

博士論文

インターネット公表の基礎知識

Disseminating your Doctoral Dissertation Online

2019年1月 改定
筑波大学附属図書館リポジトリ担当

1

目次

Outline

1. 博士論文の公表
Submitting your doctoral dissertation online
2. 公表前に確認すること
Pre-submission checklist
3. 博士論文提出後
After submitting your dissertation
4. まとめ
Conclusions
5. 参考
References

2

博士論文の公表

Submitting your doctoral dissertation online

- 博士学位論文のインターネット公表は、学位規則によって定められた義務（平成25年度以降）

From April 1, 2013, disseminating your doctoral dissertation online is required as stipulated in the University of Tsukuba's Rules for Degrees.

- 筑波大学では、博士学位論文のインターネット公表を「**つくばリポジトリ**」で行う

At the University of Tsukuba, doctoral dissertations are submitted to the "**University of Tsukuba Repository (Tulips-R)**", an online publication database.

3

つくばリポジトリ

University of Tsukuba Repository (Tulips-R): the institutional repository of the university

- 筑波大学の機関リポジトリ
Tulips-R is a worldwide online publication database.
- 筑波大学の研究成果をインターネットで発信しており、アクセスすると筑波大の教員が書いた学術論文などを無料で閲覧することができる
Tulips-R disseminates the university's research outputs as easy as possible (Open Access).



<https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/>

4

博士論文の公表

Submitting your doctoral dissertation online

- 学位取得者** : 学位授与大学の協力を得て
Degree Recipient: 学位取得後1年以内に**博士論文本文**を公表
 Submit **the full text of your doctoral dissertation** within one year after obtaining your degree (in cooperation with the degree grantor).
- 学位授与機関** : 学位授与後3ヶ月以内に
Degree Grantor: **論文の内容の要旨及び審査結果の要旨**を公表
 Disseminate **a summary of the contents and the results of the examination** within three months after awarding of the degree.

原則として学位授与機関の
機関リポジトリで公表する

In principle, doctoral dissertations are to be disseminated on the degree grantor's institutional repository (MEXT).

5

著作権は移譲しない

Copyright to remain with the author

あなたが持つ著作権のうち2つの権利を図書館が使うことを認めてください

The University of Tsukuba Library would like to request permission to two of your rights as copyright owner: Reproduction Right and Rights of public transmission.

リポジトリに登録するため、論文データをサーバにアップロードする
 To register your dissertation, uploading the digital data is required

登録したコンテンツを、インターネットを通じて公表する
 Registered dissertation is to be disseminated online

複製権 (著作権法第21条)
Reproduction Right (Copyright Act: article 21)

公衆送信権 (著作権法第23条)
Rights of public transmission (Copyright Act: article 23)

- 送信可能化
Enable transmission
- 自動公衆送信
Automatic public transmission

筑波大学附属図書館が
必要としているのは
この2つの権利のみ
The University of Tsukuba Library
requires only these two rights from
you.

6

DOIの交付

Assigning a DOI (Digital Object Identifier)

- DOI: デジタルオブジェクト識別子
 - インターネット上のドキュメントに与えられる、恒久的・国際的な識別子
DOI is a permanent and unique identifier applied to digital documents online.
 - リンク切れを回避することができ、引用・被引用がより簡単になる
DOI prevents broken links resulting in more reliable citations.
 - 電子ジャーナルに掲載された論文などにつく
DOI is often assigned to articles published in electronic journals.

つくばリポジトリに登録される博士論文には
DOIが交付されます！
 DOIs are assigned to doctoral dissertations registered in Tulips-RI



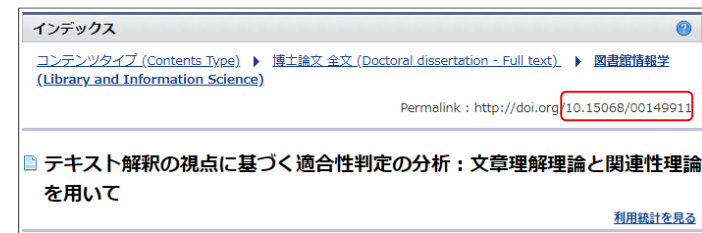
The DOI System: <https://www.doi.org/>

7

DOIの交付

Assigning a DOI (Digital Object Identifier)

- DOI: デジタルオブジェクト識別子



DOI = 10.15068 / 00149911
 [http://doi.org/] をつけるとリンク切れのないURLになる
 With [http://doi.org/], a URL becomes a "Permalink" which remains unchanged.

