

主要国における研究開発関連統計の実態：  
測定方法についての基礎調査

2007年10月

文部科学省 科学技術政策研究所

科学技術基盤調査研究室

神田由美子

富澤 宏之

Metadata of R&D-related statistics in selected countries:  
Comparative study on the measurement methodology

October 2007

Yumiko Kanda  
Hiroyuki Tomizawa  
Research Unit for Science and  
Technology Analysis and Indicators

National Institute of Science and Technology Policy  
(NISTEP)  
Ministry of Education, Culture, Sports,  
Science and Technology, Japan

# 要 旨

## 1. 調査内容と背景

本報告書は、主要国の研究開発統計や関連統計について、統計調査の実施体制や具体的な測定方法に関する情報を取りまとめたものである。

研究開発統計については、世界各国は OECD マニュアルに準拠して統計調査を実施しているが、しばしば国際比較可能性が問題となる。それは、研究開発統計の国際標準化が十分に図られていないことや、国によって調査体制・制度が異なるため測定条件に差異があることが原因と考えられる。各国の統計調査の質問票等具体的な内容は、過去においては必ずしも公開されていなかったが、最近 Web 上で公開されるようになってきた。本報告書は、これらの情報を収集し、可能な範囲で主要国(米、独、仏、英、中、韓)の研究開発関連統計の実態を明らかにすることを目的としている。

## 2. 統計調査の実施体制

### (担当部局の特徴)

日本、ドイツ、イギリス、中国では、政府の統計局が質問票調査を実施しているが、米国では NSF(一部、商務省が分担)、フランスでは国民教育・高等教育・研究省、韓国では KISTEP が担当している。なお、ドイツの場合は Wissenschaftsstatistik 有限会社が「企業」の調査を実施している。

### (調査方法)

各国とも質問票調査によりデータを収集しているが、米国では「政府研究機関」に対しては質問票調査を行っておらず、既存のデータを使用している。

## 3. 具体的測定方法

### (1) 全般的

- ・主な調査内容は研究開発費と研究開発人材であり、今回調査した主要国と日本(計 7 カ国)の研究開発関連統計における定義は OECD フラスカティ・マニュアルに準じている。
- ・7 カ国のデータは OECD 科学技術指標等では「企業」、「政府」、「高等教育機関」及び「非営利民営」の 4 部門に分けて掲載されている。しかしながら、国によってはこれらより、より詳細な分類をもうけ、異なる質問票を準備しているケースもあった。

- ・フランス、韓国は「医療機関・病院」を独立した対象部門として調査をしている。
- ・各国は自然科学及び人文・社会科学分野を調査対象範囲として調査しているが、韓国は自然科学分野だけを調査対象範囲としている。

## (2) 研究開発費

- ・研究開発費の費目別内訳は、費目の分類が各国で異なり、また、国によりある部門のデータが公表されていないケースもあるため、詳細な比較は困難である。ただし「企業」については、各国ともデータがそろって報告されており、特に人件費については定義がほぼ共通であり、多くの場合、比較可能であるという事ができる。
- ・米国の「大学」と「非営利民営」の質問票では人件費、設備費などの費目別金額を質問していない。
- ・フランスの研究開発費は税別で計上されている。

## (3) 研究者

- ・研究者数の計測に当たっての具体的な定義は、国によってかなり異なっている。また同一国においても部門により異なる定義が定められている。
- ・日本では研究者の定義を、「大学(短期大学を除く)の課程を修了した者(又はこれと同等以上の専門的知識を有する者)で、特定の研究テーマをもって研究を行っている者(研究関係業務に従事している外部からの出向者も含む)」としている(ドイツもこれに近い)のに対して、米国の「大学」と「非営利民営」の研究者は博士号を持つ科学者と工学者に限定されている。同様に韓国では「大学」の研究者について、博士号取得者か同等以上という条件を定めている。一方、フランスのように研究者の定義としては学歴の基準を明示していない国もある。
- ・各国とも研究者数は実数及び FTE(フルタイム換算)で計上しているが、米国の「研究機関」、「大学」は実数のみの計上である。

## 目 次

1. 調査の目的と方法 .....	1
1.1 目的 .....	1
1.2 方法 .....	1
2. 各国の研究開発関連統計に関する情報 .....	2
2.1 米国の研究開発関連統計に関する情報 .....	2
2.1.1 研究開発関連統計の質問票調査について .....	2
2.1.2 FFRDCs の分類について .....	9
2.1.3 米国の研究開発関連統計の対象機関の部門分類と OECD の部門分類との関係 ....	10
2.2 ドイツの研究開発関連統計に関する情報 .....	11
2.2.1 研究開発関連統計の質問票調査について .....	11
2.2.2 ドイツの研究開発関連統計の対象機関の部門分類と OECD の部門分類との関係 ...	14
2.3 フランスの研究開発関連統計に関する情報 .....	15
2.3.1 研究開発関連統計の質問票調査について .....	15
2.3.2 部門分類について .....	23
2.3.3 フランスの研究開発関連統計の対象機関の部門分類と OECD の部門分類との関係..	25
2.4 イギリスの研究開発関連統計に関する情報 .....	27
2.4.1 研究開発関連統計の質問票調査について .....	27
2.4.2 イギリスの研究開発関連統計の対象機関の部門分類と OECD の部門分類との関係..	29
2.5 中国の研究開発関連統計に関する情報 .....	30
2.5.1 質問票の種類とそれぞれの調査対象 .....	30
2.5.2 調査事項(変数項目) .....	32
2.5.3 部門分類について .....	33
2.5.4 各質問票調査の回収後の流れと品質管理情報 .....	34
2.6 韓国の研究開発関連統計に関する情報 .....	36
2.6.1 研究開発関連統計の質問票調査について .....	36
2.6.2 韓国の研究開発関連統計の対象機関の部門分類と OECD の部門分類との関係 ....	38
3. 費目別研究開発費と研究者測定の方法論 .....	39
3.1 各国の研究開発費の費目別の内容 .....	39
3.1.1 日本 .....	41
3.1.2 米国 .....	41
3.1.3 ドイツ .....	41
3.1.4 フランス .....	42

3.1.5	イギリス	42
3.1.6	中国	42
3.1.7	韓国	43
3.1.8	各国の研究開発費の費目別内容の一覧表	44
3.2	各国の研究者数測定の方法論	51
3.2.1	日本	51
3.2.2	米国	51
3.2.3	ドイツ	52
3.2.4	フランス	53
3.2.5	イギリス	54
3.2.6	中国	54
3.2.7	韓国	54
3.2.8	各国の研究者数測定の方法論の一覧表	56
	資料編	61
1.	米国の研究開発関連統計に関する質問票の詳細	61
2.	ドイツの研究開発関連統計に関する質問票の詳細	219
3.	フランスの研究開発関連統計に関する質問票の詳細	261
4.	イギリスの研究開発関連統計に関する質問票の詳細	387
5.	中国の研究開発関連統計に関する質問票の詳細	397
6.	韓国の研究開発関連統計に関する質問票の詳細	405
7.	各国の質問票の入手先(URL)	429
8.	参考資料	431

## 1. 調査の目的と方法

### 1.1 目的

本報告書は、主要国の研究開発統計や関連統計について、統計調査の実施体制や具体的な測定方法に関する情報を示すことを目的としている。

研究開発統計は、科学技術に関する基本的な統計であり、日本を含めたいくつかの国では既に 50 年以上の歴史がある。その歴史のなかで、OECD が研究開発統計の標準的な体系をフラスカティ・マニュアルとしてとりまとめるなど、国際的な標準化が図られており、各国も同マニュアルに準拠してデータを測定している。しかし、それにもかかわらず、研究開発統計データを用いる際には、しばしば国際比較可能性が問題にされる。研究開発費のような最も基本的なデータでさえ、複数の国を同列に比較できるかどうか議論され、しかも、統計の専門家だけでなく、政策策定者までもがこのような問題に向き合わなければならない状況にある。

このように国際比較可能性が問題となるのは、研究開発統計の国際標準化が十分に図られていないことや、国によって体制・制度が異なるため測定条件に差異があることが原因と考えられる。それに加えて、各国の統計調査の方法論が十分に公開されていないことにも起因すると考えられる。なぜなら、各国間の情報の分断が問題の所在を曖昧にし、改善への取り組みを阻んでいるためである。

本報告書は、以上のような状況を踏まえて、各国の研究開発関連統計の実態を明らかにし、各国の統計データの具体的な差異を示すための基礎資料として作成した。また、国際比較可能性の問題を別にしても、研究開発関連統計データがどのように測定されているのかを知ることは、データの意味を適切に解釈する上で有用である。

### 1.2 方法

対象とした国は、米国、ドイツ、フランス、イギリス、中国、韓国である。日本については「3. 費目別研究開発費と研究者数測定の方法論」においてのみ記載している。

各国で行われている「研究開発関連統計」の調査質問票を web から収集し、実施調査団体、調査の対象部門分類、調査事項、調査方法などをとりまとめたものを記載した。

調査質問票が入手できなかった国は、研究開発関連の報告書の中で統計調査の内容を示している部分を参照し、記載した(本調査は 2007 年 3 月末現在の情報による)。

OECD の科学技術指標等で使用されている部門、「企業」、「政府」、「高等教育」、「非営利民営」と、各国の研究開発関連統計調査に基づいた報告書で使用している部門とで比較し、その部門に対してどのような質問票調査がされているのかを調査した。具体的には OECD の「Main Science and Technology Indicators」等で使用されている部門ごとの数値データを基にし、質問票調査に基づいた調査報告書で使用されている部門後との数値データが、「企業」、「政府」、「高等教育」、「非営利民営」のどの部分にあてはまるかを検討した。

各国の「費目別研究開発費」の分類や「研究者」の測定対象・測定方法を比較した。これは質問票のための説明書及び各国の研究開発関連の報告書にある注意書きを基にしている。

## 2. 各国の研究開発関連統計に関する情報

各国の研究開発関連統計に関する質問票調査の内容を以下に示す。米国、ドイツ、イギリスは、「企業」、「政府」、「高等教育」、「非営利団体」を部門単位として、対する質問票の説明をしているが、フランス、中国、韓国に関しては質問票調査を単位として掲載している。

### 2.1 米国の研究開発関連統計に関する情報

米国では「The National Science Foundation: NSF (国立科学財団)」によって研究開発関連統計調査が実施されている。調査は部門毎に行われているが、産業部門に関しては、研究開発関連の費用、人材を同じ質問票で調査をしているのに対し、他の部門(政府、大学、非営利民営研究機関)は、費用毎、人材毎に質問票をたてて調査を行っている。なお、研究人材に関しては、個人に対して調査を実施しているものもある。

以下、部門毎に調査の内容を示す。

#### 2.1.1 研究開発関連統計の質問票調査について

##### (1) 企業部門

米国の企業部門についての研究開発関連統計には「Survey of Industrial Research and Development(産業の研究開発調査)」という質問票調査がある。この調査は「The U.S. Census Bureau: Census Bureau (米国商務省統計局)とNSFが共同で実施しており、統計サンプルの収集、データ処理と作表までは米国商務省統計局が実施している。調査の質問票は「研究開発を大規模に行っている既知の企業を対象」にしたものと、「研究開発を小規模に行っている企業及び初回の企業を対象」にしたものの2種類がある。

#### 「Survey of Industrial Research and Development」

##### 調査対象

米国で研究開発を行なう産業界全ての企業

##### 調査対象期間と調査時点

暦年

##### 調査事項(変数項目)

企業規模

研究開発施設の減価償却

科学・工学者(フルタイム換算)

研究開発費

研究開発のための連邦政府資金

地理的な位置(50の州とD.C.)

北米工業分類(NAICS)

科学・工学の研究開発



売上(高)  
資金調達源(企業、連邦政府)  
標準産業分類(SIC)システム

#### 調査方法

サンプル調査

#### 調査結果の公表形態

NSF から「Research and Development in Industry」、「Science and Engineering Indicators」、「National Patterns of R&D Resources」等の報告書が公表されている。

## (2) 政府部門

米国の政府部門については、研究開発費及び研究人材に関しての質問票調査は行われていない。研究人材については、NSF の報告書「Federal Scientists and Engineers」に掲載されている研究者数データの注記には連邦政府に所属する独立機関である「Office of Personnel Management:OPM (人事局)」が、「Central Personnel Data File:CPDF (中央人材データファイル)」からデータを集めて抽出し、NSF にそれらを供給していると記述されている。

CPDF は、1972 年に設立され、OPM によって維持されている。ほとんどすべての連邦政府の民生部門の雇用のための個々の記録の自動システムであり、フルタイムの郵政関連の人材を除く連邦政府の民生部門の雇用に関するおよそ 200 万の記録を収容している。この CPDF に基づき政府部門の研究人材のデータが収集されている。研究開発関連統計としての調査ではない。

「Federal Scientists and Engineers」に掲載されている「政府部門」の研究者数をみると、同じ NSF の報告書である「National Patterns of R&D Resources」に掲載されている「政府部門」研究者数とは若干の差があるが、OECD の報告書である「Main Science and Technology Indicators」に掲載されている「政府部門」の研究者数とは一致する。

一方、研究開発関連の費用(Expenditure)についての質問票調査は実施されていないが、用途確定(Obligation:個々の事業に予算権限を付与すること)ベースで調整されている調査があるので、それに関する質問票調査の内容を以下に示す。

### ①「Survey of Federal Funds for Research and Development」

この調査は米国における研究開発のための資金提供について調査したものである。

質問票は「国防総省:Department of Defense (DoD)」バージョン(開発研究費の項目が先進技術開発と主要システム開発に細分され質問されている)と「国防総省以外の省:non - DOD」のバージョンがある。

#### 調査対象

研究開発プログラムを実施している 30 の連邦政府関係機関。具体的には、5 の連邦政府の省、10 の連邦政府の省にある 69 部局、連邦政府関係機関のうち省に属さない 15 の機関(NSF、NASA 等)からなる、のべ 89 組織。

#### 調査対象期間と調査時点

会計年度(たとえば、2003 年度とは 2002 年 10 月 1 日～2003 年 9 月 30 日)

米国の政府予算の決定プロセスに合わせて、1回の統計調査で3か年分のデータを収集(たとえば、2003年度調査では、2003～2005会計年度の各年度データを収集)。

#### 調査事項(変数項目)

以下の変数項目別に連邦政府の用途確定(Obligation)上のデータを提供する。

性格別研究(基礎研究・応用研究・開発)

連邦政府部局

研究開発の連邦政府資金提供

連邦政府用途確定と研究開発支出

FFRDCs

科学工学の分野

地理的位置(米国内の州、地域による)

執行者(組織の種類別調査)

研究開発設備

#### 調査方法

全数調査

#### 調査結果の公表形態

NSFから「Federal Funds for Research and Development」等の報告書が公表されている。

## ②「Survey of Federal Science and Engineering Support to Universities, Colleges, and Nonprofit Institutions」

この調査は高等教育機関の科学技術活動のためのプログラム支援および、非営利団体への研究開発と研究開発プラント(敷地、建物、機械類を含む)への支援によって供給されるべき資金のデータを収集している。

質問票は「国防総省:Department of Defense (DoD)」バージョン(開発研究費の項目が先進技術開発と主要システム開発に細分され質問されている)と「国防総省以外の省:non - DOD」のバージョンがある。

#### 調査対象

18の連邦政府関係機関。具体的には、10の連邦政府の省、連邦政府関係機関のうち省に属さない8の機関(NSF、NASA等)。

#### 調査対象期間と調査時点

会計年度(たとえば、2003年度とは2002年10月1日～2003年9月30日)

#### 調査事項(変数項目)

以下のカテゴリ別に分類された連邦政府の資金のデータを記載している。

研究と開発

フェローシップ、研修者用奨学金、訓練助成金(FTTGs)

研究開発設備

科学、工学の教育のための施設、機器

科学、工学の一般支援  
科学、工学に関連するその他の活動

#### 調査方法

全数調査

#### 調査結果の公表形態

NSF から「Federal S&E Support to Universities, Colleges, and NPOs」等の報告書が公表されている。

### (3) 高等教育部門

#### ①「Survey of Research and Development Expenditures at Universities and Colleges」

この調査は、独立した研究開発予算を持つ米国(外郭エリアを含む)の学術機関での研究開発支出についての調査である。質問票は大学向けのものとは FFRDCs 向けの 2 種類がある。

#### 調査対象

科学・工学の学士以上の、学位プログラムがあり、独立した研究開発予算としては少なくとも 150,000 ドルを毎年執行している機関。

#### 調査対象期間と調査時点

会計年度(たとえば、2004 年度とは 2003 年 10 月 1 日～2004 年 9 月 30 日)

#### 調査事項(変数項目)

研究開発費の資金源(連邦政府と州政府、産業、大学、その他)  
性格別研究開発費(基礎 対 応用・開発)  
他の機関が従属機関として受領した研究開発費  
従属的受領者として他の機関から受けた研究開発費  
総額と連邦政府資金による科学・工学分野別研究開発費  
総額と連邦政府資金による科学・工学以外の分野別研究開発費(2003 年度以前は選択)  
総額と連邦政府資金による科学・工学分野別研究開発設備費  
総額と連邦政府資金による科学・工学分野と連邦政府関係機関別研究開発費(2003 年度以前は選択)

#### 調査方法

サンプル調査

#### 調査結果の公表形態

NSF から「Academic Research and Development Expenditures」、「Science and Engineering Indicators」、「National Patterns of Research and Development Resources」等の報告書が公表されている。

