

各 研 究 開 発 法 人 殿
各 国 立 大 学 法 人 殿
各 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人 殿

総務省行政管理局
文部科学省研究振興局

研究活動における保有個人情報の取扱い に関するアンケート(案)

★ 独立行政法人等個人情報保護法（以下「独個法」という。）第9条第2項第4号では、専ら統計作成・学術研究の目的であれば、本人等の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除き、保有個人情報を第三者に提供できるとされております。

また、本年1月にEUがGDPR（一般データ保護規則）に基づき行った十分性認定は、個人情報保護法の規律が適用される事業者等が対象であり、独立行政法人等がEUから個人データを取得する場合には、従前通り、本人同意やSCC（標準契約条項）等の手段を採る必要があります※。

※ GDPRでは、十分性認定の判断については、とりわけ、独立した監督機関の存在などの要素を考慮することとされていますが、現行の独個法では、業務運営の自律性等に配慮して、独立行政法人等に対する監督規定は設けられておりません。

★ 本アンケートは、上記状況の中で、より適正かつ円滑な保有個人情報の活用を推進すべく実施するものです。御多忙中に誠に恐縮ではございますが、御協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

★ 御回答は、研究部門の総括部署又はコンプライアンス部門の総括部署の長の方などをお願いします。
質問は全17問で、10分程度を見込んでおります。お手数ではございますが、御回答は別添のエクセル様式にてお願いいたします。

回答期限：令和元年12月20日（金）

担 当：総務省行政管理局
大高、瀧本、斉藤
03-5253-5344

提 出 先：hogo@soumu.go.jp

- 1 昨年度又はこの1年間で、研究等の目的（貴法人が共同研究を行う場合も含む。以下同じ）で保有個人情報の提供を検討した事案の件数はどの程度ですか。
 - ①21回以上
 - ②11～20回
 - ③1～10回
 - ④全くない

- 2 1で①から③を選択した場合、研究等の目的で保有個人情報の提供を検討した際に、提供可否の判断に困ったことはありますか。
 - ①よくある
 - ②少しある
 - ③ない
 - ④提供の求め自体がない

- 3 2で①又は②を選択した場合、判断に困った理由は何ですか。（複数選択可）
 - ①独個法第9条第2項第4号で保有個人情報の目的外提供が認められている「専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき」に該当するか否かを判断するのが困難だったから
 - ②独個法第9条第2項ただし書で保有個人情報の目的外提供が制限されている「本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがある」に該当しないか否かを判断するのが困難だったから
 - ③その他（自由記載）

- 4 3で①又は②を選択した場合、具体にどのような事案であったかを可能な限り詳細に教えてください。（自由記載）

- 5 3で①又は②を選択した場合、明確に判断できなかったことから、提供を控えたことはありますか。
 - ①ある
 - ②ない

- 6 2で①又は②を選択した場合、民間との共同研究で支障が生じたことはありますか。
 - ①よくある
 - ②少しある
 - ③ない
 - ④共同研究をすること自体がない

- 7 6で①又は②を選択した場合、具体にどのような支障であったかを可能な限り詳細に教えてください。（自由記載）

- 8 研究等の目的で提供する場合、漏えい等が発生しないように、契約書等の書面で適切な管理を求めていますか。
 - ①書面で求めている
 - ②書面では求めている

- 9 研究等の目的で提供する場合、漏えい等が発生しないように、管理状況の実地検査を行っていますか。
- ①規則上、行うこととしている
 - ②規則はないが、原則、行っている
 - ③規則はないが、必要に応じて、行っている
 - ④特段、行っていない
- 10 研究等の目的で提供する場合、漏えい等が発生しないように、管理状況等について報告を求めていますか。
- ①規則上、行うこととしている
 - ②規則はないが、原則、行っている
 - ③規則はないが、必要に応じて、行っている
 - ④特段、行っていない
- 11 昨年度又はこの1年間で、EU から個人情報の越境移転を受けた回数ほどの程度ですか。
- ①21 回以上
 - ②11～20 回
 - ③1～10 回
 - ④全くない
- 12 11 で①から③を選択した場合、越境移転を受けるために、どのような手段を採りましたか。(複数選択可)
- ①本人同意
 - ②SCC (標準契約条項)
 - ③BCR (拘束的企業準則)
 - ④GDPR 第 46 条第 2 項 a に基づく文書交付
 - ⑤その他 (自由記載)
- 13 11 で①から③を選択した場合、提供元の組織形態はどのようなものでしたか。(複数選択可)
- ①公的機関
 - ②民間機関
 - ③分からない
- 14 11 で①から③を選択した場合、GDPR 十分性認定が得られていないことから、支障が生じたことはありますか。
- ①よくある
 - ②少しある
 - ③ない
- 15 14 で①又は②を選択した場合、具体的にどのような支障であったかを可能な限り詳細に教えてください。(自由記載)

16 14 で①又は②を選択した場合、EU との共同研究で相手方とお互いに個人情報を共有するに当たって、GDPR 十分性認定が得られていないことから、支障が生じたことはありますか。

①よくある

②少しある

③ない

④EU と共同研究をすること自体がない

17 16 で①又は②を選択した場合、具体にどのような支障であったかを可能な限り詳細に教えてください。(自由記載)

～ お忙しい中、御協力誠に有り難うございました。 ～