8

公表前に確認すること

Pre-submission checklist

- 博士の学位を授与された者は、**やむを得ない事由**がある場合には、当該博士の学位を授与した大学等の承認を受けて、当該博士論文の全文に代えて**その内容を要約したものを公表**することができるものとする。 (第9条第2項関係)

In case of "unavoidable reasons" in which the full text of the doctoral dissertation cannot be disseminated online, a **summary of the contents** can be submitted instead with the approval of the university.

参考URL: http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigakuin/detail/1331796.htm

9

公表前に確認すること

Pre-submission checklist

- やむを得ない事由**とは

"Unavoidable reasons" include the following:

1. 立体形状による表現を含む等の理由

When the work contains 3D materials

2. 著作権保護、個人情報保護

When the work contains copyrighted materials and/or personal information

3. 出版刊行、多重公表を禁止する学術ジャーナルへの掲載

When the work is published in academic journals which prohibit multiple publications

4. 特許の申請

When applying for patent(s)

これらの理由で**1年以内に博士論文をインターネットで公表できない場合**、所定の手続きを行う必要がある
If not possible to disseminate your dissertation online within one year for these reasons, prescribed procedures need to be done.

10

やむを得ない事由2-1 Unavoidable Reasons

著作権保護：他人の著作物を転載する場合

Copyright protection: When you reproduce the work of others

著作権法第32条が定める「引用」が成立
The provisions on "Quotations" are established by Article 32 of the Copyright Act.

下記の条件を満たしているかどうか確認：
Are the following conditions met?

- 引用対象は「公表された著作物」である
The quote is a "published work".
- 本人意見を表現するために、その引用が不可欠である
The quote is necessary to express your own opinions.
- 論文において、あくまで本人の意見が主体である
The subject of the dissertation is your own opinion.
- 引用文は原則として原型を保持する
You have to quote the original text as it is.
- 引用箇所について、それ以外の部分との区別が明示されている
The quoted parts are clearly distinguished from the other parts.
- 引用した著作物の出典を明記している
It specifies the source of the quoted work.

満たしている！
YES

許諾不要
No copyright permission is required.

他人の著作物（論文や写真等）を自分の論文に転載したい

You want to reproduce the work of others (articles, pictures, etc.) in your dissertation.

著作権者に問合せる

Contact the copyright owner.

満たしていない
NO

やむを得ない事由2-1 Unavoidable Reasons

著作権保護：他人の著作物を転載する場合

Copyright protection: When you reproduce the work of others

- あなたの著作物を私の論文に取り入れてもよいか？
- 完成した論文にはあなたの著作物が含まれるが、インターネットで公表してもよいか？
- Can I reproduce your work in my dissertation?
- Can I disseminate my dissertation with your work on the Internet?


OK! / No! / N/A...



著作権者
Copyright owner

著作権者から許諾を得られなかった場合**やむを得ない事由**となる可能性あり
When it is not possible to obtain permission from the copyright owner, it may be considered an **unavoidable reason**.

12


つくばリポジトリ
 University of Tsukuba Repository

やむを得ない事由2-2 Unavoidable Reasons

著作権保護：雑誌に投稿した自分の論文の一部又は全部を博士論文中に利用したい
 Copyright protection: I want to use my own published work in my dissertation.

出版社に著作権を譲渡する契約をしていたら… If you had transferred the copyright to the publisher...

確認ポイント

- ✓ 博士論文に利用してもよいか？
- ✓ リポジトリで公表してもよいか？


Points to be checked

- ✓ Can I reuse my contents in my dissertation?
- ✓ Can I upload my dissertation to a repository?

- 「著作権譲渡契約書」や投稿規程に利用について記載されていないか？
- 記載がなくても、出版元のWEBサイトを確認し、手続きを踏むことで、多くの場合許可を得られる
- 不明な場合は著作権者に確認する

- In the "CTA (copyright transfer agreement)" and the posting regulations, is there any mention about reusing my work?
- In many cases, you can obtain permission by checking the publisher's WEB site and following the procedures.
- In case you are not sure, always confirm with the copyright owner.