#### ②「Survey of Graduate Students and Postdoctorates in Science and Engineering」

この調査は科学・工学(S&E)と保健関連の分野の米国の機関に入学した大学院の学生の数と特性のデータを収集している。

## 調査対象

科学、工学、保健の分野で博士、修士課程のプログラムを提供している米国のすべての学術機関において、前年～当年学期の始めに科学、工学、保健の分野で大学院入学者がおり、ポスドクを雇用しているすべての学部である。

すべての支部キャンパス、系列の研究センター、及び医療歯科の学校、看護学部、公衆衛生などのような個別に組織された構成要素についてのデータを含んでいる。

## 調査対象期間と調査時点

年度の始まりの時点(秋)

## 調査事項(変数項目)

入手できる数値データは以下のとおり。

市民権

教職員でない博士号保有者の研究職員

在籍者の地位(全日 対 定時)

科学・工学・保健の分野

学年のレベル(初年、2年目以降)

ポスドクの地位

財政支援の主要な仕組み(たとえば、フェローシップ、研究助手職)

財政支援の主要財源(たとえば、特定の連邦政府機関)

人種/民族

性別

学術機関の情報は下記のとおり。

学術機関の名前

学部

場所

各学部が授与している最高学位(博士号/修士)

組織の管理(公 対 私)

学術機関の種類(たとえば、HBCU (Historically black colleges and universities)や政府の公有地供与機関、医学部)

## 調査方法

サンプル調査

## 調査結果の公表形態

NSF から「Graduate Students and Postdoctorates in Science and Engineering」、「Science and Engineering Indicators」、「Women, Minorities, and Persons With Disabilities in Science and Engineering」等の報告書が公表されている。

## (4) 非営利民営部門

米国の非営利民営部門についての調査は「Survey of Research and Development Funding and Performance by Nonprofit Organizations」という質問票調査がある。この調査は科学工学研究開発に資

金を提供する NPO、また自らも研究開発を行なう NPO の両方からデータを集めたものである。

この調査は NSF と契約した Gallup により実施された。なお、この調査は毎年実施されるわけではないが、「NSF、National Patterns of R&D Resources」には非営利民営部門についてのデータが経年的に掲載されている。

#### 「Survey of Research and Development Funding and Performance by Nonprofit Organizations」

##### 調査対象

調査のための全目標母集団は、1996 年度の間、250,000 ドル以上の予算を科学工学、研究開発のために資金提供をしているか、執行している非営利団体。

##### 調査対象期間と調査時点

1996、1997 年度(たとえば、1996 年度とは、1996 年(暦年)中に、回答対象機関の会計年度が終了する場合、その会計年度は 1996 年度である。)

##### 調査事項(変数項目)

非営利団体  
研究開発を実施する非営利団体側  
内部使用研究開発費  
科学・工学の性格別活動(基礎研究、応用研究、開発)  
科学・工学の分野  
資金源  
研究開発を実施する非営利団体の種類  
他の機関の研究開発への外部資金提供  
非営利団体の研究開発資金の提供者  
研究開発の資金を提供する非営利団体の種類  
医学や医学以外の研究開発のための資金、及び研究開発資本  
受け手側別の研究開発資金

##### 調査方法

サンプル調査

##### 調査結果の公表形態

NSF から「Research and Development Funding and Performance by Nonprofit Organizations: Fiscal Years 1996 and 1997」、「National Patterns of R&D Resources: 2000」等の報告書が公表されている。

#### (5) 博士号受領者に関する調査

NSF では博士号受領者に関する調査について、科学・工学あるいは保健の分野の博士の学位を得た個人宛に質問票を送付し、2 年ごとに実施している。この調査は対象者について追跡している長期的調査である。以下に調査の内容を示す。

#### 「Survey of Doctorate Recipients」

##### 調査対象

科学工学または保健の分野での米国の機関からの研究博士号保持者で調査期間中に米国に住んでいる 76 歳未満の個人。

#### 調査対象期間と調査時点

該当年 10 月 1 日の週 (に米国に住んでいた人を対象)。

#### 調査事項(変数項目)

市民権

出生国

国籍

誕生日

障害の状態

教育歴(それぞれの学位取得:分野、レベル、機関、受領時)

雇用形態(失業者、パートタイム雇用者、フルタイム雇用者)

雇用の地域

移民の構成(入国年、ビザの種類、渡米理由、その他)

結婚の状況

子供の数

職業(現在と過去)

主要な活動内容(たとえば、教授、基礎研究、その他)

ポストクの地位

出版(論文等も含む)と特許の活動

人種/民族

給与

仕事の多面的な満足度と重要性

教育機関への所属の有無と種類

雇用の部門(たとえば、大学、産業、政府、その他)

性別

業務上のトレーニング

#### 調査方法

個人を確認するために、NSF によって維持管理されている「Doctorate Records File (DRF)」を使用し、実施している。

#### 調査結果の公表形態

NSF から「Characteristics of Doctoral Scientists and Engineers in the United States」、「Science and Engineering Indicators」、「Women, Minorities, and Persons With Disabilities in Science and Engineering」、「Science and Engineering, and Science and Engineering State Profiles」等の報告書が公表されている。

## 2.1.2 FFRDCs の分類について

FFRDCs とは「Federally funded research and development center」の略であり、米国連邦政府が資金を提供する研究開発センターである。FFRDCs への資金を提供しているのが「政府」ではあるが、研究開発活動を実施しているのは、「産業」、「大学」、「非営利民間機関」の各部門であるため、研究開発費等を部門毎に分類する際に、どの部門に含まれるのか、各国比較をする際の悩みどころである。

NSF の「National Patterns of R&D Resources」及び「InfoBrief(2001 年以前は DataBrief というタイトルで発行されていた)」では、研究開発費の額を使用側、負担部門側にわけ、負担側から使用側に流れた研究開発費を示す表が掲載されており、NSF での FFRDCs の分類の仕方をみることができる

以下に NSF での FFRDCs での分類の仕方を示す。

1995 年に 1 月に発行された「DataBrief」には大学が管理している FFRDCs のみ、使用側の項目として独立して掲載している。「産業」、「非営利民間機関」が管理している FFRDCs は各部門に含まれて掲載されている。「National Patterns of R&D Resources1996、1998」も同じ分類が用いられている。

1996 年 10 月に発行された「DataBrief」から、各部門で管理している FFRDCs は、各部門とは独立して、使用側の項目として掲載されている。以降、この項目立てで掲載されている。

なお、1995、1997、1999、2000、2002 年の「National Patterns of R&D Resources」は図表のアップデートのみであり、使用側から負担側に流れた研究開発費を示す表は掲載されていなかった。

2005 年の 2 月に発行された「National Patterns of R&D Resources:2003」では、負担側から使用側に流れた研究開発費を示す表が掲載され、米国だけでなく他国についても、国際比較されている。それを見ると使用側、負担側の項目には、FFRDCs は掲載されておらず、すべて政府に含まれて掲載されている。

よって、最近の米国の報告書では使用側としての FFRDCs は各部門で管理している機関として、独立していることが多いが、国際比較をする際には、資金を出している連邦政府にすべて含まれている。

### FFRDCs の研究開発費使用側の分類

発行年	各部門で研究を実施している FFRDCs ごとに独立	大学が研究を実施している FFRDCs のみ独立 (産業、非営利団体は各部門に計上)	FFRDCs はすべて連邦政府に計上	掲載されていない
1995		DataBrief(Jan 95)		NP1995 Data Update
1996	DataBrief (Oct 96)	NP1996		
1997	DataBrief (Nov 97)			
1998	DataBrief (Oct 98)			NP1997 Data Update
1999		NP1998		NP1999 Data Update
2000				
2001				NP2000 Data Update
2002				
2003				NP2002 Data Update
2004	InfoBrief (Feb 04)			
2005	NP2003		NP2003 * 国際比較をする場合	
2006	InfoBrief (Jan 06)			NP2004 Data Update

### 2.1.3 米国の研究開発関連統計の対象機関の部門分類と OECD の部門分類との関係

OECD の資料で使用されている部門は「企業」、「政府」、「高等教育」、「非営利民営」と分類されている。NSF では、「National Patterns of R&D Resources」等報告書で使用されている部門には、「産業」、「政府」、「大学」、「非営利民営機関」に加えて、米国連邦政府が資金を提供する研究開発センターである「Federally funded research and development center: FFRDCs」がある。

FFRDCs は各部門が管理(研究開発活動を実施)しているため、「Industry - administered FFRDCs」、「U&C - administered FFRDCs」、「Nonprofit - administered FFRDCs」という個別の部門となっている。

以下の表はその関係を示したものである。

#### (1) 研究開発費等

各 FFRDCs に関しては政府部門に含まれる。

OECDの資料 「Main S&T Indicators」や 「R&D Statistics」で 使用されている部門	米国の研究開発統計関連資 料で使用されている部門	左記に対する統計調査名称 (すべての調査実施機関はNSF)
企業 (Business enterprise)	産業(Industry)	Survey of Industrial Research and Development
政府(Government)	連邦政府(Federal)	Survey of Federal Funds for Research and Development Survey of Federal Science and Engineering Support to Universities, Colleges, and Nonprofit Institutions
	産業が管理している FFRDCs (Industry FFRDCs)	Survey of Federal Funds for Research and Development
	大学が管理している FFRDCs (U&C FFRDCs)	Survey of Federal Funds for Research and Development Survey of Research and Development Expenditures at Universities and Colleges
	非営利民営機関が管理し ているFFRDCs (Nonprofit FFRDCs)	Survey of Federal Funds for Research and Development
高等教育 (Higher education)	大学 (Universities and Colleges)	Survey of Research and Development Expenditures at Universities and Colleges
非営利民営 (Private non-profit)	その他非営利民営機関 (Other nonprofit institutions)	Survey of Federal Funds for Research and Development Survey of Research and Development Funding and Performance by Nonprofit Organizations

#### (2) 研究開発人材

各 FFRDCs に関してはどこに含まれているのか不明。

OECDの資料 「Main S&T Indicators」や 「R&D Statistics」で 使用されている部門	米国の研究開発統計関連資 料で使用されている部門	左記に対する統計調査名称 (すべての調査実施機関はNSF(政府を除く))
企業 (Business enterprise)	産業(Industry)	Survey of Industrial Research and Development
政府(Government)	連邦政府(Federal)	Central Personnel Data FileによりOPMがNSFへデータを提供
高等教育 (Higher education)	大学 (Universities and Colleges)	Survey of Graduate Students and Postdoctorates in Science and Engineering Survey of Doctorate Recipients
非営利民営 (Private non-profit)	その他非営利民営機関 (Other nonprofit institutions)	Survey of Doctorate Recipients
	FFRDCs	Survey of Doctorate Recipients



## 2.2 ドイツの研究開発関連統計に関する情報

ドイツの研究開発関連統計に関する調査は、経済部門に対しては、「Wissenschaftsstatistik gGmbH (学術統計有限会社)」が質問票調査を実施している。一方、政府(高等教育機関を除く)・非営利団体に対しては「Statistisches Bundesamt: StBA (連邦統計庁)」が質問票調査を実施している。ただし、大学部門に関しても連邦統計庁が、研究開発関連統計調査を実施していると思われるが、質問票は入手できなかった。

以下、部門毎に調査の内容を示す。

### 2.2.1 研究開発関連統計の質問票調査について

#### (1) 企業部門

ドイツの企業部門についての研究開発関連統計には「Statistik über Forschung und Entwicklung (FuE) im deutschen Wirtschaftssektor (ドイツ経済部門の研究開発に関する統計)」という質問票調査がある。調査を行っている機関は「Wissenschaftsstatistik 有限会社」であり、調査は2年毎に実施されている。この会社は財団連盟、連邦教育研究所及び各種経済連盟の資金によって運営され、Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft という財団のサポートを受けている。

「Statistik über Forschung und Entwicklung (FuE) im deutschen Wirtschaftssektor」

#### 調査対象

研究開発活動を行っている企業、研究開発を行う予定の企業

#### 調査対象期間と調査時点

会計年度

#### 調査事項(変数項目)

一般情報  
投資活動  
研究開発活動に関する基本データ  
研究開発支出額  
資金源別に見た研究開発費  
研究開発スタッフ  
研究開発活動部門の地域  
研究開発の種類及び課題別に見た内部研究開発費  
研究開発対象となる製品グループ別の内部支出  
その他

#### (2) 政府・非営利民営部門

ドイツの「政府・非営利民営」部門についての研究開発関連統計は「Erhebung der Ausgaben, Einnahmen und des Personals der öffentlichen und öffentlich geförderten Einrichtungen für Wissenschaft, Forschung und Entwicklung(学術・研究・開発のための公的施設および公的助成を受け

ている施設の支出・収入および人員について)」という質問票調査があり、財政・人員統計法 (FPStatG) に基づいて連邦統計庁が、毎年、実施している。

以下に内容を示す。

#### 「Erhebung der Ausgaben, Einnahmen und des Personals der öffentlichen und öffentlich geförderten Einrichtungen für Wissenschaft, Forschung und Entwicklung」

##### 調査対象

連邦、州およびその他の公的研究施設(ここには学術用公文書保管所、図書館、博物館が入る)、16万ユーロ以上の公的な援助金を受けている学術・研究・開発のための組織(非営利\*)、法的に独立した大学付属の研究所。ただし、収入・支出の調査枠では施設の本拠地のみが調査される。

\*例えばヘルムホルツ・センター、マックス・プランク協会、フラウンホーファー協会等。

##### 調査対象期間と調査時点

該当年の1月1日から12月31日

##### 調査事項(変数項目)

毎年の調査

種類別および専門分野別の収支

施設の種類、その支出

学術関係人員の活動全体に対する研究・開発の占める割合について

被雇用者について

性別、年齢

職務の規模、期間、種類、報酬グループ、最終学歴

4年に1度の調査

支出(社会経済的研究目標別および研究活動の種類による技術分野別)

収入(資金提供者別)

##### 調査方法

データ採取の方法は全数調査である。

### (3) 高等教育部門

大学部門に関しては、研究開発関連統計調査ではなく、大学の内部事情を示す統計調査を入手した。以下、参考のために質問票毎に内容を示す。

#### ①「Hochschulfinanzstatistik」

この調査は「大学業務の統計に関する法律(大学統計法-HStatG)」に基づく、年間大学財務統計であり、研究開発のみの活動に対する質問票ではない。

##### 調査対象

州法に基づき大学として認可されているドイツ国内の国公立すべての教育機関(大学病院を含む)。

##### 調査対象期間と調査時点

会計年度

#### 調査事項(変数項目)

大学、大学病院の収入および支出

保管口座を通じて提供された第三者資金の会計年度(年間)の収入および支出

大学の種類

収入および支出の種類

組織分類

専門分野構成(教育・研究分野別)。

#### 調査方法

大学財務統計は、大学、大学病院またはこれらの機関のために資金提供を行っている第三者機関が有する管理データを基礎とした全数調査となっている。本統計のための情報はすべて現時点で存在する管理データから入手する。

大学と大学病院の管理データは、電子調査票またはその他の電子媒体(データ)によって、大学から州の統計庁へ提出される。データは正誤を点検した後、連邦統計庁へ送られ、そこであらためて点検し、最終的にはドイツ全体の調査結果として公表される。

#### 調査結果の公表形態

『Finanzen der Hochschulen』、『Monätare hochschulstatistische Kennzahlen』等に毎年公表されている。また連邦統計庁の様々な出版物(Statistisches Jahrbuch(統計年鑑)、Bildung im Zahlenspiegel(数字で見る教育)、Datenreport(データリポート)など)や他の機関(連邦研究教育省-BMBF)の出版物でも公表される。また各州の統計庁は、州および個々の大学に関する大学財務統計の当該地域の結果を自ら定期的に出版することになっている。

### ②「Statistik des Hochschulpersonals」

この調査は「大学業務の統計に関する法律(大学統計法-HStatG)」に基づく大学の人員の統計調査であり、研究開発活動に関する質問はされていない。

#### 調査対象

大学、連邦州・連邦領域での大学(大学病院を含む)

#### 調査対象期間と調査時点

該当年の12月1日

#### 調査事項(変数項目)

学術人員及び非学術人員に関する下記の項目:

被雇用者の社会人口統計学的特徴

大学の種類、専門・組織上の所属

評価分類

資金調達の方法

招聘年(教授の場合)

その他

## 調査方法

人員統計は大学の管理データより作成される。

## 調査結果の公表形態

『Personal an Hochschulen(大学における人員)』等に毎年公表されている。さらにまた人員統計の結果は、連邦統計庁の代表的刊行物の中で公開される。

### 2.2.2 ドイツの研究開発関連統計の対象機関の部門分類と OECD の部門分類との関係

OECD の資料で使用されている部門は「企業」、「政府」、「高等教育」、「非営利民営」で分類されている。ドイツの連邦教育省での資料、「Bundesbericht Forschung」や「Research and Innovation in Germany」などで使用されている部門は、「経済」、「政府・非営利団体」、「大学」と分けられており、その部門毎に質問票調査が実施されている。

以下の表はその関係を示したものである。

OECDの資料 「Main S&T Indicators」や 「R&D Statistics」で 使用されている部門	ドイツの研究開発統計関連資料で使用さ れている部門	左記に対する統計調査名称 (調査実施機関)
企業(Business enterprise)	経済(Wirtschaft)	ドイツ経済セクターの研究開発に関する統計 (by Wissenschaftsstatistik gGmbH)
政府(Government) 非営利民営(Private non-profit)	政府(高等教育を除く)・非営利団体 (Staat (Staatssektor ohne Hochschulen)・ Private Institutionen ohne Erwerbszweck)	学術・研究・開発のための公的施設お よび公的助成を受けている施設の支 出・収入および人員の調査 (by Statistisches Bundesamt (StBA))
高等教育(Higher education)	大学(Hochschulen)	…

