Form 5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　dd/mm/yyyy

　/　　　　/

　**Self-Declaration on Specific Categories**

To the President of the University of Tsukuba:

(Acceptance) Department in University of Tsukuba　International Joint Degree Master’s Program in Agro-Biomedical Science in Food and Health

Name in block letters

　　　　　　　　 Signature

I understand that when the University of Tsukuba transfers technologies to a resident who falls under category (1) or (2) described below, the University may be required to obtain a license from the Minister of Economy, Trade and Industry, and hereby take a pledge on whether I fall under category (1) or (2) for the sake of the University’s compliance with laws and regulations as follows:

I

[ ]  fall under category (1) below.

Category (1) is the category of those who have entered into an employment contract or any other contract with a foreign government, corporation, etc. (including foreign universities and research institutes).

Specifically, this category includes

1) a person who belongs to the University of Tsukuba and is engaged in research, and also maintains employment in a foreign company \*1,

2) a person who has the status of student and is involved in the management of a foreign venture company\*1, 　　　　and

3) a person who concurrently works at a foreign university, etc. (including the case where he/she works under the cross-appointment system).

　　　　　　　　　　　　\*1: Japanese subsidies of foreign companies are not included.

[ ]  fall under category (2) below.

Category (2) is the category of those who are provided with large\*2 economic benefits by a foreign government, etc.

Specifically, this category includes

1) a person who is provided with large\*2 funds for studying abroad by a foreign government, etc. and

2) a person who participates in a science and engineering personnel recruiting program sponsored by a foreign government, etc. and is provided with large\*2 funds for research and/or living expenses as an individual.

\*2: Refers to money and other benefits that account for 25% or more of the person’s annual income.

[ ]  do not fall under either of these categories.

If I come to fall under category (1) or (2) in the future, I will notify the University to that effect by submitting the self-declaration on specificcategories again.

Note 1: Check all that apply.

Note 2: When your status is changed regarding these categories, please notify the University to that effect by submitting the self-declaration on specific categories again.

Note 3: The contents of this self-declaration form may be shared with those concerned if necessary for export control in the University of Tsukuba.

(**Reference**: For details about the laws and regulations on which this form is based, refer to the back of the form.)

＜**Reference＞**

*<Laws and regulations on which this form is based> Excerpt from the notification for partially amending the “Notification for Transactions or Acts of Transferring Technology Requiring Permission pursuant to Article 25 (1) of the Foreign Exchange and Foreign Trade Act and Article 17 (2) of the Foreign Exchange Order” (Notification for Technology Transfer)*

*Exhibit 1-4 Sample Pledge*

*Written oath of compliance with Article 25, Paragraphs 1 and 2 of the Foreign Exchange and Foreign Trade Law regarding the applicability of specific categories*

*To:*

*Year / Month / Day*

*Address:*

*Name:*

*I understand when [INSERT ENTITY NAME] transfers technology to a resident who falls under the clauses 1(3) サ ① or ② of the "Notification for Transactions or Acts of Transferring Technology Requiring Permission pursuant to Article 25 (1) of the Foreign Exchange and Foreign Trade Act and Article 17 (2) of the Foreign Exchange Order" (Document No. 492 of the Trade Bureau published on December 21, 1992; hereinafter referred to as the "Notification for Technology Transfer"), [INSERT ENTITY NAME] is likely to be required to obtain a license from the Minister of Economy, Trade, and Industry pursuant to Article 25 (1) and (2) of the Foreign Exchange and Foreign Trade Act, and, for the sake of compliance by [INSERT ENTITY NAME] with the clauses 1(3)サ① or ② of the Notification for Technology Transfer, I hereby confirm that I:*

*I*

*□ The following category (1) is applicable.*

*□ The following category (2) is applicable.*

*□ The following categories (1) and (2) are applicable.*

*□ No pledge is required, as none of the following categories apply.*

*Category 1: Corporations and other organizations established under foreign laws and regulations (excluding branches, sub-branches, and other officesof foreign corporations located in Japan ) (hereinafter referred to as "foreign corporations, etc.") (i): A corporation or other organization established in accordance with foreign laws and regulations (hereinafter referred to as "foreign corporation, etc."), or a foreign government, foreign government agency, foreign local government, foreign central bank, foreign political party or other political organization (hereinafter referred to as "foreign government, etc.").*

*(a) Where the said person has concluded an employment contract, a power of attorney contract, a contract of engagement or any other contract with a Japanese corporation, and is subject to the direction and orders of the said Japanese corporation or owes a duty of care of a good manager to the said Japanese corporation based on the said contract, and the said Japanese corporation or the said person has concluded a contract with the said foreign corporation, etc. or the said foreign government, etc.*

*(b) In the case where the Person has entered into an employment contract, a delegation contract, a service contract, or any other contract with a Japanese corporation and is subject to the direction and order of the Japanese corporation or owes the duty of care of a good manager to the Japanese corporation, according to the contract, the Person has entered into an employment contract, a delegation contract, a service contract or any other contract with a Group Foreign Corporation (a Foreign Corporation that directly or indirectly holds 50% or more of the voting rights of the Japanese corporation or a Foreign Corporation of which 50% or more of the voting rights are held by the Japanese corporation. The same shall apply hereinafter.) and is subject to the direction and order of the Group Foreign Corporation or owes the duty of care a good manager to the Group Foreign Corporation, according to the contract.*