13


つくばリポジトリ
 University of Tsukuba Repository

やむを得ない事由2-2 Unavoidable Reasons

著作権保護：雑誌に投稿した自分の論文の一部又は全部を博士論文中に利用したい
 Copyright protection: I want to use my own published work in my dissertation.

「著作権譲渡契約書」や投稿規程に利用について記載されていないか？
 Are terms of usage indicated in the "CTA (copyright transfer agreement)" and the posting regulations?

注目語句 Keywords : reuse / copyright / permission / theses and dissertations

出版社のWEBサイトに記載されていることも
 Check the publisher's website for details & instructions

American Chemical Society's Policy on Theses and Dissertations

If your university requires you to obtain permission, you must use the RightLink permission system. See RightLink instructions at <http://pubs.acs.org/page/copyright/permissions.html>.

This is regarding request for permission to include (your paper(s) or portions of text from your paper(s) in your thesis. Permission is now automatically granted; please pay special attention to the implications paragraph below. The Copyright Subcommittee of the Joint Board/Council Committees on Publications approved the following:


Copyright permission for published and submitted material from theses and dissertations
 ACS extends blanket permission to students to include in their theses and dissertations their own articles, or portions thereof, that have been published in ACS journals or submitted to ACS journals for publication, provided that the ACS copyright credit line is noted on the appropriate page(s).

ACS Publication
<https://pubs.acs.org/pb-assets/acspubs/Migrated/dissertation.pdf>
 (accessed Sept. 25, 2018)

リポジトリ公表可能な場合も、権利や出典、出版社版へのリンクの表示が求められる等条件があれば従う

Even when you have been granted permission to disseminate your dissertation in a repository, you need to follow required conditions, such as indicating the rights, citation, and links to the publisher version.

14


つくばリポジトリ
 University of Tsukuba Repository

やむを得ない事由2-2 Unavoidable Reasons

著作権保護：雑誌に投稿した自分の論文の一部又は全部を博士論文中に利用したい
 Copyright protection: I want to use my own published work in my dissertation.

不明な場合は著作権者に確認する
 In case you are not sure, always confirm with the copyright owner.

文書やメールで確認することをお勧め
 It is highly recommended that the following points be checked in writing or by e-mail:


要点

- 利用する著作物の詳細
- 博士論文への再利用は可能か？
- 機関リポジトリでの公表は可能か？

Points

- What details of the work are to be reused?
- Can I reuse those contents in my dissertation?
- Can I disseminate my dissertation in a repository?

16


つくばリポジトリ
 University of Tsukuba Repository

やむを得ない事由3 Unavoidable Reasons

出版刊行、多重公表を禁止する学術ジャーナルへの投稿
 Publishing your work in academic journals which prohibit multiple publication

博士論文の全部または一部を出版、投稿する予定がある
 I am planning to publish parts of my dissertation as books or journal articles.

- 出版社や学協会が定める条件に従う
 You should follow the conditions defined by publishers or academic associations.
- 多くの場合、条件は「著作権譲渡契約書」や投稿規程に記載されている
 The terms and conditions are usually written in the "CTA (copyright transfer agreement)" and the posting regulations.
- 出版社や学協会によって方針はさまざま
 Policies vary by publisher or academic association.

投稿規程例：「投稿内容は未公開のものに限る。ただし... (中略) ...**公開されていない修士論文や博士論文の一部**は投稿して差し支えない。なお、**機関リポジトリ**などウェブ上で公開されているだけの博士論文は未公開のものとして扱う。」(社会言語科学会 : http://www.jass.ne.jp/?page_id=29)
 (2018年6月29日時点 / All of the texts are as of June 29, 2018)

17

やむを得ない事由4 Unavoidable Reasons

特許の申請 Applying for patent(s)

- 博士論文として公表すると、新規性が喪失したとみなされ特許申請が行えない

If your doctoral dissertation is disseminated online, novelty is deemed lost therefore patent application cannot be made.

- 特許を申請する場合は、博士論文公表よりも先に手続きする

You can opt to apply for a patent before disseminating your doctoral dissertation online.

18

公表前に確認すること

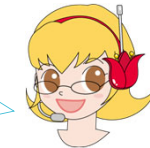
Pre-submission checklist

- なお、「やむを得ない事由」が無くなった場合には、博士の学位を授与された者は当該博士論文の全文を、大学等の協力を得てインターネットの利用により公表すること。

If there are no "unavoidable reasons", degree recipients have to submit the full text of their doctoral dissertations for dissemination online with the cooperation of the degree grantor.