## 2.3 フランスの研究開発関連統計に関する情報

フランスの研究開発関連統計に関する調査は、「Ministere de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche: MENESR (国民教育・高等教育・研究省)」、「Bureau des études statistiques sur la recherche et l'innovation de direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (評価・予測・実績局、研究・革新統計調査室)」（MENESR-DEPP-C2）が質問票調査を実施している。この質問票は調査対象機関が多岐にわたっており、他国のように、部門毎に質問票を分類することが困難であるため、フランスに関しては質問票毎に内容を示すこととする。

それぞれの質問票およびそれらの説明資料に基づき、調査の概要を以下に示す。ただし、部分的に、質問票・説明資料以外の資料からも情報を捕捉した（その場合は、そのことを明記した）。

### 2.3.1 研究開発関連統計の質問票調査について

フランスの研究開発関連統計は、企業に対して行われる4種類の質問票から成る調査及び企業の研究人材について専門的な内容を尋ねる質問票調査がある。また、企業以外の公的機関や高等教育機関を対象にした5種類の質問票からなる調査、そして医療機関を対象にした質問票調査がある。

うち、MENESR の所属である大学と高等教育機関に対する質問票調査は、機関の予算財源についての質問であり研究開発費に関する質問はされていないが、参考のために記述した。

また、これらの質問票調査では研究開発費用に関する値は税別で計上する形になっている(病院を対象にした「Enquête recherche clinique」の調査は除く)。

以下、調査毎に概要を述べる。

#### (1)「Enquête sur les moyens consacrés à la R&D dans les entreprises」

この調査は、企業内で研究開発にあてられた諸手段に関する年次調査である。海外県・海外領土(DOM-TOM)を含むフランス領土内に設置されている企業のうち、自らのため又は第三者のために研究・実験的開発(R&D)活動を行なっているすべての企業、並びに職業組織の技術センターを対象としている。

調査には4種類の質問票があり対象機関毎に調査を行っている。研究開発活動の定義はOECDのフラスカティ・マニュアル2002によるものとしている。

この調査は全国統計情報委員会の賛成意見に基づく義務的調査であり、国民教育・高等教育・研究大臣および経済・財務・産業大臣の承認を得ている(ただし、③「Questionnaire conjoncture (volet prévision)」の質問票にはこの記載はない)。

以下に4つの質問票についての内容を示す。なお、「調査対象機関及び調査方法」、「調査対象期間及び対象時点」、「調査結果の公表形態」の3項目については共通であり、「調査事項(変数項目)」については質問票毎に記載した。

#### 調査対象機関及び調査方法

質問票自体には調査対象機関の具体的な記述はなかった。しかしOSTの「科学技術指標(2006)」に記載されていた「方法論上の注意」のなかに調査についての記述があったので、参考のために以下に示す。

研究開発費が150万ユーロを超える企業に対する調査は全数調査である。フラスカティ・マニユア

ルの推奨事項に従い、年間を通じて常勤の研究者が少なくとも 1 名いることを永続的で組織的な R&D 活動の条件としている。たとえば 2004 年は 10,500 社が調査対象となり、そのうち同年度中に永続的で組織的な R&D 活動を行ったと回答した企業は 4,100 社あった。(なお、2005 年には 10,500 社を対象に実施しており、そのうち約 50 社は専門機関の技術センターである。)また、中小企業の一部に対する調査は抜き取り調査である。(2004 年は 1 対 2 の割合でサンプリングした 9,000 社～9,500 社をサンプルとして抽出し、それに対して簡略化した質問票を用いた)。この調査の一次データは統計上の秘密とされている。研究・革新統計調査室(C2)室は経済部門別および企業規模別に全国レベルおよび地域レベルで集計したデータを提供することができる。

#### 調査対象期間及び対象時点

会計年度(1月1日～12月31日)。対象機関の会計年度が歴年とずれている場合には、対象機関の会計年度について答え、期末日を明記する。売上高と従業員数は、グループごとではなく企業単独の売上高と従業員数とし、会計年度が3月31日に終了する場合は、3月31日現在の従業員数を記載する。

#### 調査結果の公表形態

MENESR から「Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche」、「Note recherche」、「Education et Formation」等の報告書や OST の「科学技術指標」などに公表されている。

以上が 4 種類の質問票に共通する項目である。以下に質問票ごとの簡単な内容と「調査事項(変数項目)」を示す。

#### ①「Questionnaire général」

この質問票は、企業内で研究開発にあてられた諸手段に関する年次調査の一般的なものであり、企業のフランス領土(本土と海外県・海外領土)における研究開発(R&D)活動に関するものである。

複数の研究開発活動分野を有する企業は、分野ごとに質問票に答えなければならない。企業の総売上高および従業員数と区別するために分野の売上高と従業員数が質問される。また、子会社は、独立した企業とみなされ、親会社の質問票とは別個の質問票(子会社の活動が 1 以上の分野に関係がある場合は複数の質問票)に回答しなければならない。

#### 調査事項(変数項目)

- 一般的情報(総売上高、総従業員数、特許件数など)
- 研究開発活動分野に関する一般的情報
- 内部研究開発費の費目別・性格別・地理別内訳
- 研究開発人材の地域別・職業別内訳(研究専従換算値)
- 研究開発人材の総数及び性別内訳(頭数)
- 外部研究開発費の実行部門別内訳
- 研究開発活動に充てられた外部財源の資金提供機関別内訳

## ②「Questionnaire organismes professionnels」

この質問票は職業技術センター内で研究開発に充てられた諸手段に関する年次調査の一般的なものである。この質問票は、当該センターのフランス領土(本土と海外県・海外領土)における研究開発(R&D)活動に関するものである。

複数の研究開発活動分野を有する職業技術センターは、分野ごとに質問票に答えなければならない。職業技術センターの総売上高および従業員数と区別するために分野の売上高と従業員数が質問される。

### 調査事項(変数項目)

一般情報(総売上高、総従業員数、特許件数など)  
機関の研究開発活動以外の費用内訳  
研究開発活動分野に関する一般的情報  
内部研究開発費の費目別・性格別・地理別内訳  
研究開発人材の地域別・職業別内訳(研究専従換算値)  
研究開発人材の総数及び性別内訳(頭数)  
外部研究開発費の実行部門別内訳  
研究開発活動に充てられた外部財源の資金提供機関別内訳

## ③「Questionnaire conjoncture (volet prévision)」

この質問票はその年に研究開発活動に充てられる予定の資金・人材の推定値及び翌年についての予測に関するものである。たとえば、2006年5月までに、2006年通年についての推計値を回答し、また2007年についての予測値を回答するとされている。

### 調査事項(変数項目)

その年の内部研究開発費の費目別内訳  
その年に実施された研究開発の外部費用  
その年に企業から報酬を得た研究開発人材(研究専従換算値)  
その年に企業内で生じた変化について  
翌年の予測  
翌年の研究開発に関するその他の情報

## ④「Questionnaire simplifié」

これは「企業内で研究開発に充てられた諸手段に関する年次調査」の簡略化した質問票である。

### 調査事項(変数項目)

一般情報  
フランス領土(海外県・海外領土を含む)で実行した R&D 活動  
研究開発活動に基づく製品・製法の革新および特許件数  
企業から報酬を得ている研究開発人材数(研究専従換算値)  
研究開発の内部費用・外部費用  
研究開発に充てられた外部財源

## 研究開発活動の主要分野別内訳

### (2)「Enquête spéciale sur les chercheurs et ingénieurs de R&D dans les entreprises」

この調査は企業の研究者・研究開発技師に関する専門的な調査であり、2年ごとに実施される。質問票では、該当年における研究者数を人数(頭数)で計数化して返答しなければならない。

この調査は全国統計情報委員会の賛成意見に基づく義務的調査であり、国民教育・高等教育・研究大臣および経済・財務・産業大臣の承認を得ている。

#### 調査対象

この調査の対象となるのは、企業内でフルタイム又はパートタイムで研究開発活動に従事している研究者と研究開発技師のみである(企業内研究による産業訓練契約(CIFRE)の受益者も含め、企業から報酬を得ている博士論文準備奨学生も含まれる)。

次の者が研究者および研究開発技師とみなされる。新しい知識、製品、手法又はシステムの設計、開発に従事し、又は企業内の研究の指導業務に従事している科学者および技師。

また、研究開発の技術的支援(技能者、労働者)および事務支援を行なっている人材は、この範疇から除外される。

#### 調査対象期間及び対象時点

調査該当年の12月31日現在

#### 調査事項(変数項目)

研究者・研究開発技師の国籍別内訳

研究者・研究開発技師の最高取得学位・免状別および性別内訳

研究者・研究開発技師の出生年別および性別内訳

研究者・研究開発技師の企業内で従事している専門分野別および性別内訳

企業の研究開発職に就任した研究者・研究開発技師の出身母体別内訳

教育組織から企業に入社した研究者・研究開発技師の最高取得学位・免状別内訳

企業の研究開発職を退いた研究者・研究開発技師の理由別内訳

企業内で研究開発に従事している研究者・研究開発技師のリスト

#### 調査結果の公表形態

MENESR から「Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche」、「Note recherche」、「Education et Formation」等の報告書や OST の「科学技術指標」などに公表されている。

### (3)「Enquête sur les moyens consacrés à la R&D dans les organismes et services publics, dans les associations et dans les établissements d'enseignement supérieur」

この調査は公的組織・機関において研究開発に充てられた諸手段に関する調査である。

1963年から、公的組織・機関並びに企業は、フランスの研究・実験的開発努力の評価をするための統計調査の対象となっている。

研究開発に関する統計のとり方は OECD のフラスカティ・マニュアル 2002 を採用している。このマニュアルは、OECD の集計する統計データ作成の指針として OECD 加盟各国により使用されている。



この作成方法の概要は EUROSTAT(EU に関する公式の統計局)と欧州連合研究総局が用いているものと同一であり、この調査に基づくデータは国際比較の対象となりうる。

この調査は対象機関毎に 5 種類の質問票がある。「調査対象期間及び対象時点」、「調査結果の公表形態」の 2 項目については共通であり、「調査対象」、「調査事項(変数項目)」については質問票毎に記載した。

### 調査対象期間及び対象時点

会計年度(1月1日～12月31日)。人材に関しては該当年の12月31日現在。

### 調査結果の公表形態

MENESR から「Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche」、「Note recherche」、「Education et Formation」等の報告書や OST の「科学技術指標」などに公表されている。

### ①「EPST, EPIC, Ministères et services ministériels (yc IPEV), Instituts Pasteur et Curie」

この質問票は、EPST(公共科学技術機関)、EPIC(公共商工機関)、省とサービスの機関(IPEV を含む)、パスツールとキュリー研究所に対するものである。

### 調査対象

調査対象機関の具体的な記述はなかった。参考のために上記質問票のタイトルにある機関の説明を示す。

EPST: Etablissements publics à caractère scientifique et technologique (科学技術関連の公共機関)→CNRS、INRA、INSERM 他

EPIC: Etablissements publics à caractère industriel et commercial (経済産業関連の公共機関)→ADEME、CSI 他

EPA: Etablissements publics à caractère administratif (行政サービス関連の公共機関)→INRP 他

GIP: Groupements d'intérêt public(公益機関のグループ)→ANRS、OST 他

### 調査事項(変数項目)

一般情報

知的財産権

研究開発費の資金調達額(該当年及び次年の推定)

研究開発業務に関する固有財源(資金提供部門別内訳)

研究開発費該当年の実現値と次年の推定

内部研究開発費の費目別・地域別・性格別内訳

外部研究開発費の実行部門別

研究開発人材の性別・国籍別内訳(正規職員と非正規職員)

該当年の博士研究員の受入状況

機関から報酬を得ている研究開発人材の内訳(正規職員と非正規職員)

報酬を得ている正規研究開発人材の年内における異動

公共科学技術機関(EPST)および公共商工機関(EPIC)のみに関する質問事項

機関から報酬を得ている正規研究開発人材の年齢分布(男女別)

機関に受け入れられているが機関から報酬を得ていない研究開発人材  
機関から報酬を得ている人材の専門分野別内訳  
研究開発人材の内訳(正規職員と非正規職員):研究専従(フルタイム)換算値  
機関から報酬を得ている研究開発人材の地域別内訳(正規職員と非正規職員):機関内及び  
機関外で働いている人材(男女別)

## ②「EPA (hors établissements d'enseignement supérieur)」

この質問票は EPA(ただし高等教育機関以外)に対するものである。

### 調査対象

調査対象機関の具体的な記述はなかった。参考のために上記質問票のタイトルにある機関の説明を示す。

EPA: Etablissements publics à caractère administratif (行政サービス関連の公共機関)

→EPA のうち高等教育機関以外がどの機関を指すのかは不明。

### 調査事項(変数項目)

一般情報

研究開発に充てられた財源の内訳

内部研究開発費の費目別・地域別・性格別内訳

外部研究開発費の実行部門別

博士研究員の受入状況

研究開発人材の性別・国籍別内訳(正規職員と非正規職員)

機関から報酬を得ている研究開発人材の内訳(正規職員と非正規職員)

機関に受け入れられているが機関から報酬を得ていない研究開発人材

研究開発人材(機関から報酬を得ている正規職員と非正規職員)の分野別内訳

研究開発人材の内訳(正規職員と非正規職員):研究専従(フルタイム)換算値

機関から報酬を得ている研究開発人材の地域別内訳(正規職員と非正規職員):機関内および  
機関外で働いている人材の専従換算値(男女別)

## ③「Etablissements de l'enseignement supérieur hors tutelle du MENESR」

この質問票は MENESR(国民教育・高等教育・研究省)の所属以外の高等教育機関に対するものである。

### 調査対象

調査対象機関の具体的な記述はなかった。参考のために「MENESR(国民教育・高等教育・研究省)の所属以外の高等教育機関」の例が④「Universités et établissements de l'enseignement supérieur sous tutelle du MENESR」質問票の「注意書き」に記載されているので、以下に示す。

鉱山学校(アレス、アルビ、ドゥアイ、ナント、パリ、サン・テチエンヌ)

農業省(教育研究総局 DGER)の監督下に置かれている学校

国立熱帯地帯農業研究センター(CNEARC)

理工科大学(Polytechnique)

その他

#### 調査事項(変数項目)

一般情報

知的財産権

研究開発に充てられた財源の内訳

内部研究開発費の費目別・地域別・性格別内訳

外部研究開発費の実行部門別

博士研究員の受入状況

機関の固有の予算から報酬を得ている人材(性別・国籍別)

機関から報酬を得ている人材の企業への転出

機関内に受け入れられているが機関から報酬を得ていない研究開発人材

機関の予算から報酬を得ている研究開発人材の分野別内訳

研究開発人材の内訳(研究専従(フルタイム)換算値)

機関の固有の予算から報酬を得ている研究開発人材の地域別内訳:機関内および機関外部で働いている人材の専従換算値(男女別)

#### ④「Universités et établissements de l'enseignement supérieur sous tutelle du MENESR」

この質問票は MENESR の所属である大学と高等教育機関に対するものである。ここでの調査は機関の研究財源について質問しており、他の質問票のような研究開発活動に関する質問票の形態にはなっていない。内部使用研究開発費の使用額を質問していないので、狭義の研究開発統計と言えるかどうか不明であるが、おそらく、この調査に基づいて MENESR の所属である大学と高等教育機関の研究開発費が測定されていると考えられる。

#### 調査対象

調査対象機関の具体的な記述はなかった。参考のために上記質問票の「注意書き」に記載されている機関の例を示す。

大学

工科大学

高等師範学校

海外のフランス人学校

グランゼコール、等

#### 調査事項(変数項目)

財源の源泉別および研究活動の管理支援 機関別内訳

財源の詳細な学術分野別内訳

財源の主要分野別内訳

研究割増金(BQR)の使用報告

#### ⑤「Associations」

この調査は団体及び公益団体(GIP)内で研究開発に充てられた諸手段に関する調査である。

#### 調査対象

調査対象機関の具体的な記述はないが、質問票の調査項目に質問票を受け取った対象機関の内容を問う質問があるので、参考のためにその一覧を示す。

協会

公益性が認められた協会

財団

公益性が認められた財団

企業の財団

公益団体(GIP)

#### 調査事項(変数項目)

性格別研究開発費と最大研究所の設置地域

費目別内部研究開発費

外部研究開発費

研究開発に充てられた財源

研究開発人材数(実数及び研究専従換算数)

機関から報酬を得ている研究者と奨学生の人数(頭数)の活動分野別内訳  
知的財産権

#### (4)「Enquête recherche clinique」

この調査は、地域病院センター、大学病院センター及び癌撲滅センター内で研究開発に充てられた諸手段に関するものであり、上記センター内で実施されている臨床研究努力を評価することを目的としている。採用した臨床研究の定義は、保健衛生庁病院局の病院臨床研究計画(PHRC)による定義である。参考のために以下に示す。

「臨床研究とは、各人の人格と完全さ基本的に尊重しつつ人間の健康を増進する究極目的のもとで人において行われる研究をいう。この研究はもっぱら病院で行われ病院により管理される、制度的、基礎的および実験的研究を補足する患者の病床における研究である。」

この調査は、研究開発に関する国際的定義(OECDのマニュアル)に従っている。

#### 調査対象

調査対象機関の具体的な記述はなかった。参考のために質問票のタイトルにある対象機関名を示すと「Centres hospitaliers Régionaux et Universitaires et dans les Centres de Lutte Contre le Cancer(地域病院センター、大学病院センター及び癌撲滅センター)」とある。

また、質問票に以下の注意書きが記載されていたので、参考のために示す。

臨床研究の場合においては、PHRC(病院臨床計画)、大学病院が引き出す独自基金、或いは契約を通じて製薬業界や公的研究機関が資金を提供するプロトコルが作成されているプロジェクトを考慮対象とし、病院の敷地内に設置されている国立衛生医学研究所(INSERM)又は国立科学研究中心(CNRS)の組織により実行された研究の費用は、別の調査の対象となっているために除く。

