引を変更する場合、所属長は本条に定める手続きを再度行わなければならない。

#### **(Permit by the METI 経済産業大臣の許可)**

##### **Article 11 第 1 1 条**

- 1 When a Transaction requires a permit from the METI as per the Foreign Exchange Act, etc., the Supervisors shall obtain permit prior to the Transaction through the SG and CEO with cooperation from the Officer.

所属長は、取引が外為法等の定めるところにより経済産業大臣の許可を要する場合は、事前に主任者の協力を得て、S G 及び理事長を経由して同許可を得なければならない。

- 2 The Supervisor shall follow the permission conditions of the METI when obtaining the permit of the preceding paragraph.

所属長は、前項の許可を受けたときは、経済産業大臣の許可条件を遵守しなければならない。

#### **(Investigation 調査)**

##### **Article 12 第 1 2 条**

In order to ensure proper and effective implementation of security export control, the Officer may investigate the status of possession and management of List-Control Technologies and List-Control Goods, as needed.

主任者は、安全保障輸出管理を適正かつ効果的に実施するため、必要に応じてリスト規制技術及びリスト規制貨物の保有及び管理状況等について調査を行うことができる。

#### **(Verification of Transactions 取引の点検)**

##### **Article 13 第 1 3 条**

- 1 The Supervisors shall verify whether the procedures of the Transaction as stipulated in Article 10 are conducted properly as well as checkout whether the technologies to provide or goods to export have been changed or not.

所属長は、第 1 0 条で定める手続きが、適正に行われているか及び提供する技術又は輸出する貨物に変更がないことを点検する。

- 2 The Supervisors shall verify that the Transaction which requires a permit from the METI is conducted as stipulated in Article 11.

所属長は、経済産業大臣の許可を要する取引について第 1 1 条で定めにしたがって実施されているかを点検する。

## **(Storage of Documents 文書の保存等)**

### **Article 14 第14条**

- 1** Documents, images or electromagnetic records (including records in electronic form, magnetic form, or other forms not perceivable to the human eye; definition applicable hereinafter) required in procedures for security export control shall be based on facts and accurately prepared by the Supervisors.

所属長は、安全保障輸出管理の手続に必要な文書、図画又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）の作成に当たっては、事実に基づき正確に記載しなければならない。

- 2** In accordance with the provisions of the Criteria for Corporate Document Preservation Period of the Corporation, the SG and the Supervisors shall store the documents, images or electromagnetic records mentioned in the preceding paragraph.

S G及び所属長は、前項に規定する文書、図画又は電磁的記録について学園の法人文書保存期間基準に基づき保管する。

## **(Notification and Report 通報及び報告)**

### **Article 15 第15条**

- 1** In the event that an OIST Members becomes aware of an accident that occurred during the provision of technologies or export of goods, or a violation or a suspected violation of the Foreign Exchange Act, etc. and these Rules, the OIST Members shall immediately notify the Supervisors and the Officer of the incident.

O I S T構成員は、技術の提供又は貨物の輸出を行う場合に事故が発生した場合、若しくは外為法等及びこの規程に対する違反又は違反の恐れがあることを知った場合は、直ちに所属長及び主任者にその旨を連絡しなければならない。

- 2** The Supervisors shall, upon receipt of the notification in the preceding paragraph, immediately stop the provision of technologies or export procedure, make efforts to collect accurate information on the situation, and upon conferring with the Officer, implement appropriate measures.

所属長は、前項の通報を受けたときは、直ちに当該技術の提供又は輸出手続きを取り止め、事態の把握に努めるとともに、主任者と協議して必要な措置を行わなければならない。

- 3** The Officer shall, upon receipt of the notification in Paragraph 1, immediately confirm the details of the situation, report the incident to the SG, Provost, related Vice Presidents and Deans, and provide appropriate instructions to the Supervisors.

主任者は、第1項の通報を受けたときは、直ちに事態の内容等を確認の上、S

G、プロボスト、理事長並びに関連する副学長及びディーンに報告するとともに所属長に対し必要な指示をしなければならない。

- 4** The Officer will keep records of the details of the accident or violation as well as post-incident measures etc.

主任者は、事故又は違反の内容及び事後措置等について記録するものとする。

- 5** In the event suspicion of the accident or violation in the previous paragraph, the CEO will immediately submit a notification to the METI, and the appropriate authority, describing a summary of the incident and the measures taken on. In addition, the SG shall implement necessary measures to prevent the reoccurrence of such incident.

理事長は、前項の事故又は違反があった場合は、速やかにその事故の状況及び行った措置の概要を経済産業大臣及び関係機関に届け出る。また、SGは、当該事故又は違反の再発防止のために必要な措置を講じなければならない。

### **(Instruction 指導)**

#### **Article 16 第16条**

The SG shall provide OIST Members necessary instructions to comply with the latest Foreign Exchange Act, related statutes and instruments, and these Rules.