参考URL: http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigakuin/detail/1331796.htm

「やむを得ない事由」が「著作権保護」「出版刊行」あるいは「多重公表を禁止する学術ジャーナルへの掲載」である場合は、それが解消される可能性がありますね。
In case of "unavoidable reasons" (such as, the work is copyright protected, the work is published, or when the work is published in academic journals that prohibit multiple publications), your full text dissertation on Tulips-R can be withdrawn/retracted.



19

公表前に確認すること

Pre-submission checklist

提出物

Required documents

- 博士学位論文本文の電子ファイル (PDF)

Digital data of the full text doctoral dissertation (PDF)

- インターネット公表に関する申出書

Filled-out Form: "Request for Non-disclosure / Disclosure on the Internet of your Dissertation"

- (非公表の場合のみ) 博士論文の要約の電子ファイル (PDF)

Digital data of the summary of the doctoral dissertation (PDF) (in case of not submitting the full text)

(非公表の場合)

非公表にしていいかどうか、各研究科が審査を行います。

Each graduate school will review requests for non-disclosure/disclosure of doctoral dissertations.



20

別紙様式1
Appended Form 1

インターネット公表に関する申出書
Request for Non-disclosure / Disclosure on the Internet of My Dissertation

平成 年 月 日
Date: dd/ mm/ yyyy

筑波大学長 殿
To: President of the University of Tsukuba

筑波大学大学院
University of Tsukuba Graduate School and Programs:
博士課程 研究科 専攻
Doctoral Program in
Graduate School of
(*博士課程 学位プログラム)
(*Ph.D. Program in)
年度入学 学籍番号

Enrollment Year: Student ID Number:
(住所 (論文博士のみ記載))

インターネット公表に関する申出書 1/4
Request for Non-disclosure / Disclosure on the Internet of My Dissertation

23

氏名 印
Signature: Seal
[Full Name (Type):]

博士学位論文のインターネット公表に関して、下記のとおり申し上げます。
I hereby request that my Ph.D. dissertation to be disclosed or not be disclosed on the Internet as is stated below.

記
Details

1 論文の全文をインターネット公表することについて
Regarding disclosure on the Internet of the full text of the dissertation,
 特に問題はない
There is no problem at all.
 公表に支障がある（チェックした者は以下の事項にも回答すること）
To release my dissertation would be difficult for me.
 (Please answer the following, if you have any problem.)

インターネット公表に関する申出書 2/4
Request for Non-disclosure / Disclosure on the Internet of My Dissertation 24

2 論文の全文をインターネット公表できない事由
The full text of my dissertation cannot be disclosed on the Internet due to the following unavoidable reasons.
*Please tick the boxes below where appropriate.

It contains:
 立体形状による表現を含むため
Three-dimensional materials
 著作権保護、個人情報保護等の理由による
Copyrighted materials belonging to others and / or personal information
 書籍などの出版刊行予定のため
Materials to be scheduled for publication in specialized books, etc.
 学術ジャーナルへの投稿を予定しているため
Materials to be scheduled for submission to academic journals
 特許等の申請による
Patent/pending materials
 その他 ()
Others

3 上記理由の詳細
Give detailed explanations: include the corresponding pages, name of the publishers/ magazines/journals, and date of issues/publications.
(該当するページや出版社、雑誌、ジャーナル等の名称とその発行または掲載時期などを含めて、詳細な理由を記載すること)

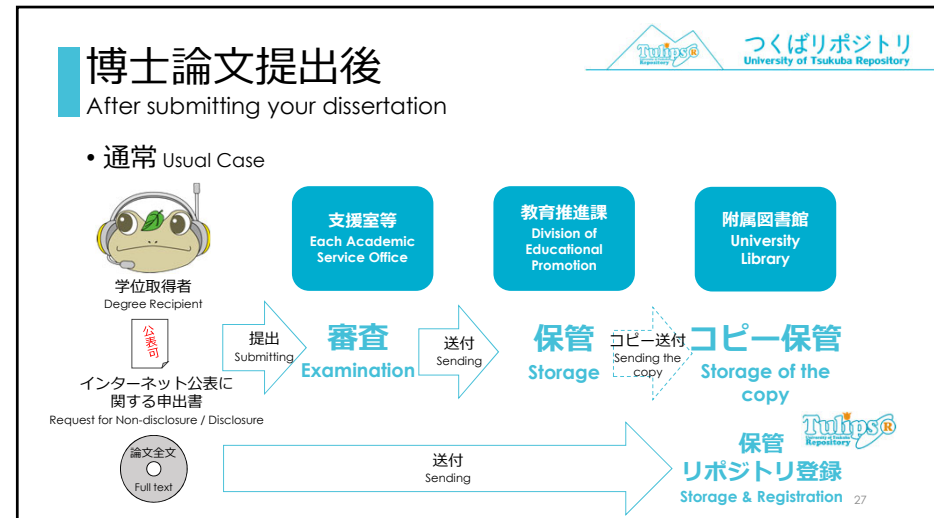
インターネット公表に関する申出書 3/4
Request for Non-disclosure / Disclosure on the Internet of My Dissertation 25