#### 調査対象期間及び対象時点

会計年度。人材については該当年の12月31日現在。

#### 調査事項(変数項目)

一般情報

研究開発費(内部・外部、性格、目的、部門、組織別)

研究開発に充てられた財源の内訳

研究開発人材数実数及び研究専従換算数(配属、部署、報酬の支払機関別)

知的財産権

### 調査結果の公表形態

具体的な記述はなかった。

## 2.3.2 部門分類について

フランスの研究開発関連統計が、どのような部門分類に基づいて集計されているのかを明示的に示す情報は入手できなかった。しかし、フランスの部門分類についての考え方は公的組織・機関に対する調査の質問票の質問項目の中に、「研究開発費に配分された財源の種類」を「部門別」に質問している部分がある。その質問票に対する「記入方法の説明書」にその部門についての説明が掲載されているので参考のために以下に示す。

### 組織別部門について

研究開発活動に充てられた諸手段に関する統計においては、調査対象となる主体(研究業務の資金を提供する主体および研究業務を実行する主体)は、5つの組織別部門に分類される。組織別部門とは、同等の経済的機能を果たす組織単位の全体をいい、その分類基準には、当該各組織単位の主たる経済的役割と財源の源泉が用いられ、法的資格は決定的な基準ではない。

採用された5つの組織別部門は次のとおりである。

「政府(国防省を含む)」、「高等教育」、「非営利団体(ISBL)」、「企業」、「外国」。こうした部門別の分類は、R&D 関連財源の源泉および外部研究開発費の実行の細目を見るための諸表において取り入れられている。

#### 「政府」部門

この部門は、次の機関から成る。

- 政府機関(高等教育部門に分類される国民教育・高等教育・研究省(MENESR)の大学研究予算を除く)、および民事・軍事の公共行政機関
- 公的研究機関(公共科学技術機関「EPST」、公共商工機関「EPIC」)：国立科学研究センター(CNRS)とその研究所を除く(これらは高等教育部門に分類される)
- 地方行政機関(地域圏、県など)
- その他の行政機関：社会保障機関、各種機関(農業局など)および主に政府の出資を仰ぎ又は政府の監督下に置かれる非営利団体など

#### 「高等教育」部門

この部門は、国民経済計算システムにおいては他の行政機関と区別されていないが、この調査においては、高等教育部門内で実行されている研究の持つ重要性和特殊性を考慮して、高等教育部門を区別する必要が生じる。また、一部の国においては、多数の機関が民間負担の財源を有していることが指摘される。

この部門は、それぞれの財源の源泉および法的資格にかかわらず、次の機関から成る。

- － 大学・公共高等教育機関(国立高等技師学校、工科大学、高等師範学校)、および国民教育・高等教育・研究省(MENESR)を監督官庁とするその他の機関(コレージュ・ド・フランス、国立自然史博物館など)
- － 国民教育・高等教育・研究省(MENESR)以外の省を監督官庁とするその他の高等教育機関であって、研究活動を実行しているもの
- － 国立科学研究センター(CNRS)とその研究所(大学研究との関係を考慮して)
- － 高等教育を実施し又は高等教育部門の監督下に置かれている非営利団体

#### 「非営利団体(ISBL)」部門

この部門は、非営利の財団、団体から成るが、主に財源により他部門に帰属させられる次のような団体はこの部門から除外される。

- － 職業技術センターなど企業グループの利益のために働いている団体(企業部門に分類される)
- － 政府の出資を仰いでいる団体(政府部門に分類される)
- － 高等教育サービスを提供している団体(高等教育部門に分類される)

#### 「企業」部門

この部門は、すべての民間企業および公共企業であって、主たる活動が財やサービスの生産、販売を志向しているものから成る。フランス電力(EDF)、フランス国鉄(SNCF)など国有化企業はこの部門に分類される。企業の拠出する分担金を主な財源とする職業組織についても同様である(職業技術センターなど)。

#### 「外国および国際機関」部門

この部門は、フランス領土(本土と海外県・海外領土)外に位置するすべての機関、企業、経済主体から成り、国際機関並びに国内に位置する当該機関の施設および活動も含む。

### 2.3.3 フランスの研究開発関連統計の対象機関の部門分類と OECD の部門分類との関係

OECD の資料で使用されている研究開発関連統計等の部門は「企業」、「政府」、「高等教育」、「非営利民営」で分類され、研究開発についてのデータが揭示されている。一方、フランスでは研究開発費に関しては、MENESR の「note recherché」や、OST の「科学技術指標 (2006)」を見ると、「企業 (Entreprises)」と「政府管理 (Administrations)」の部門で分けられており、OECD のような部門分類にはなっていない。その報告書に記載されている数値データで見ると、「企業 (Entreprises)」は OECD の部門分類「企業」のデータと同じであり、「政府管理 (Administrations)」は OECD の部門分類である「政府」、「高等教育」、「非営利民営」を合計した数値データと一致する。なお、OECD の資料で使用されているフランスの研究開発費は、フランス領土内 (本土と海外県・海外領土) の機関で使用された研究開発費であり、フランス領土外で使用された研究開発費は含んでいない。

また、研究開発人材については OST の「科学技術指標 (2006)」を見ると、研究開発活動を実施している機関の種類別として「Académique」、「Finalisé」、「Privé」があり、このうち、「Privé」部門でのフランスの研究者の数値データは OECD の部門分類「企業」の数値データと一致する。「Académique」の数値データは OECD の部門分類である「高等教育」の値とは一致しないが、「Académique」、「Finalisé」の合計の数値は、OECD の部門分類である「政府」、「高等教育」、「非営利民営」を合計した研究者の数値データと一致する。ただし、「ヘッドカウントの研究者数」に関しては一致するが、「FTE の研究者数」に関しては一致しない。

#### (1) 研究開発費

OECD の資料 「Main S&T Indicators」や 「R&D Statistics」で 使用されている部門	フランスの研究開発統計 関連資料で使用されてい る部門	左記に対する統計調査名称 (すべての調査実施機関はMENESR)
企業 (Business enterprise)	企業 (Entreprises)	「Enquête sur les moyens consacrés à la R&D dans les entreprises」 ①「Questionnaire généra」 ②「Questionnaire organismes professionnels」 ③「Questionnaire conjoncture (volet prévision)」 ④「Questionnaire simplifié」
政府 (Government)	政府管理 (Administrations)	「Enquête sur les moyens consacrés à la R&D dans les organismes et services publics, dans les associations et dans les établissements d'enseignement supérieur」 ①「EPST, EPIC, Ministères et services ministériels (yc IPEV), Instituts Pasteur et Curie」 ②「EPA (hors établissements d'enseignement supérieur)」 ③「Etablissements de l'enseignement supérieur hors tutelle du MENESR」 ④「Universités et établissements de l'enseignement supérieur sous tutelle du MENESR」 ⑤「Associations」
高等教育 (Higher education)		
非営利民営 (Private non-profit)		

「Enquête recherche clinique」

\* 「Enquête recherche clinique」はどこに含まれるのは不明。

(2)研究開発人材

OECDの資料 「Main S&T Indicators」や 「R&D Statistics」で 使用されている部門	フランスの研究開発統計 関連資料で使用されてい る部門	左記に対する統計調査名称 (すべての調査実施機関はMENESR)
企業 (Business enterprise)	企業 (Privé)	「Enquête sur les moyens consacrés à la R&D dans les entreprises」 ①「Questionnaire généra」 ②「Questionnaire organismes professionnels」 ③「Questionnaire conjoncture (volet prévision)」 ④「Questionnaire simplifié」 「Enquête spéciale sur les chercheurs et ingénieurs de R&D dans les entreprises」
政府 (Government) 高等教育 (Higher education) 非営利民営 (Private non-profit)	その他 (Académique) (Finalisé)	「Enquête sur les moyens consacrés à la R&D dans les organismes et services publics, dans les associations et dans les établissements d'enseignement supérieur」 ①「EPST, EPIC, Ministères et services ministériels (yc IPEV), Instituts Pasteur et Curie」 ②「EPA (hors établissements d'enseignements supérieur)」 ③「Etablissements de l'enseignement supérieur hors tutelle du MENESR」 ⑤「Associations」

「Enquête recherche clinique」

\* 「Enquête recherche clinique」はどこに含まれるのは不明。



## 2.4 イギリスの研究開発関連統計に関する情報

イギリスでは「Office for National Statistics:ONS (国立統計局)」によって「企業の研究開発調査－英国」と「政府の研究開発調査－英国」という質問票調査が実施されている。研究開発を実施している部門での費用、雇用、資金源の調査をしているとONSのweb上に記述されているが、その調査について質問票本体は掲載されていない。以下にweb上の統計報告書「Research and experimental development (R&D) statistics」、「Research and Development in UK Businesses」等にある記述に基づきその内容を示す。

### 2.4.1 研究開発関連統計の質問票調査について

#### (1) 企業部門

「Business Enterprise Research and Development Survey – UK」

##### 調査対象

研究開発を行っている英国内の企業(約4,000社)

##### 調査対象期間と調査時点

暦年

##### 調査事項(変数項目)

費用

雇用

資金源

民生と防衛の分割

##### 調査方法

サンプル調査

##### 調査結果の公表形態

ONSから「Research and experimental development (R&D) statistics」、「Research and Development in UK Businesses」という報告書等で公表されている。また、詳細な数値表が掲載されている「SET Statistics」がDTI,OSTから発表されている(web上のデータベースあり)。

#### (2) 政府部門

「Government Research and Development Survey – UK」

##### 調査対象

すべての政府省庁、機関、外郭公共団体(地方自治体は含まない。また中央政府の小さなエリアも除かれている)

##### 調査対象期間と調査時点

会計年度

##### 調査事項(変数項目)

費用

雇用

### 調査方法

全数調査

### 調査結果の公表形態

ONSから発表されている報告書「Research and experimental development (R&D) statistics」、等。また、詳細な数値表が掲載されている「SET Statistics」が DTI,OST から発表されている(web 上のデータベースあり)。

### (3) 高等教育部門

イギリスの高等教育部門の研究開発関連統計調査についての詳細情報は入手できなかった。しかし、ONS が発行している「Research and experimental development (R&D) statistics」という報告書に大学の研究開発費と研究人材についてのデータが掲載されている。その出所情報を見ると、「高等教育機関の費用と雇用の情報は Higher Education Funding Councils and Higher Education Statistics Agency (HESA)による」とある。また、「Office of Science and Technology :OST(科学技術院)」が発行している「SET Statistics」にデータが掲載されており、そのデータの出所情報には、「Department for Education and Skills (DfES)」、「Higher Education Statistics Agency」、「Universities and Colleges Admissions Service (UCAS)」と記載されている。

### (4) 非営利民営部門

イギリスの非営利民営部門の研究開発関連統計に関する質問票調査についての詳細情報は入手できなかった。しかし、ONS が発行している「Research and experimental development (R&D) statistics」、という報告書や DTI,OST から発表されている「SET Statistics」に非営利民営部門の研究開発費についてのデータは掲載されている。

## 2.4.2 イギリスの研究開発関連統計の対象機関の部門分類と OECD の部門分類との関係

OECD の資料で使用されている部門は「企業」、「政府」、「高等教育」、「非営利民営」で分類されている。イギリスの ONS の資料である「Research and experimental development (R&D) statistics」や OST の資料である「SET Statistics」などで使用されている部門は、「企業」、「政府」、「研究会議」、「高等教育」「非営利民営」と分けられており、その部門について質問票調査が実施されている。

以下の表はその関係を示したものである。

OECDの資料 「Main S&T Indicators」や 「R&D Statistics」で 使用されている部門	英国の研究開発統計関連資料で 使用されている部門	左記に対する統計調査名称 (調査実施機関)
企業(Business enterprise)	企業(Business enterprise)	企業の研究開発調査－英国 (by ONS)
政府(Government)	政府(Government) 研究会議(Research Councils)	政府の研究開発調査－英国 (by ONS)
高等教育(Higher education)	高等教育(Higher education)	高等教育機関による研究開発費と雇用の統計(タイトル未確認) (by HEIs, HESA)
非営利民営(Private non-profit)	非営利民営(Private non-profit)	…

## 2.5 中国の研究開発関連統計に関する情報

中国の研究開発関連統計に関しては質問票が入手できなかったため、詳細な情報は不明である。しかしながら、「中国科学技術統計」の web サイトに、統計資料の調査方法を示した「科技部門科技統計調査綜合方案(試行稿)(科学技術部門科学技術統計調査綜合方案(テスト稿)) 2003年11月」という資料があり、中国の科学技術統計について記述されている。また、「科技統計年報数据处理与质量控制方案(科学技術統計年報データ処理及び品質管理方案)2003」という資料もあり、科学技術統計のデータ品質を確保するための管理手順等が掲載されている。

それによると「国家统计局(国家統計局)」が各省、自治区、直轄市の科学技術庁に対して、対象部門、調査事項毎に質問票調査を実施し、取りまとめた「科技統計綜合報表(科学技術統計綜合報告)」を作成している。

「科学技術統計綜合報告」とは、「科学技術開発機関年報」、「科学技術情報・文献機関年報」、「県所属の研究開発機関年報」、「研究開発(R&D)活動調査」、「国家ハイテク産業開発区企業調査」の5つの調査を総合したものであり、この調査を円滑にとりまとめるために「科学技術部門科学技術統計調査綜合方案」が制定されている。また、「国家科学技術部」はその統計データの品質を確保するために、「科学技術統計年報データ処理及び品質管理方案」を制定し、データ処理と品質管理において現れる共通問題に対し、統一の解決方法を提供している。

以下に「科学技術部門科学技術統計調査綜合方案(2003年11月)」及び「科学技術統計年報データ処理及び品質管理方案(2003)」の概要を示す。

### 2.5.1 質問票の種類とそれぞれの調査対象

「科学技術開発機関年報」、「科学技術情報・文献機関年報」、「県所属の研究開発機関年報」、「研究開発(R&D)活動調査」、「国家ハイテク産業開発区企業調査」の5つの統計調査の内容を示す。これらの調査は「科学技術統計綜合報告」として統合される。

#### (1)「科学技術開発機関年報」

##### 調査対象

国務院各部門および関連部署、最高人民検察院、最高人民裁判所、各省、自治区、直轄市、地区(市)に所属する法人格を有する国有の独立した科学研究技術開発機関。(すでに体制改革を行い企業化の再登記手続きを完了した科学研究技術開発機関も該当する。)

##### 調査対象リストの作成方法

中央政府所属の科学研究技術開発機関は、国務院各部門および関連部署の科学技術部門により審査決定され、地方政府所属の科学研究技術開発機関は、相応する地方政府の主管部門により審査決定される。体制改革を行った科学研究技術開発機関は、前年に発行された科学研究技術開発機関年報の体制改革状況表の内容に基づき、体制改革後企業化の再登記手続きを完了した科学研究技術開発機関のリストを入手し、同時に相応の主管部門によりリストの正確性の審査と認可を受ける。

#### (2)「科学技術情報・文献機関年報」

## 調査対象

国務院の各部門および関連部署、各省、自治区、直轄市、地区(市)政府部門に所属する法人格を有する国有の独立した科学技術情報・文献機関。

## 調査対象リストの作成方法

「科学研究技術開発機関年報」と同じ。

### (3)「県所属の研究開発機関年報」

## 調査対象

全国の県所属で法人格を有する国有の独立科学研究技術開発機関。

## 調査対象リストの作成方法

県所属の研究開発機関主管部門により審査決定される。

### (4)「研究開発(R&D)活動調査」

## 調査対象

政府部門所属の独立研究開発機構以外の各種独立研究開発機関(外国企業が中国に設立した研究機関、非国有非企業研究機関、大学や企業付属の独立研究機関などを含む)、総合技術サービス業の中で R&D 活動を行っている事業単位。

## 調査対象リストの作成方法

前年の研究開発(R&D)活動調査の結果に基づき、関連管理部門により審査決定される。以下、そのリストを示す。

#### ①外国企業が中国国内に設立した独立研究機関の調査リスト。

外国企業とは、多国籍企業の地域本部や外国企業の中国代表所、外国投資企業を含む、国外で登記されている会社を指す。外国企業が中国国内に設立した独立研究機関の調査範囲は、外国企業傘下の独立研究開発機関、外国企業内に設置された研究開発機関を含む。このタイプの機関の調査リストは、科学技術部門から対外経貿管理部門へ問合せを行った後確定される。

#### ②非国有非企業研究機関

非国有非企業研究機関とは、科学技術部門の認可を経て、民政部門において登記を行い、研究開発(R&D)活動を行っているとの情報のある非国有非企業研究機関を指す。科学技術部門から関連審査部門に対し問合せを行い、民政部門へ諮問した後調査リストが決定される。

#### ③大学所属の独立研究機関

昨年の内情調査に基づき、その中の独立研究機関を調査リストに加える。

#### ④企業所属の独立研究機関

昨年の内情調査に基づき、その中の独立研究機関を調査リストに加える。

#### ⑤総合技術サービス業で R&D 活動を行っている事業単位

前年の研究開発(R&D)活動調査による調査と、前年調査対象団体が引続き R&D 活動を頻繁に行っているかの科学技術部門による審査の結果を基に、R&D 活動を行っている場合は継