*Category 2: A person who receives or promises to receive a large amount of money or other material benefits (meaning money or other benefits that account for 25% or more of the person's annual income when converted into money) from a foreign government, etc. (i.e., a person who receives or promises to receive a large amount of money or other significant benefits (meaning money or other benefits that account for 25% or more of the person's annual income in monetary terms) from a foreign government, etc.)*

【部局事務取扱担当者記入欄】Official Use Only

　担当部局Department

担当者名Name of person in charge

TEL

【参考：１ページ目の英語版に記入の上、提出してください。】様式　5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日

　**特定類型自己申告書**

筑波大学長　殿

所属（予定）部署名　国際連携食料健康科学専攻

氏　　　　　　　　名

　　　　　　　　 　署　　　　　　 　名

私は、貴学が以下に記載する類型①又は②に該当する居住者に対して技術の提供を行う場合は、経済産業大臣の許可が必要になる可能性があることを理解し、貴学の法令遵守のため、類型①又は②に該当するか否かについて、下記のとおり誓約いたします。

記

私は、

[ ]  以下の類型①に該当します。

類型①とは、外国政府等及び外国法人等（外国の大学・研究機関を含む）と雇用契約等を結んでいる場合をいいます。

具体例として：

１） 大学に所属して研究に従事しているが、外国企業※１の従業員としての籍を残している。

２） 学生の身分を有しつつ、外国のベンチャー企業※１の経営に参画している。

３） 外国の大学等と兼業（クロスアポイントメントを含む。）をしている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※１：いわゆる外資系企業の日本法人は含まれません。

[ ]  以下の類型②に該当します。

類型②とは、外国政府等から多額※２の経済的利益を受けている場合をいいます。

具体例として：

１） 外国政府等から多額※２の留学資金の提供を受けている。

２） 外国政府等の理工系人材獲得プログラムに参加し、個人として多額※２の研究資金や生活費の

提供を受けている。

※２：年間所得のうち２５％以上を占める金銭その他の利益をいう。

[ ]  上記の類型のいずれにも該当しません。

なお、今後類型①又は②に該当する場合は、あらためて特定類型自己申告書により申し出ます。

注１：該当する場合は複数チェックが可能です。

注２：上記類型に変更があった場合には、再度、特定類型自己申告書により申し出てください。

注３：本申告書の内容について、本学における輸出管理上必要となる場合には　関係者に共有される場合があります。

（参考：本申告書の法令根拠は裏面を参照してください。）

**＜法令根拠＞**：「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」（役務通達）の一部を改正する通達より抜粋：



別紙1-4　誓約書の例

外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び第2項の遵守のための特定類型該当性に関する誓約書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　御中

　　　　年　　　月　　　日

住所

氏名

私は、貴学が「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」（平成４年１２月２１日付け４貿局第４９２号。以下「役務通達」という。）の１（３）サ①又は②に該当する居住者に対して技術の提供を行う場合は、外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び第２項に基づき経済産業大臣の許可が必要になる可能性があることを理解し、貴学の法令遵守のため、役務通達の１（３）サ①又は②に該当するか否かについて、下記のとおり誓約いたします。

記

私は、

□　 以下の類型①に該当します。

□　 以下の類型②に該当します。

□ 　以下の類型①及び②に該当します。

□ 　以下の類型のいずれにも該当しませんので、誓約は不要です。

類型①： 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体（その本邦内の支店、出張所その他の事務所を除く。以下「外国法人等」という。）又は外国の政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行並びに外国の政党その他の政治団体（以下「外国政府等」という。）との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該外国法人等若しくは当該外国政府等の指揮命令に服する又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して善管注意義務を負う者（次に掲げる場合を除く。）

（イ）　 当該者が本邦法人との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において、当該本邦法人又は当該者が、当該外国法人等又は当該外国政府等との間で、当該本邦法人による当該者に対する指揮命令又は当該本邦法人に対して当該者が負う善管注意義務が、当該外国法人等若しくは当該外国政府等による当該者に対する指揮命令又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して当該者が負う善管注意義務よりも優先すると合意している場合

（ロ）　当該者が本邦法人との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において、グループ外国法人等（当該本邦法人の議決権の５０％以上を直接若しくは間接に保有する外国法人等又は当該本邦法人により議決権の５０％以上を直接若しくは間接に保有される外国法人等をいう。以下同じ。）との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該グループ外国法人等の指揮命令に服する又は当該グループ外国法人等に対して善管注意義務を負う場合

類型②： 外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益（金銭換算する場合に当該者の年間所得のうち２５％以上を占める金銭その他の利益をいう。）を得ている者又は得ることを約している者

以上

【部局事務取扱担当者記入欄】

　担当部局名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者名　　　　　　　　　　　　　℡