SGはOIST構成員に対し、最新の外為法、関連法令及びこの規程を遵守するために必要な指導を行うものとする。

### **(Training 研修)**

#### **Article 17 第17条**

- 1** The Officer shall provide OIST Members training programs on security export control to ensure their understanding of compliance and proper implementation of the Foreign Exchange Act, etc. and these Rules.

主任者は、外為法等及びこの規程の遵守について理解させるとともに、その確実な実施を図るため、OIST構成員に対し、安全保障輸出管理に関する研修を実施する。

- 2** The Supervisors will educate OIST Members under his/her supervision to gain a better understanding of and increase their awareness of issues regarding export control.

所属長は、配下のOIST構成員が輸出管理について理解を深めるとともに同管理に対する意識が高揚するよう教育を行う。

### **(Audits 監査)**

#### **Article 18 第18条**

The Chief Compliance Officer of the Corporation shall conduct regularly audits on the

operations regarding the security export control to ensure if the Corporation's export control is appropriately accomplished based on these Rules.

学園のチーフ・コンプライアンス・オフィサーは、学園の輸出管理がこの規程に基づき適正に実施されていることを確認するため、定期的に安全保障輸出管理業務の監査を行う。

### **(Disciplinary Actions 懲戒)**

#### **Article 19 第19条**

An OIST Members in violation of these Rules, by willful act or gross negligence, or those involved in said violation, shall be subject to disciplinary actions provided in the Corporation's Rules of Employment or the University Rules, etc.

故意又は重大な過失によりこの規程に違反したOIST構成員及びこれに関与したOIST構成員は、学園の就業規則又は学則等の規定に基づく懲戒の対象とする。

### **(Administrations 事務)**

#### **Article 20 第20条**

Administration of the security export control in the Corporation shall be conducted in the Rules and Compliance Section in cooperation with the related departments.

学園における安全保障輸出管理に関する事務は、関係部署の協力を得て、法令・コンプライアンスセクションにおいて処理する。

### **(Miscellaneous Provisions 雑則)**

#### **Article 21 第21条**

In addition to matters stipulated in these Rules, other necessary details regarding proper implementation of security export control shall be provided by the SG in separate provisions.

この規程に定めるもののほか、安全保障輸出管理の適正な実施に関し必要な事項は、SGが別に定める。

### **Supplementary Provisions (Version 1.00)**

#### **附 則 (第1.00版)**

Approved by Provost and Chief Operating Officer

プロボスト及びチーフ・オペレーティング・オフィサー承認

These Rules shall come into effect on November 1, 2011.

この規程は、平成23年11月1日から施行する。

### **Supplementary Provisions (Version 1.01)**

附 則（第 1.01 版）

Revised by Provost and Chief Operating Officer

プロボスト及びチーフ・オペレーティング・オフィサー改訂

These Rules shall come into effect on August 1, 2015.

この規程は、平成 27 年 8 月 1 日から施行する。

Supplementary Provisions (Version 1.02)

附 則（第 1.02 版）

Revised by Provost and Chief Operating Officer

プロボスト及びチーフ・オペレーティング・オフィサー改訂

These Rules shall come into effect on April 1, 2018.

この規程は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。

Supplementary Provisions (Version 1.03)

附 則（第 1.03 版）

Revised by Provost and Chief Operating Officer

プロボスト及びチーフ・オペレーティング・オフィサー改訂

These Rules shall come into effect on November 1, 2019.

この規程は、令和元年 11 月 1 日から施行する。

Supplementary Provisions (Version 2.0)

附 則（第 2.0 版）

Revised by Chief Operating Officer

最高執行責任者改訂

These Rules shall come into effect on June 1, 2021.

この規程は、2021 年 6 月 1 日から施行する。

Supplementary Provisions (Version 2.1)

附 則（第 2.1 版）

Revised by Secretary General

事務局長改訂

These Rules shall come into effect on October 1, 2021.

この規程は、2021 年 10 月 1 日から施行する。

Supplementary Provisions (Version 2.2)

附 則（第 2.2 版）

Revised by Secretary General

事務局長改訂

These Rules shall come into effect on April 1, 2022.

この規程は、2022年4月1日から施行する。

Supplementary Provisions (Version 2.3)

附 則（第 2.3 版）

Revised by Secretary General

事務局長改訂

These Rules shall come into effect on May 1, 2022.

この規程は、2022年5月1日から施行する。

Supplementary Provisions (Version 2.4)

附 則（第 2.4 版）

Revised by Secretary General

事務局長改訂

These Rules shall come into effect on December 27, 2022.

この規程は、2022年12月27日から施行する。