続して調査対象に残し、また各レベルの政府部門の計画プロジェクトを請負、且つ研究開発(R&D)活動を行っている新しい団体を追加する。

\* (1)～(4)の調査の調査範囲において、前年の調査対象でなく本年新たに追加された団体は、追加機関認定の手続きを行う必要がある。

#### (5)「国家ハイテク産業開発区企業調査」

##### 調査範囲

国家ハイテク産業開発区ハイテク企業。

##### 調査対象リストの作成方法

調査対象機関リストに関しては各地区の国家ハイテク産業開発区により企業リストが審査決定される。

#### 2.5.2 調査事項(変数項目)

各質問票調査についての調査事項(変数項目)についての詳細な情報は入手できなかったが、「科学技術部門科学技術統計調査総合方案」に「科学技術統計総合報告」の質問票と思われる「総合統計報告書書式フォーマット(総合統計报表表式)」が記載されていたので、その質問項目を示す。

科学技術活動団体状況

科学技術活動従事者状況

科学技術活動経費調達状況

科学技術活動経費支出状況

研究開発(R&D)状況

科学技術成果状況

科学技術プロジェクト(課題)状況

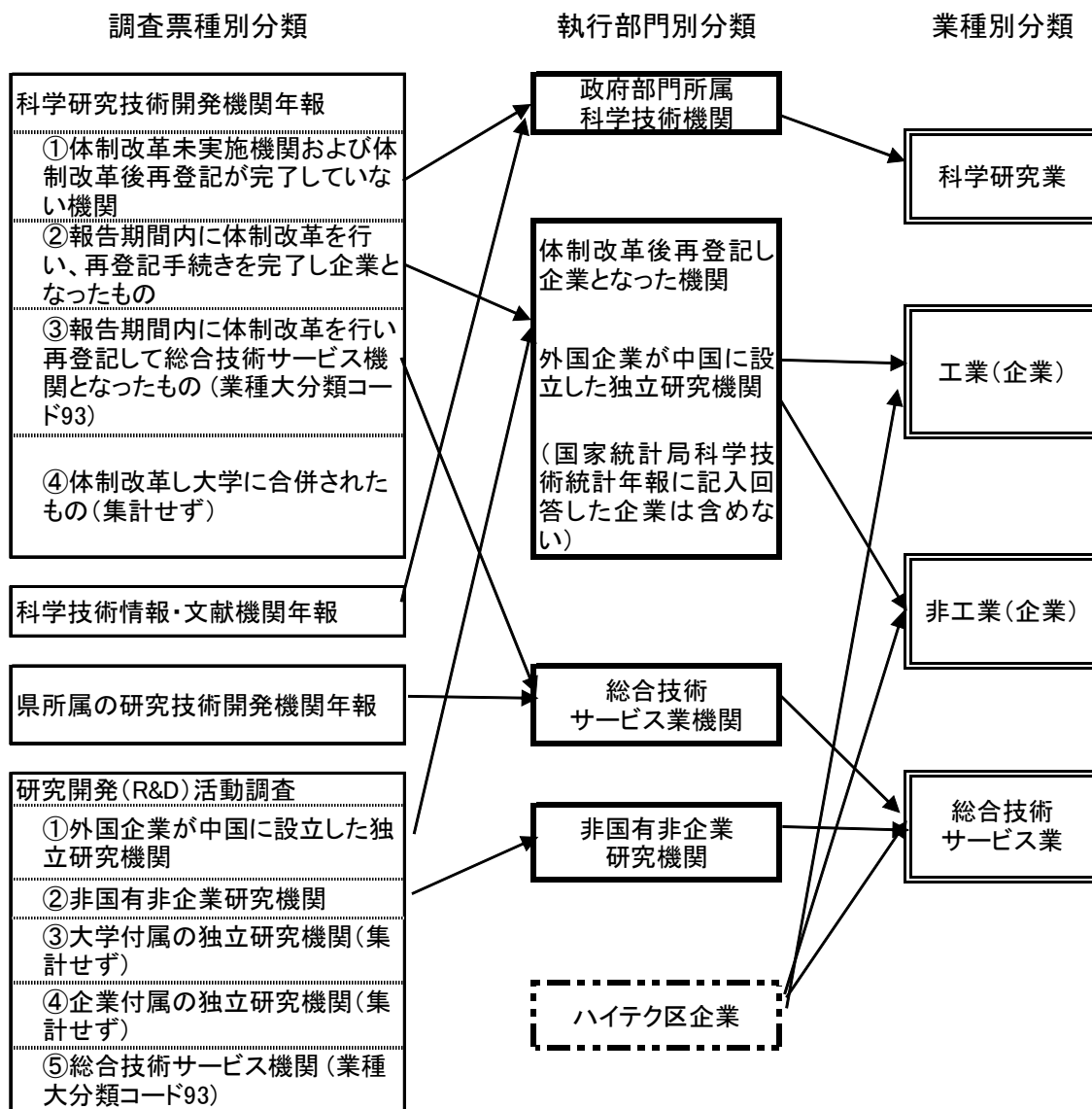
科学技術活動機関状況

### 2.5.3 部門分類について

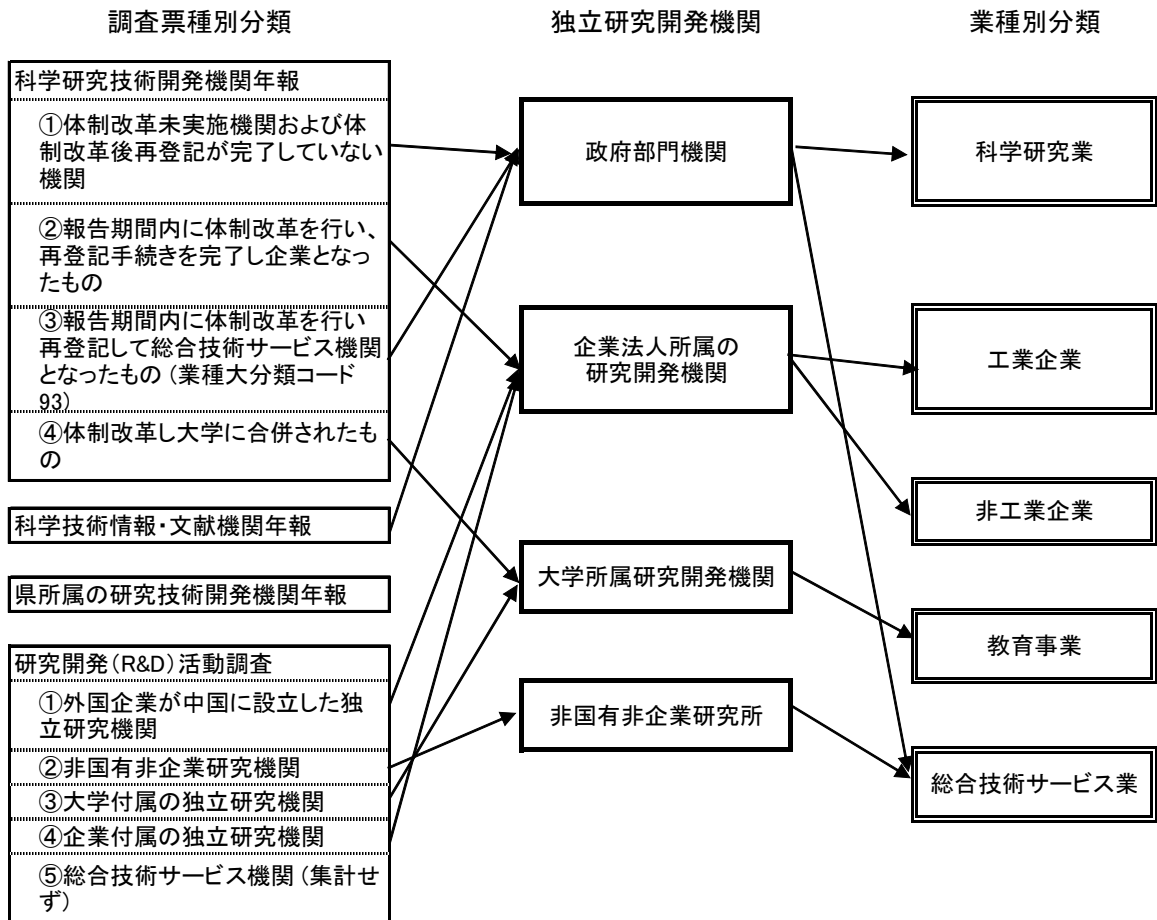
「科学技術部門科学技術統計調査総合方案」には、中国の研究開発関連統計がどのような部門分類に基づいて集計されているのかを示す箇所がある。その内容を見ると、各質問票調査の対象機関が「執行部門」や「業種」等、中国独自の部門分類で分けられている。

各部門の数値データは未入手のため、各国の研究開発統計のように、OECDの部門分類と比較、相対することは、困難であるが、中国国内における部門分類の考え方の参考のために以下に掲載されていた関係図を示す。

科学技術統計総合年報集計分類関係図(国家统计局へ提出)



全範囲独立研究開発機関集計分類関係図



#### 2.5.4 各質問票調査の回収後の流れと品質管理情報

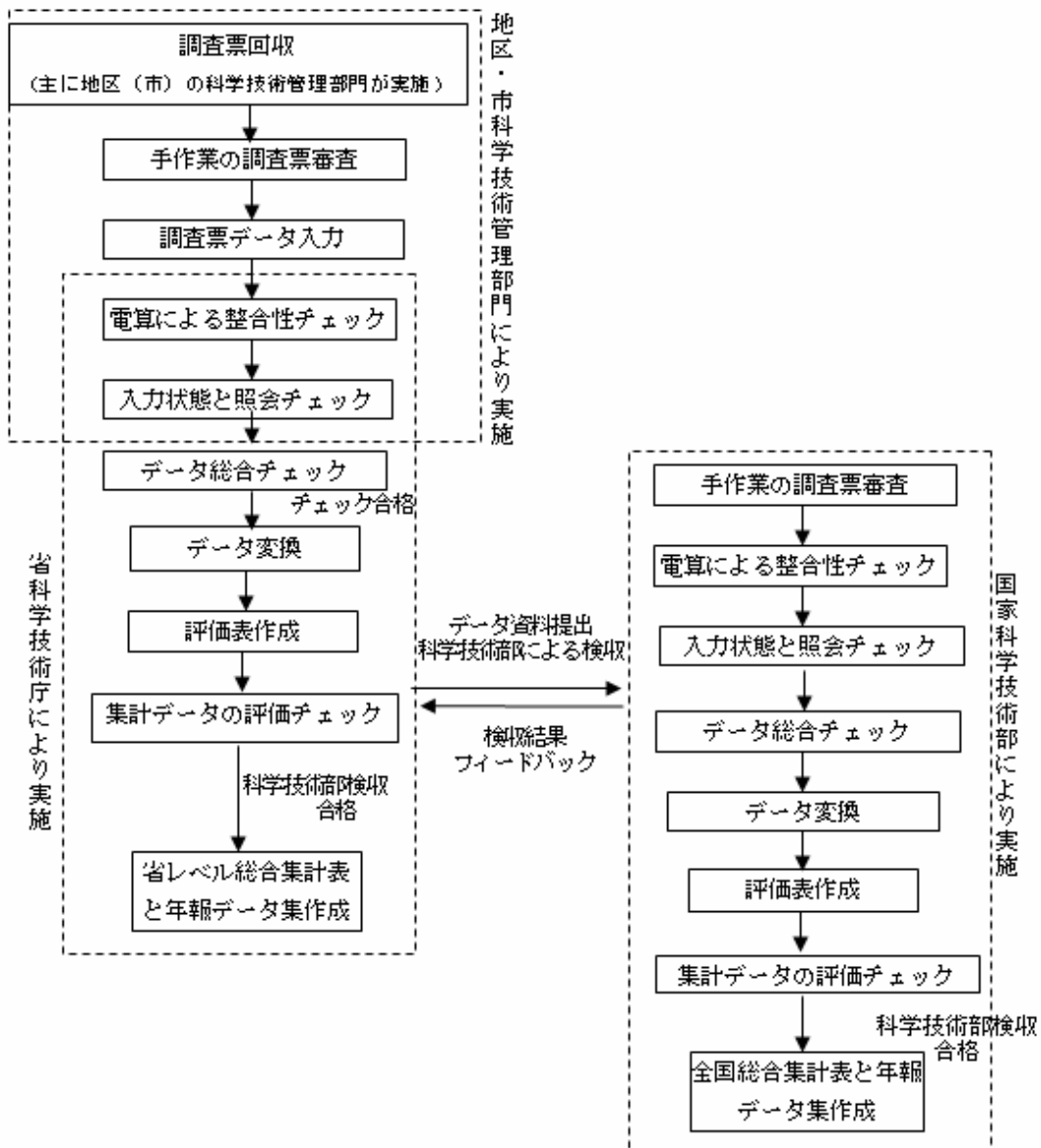
中国の研究開発関連統計の質問票調査の具体的な調査方法は不明である。しかしながら、「科学技術統計年報データ処理及び品質管理方案 2003」には、調査質問票を回収した後の流れ、データのレベルアップのためのチェック体制を記載しているため、参考のために、その概要を以下に示す。

それによると、各省、自治区、直轄市の科学技術庁と各地区国家ハイテク産業開発区は、前述(1)～(5)の調査についてのデータを調査年翌年の3月末までに、「科学技術統計総合報告」を4月末までに科学技術部に提出する。

科学技術部は、科学技術年報のデータ処理と品質管理方案を統一制定し、コンピュータデータ処理手順を統一公布する。また、省レベルの科学技術主管部門によるデータ処理と品質管理作業を立ち上げ、それを指導し、省クラスの科学技術主管部門から報告されたデータに対し審査と検収を行い、各地区の作業状況を適時に把握、確認し、データ処理と品質管理作業において現われる共通問題に対し、統一の解決方法を提供する。

調査票の回収は、回収予定調査票の回収率を 100%にする。もし調査票が回収されていない場合でも正当な理由があり、且つ事情説明を行った場合は回収とみなしている。





## 2.6 韓国の研究開発関連統計に関する情報

韓国では、科学技術部(Ministry of Science and Technology)の傘下政府資金援助機関である科学技術研究企画評価院(Korea Institute Science and Technology Evaluation and Planning:KISTEP)によって「科学技術研究開発活動調査」という質問票調査がなされている。

この調査は統計法による指定統計第 10501 号であり、科学技術研究開発活動(研究開発人材及び研究開発費等)の現況を調査するという目的で、調査対象機関毎に質問票調査が行われている。

「科学技術研究開発活動調査」の質問票調査は、「研究機関及び研究組合・協会用」、「医療機関及び大学付属病院用」、「大学の理工系分野用」、「企業体用」に分類し、対象機関毎に実施している。研究開発活動の定義は OECD のフラスカティ・マニュアルを基準としている。

韓国は、一機関が各部門(対象機関)に対して、同目的、同形態の質問票調査を行うという方式は、我が国の総務省統計局で行われている「科学技術研究調査」と似ている。

調査結果については隔年毎に発表される「科学技術研究活動調査報告」、「科学技術年鑑」などに収録されている。また、科学技術省の web 上にある「科学技術統計 DB」にもデータが使用されている。

### 2.6.1 研究開発関連統計の質問票調査について

「科学技術研究活動調査」の質問票調査は、韓国科学技術企画評価院「科学技術研究開発活動調査報告書 2005」に記載されており、その内容を以下に示す。

#### 「科学技術研究開発活動調査」

##### 調査対象機関

##### (1)「研究機関及び研究組合・協会」

自然科学分野の公共研究機関

- ・国・公立研究機関
- ・政府支援資金研究機関:法人の運用で必要な経費の一部、又は全部を政府から出資された機関
- ・その他の非営利法人研究機関:政府出資研究機関ではなく、法人で民法第 32 条の規定、又はその他特別法により設立された機関(研究組合、協会等)

##### (2)「医療機関及び大学付属病院」

100 以上の病床数か 9 以上の科を保有する総合病院

- ・病院の場合、大学付属病院は大学に、国公立病院は国公立試験機関、これを除外した病院名はすべてその他の非営利法人に含まれる。

##### (3)「大学の理工系分野」

(\*「理工系分野」とは狭義の理工工学だけでなく広く自然科学全般を指す。)

自然科学分野の学科を保有している大学

- ・2 年以上の教育課程保有大学
- ・大学の理工系分野すべての学科(分校及び地方キャンパスを含む)、付属研究機関、大学付属病院などをすべて含んでいる。総括調査票の作成に関しては、最初に調査票の様式を各単科大学や付属研究所に配布し、単科大学別に調査した内容を集合・総合し、作成することとしている。

- ・付属病院が医科大学と会計が統合している場合には、本調査票に含めて作成する。
- ・付属病院が大学と分離していて、統合の作成が難しい場合には、添付した医療機関用の調査票を別途作成し、医科大学と付属病院の研究人材、研究開発費が重複掲載しないように、相互協議することになっている。（\*2003年版科学技術研究調査報告に掲載されている調査票の対象機関の記述による。）

#### (4)「企業体」

企業(政府投資機関及び政府債投資機関を含む)

- ・前年度科学技術研究開発活動調査応答機関(\*2003年版科学技術研究調査報告に掲載されている調査票の対象機関の記述による。)
- ・研究所及び研究専門部署保有企業

#### 調査対象期間及び時点

人材、資本金等は当該年の12月31日基準。

総売上、研究開発費等は当該年の1月1日から12月31日までの期間を基準。

- ・ただし、事業年度が1月1日から12月31日までではない機関の場合には該当年の次年の4月1日以前に完了した事業年度を基準とする。

#### 調査事項(変数項目)

##### (1)組織現況

- ・組織の性格
- ・総予算(企業は売上高)、総職員数等機関の一般現況
- ・研究開発等実施可否、及び計画

##### (2)人員現況

- ・研究開発関係従事者
  - －研究員、研究補助者、実質研究参加人材(フルタイム換算)
  - －研究員の学位・専攻・性別・年齢別区分

##### (3)研究開発費

- ・性格別・費目別・財源別・経済社会目的別・分野別使用研究開発費
- ・使用研究開発費の技術分類別比重及び、6T・次世代成長動力関連比重

6T:IT(情報技術)、BT(生命バイオ技術)、NT(ナノ技術)、ST(宇宙航空)技術、ET(環境技術)、CT(文化技術)