その他 ()
Others

3 上記理由の詳細
Give detailed explanations: include the corresponding pages, name of the publishers/ magazines/journals, and date of issues/publications.
(該当するページや出版社、雑誌、ジャーナル等の名称とその発行または掲載時期などを含めて、詳細な理由を記載すること)

4 やむを得ない事由の解消（予定）時期
 解消しない 平成 年 月 頃
(Estimated) Date of resolution of the unavoidable reason
 It would not be resolved. It would be resolved by about dd/ mm/ yyyy.

インターネット公表に関する申出書 4/4
Request for Non-disclosure / Disclosure on the Internet of My Dissertation 26



博士論文提出後

After submitting your dissertation

• 博士論文を「非公表」にする場合 In case of non-disclosure of your dissertation

The flowchart illustrates the process after submitting a dissertation for non-disclosure. It starts with the 'Degree Recipient' (学位取得者) submitting the dissertation. The process then moves through 'Examination' (審査) by the 'Each Academic Service Office' (支援室等), 'Storage' (保管) by the 'Division of Educational Promotion' (教育推進課), and 'Storage of the copy' (コピー保管) by the 'University Library' (附属図書館). Finally, the 'Storage & Registration of the Summary' (保管&要約登録) is completed. A separate path shows the 'Request for Non-disclosure / Disclosure' (インターネット公表に関する申出書) being sent to the 'Storage & Registration of the Summary'.

学位取得者
Degree Recipient

支援室等
Each Academic Service Office

教育推進課
Division of Educational Promotion

附属図書館
University Library

提出
Submitting

審査
Examination

送付
Sending

保管
Storage

コピー送付
Sending the copy

コピー保管
Storage of the copy

インターネット公表に関する申出書
Request for Non-disclosure / Disclosure

論文要約
Summary

送付
Sending

保管&要約登録
Storage & Registration of the Summary

28

博士論文提出後

After submitting your dissertation

• 公表（非公表）していた論文を非公表（公表）にする場合

When you want to request change from non-disclosure to disclosure (or vice versa)

- 雑誌へ投稿／書籍として出版することになり、リポジトリでの公表に支障が生じた
When you need to submit your work to a journal or publish it as a book
- 論文内で転載している著作物について著作権者の許諾が取れた
When the copyright owner gives you permission on the copyrighted material that you reproduced in the dissertation
- その他、申し出た内容に変更が生じた
When you need to request for change in the contents of your application

各研究科・支援室へお申し出ください
Please contact your Graduate School / Academic Service Office

29

博士論文提出後

After submitting your dissertation

• インターネット上で公表しない博士論文も他人に読まれる

Doctoral dissertations which are not disseminated online are accessible to:

- 筑波大学中央図書館の来館者
Visitors of the University of Tsukuba Central Library
- 国立国会図書館の来館者
Visitors of the National Diet Library

※どちらも館内閲覧のみ
In both cases, they are for **internal use only**.

これは、学位規則が「学位授与機関は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供する」と定めているからです
The degree regulations stipulate that the **degree grantor provides the full text of the dissertation to a reader as requested**.

30

まとめ (1/5)

Conclusions (1/5)

• 博士論文は原則としてインターネット上で公表する

In principle, doctoral dissertations should be disseminated online.

• 筑波大学では公表に「つくばリポジトリ」を利用する

In the University of Tsukuba, dissertations should be registered and disseminated in Tulips-R.

紀要や雑誌に載った論文も登録できます！
You can also register your articles published in departmental bulletins or journals!