次世代成長動力:デジタル TV/放送、ディスプレイ、知能型ロボット、未来型自動車、次世代半導体、次世代移動通信、デジタルコンテンツ/SWソリューション、知能型ホームネットワーク、バイオ新薬/臓器、次世代電子

##### (4)その他

- ・地域別研究開発費および研究開発人材現況
- ・企業体の産業財産権、出願および登録実績、研究機資材保有および購入実績
- ・企業体の技術導入及び輸出実績
- ・企業体の主要研究開発技術人材誘致実績及び人材養成実績

- ・企業体の主要研究開発技術及び主力技術分野
- ・研究開発活動についての意見等

## 2.6.2 韓国の研究開発関連統計の対象機関の部門分類と OECD の部門分類との関係

OECD の資料で使用されている部門は「企業」、「政府」、「高等教育」、「非営利民営」で分類されている。韓国の資料「科学技術研究活動調査報告」ではより細かい分類で部門分けしており、また、質問票については、「研究機関及び研究組合・協会用」、「医療機関及び大学付属病院用」、「大学の理工系分野用」、「企業体用」に分類してデータを取得している。

以下の表はその関係を示したものである。

OECDの資料 「Main S&T Indicators」や 「R&D Statistics」で 使用されている部門	韓国の資料 「科学技術研究活動調査報告」で 使用されている部門	左記に対する統計調査 「科学技術研究開発活動調査」の 質問票の種類 (調査実施機関はKISTEP)
企業(Business enterprise)	企業体(기업체)	企業体用
政府(Government)	国・公立研究機関 (국·공립연구기관)	研究機関及び研究組合・協会用
	政府支援資金研究機関 (정부출연연구기관)	研究機関及び研究組合・協会用
	国・公立立病院 (국·공립병원)	医療機関及び大学付属病院用
高等教育(Higher education)	大学(대학) (大学病院(大学と分離している場合))	大学の理工系分野用 (医療機関及び大学付属病院用)
	私立病院(사립병원) その他非営利法人研究機関 (기타비영리)	医療機関及び大学付属病院用 研究機関及び研究組合・協会用

### 3. 費目別研究開発費と研究者数測定の方法論

前章では、各国の研究開発関連統計について、調査がどのように実施されているのかという観点から述べたが、どのようなデータが測定されているのかについてはほとんど述べていなかった。各国の研究開発関連統計において何が測定されているのかを知ることは、研究開発統計データを適切に用いるために重要であるため、本章では、基本的なデータである研究開発費と研究者数がどのような測定量であるかを示す情報を吟味し、各国の特徴を明らかにする。

3.1 節では各国の研究開発費の内容を示す「研究開発費の費目別の内容」をとりあげ、3.2 節では「研究者数測定の方法論」について述べる。いずれについても、各国の研究開発関連統計の質問票とその説明書、あるいは調査結果を示す報告書に記載されていた記述から得られた情報を整理したものである。

#### 3.1 各国の研究開発費の費目別の内容

各国の研究開発費を費目別で見ると、詳しく測定している国と簡単に質問している国、又は、国内でも部門によって調査している部門と、していない部門があり、違いも大きいように思える。

内容を整理するため、まず OECD, R&D Statistics に掲載されている各国の費目別研究開発費のデータを参照し、どのような項目のデータが国によって取得可能かどうかを示した表を作成した。

次表は、各国の部門分類別、費目別研究開発費のデータの有り(○)、無し(×)状態をまとめたものである。なお、このデータは OECD, R&D Statistics に掲載されている値のうち、最新値についてまとめたものである。(次頁の表参照のこと)。これによると、各国とも企業部門については比較的データがそろっている。

OECD, R&D Statisticsに掲載されている各国の費目別研究開発費のデータ(有り:○、無し:×)

	費目別研究開発費 の項目	Labour costs	Other current costs	Sub-total current expenditure	Land and buildings	Instruments and equipment	Sub-total capital expenditure	Total (all types of costs)
		人件費	その他の 経常支出	経常支出小計	土地・建物	器械・装置	資本支出 小計	費目別 研究開発費総額
日本	企業	○	○	○	○	○	○	○
	政府	○	○	○	○	○	○	○
	高等教育	○	○	○	○	○	○	○
	非営利民営	○	○	○	○	○	○	○
	合計	○	○	○	○	○	○	○
米国	企業	○	○	○	×	×	×	○
	政府	○	○	○	×	×	○	○
	高等教育	×	×	○	×	×	×	○
	非営利民営	×	×	○	×	×	×	○
	合計	×	×	○	×	×	×	○
ドイツ	企業	○	○	○	×	×	○	○
	政府・非営利民営	○	○	○	○	○	○	○
	高等教育	○	○	○	○	○	○	○
	合計	○	○	○	×	×	○	○
フランス	企業	○	○	○	○	○	○	○
	政府	×	×	○	×	×	○	○
	高等教育	○	○	○	○	○	○	○
	非営利民営	○	○	○	○	○	○	○
	合計	×	×	○	×	×	○	○
英国	企業	○	○	○	○	○	○	○
	政府	×	×	○	×	×	○	○
	高等教育	×	×	×	×	×	×	○
	非営利民営	×	×	×	×	×	×	○
	合計	×	×	×	×	×	×	○
韓国	企業	○	○	○	○	○	○	○
	政府	○	○	○	○	○	○	○
	高等教育	○	○	○	○	○	○	○
	非営利民営	○	○	○	○	○	○	○
	合計	○	○	○	○	○	○	○

中国はOECD資料において、費目別研究開発費のデータは掲載されていない。

次に、各国ごとに研究開発費の費目別内訳を示す。これは、各国の研究開発関連統計の質問票調査、または報告書に掲載されていた記述を基にまとめたものである。また、その内容を部門別に費目別研究開発費の項目内容を示した。

これらによると、OECD, R&D Statistics に掲載されている費目項目よりも、より詳しい項目で調査されている国(日本、韓国)もある。また、質問票には費目別研究開発費が質問されているにもかかわらず、OECD 資料には詳しく掲載されていない部門がある国(フランス)などがある。

### 3.1.1 日本

日本の研究開発統計調査には主に、総務省統計局により実施されている「科学技術研究調査」がある。調査対象機関は「企業等」、「非営利団体・公的機関」、「大学等」があり、質問票の体系は、ほぼ一致している。これらの調査結果をまとめたものが「科学技術研究調査報告」という報告書である。それによると、機関内部で使用した研究開発費の内訳としては、「人件費」、「原材料費」、「有形固定資産の購入費(その内訳として、土地・建物など、機械・器具・装置など、その他の有形固定資産)」、「リース料」、「その他の経費」について質問している。そのうち「リース料」に関しては「土地、建物の貸借、短期間のレンタル、チャーターは含まない」とある。なお、内部使用研究開発支出の値に減価償却費は含まれないが、「企業等」に関しては「有形固定資産の原価償却費」を訊ねている。

### 3.1.2 米国

米国の研究開発関連統計調査は対象機関ごとの質問票の体系が異なる。米国の「産業」に関して調査を行っている NSF の「Survey of Industrial Research and Development」の質問票を見ると、費目別内部使用研究開発費の内訳としては「科学技術人材の賃金と給料」、「研究開発人材の諸手当」、「材料と消耗品」、「研究開発の資産と設備の減価償却」、「その他の研究開発経費」がある。これらの項目を足したものを内部研究開発支出としている。ただし、その中には含まれないものとして、「買収した会社の経費」、「資本支出」、「製造のための生産モデルの試作品のテストと評価」、「特許費用」、「所得税と利子」がある。米国の企業の場合、経常コストに減価償却費が含まれているので、資本支出 (capital expenditure) は除かねばならない。

「政府」についての費目別内部使用研究開発費は、政府研究機関について質問票調査をせずに、管理上のデータを使用しているためどのような内訳であるのかわからなかった。ただし、OECD の「R&D Statistics」によると費目別の研究開発費には「人件費」、「有形固定資産費」という項目がある。

「大学と非営利民営」についての研究開発関連統計に費目別のデータはなかった。

### 3.1.3 ドイツ

ドイツの研究開発関連統計調査の対象機関のうち企業に対して調査を行っている Wissenschaftsstatistik 有限会社の「Statistik über Forschung und Entwicklung (FuE) im deutschen Wirtschaftssektor」の質問票を見ると、費目別内部使用研究開発費の内訳としては「研究開発人件費」、「研究開発機材費(減価償却費は除く)」、「研究開発投資費」がある。

「政府と非営利民営」については、質問票が入手できなかったもので、詳細は不明である。ただし、BMBF の資料には、費目別の研究開発費のデータがあり、経常費のうち「人件費」、投資費 (investment) のうち「建造物」の内訳になっている。なお、OECD の「R&D Statistics」にある費目別研究開発費の「人件費」と「有形固定資産費」と同じ数値である。

「大学」に関しては質問票未入手のため詳細はわからない。

### 3.1.4 フランス

フランスの「企業」に関して調査を行っている MENESR の「Enquête sur les moyens consacrés à la R&D dans les organismes et services publics, dans les associations et dans les établissements d'enseignement supérieur」の 4 つの質問票(2.3.1(1)①～④参照)を見ると、費目別内部使用研究開発費の内訳は、経常費として「人件費」、「その他の経常費(減価償却費は除く)」とあり、資本支出として「土地・建物」、「機械・装置」、「固定資産に計上されるソフトウェア」がある。

「政府管理(企業以外の部門)」に対して調査を行っている MENESR の「Enquête sur les moyens consacrés à la R&D dans les organismes et services publics, dans les associations et dans les établissements d'enseignement supérieur」の 5 つの質問票(2.3.1(3)①～⑤参照)を見ると「人件費」、「運営、小型機材」、「設備費」、「不動産取引」がある。ただし、そのうち⑤「Associations」については「R&D 人材の人件費(社会的および税制上の費用を含む)」、「R&D 業務に関連したその他の経常費(税別)」、「R&D に固有の設備装置(税別)」、「R&D に固有の不動産取引(税別)」となっている。

また、「Enquête recherche clinique(地域病院センター、大学病院センター及び癌撲滅センター内で研究開発に充てられた諸手段に関する調査)」については、「R&D 人材の人件費(社会的費用を含む)」、「その他の R&D 関連経常費(償却費を除く)」、「R&D に固有の設備装置(通年の購入費)」、「R&D に固有の不動産取引(通年の購入費)」となっている。

いずれも大きな違いはないが、「政府管理(企業以外)の部門」に対しての調査のうち、小型機材の購入費の限度額については違っている。

### 3.1.5 イギリス

イギリスの研究開発関連統計調査の質問票は入手できなかった。しかし、産業部門の研究開発統計著報告書「R&D in UK Business」にはデータが記載されている。それを見ると、費目別内部使用研究開発費の内訳は、固定資産として「土地、建物」、「設備、機械」があり、流動資産として「人件費」、「その他」とある。

「政府」、「リサーチカウンシル」、「高等教育」、「非営利民営」部門についての費目別内部使用研究開発費については不明である。

### 3.1.6 中国

中国の研究開発関連統計調査は、各対象機関を網羅していると思われる「科学技術開発機関年報」、「科学技術情報・文献機関年報」、「県所属の研究開発機関年報」、「研究開発(R&D)活動調査」、「国家ハイテク産業開発区企業調査」の 5 つの調査が行われているようであるが、それぞれの質問票は入手できなかった。しかし統一的な質問内容を示していると考えられる「科学技術統計総合報告」の質問票は入手できたため、その費目別内部使用研究開発費の内訳の質問項目を見ると、経常費として「従事者労務費(人件費)」(その内訳として「基礎研究」、「応用研究」、「試験開発)」、「科学技術基本建設支出」、「固定資産購入費」(その内訳として「設備購入費)」がある。

研究開発費を性格別に区分する場合、内部使用研究開発費全体を、「基礎研究」、「応用研究」、「試験開発」と区分するが、中国の場合は「従事者労務費(人件費)」だけに対して区分をしている。しかし、同国の指標報告書では、研究開発費全体の性格別内訳が掲載されている。(注釈:両者の関係



は不明だが、前者で得られた性格別割合から按分して算出している可能性もある) また、OECD, R&D Statistics では、中国の性格別研究費は掲載されていない。

### 3.1.7 韓国

韓国の研究開発関連統計調査は対象機関ごとの質問票の体系がほぼ一致している。科学技術研究企画評価院の「科学技術研究開発活動調査」のうち、「企業」に対して行っている質問票を見ると、費目別内部使用研究開発費の内訳としては、経常費として「人件費」、「教育訓練費」、「原材料費(付加価値税は除く)」、「その他経常費」とあり、資本的支出として「機械・装置(付加価値税は除く)」、「土地・建物(付加価値税は除く)」、「コンピュータソフトウェア」がある。

その他の部門の対象機関についての費目別内部使用研究開発費の内訳としては、経常費として「人件費」、「その他経常費」(内訳として「原材料費(付加価値税は除く)」、「直接経費(付加価値税は除く)」、「間接経費(付加価値税は除く)」があり、資本的支出として「機械装置(付加価値税は除く)」、「土地・建物(付加価値税は除く)」、「コンピュータソフトウェア」がある。

日本

部門		項目	説明	含まないもの	出典情報
OECDの分類	自国での分類				
Business enterprise	企業等	人件費	研究関係の従事者に対して1年間に支払った給与等(基本給、諸手当、賞与等で定期・臨時に支払われたもの)の総額(所得税、地方税、保険料などを差し引く前の総額であって、いわゆる手取額ではない)のほか、退職金、社会保険料などを含めたもののうち、研究のために要したものの。給与等を支給している社外への出向者がいる場合は、その者の給与等も含める。		総務省、「科学技術研究調査報告」の用語の説明による。
Government	公的機関				
Private non-profit	非営利団体	原材料費	研究のために要した主要原材料費、主要材料費、補助材料費、部分品費、試作品費などを含めた総額。		
Higher education	大学等	有形固定資産の購入費 ・土地・建物など	研究に必要なすべての有形固定資産 土地、建物(付属設備を含む)、構築物、船舶、航空機	減価償却費*	
		・機械・器具・装置など	耐用年数1年以上で取得価額が10万円以上の機械、装置、車両、その他の運搬具、工具、器具及び備品。		
		・その他の有形固定資産	建設仮勘定など		
		リース料	研究のためにリース契約に基づいて支払った金額。	土地、建物の貸借、短期間のレンタル、チャーター。	
		その他の経費	研究のために要した図書費、高熱水道費、消耗品費等を含めた総額。		

\*減価償却費は企業のみ質問項目があるが、内部使用研究開発費には計上されない。

米国

部門		項目	説明	備考	出典情報
OECDの分類	自国での分類				
Business enterprise	Industry	科学技術人材の賃金と給料	科学者、工学者、技術者、事務員その他人員	<p>含むもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・研究開発活動で使用したコンピューターソフトウェア費</li> <li>・電話、テレックス、電気、水およびガスのような公共料金旅費</li> <li>・研究開発の組織、あるいはそれらが使用する設備にかかる財産税および他の税(所得税を除く)</li> <li>・保険料建物と土地のメンテナンスを含むメンテナンスと修理</li> <li>・会社の間接費: 人材、会計、調達と在庫、研究開発組織の従業員名簿にない研究幹部の給与</li> </ul> <p>含まないもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・買収した会社の経費</li> <li>・資本支出</li> <li>・製造のための生産モデルの試作品のテストと評価</li> <li>・特許費用</li> <li>・所得税と利子</li> </ul>	NSF、「Survey of Industrial Research and Development (産業の研究開発調査)」の質問票と説明による。
		研究開発人材の諸手当	課税と、非課税の諸手当、401Kプラン、保健計画への雇用者負担金。		
		材料と供給品	消費された材料のすべての購入費		
		研究開発の資産と設備の減価償却	その年に研究開発に使用した固定資産のための減価償却費		
		その他の研究開発経費	会社の間接費と水道光熱費、図書、定期刊行物、不動産、その他の税のような他の経費の研究開発分		
Government	Federal Govt.	人件費	質問票調査をしていない。管理上のデータを使用している。		データの項目はOECD、「R&D Statistics」のtableによる。
		有形固定資産費			
Higher education	Universities & colleges	質問票に費目別の研究開発費の調査項目はない。			
Private non-profit	Other nonprofit institutions				

ドイツ

部門		項目	説明	含まないもの	出典情報
OECDの分類	自国での分類				
Business enterprise	企業	研究開発人件費	研究開発スタッフの賃金、給与。法律や労働協約で定められた社会保険料の雇用者負担額、介護保険の補助金、賞与、研究開発スタッフの研修費用などの付随的な人件費。		Wissenschaftsstatistik gGmbH、「Statistik über Forschung und Entwicklung (FuE) im deutschen Wirtschaftssektor(ドイツ経済セクターの研究開発に関する統計)」説明書きによる。
		研究開発機材費	実施した研究開発に関係する材料および機材類で、投資額に入らない比較的大きな項目に支出した額。具体的には、書籍、雑誌、EDV関係費(ハードウェア、ソフトウェア、サポートなど)、事務用品、電話代、管理および一般費用など。	減価償却費	
		研究開発投資費	自社で購入した、または自社で製造した研究開発用設備に要した総資本支出額(転記しない入金総額)で、実際に発生した額。その場合、資金調達方法や、それが代替投資であるか拡大新規投資であるかなどは問わない。		
Government	政府・	人件費	公務員給料、職員および労働者の報酬、さらに社会保険の雇用者負担金、さらに付加的に老齢年金の保険料、クリスマス贈与金、公務員・職員・労働者向け援助金規定あるいは補助原則に拠る補助金および助成金、扶助金、人員に関係する雑費(別居手当、引越費用、交通手当)が入る。		StBA, Erhebung der Ausgaben, Einnahmen und des Personals der öffentlichen und öffentlich geförderten Einrichtungen für Wissenschaft, Forschung und Entwicklung(学術・研究・開発のための公的施設および公的助成を受けている施設の支出・収入および人員の調査)説明書による。
		土地・建物の維持費	土地、家屋の関連で支払われなければならない範囲における費用(暖房や照明、ゴミ処理、清掃、排水溝清掃、除雪、保険、税金)、その他の費用が入る。ここには家賃および賃貸借料も入る。		
Private non-profit	非営利民営	その他の経常的な物件費	業務用必需品、書籍、雑誌、郵便料金、車両や機器の維持費、内装・装備品、制服、消費財、教材、従業員の教育・継続教育、講師・専門家への謝礼、裁判費用等、税金、関税。		
		投資支出	土地・家屋の取得、出資権取得、そして建設処置費用、さらにその他の投資費用が扱われる。取得に関係する全費用は、土地・家屋の取得費用である。出資権取得には、債権取得、企業、株式、担保証券、他の有価証券および資本持分の引き上げがはいる。建設処置には新築・改築・増築そして建築付随費用が入る。その他の投資費用には、電子データ処理機器、車両、実験室・事務所設備品のような動産投資財取得のための費用がはいる。		
Higher education	大学	人件費	質問票及び統計報告書未入手のため詳細は不明。		データの項目はOECD、「R&D Statistics」のtableによる。
		その他の経常支出			
		土地・建物			
		器械・装置			

フランス

部門		項目	説明	含まないもの	出典情報
OECDの分類	対象機関				
Business enterprise	企業	経常費			MENESR、「Enquête sur les moyens consacrés à la R&D dans les entreprises」の質問票及び注意書きによる。
		・人件費	研究開発者の賃金給与、並びにこれらの者に係る(社会的および税制上の)経費の総額が含まれる。他社から雇用しているR&D人材であって研究開発者数に入れている者に係る費用も算入する。研究開発者数を構成するとみなされない範疇の者(安全担当者、保守担当者など)の賃金費用は、この費目には含めずに、その他の経常費に計上しなければならない。	研究開発者数を構成するとみなされない範疇の者(安全担当者、保守担当者など)の賃金費用	
		・その他の経常費	内部R&D業務の実施に係るその他の資本費を除く費用(税別)を計上する。小型機材、器具器械(ソフトウェアの購入は除く)、原材料、消耗品の購入費、並びに事務経費、試験、調査設計に対する謝礼金を含むサービスの名目で支払う費用などがこの費目に該当する。この経常費は、償却に係る額を除いた額、すなわち資本の減耗に係る引当金と減価償却費繰入額を除いた額とする。	ソフトウェアの購入償却に係る額を除いた額(資本の減耗に係る引当金と減価償却費繰入額を除く)	
		資本的支出	資本費は、企業が実施するR&D活動において使用される固定資本の取得に係る年間の総支出額(税別)に対応する(償却に係る控除は行なわない)。つまり、R&D活動のために会計原則のいう「期中に固定資本勘定に計上された新規資本」分である。		
		・土地・建物	土地の購入費、建物の建設又は購入のために支出された費用(改善、変更又は修繕のための大規模工事により発生する費用を含む)		
		・機械・装置	計器・装置の購入費(R&D活動で使用される大型の高額な機材・装置)		
		・固定資産に計上されるソフトウェア	固定資本勘定に計上されるソフトウェアの購入費		

フランス

部門		項目	説明	含まないもの	出典情報	
OECDの分類	対象機関					
Government Higher education Private non-profit	公的組織・機関 ①EPST(公共科学技術機関)、 EPIC(公共商工機関)、省とサービス の機関(IPEVを含む)、パスツール とキュリー研究所 ②EPA(ただし高等教育機関以外) ③MENESR(国民教育・高等教育・ 研究省)の所属以外の高等教育機 関	人件費	財源負担の類別にかかわらず、機関から報酬を得ている正規のR&D人材(又は期間の定めのない契約「CDI」に基づく人材)と、非正規のR&D人材(又は期間の定めのある契約「CDD」に基づく人材)(回答機関が費用を負担している、つまり給与明細書を作成している場合は、当該奨学生を含む)の給与総額。派遣人材(農業省教育・研究総局(DGER)から支払いを受ける研究教員など)の給与は、それを負担する機関が申告する。		MENESR、「Enquête sur les moyens consacrés à la R&D dans les organismes et services publics, dans les associations et dans les établissements d'enseignement supérieur」	
		運営、小型機材	運営費、すなわちその他の経常費。具体的には、小型機材の購入費を含む外部購入費(その上限は一般に800,000ユーロに設定されている。ただし、「高等教育機関(MENESRの管理以外)」に対する質問票の説明書きには上限は750ユーロとある。)、および内部R&D業務を推進することを目的とした業務委託費であって、その実行者(下請業者)が研究費扱いすることができないもの(情報処理部門における役務提供、専門評価など)。		①「EPST, EPIC, Ministères et services ministériels (yc IPEV), Instituts Pasteur et Curie」 ②「EPA (hors établissements d'enseignement supérieur)」 ③「Etablissements de l'enseignement supérieur hors tutelle du MENESR」	
		設備費	研究開発業務の実行に必要な装置の購入費(他の機関、組織に利用提供されるものも含む)、並びに年内に実行された不動産取引。		④「Universités et établissements de l'enseignement supérieur sous tutelle du MENESR」	
		不動産取引			の質問票及び「注意書きによる。	
	④MENESRの所属である大学と高等教育機関	費目別なし。				
	団体及び公益団体(GIP)	R&D人材の人件費(社会的および税制上の費用を含む)	機関から報酬を得ているR&D人材の人件費(回答機関が費用を負担している奨学生を含む)。この費用には、これらの者にかかる俸給の総額並びに(社会的および税制上の)費用の全額(給与総額は、申告した研究専従換算人材の給与総額)。		MENESR、「Enquête sur les moyens consacrés à la R&D dans les organismes et services publics, dans les associations et dans les établissements d'enseignement supérieur」	
		R&D業務に関連したその他の経常費(税別)	その他の経常費、すなわち、1 000 ユーロ未満の機材を含む全種の購入費、消耗品費、機材の賃貸借、および内部R&D業務を推進することを目的とした業務委託費であって、その実行者(下請業者)が研究費扱いすることができないもの(情報処理部門における役務提供、専門評価など)	減価償却費	⑤「Associations」の質問票による。	
		R&Dに固有の設備装置(税別)	内部R&D業務の実行に必要な設備装置の購入費(他の機関、組織に利用提供されるものも含む)、並びに年内に実行された不動産取引			
		R&Dに固有の不動産取引(税別)				
	地域病院センター、大学病院センター及び癌撲滅センター	R&D人材の人件費(社会的費用を含む)	機関から報酬を得ているR&D人材の人件費(回答機関が費用を負担している奨学生を含む)。この費用には、これらの者にかかる俸給の総額並びに(社会的および税制上の)費用の全額(給与総額は、申告した研究専従換算人材の給与総額)。			「Enquête recherche clinique」の質問票による。
		その他のR&D関連経常費(償却費を除く)	その他の経常費、すなわち、1 000 ユーロ未満の機材を含む全種の購入費、消耗品費、機材の賃貸借、および内部R&D業務を推進することを目的とした業務委託費であって、その実行者(下請業者)が研究費扱いすることができないもの(情報処理部門における役務提供、専門評価など)	減価償却費		
		R&Dに固有の設備装置(通年の購入費)	内部R&D業務の実行に必要な設備装置の購入費(他の機関、組織に利用提供されるものも含む)、並びに年内に実行された不動産取引			
R&Dに固有の不動産取引(通年の購入費)						

英国

部門		項目	説明	出典情報
OECDの分類	自国での分類			
Business enterprise	Business enterprise	固定資産 ・土地、建物 ・設備、機械	質問票未入手のため詳細は不明。	ONS、「Business Enterprise Research and Development Survey - UK(企業の研究開発調査-英国)」のビジネスモニターへの紹介による。
		流動資産 ・人件費 ・その他		
Government	Government Research Councils	人件費	質問票及び統計報告書未入手のため詳細は不明。	データの項目はOECD、「R&D Statistics」のtableによる。
		その他の経常支出		
		土地・建物		
		器械・装置		
Higher education	Higher education	質問票及び統計報告書未入手のため詳細は不明。		
Private non-profit	Private non-profit			

中国

部門		項目	説明	出典情報
OECDの分類	自国での分類			
Business enterprise	企業	経常費 従事者労務費(人件費) ・基礎研究 ・応用研究 ・試験開発	R&D活動従事者の労務費、基本建設費以外の費用で支出した設備購入費およびその他日常支出を含む。	国家統計局、「科学技術統計総合報告書」の質問票の注意書きによる。
Government	政府研究機関	科学技術基本建設支出	調査対象団体が報告期間内に科学技術活動実施のために行った、基本建設費を使用した固定資産の建造、設置、改造、拡張、および設備改造や大規模修理などの実質支出費用。	
Higher education	高等教育機関	固定資産購入費 ・設備購入費	調査対象団体が報告期間内にR&D活動実施のために行った、基本建設費以外の費用を使用した固定資産購入、および基本建設費を使用した固定資産の建造、購入、設置、改造、拡張と設備改造や大規模修理などの実質支出費用の総額。  調査対象団体が報告期間内にR&D活動実施のために行った、基本建設費以外の費用を使用し支出した固定資産購入の費用を指し、事業支出や生産経営支出、その他特別項目支出の中に計上されている固定資産購入費を含む。	
Private non-profit	その他			

韓国

部門		項目	説明	含まないもの	出典情報
OECDの分類	自国での分類				
Business enterprise	企業	経常費			科学技術研究企画評価院、「科学技術研究開発活動調査」の質問票の注意書きによる。
		・人件費	研究開発人材及び研究開発を直接的に支援する者(研究企画・管理及び研究専門支援組織)の給料、賞与、年金積立金、退職手当金等、除税公課金、控除以前の総支給額(経費、コピー、コンピューターなど間接支援人力の人件費はその他経常費で処理する)。		
		・教育訓練費	研究人材に対して、社内の教育訓練及び国内の研修等に所要した費用。		
		・原材料費	研究に所要した主要な原料費、材料費、部品購入費、試作品費、などが含まれる。	付加価値税	
		・その他経常費	経常費で教育訓練費、原材料費を除いた全ての費用。		
		資本的支出			
		・機械・装置	研究開発用の高架機器・装置、大規模図書及び、시편の一括購入のための支出総額。	付加価値税	
		・土地・建物	研究開発用の土地、建物費及び、建物の大規模修理等のための支出額。	付加価値税	
	・コンピュータソフトウェア	研究開発の実施のために使用されたコンピューターソフトウェア購買費用で、コンピューターシステム及び運用ソフトウェアに対する説明書、及び支援のための費用、購買ソフトウェアのライセンス費用(年間)なども含まれている。ただし、研究開発プロジェクトの一部で研究開発実施のため、自主的にソフトウェアを開発した場合にはその費用を人件費、その他経常費などに含める。			
Government	国・公立研究機関 政府支援資金研究機関 国・公立病院	経常費			科学技術研究企画評価院、「科学技術研究開発活動調査」の質問票の注意書きによる。
		・人件費	企業と同じ。		
		・その他経常費	経常費中の人件費を除いた全ての費用。		
		(原材料費)	企業と同じ。	付加価値税	
Higher education	大学	(直接経費)	データ処理費、試験設備使用量、印刷費、図書購入費、学会活動費、旅費、公共料金、光熱費、機械・建物修理費、備品購入費等、研究開発活動に関連して投入した経費。	付加価値税	
		(間接経費)	研究行程管理費、技術情報費、建物使用料、警備員、運転士、清掃員、などは総支出費用の中の研究開発活動を支援した部分だけの費用で配分して含まれる資金。	〃	
Private non-profit	私立病院 その他非営利法人研究機関	資本的支出			
		・機械装置	企業と同じ。	付加価値税	
		・土地・建物	〃	〃	
		・コンピュータソフトウェア	〃		



## 3.2 各国の研究者数測定の方法論

ここでは、各国の研究開発関連統計調査や、報告書における研究者数測定の方法論を見る。研究者数の計測に当たっての具体的な定義は、国によってかなり異なっている。また同一国においても部門により異なる定義が定められている。以下、部門毎に研究者の定義、測定方法を述べる。

### 3.2.1 日本

日本の研究者数測定の方法論を部門毎に示す。

日本の研究者数は、総務省の「科学技術研究調査」によって網羅的に調査されている。総務省により行われてきた科学技術研究調査は、2002年に大幅な改訂が実施され、研究者数測定の方法論も変更があった。以下、同調査の結果を取りまとめた「科学技術研究調査報告」に基づき、2002年以降の研究者についての部門毎の定義・測定対象、測定方法を示す。

同書によると「研究者」とは「大学(短期大学を除く)の課程を修了した者(又はこれと同等以上の専門的知識を有する者)で、特定の研究テーマをもって研究を行っている者」とある。

次に、部門ごとの研究者についてみる。「科学技術研究調査報告」での部門分類は「企業等」、「非営利団体・公的機関」、「大学等」となっており、研究者の測定方法が多少異なる。

「企業等」での測定方法は「主に研究に従事するもの」を実数で数え、「研究を兼務するもの」は実数で数えると同時に FTE(研究関係業務に従事した割合で案分したもの)で数えたものも集計している。また、研究者のうち博士号取得者の数も集計している。

「非営利団体・公的機関」についても「企業等」と同じである。

「大学等」は、「研究者」が「本務者」と「兼務者」に分けられている。本務者とは「教員」、「医局員・その他の研究員」、「大学院博士課程の在籍者」のいずれかに該当する者をいう。「教員」とは教授、助教授、講師、助手を指す。また、「医局員・その他の研究員」とは研究室等において勤務する医局員又は研究員である。なお、本務者全体のうち博士号取得者の数も集計しているが、これは博士課程の在籍者とは別に計上している。一方、兼務者とは外部に本務を持つ研究者である。ただし、講義専門の非常勤講師は含まれない。統計上の重複をさけるため、大学全体あるいは国全体の研究者を集計する場合、兼務者の数値は含めず、本務者のみを計上している。

「大学等」の研究者数は実数で計上している。それは、「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査(平成14年11月文部科学省実施)」によりフルタイム換算値を算出できるためである。

各国の研究開発関連統計を集計している OECD では、研究者数については「実際の研究活動に即したもの(フルタイム換算値)も把握する」必要があるとしているため、OECD への報告はフルタイム換算値を用いている。

### 3.2.2 米国

米国の研究者数測定の方法論を部門毎に示す。

「産業」の研究者は NSF の「Survey of Industrial Research and Development」の注意書きによると、「調査対象企業に雇用されている科学者・工学者のうち、研究開発に従事している者」を「研究者」としている。また、「自然科学か工学かライフサイエンスか数学の知識を必要とするレベルで、科学か工学の活動に従事している人、及びその分野で実際に学位を取得できるかどうかにかかわらず、それら分野の専攻があるカレッジの4年コースを修了した人(同等の経験を持った人を含む)」が該当すると記さ

れている。これらの研究者数は FTE ベースで測定されているが、具体的には次のとおりである。

研究開発に専従しているものについては、その人数(実数)を計上する。研究開発に専従していない者については、研究開発に従事した時間の割合で案分した人数(FTE)を計上している。

「政府」の研究者数についての情報は NSF の「Federal Scientists and Engineers」による。この報告書に掲載されている政府の科学者・工学者(学位取得者のみが対象)数のデータの注記には、連邦政府に所属する独立機関である「人事局(Office of Personnel Management:OPM)」が、中央人材データファイル(Central Personnel Data File:CPDF)からデータを集めて抽出し、NSF にそれらを提供していると記述されている。同報告書は政府部門(民生部門)で働く雇用者のデータであり、彼らの活動分類のうち「研究」と「開発」に従事している人材を「研究者」としている。この数値を集計してみると、OECD の報告書である「Main Science and Technology Indicators」に掲載されている「政府部門」の研究者数と一致する。なお、同じ研究者数のデータが掲載している NSF の「National Patterns of R&D Resources:2002」によると、研究者数は FTE ではないと記述されている。

「大学」の研究者数が掲載されている NSF の「National Patterns of R&D Resources:2002」 table8 の注意書きによると、教育機関の研究者は2種類の人材を指す。

ひとつは「博士号を持つ科学者と工学者」の実数のうち、「基礎研究、応用研究、開発、設計のようなことを主に研究活動としている人材(1993 年以降)」である。この数値は、科学者・工学者個人を対象とした調査である「Survey of Doctorate Recipients」のデータによるものである。なお、「National Patterns of R&D Resources:2002」に掲載されている研究者数には米国外からの博士号を取得している人員を含んでいる。

もうひとつは、「科学・工学(S&E)と保健関連の分野の米国の機関に入学した大学院生」であり、科学、工学、保健の分野で研究開発活動をしている者のうち、フェローシップ、研修者用奨学金、研究助手職の支援を主に受けている者である。ただし、彼らの研究開発活動に従事する時間は 50%と見積もられているため、研究専従率を 50%として、全体の半分の数字を計上している。この数値は「Survey of Graduate Students and Postdoctorates in Science and Engineering」のデータによるものである。