31

まとめ (2/5)

Conclusions (2/5)

- 以下の場合は博士論文を非公表とする (要審査)

In the following cases (an examination is required), "non-disclosure" of doctoral dissertation in Tulips-R is allowed when the contents:

- 立体形状などを含む場合
contain 3D materials
- 個人情報を含む場合
contain personal information
- 他人の著作物を転載しており、著作物の著作権者から論文をインターネット上に掲載する許諾を得ていない場合
contain copyrighted work belonging to others and have no permission from the copyright owner to publish the work online
- 多重投稿を認めないジャーナルへ投稿する場合
are published in a journal that does not allow multiple postings
- 図書として出版するが、出版社がリポジトリでの掲載を許諾しない場合
are published as a book and the publisher does not allow publication in the repository
- 特許の申請
a patent is being applied for

32

まとめ (3/5) : 公表の可否の判別

Conclusions (3/5) : Determining whether to disseminate online or not

公表することに制限はない

There are no restrictions to disseminating online.

学位取得後1年以内に公表できる
Can be disseminated online within one year after obtaining the degree.

学位取得後、何らかの理由で

If for some reasons, after obtaining the degree during the following periods:

- 3ヶ月以内は within 3 months
- 半年間は for half a year
- 11ヶ月経過するまで until 11 months have elapsed
- 18ヶ月以内は within 18 months
- 2年間は for 2 years

公表できない
Cannot be disseminated online

学位取得後1年以内に公表できない
Cannot be disseminated online within one year after obtaining the degree.

33

まとめ (4/5) : 公表の可否の判別

Conclusions (4/5) : Determining whether to disseminate online or not

✓ 立体形状を含む When the work contains 3D materials	非公表 non-disclosure
✓ 個人情報を含む When the work contains personal information	非公表 non-disclosure
✓ 他者の著作物の内容 (図、表、文章、写真など) を含む When the work contains copyrighted material (figures, tables, text, etc.) belonging to others	p.11
✓ すでに学術誌に掲載した自分の論文の内容 (図、表、文章など) を含む When the work contains material (figures, tables, text, etc.) from own published paper(s)	p.13
✓ 博士論文の内容を今後学術誌に掲載する可能性がある When the author plans to publish all or part of dissertation as books or journal articles	p.17
✓ 特許申請の予定がある Pending patent	非公表 non-disclosure

34

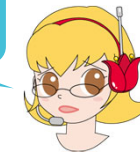
まとめ (5/5)

Conclusions (5/5)

- 博士論文を非公表にする場合は、論文の本文以外に要約のファイルを作成・提出する

In case of non-disclosure in Tulips-R, both the full text (PDF) and the summary (PDF) of the doctoral dissertation have to be submitted.

ときどき空のままのCD-ROMが提出される
こともありますので、注意してください
Some students submit the empty CD-ROMs at times. Please be careful!



35


つくばリポジトリ
 University of Tsukuba Repository

みなさんの研究成果発表を
つくばリポジトリがお手伝いします！
We are here to make
your research outputs visible to the world.



連絡先：
学術情報部情報企画課リポジトリ担当

TEL: 028-350-2470
 Mail: tulips-r@tulips.tsukuba.ac.jp



36



つくばリポジトリ
 University of Tsukuba Repository

参考 (1/2)

References (1/2)

- 文部科学省学位規則
 The Degree Regulations: Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawid=328M50000080009
- 学位規則の一部を改正する省令の施行等について（通知）
 (Notification) Regarding the enforcement of ministerial ordinance revising a part of the Rules for Degrees
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigakuin/detail/1331790.htm
- 筑波大学学位規程
 Rules for Degrees: The University of Tsukuba
https://www.tsukuba.ac.jp/public/ho_kisoku/s-04/2004hkt48.pdf

37


つくばリポジトリ
 University of Tsukuba Repository

参考 (2/2)

References (2/2)

- 著作権法
 Copyright Act of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?re=&vm=&id=1980
- 文化庁 著作権制度に関する情報
 Agency for Cultural Affairs: Copyright Law System
<http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/>
- 科学技術情報流通技術基準
 SIST : Standards for Information of Science and Technology
<http://jipsii.jst.go.jp/sist/index.html>
- 特許庁 出願に関する情報 > 出願に際しての留意事項について
 Japan Patent Office: About application
<https://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/tetuzuki/shutugan/ryui/index.html>

38