「非営利民営」の研究者数が掲載されている NSF の「National Patterns of R&D Resources:2002」 table8 の注意書きによると、非営利民営の研究者は、「博士号を持つ科学者と工学者」の実数のうち、「基礎研究、応用研究、開発、設計のようなことを主に研究活動としている人材(1993 年以降)」とある。なお、ここには米国外からの博士号を取得している人員を含んでいる。この数値は科学者・工学者個人を対象とした調査である「Survey of Doctorate Recipients」のデータが用いられている。

### 3.2.3 ドイツ

ドイツの研究者の定義及び研究者数測定の方法論を以下に示す。

ドイツの研究者数が掲載されている BMBF の報告書「Research Innovation in Germany」の注意書きによると、「研究者」とは「新しい知識、製品、プロセス、方法およびシステムの構想や作成に従事した科学者・工学者であり、大学学位レベルを保持している」と記載されている。

「産業」の研究者については「研究開発作業に直接従事しているスタッフのうち、及び新しい知識、製品、製造方法、メソッド、システムを構想または創出する者(研究開発の事務管理部門の責任者も含む)であり、一般的には、大学(総合大学、技術大学、高等専門学校)を卒業した科学者や技術者がこれに相当する」とある。

これは、Wissenschaftsstatistik 有限会社の「Statistik über Forschung und Entwicklung (FuE) im

deutschen Wissenschaftssektor (ドイツ経済セクターの研究開発に関する統計)」の質問票による。また、この質問票における研究者数は実数で計上しており、FTE については、フルタイム換算指数を計上するのみである。

「政府及び非営利民営」、「大学」についての情報は入手できなかったが、それぞれの部門のデータを見ると、FTE データであるとされている。

\*フルタイム換算指数とは、自身の総労働時間を研究開発に使用しているフルタイム従事者 1 人に相当する計測単位である。自身の労働時間の 1/4 を研究開発に使用しているフルタイム従事者は 0.25 フルタイム換算指数、労働時間の全ての研究開発に費やしている半日従事者は、0.5 フルタイム換算指数と算定する。

### 3.2.4 フランス

フランスの研究者数測定の方法論を以下に示す。

フランスの「企業」の研究者については MENESR が実施している「Enquête sur les moyens consacrés à la R&D dans les entreprises(企業内で研究開発にあてられた諸手段に関する年次調査)」、及び「Enquête spéciale sur les chercheurs et ingénieurs de R&D dans les entreprises(企業の研究者・研究開発技師に関する専門的な調査)」という二つの調査の質問票及び説明書による。

「企業」の研究者とは「新しい製品、製法、手法又はシステムの設計、開発に従事している研究者及び研究開発技師(Chercheurs et Ingénieurs de R&D)」であり、「企業から報酬を受け取っている博士論文準備奨学生(企業内研究による産業訓練教育「CIFRE」契約の受益者を含む)」、並びに「研究者チームの指導責任を持つ高水準の人材」もこの範疇に入れられる。

なお、OST の「科学技術指標 2006」に掲載されている企業の研究者数は、上記質問票調査の結果を用いている。同書における研究者の実数、FTE のデータは OECD の報告書「Main Science and Technology Indicators」等に掲載されている「Business enterprise」の「Researchers」の実数、FTE の数値と一致する。

「企業」以外の部門については明確な部門分類が困難であり、また数値データが未入手のため、詳細な内容は不明であるが、各調査の質問票、及び説明書に対象機関の研究者についての説明があったので、内容を示す。

公共商工機関(EPIC)についてみると、「研究者」に相当すると思われる者は、「正規の技師・管理職」、「嘱託技師・管理職」、「研究手当の受給者および博士論文準備奨学生」である。

「正規の技師・管理職」とは機関内部又は外部で獲得された高水準の経験と能力を有し、一般に機関のチーム・組織の管理職や指導職に配属されている人材であり、その報酬水準により最高額報酬者の人材クラスに入れられる。

「嘱託技師・管理職」とは研究を実行し又は機関の運営全般に従事するきわめて高い能力をもった人材である。ただし、チームの指導や高水準の人材管理には一切携わっていないか又は限定的にしか携わっていない。

「研究手当の受給者および博士論文準備奨学生」とはこの調査では報酬の負担者にかかわりなく、研究業務に対して報酬を得ているすべての奨学生が含まれる。なお、研究業務に対して特定の助成を受けていない博士課程在籍学生は数に入れない。

公共科学技術機関(EPST)、公共行政機関(EPA)、その他の公的機関の研究人材についてみると、「研究者」に相当すると思われる者は「研究部長、大学教授」、「研究担当者、大学講師(助教授)」、「研究技師」、「研究手当の受給者および博士論文準備奨学生」である。

以上についての情報は MENESR、「Enquête sur les moyens consacrés à la R&D dans les organismes et services publics, dans les associations et dans les établissements d'enseignement supérieur(公的組織・機関において研究開発充てられた諸手段に関する調査)」による。この調査では実数及び研究専従換算値が集計されている。

地域病院センター、大学病院センター、癌撲滅センターの機関の研究人材のうち「研究者」に相当すると思われる者は「大学教授・臨床医、臨床医、大学助教授、補助薬剤師、研究者」、「博士論文準備奨学生(医学研究課程その他)」である。

この情報は、「Enquête recherche clinique(地域病院センター、大学病院センター及び癌撲滅センター内で研究開発に充てられた諸手段に関する調査)」の質問票による。同調査では実数及び研究専従換算値が集計されている。

### 3.2.5 イギリス

イギリスの研究者数測定の方法論の情報は入手できなかった。

DTI,OST の「SET Statistics」にはイギリスの研究者数が FTE ベースで掲載されている。掲載されているのは「企業」、「政府」、「非営利民営」であり、OECD の「Main Science and Technology Indicators」に掲載されている研究者数の数値とは、ほぼ一致する(ここでの研究者数は実数、FTE と同じ数値であった)。また、「大学」については、「SET Statistics」に、常勤スタッフの実数が掲載され、内訳として研究専従者と教育・研究の兼務者とが掲載されている。このデータから「Main Science and Technology Indicators」の大学部門研究者のデータが作成されていると考えられるが、両者の値は同一でなく、対応関係は不明である。

### 3.2.6 中国

中国の研究者数測定の方法論の詳細な情報は入手できなかったが、中国科学技術部の「中国科学技術指標」によると、「研究開発活動に直接従事する者及び研究開発活動に直接サービスを提供する者のなかでの科学者および技術者」であり「科学者と技術者は大学本科及びそれ以上の学歴を有するか、そのような学歴はないが、“高、中レベル”の職歴を持つ者」とある。

また、「中国科学技術指標」のデータ源であると思われる「科学技術統計総合報告」の質問票によると実数、FTE を集計している。

### 3.2.7 韓国

韓国の研究者数の測定の方法論の情報は、韓国科学技術評価院、「科学技術研究活動調査報告」による。

同報告書によると、研究者とは「研究開発活動に従事している学士以上の学位所持者または、同等学位以上の専門知識を持っている者で研究開発課題を遂行している者(研究開発活動部処の行政・経営・管理などの業務を実施しているか、過去に研究員としての経歴を保有している者を含む)」である。

「企業」、「政府」、「非営利民営」の研究者の定義は、「学士学位以上の学位所持者または、同等学位以上の専門知識を持っている者で研究開発課題を実施している者」である。

なお、「企業」については「科学技術研究活動調査報告」の 2003 年度の調査に、「同等の学位以上の専門知識を持っている者」とあり、その例として「専門大学で自然系分野に関して所定の課程を終え、

該当分野 2 年以上の研究経歴がある者」、「国家技術資格法について、技術・技能系の産業技師以上の技術資格を持ったもので該当分野 2 年以上研究経歴がある者」との項目があった。

いずれの部門でも研究者数は実数、FTE 換算で計上している。FTE の換算は業務中の研究業務に専念した程度により、実質研究参与のその比率を反映し、算定している。

「大学」の研究者の定義・測定対象は「専任講師以上の教職員、博士課程大学院生と付属研究所など研究開発活動部処で従事している博士以上の学位所有者、又は同等以上の専門知識を持っている者で研究開発課題を直接実施している者」とある。

「大学」の研究者数の測定方法は、他の部門と多少異なる。各大学が回答する質問票の中の研究者についての回答欄には、カテゴリー毎(専任講師以上の教授、教授専任研究員、研究参与博士課程学生)に研究参与比率を決め、各研究者の実数に研究参与比率をかけて実質研究参与人材(FTE)としている。

3.2.8 各国の研究者数測定の方法論の一覧表

部門		研究者の定義	測定方法	出典情報
OECDの分類	自国での分類			
フランスカティ・マニュアル				
全部門共通		研究者とは、新しい知識、製品、行程、方法、システムの考案及び創出、または関連するプロジェクトの管理に従事する専門家である。		OECD、「Frascati Manual 2002」
日本				
全部門共通		大学(短期大学を除く)の課程を修了した者(又はこれと同等以上の専門的知識を有する者)で、特定の研究テーマをもって「研究」を行っている者(研究関係業務に従事している外部からの出向者も含む)。		
Business enterprise	企業等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・主に研究に従事する者: 業務のうち研究関係業務に従事した時間が主である者</li> <li>・研究を兼務する者: 業務のうち研究関係業務に従事した時間が主でない者</li> </ul>	主に研究に従事する者を実数で計上。 研究を兼務する者は実数及び、FTE(研究関係業務に従事した割合で案分した値)で計上。 * 研究者のうち博士号取得者の数も計上。	
Government	公的機関・非営利団体			
Private non-profit				
Higher education	大学等	大学の研究者は本務者と兼務者からなる。 本務者: 下記①～③のいずれかに該当する者。 ①教員: 教授、助教授、講師、助手。 ②医局員・その他の研究員: 研究室等において勤務する医局員または研究員。 ③大学院博士課程の在籍者。 兼務者: 外部に本務をもつ研究者(講義専門の非常勤職員は除く)。	研究者数は実数で計上。 * 統計の重複を避けるため、大学全体あるいは国全体の研究者を集計する場合は本務者のみを集計。 * FTE値は2002年に実施した時間使用調査で得られた係数を乗じて計算できる(OECD統計にはこちらを使用)。	総務省、「科学技術研究調査報告」の用語の説明による。

部門		研究者の定義	測定方法	出典情報
OECDの分類	自国での分類			

米国

Business enterprise	Industry	調査対象企業に雇用されている科学者・工学者のうち、研究開発に従事している者。 自然科学か工学か数学の知識を必要とするレベルで、科学か工学の活動に従事している者、及びその分野で実際に学位を取得しているかどうかにかかわらず、それら分野のカレッジの4年コースを修了した者、もしくは同等の経験を持った者。	研究開発に専従している者は実数を計上。 研究開発に専従していない者は、研究開発に従事した時間の割合で案分した人数(FTE)を計上。	NSF、「Survey of Industrial Research and Development」の注意書きによる。
Government	Federal Govt.	研究開発の活動を行っている政府部門(民生部門)の科学者・工学者。	実数で計上。	NSF、「National Patterns of R&D Resources:2002」table8の注意書きによる。
Higher education	Universities & colleges	基礎研究、応用研究、開発、設計のようなことを主な活動として報告している博士号を持つ科学者と工学者の雇用数(1993年以降) * 米国外からの博士号を取得している人員を含む。		
Private non-profit	Other nonprofit institutions	科学・工学(S&E)と保健関連の分野の米国の機関に入学した大学院生であり、科学、工学、保健の分野で研究開発活動をしており、フェローシップ、研修生用奨学金、研究助手職の支援を主に受けている者。	全体の半分の人数を計上(彼らの研究開発活動に従事する時間は50%と見積もられている)。	
		基礎研究、応用研究、開発、設計のようなことを主に研究活動として報告している博士号を持つ科学者と工学者の雇用数(1993年以降)。 米国外からの博士号を取得している人員を含む(1993年以降)。	実数で計上。	

ドイツ

全部門共通		新しい知識、製品、プロセス、方法およびシステムの構想や作成に従事した科学者・工学者であり、大学学位レベルを保持している。		BMBF、「Research Innovation in Germany」の注意書きによる。
Business enterprise	企業	研究開発作業に直接従事しているスタッフのうち、及び新しい知識、製品、製造方法、メソッド、システムを構想または創出する者(研究開発の事務管理部門の責任者も含む)であり、一般的には、大学(総合大学、技術大学、高等専門学校)を卒業した科学者や技術者がこれに相当する。	研究者数は実数で計上し、FTEについてはフルタイム換算指数のみを記している。	Wissenschaftsstatistik gGmbH、「Statistik über Forschung und Entwicklung (FuE) im deutschen Wissenschaftssektor」の質問票による。
Government	政府・非営利民営	部門別に特記した定義はなし。	実数及びFTEで計上。	BMBF、「Research Innovation in Germany」の注意書きによる。
Private non-profit	大学	質問票未入手のためわからない。		

\*)フルタイム換算指数とは、自身の総労働時間を研究開発に使用しているフルタイム従事者1人に相当する計測単位である。自身の労働時間の1/4を研究開発に使用しているフルタイム従事者は0.25フルタイム換算指数、労働時間の全ての研究開発に費やしている半日従事者は、0.5フルタイム換算指数と算定する。

調査単位名		研究者の定義	測定方法	出典情報
OECDの分類	自国での分類			
フランス				
Business enterpris	企業 (Privé)	新しい製品、製法、手法又はシステムの設計、開発に従事している研究者および研究開発技師。企業から報酬を受け取っている博士論文準備奨学生(企業内研究による産業訓練教育「CIFRE」契約の受益者を含む)、並びに研究者チームの指導責任を持つ高水準の人材もこの範疇に入れられる。		MENESR、「Enquête sur les moyens consacrés à la R&D dans les entreprises」、「Enquête spéciale sur les chercheurs et ingénieurs de R&D dans les entreprises」の質問票及び説明書による。
Government Higher education Private non-profit	その他 (Académique) (Finalisé)	<p>公共商工機関(EPIC)の人材のうち「研究者」に相当すると思われる者。</p> <p>正規の技師・管理職： 機関内部又は外部で獲得された高水準の経験と能力を有し、一般に機関のチーム・組織の管理職や指導職に配属されている人材であり、その報酬水準により最高額報酬者の人材クラスに入れられる。</p> <p>嘱託技師・管理職： 研究を実施し又は機関の運営全般に従事するきわめて高い能力をもった人材であるが、チームの指導や高水準の人材管理に一切携わっていないか又は限定的にしか携わっていない。</p> <p>研究手当の受給者および博士論文準備奨学生： この調査では報酬の負担者にかかわらず、研究業務に対して報酬を得ているすべての奨学生が含まれる。研究業務に対して特定の助成を受けていない博士課程在籍学生は数に入れない。</p> <p>公共科学技術機関(EPST)、公共行政機関(EPA)、その他の機関の研究人材のうち「研究者」に相当すると思われる者。</p> <p>研究部長、大学教授。 研究担当者、大学講師(助教授)。 研究技師。 研究手当の受給者および博士論文準備奨学生： この調査では報酬の負担者にかかわらず、研究業務に対して報酬を得ているすべての奨学生が含まれる。研究業務に対して特定の助成を受けていない博士課程在籍学生は数に入れない。</p> <p>地域病院センター、大学病院センター及び癌撲滅センター内の研究人材のうち「研究者」に相当すると思われる者。 大学教授・臨床医、臨床医、大学助教授、補助薬剤師、研究者。 博士論文準備奨学生(医学研究課程その他)。</p>	実数及び、FTE(研究関係業務に従事した割合で案分したもの)で計上。	<p>MENESR、「Enquête sur les moyens consacrés à la R&amp;D dans les organismes et services publics, dans les associations et dans les établissements d'enseignement supérieur」の質問票及び説明書による。</p> <p>MENESR、「Enquête recherche clinique」の質問票による。</p>



調査単位名		研究者の定義	測定方法	出典情報
OECDの分類	自国での分類			
英国				
Business enterprise	Business enterprise	質問票未入手のため不明。		
Government	Government Research Councils			
Higher education	Higher education			
Private non-profit	Private non-profit			
中国				
全部門共通		研究開発活動に直接従事するもの及び研究開発活動に直接サービスを提供する者のなかでの科学者および技術者。科学者と技術者は大学本科及びそれ以上の学歴を有するか、そのような学歴はないが、“高、中レベル”の職歴を持つ者。		中国科学技術部、「中国科学技術指標」による。
Business enterprise	企業	部門別に特記した定義は不明。	FTEで計上。	「科学技術統計総合報告書」の質問票による。
Government	政府研究機関			
Higher education	高等教育機関			
Private non-profit	その他			
韓国				
全部門共通		研究開発活動に従事している学士以上の学位所持者または、同等学位以上の専門知識を持っている者で研究開発課題を遂行している者(研究開発活動部処の行政・経営・管理などの業務を実施しているか、過去に研究員としての経歴を保有している者を含む)		韓国科学技術評価院、「科学技術研究活動調査報告」の質問票の注意書きによる。
Business enterprise	企業	学士学位以上の学位所持者または、同等学位以上の専門知識を持っている者で研究開発課題を実施している者。 * 同等の学位以上の専門知識を持っている者。 * 専門大学で自然系分野に関して所定の課程を終え、該当分野2年以上の研究経歴がある者。 * 国家技術資格法について、技術・技能系の産業技師以上の技術資格を持ったもので該当分野2年以上研究経歴がある者。( * 2003年度の調査による)	実数、FTE換算で計上している。FTEの換算は業務中の研究業務に専念した程度により、実質研究参与のその比率を反映し、算定している。	
Government	国・公立研究機関 政府支援資金研究機関 国・公立病院	学士学位以上の学位所持者または、同等学位以上の専門知識を持っている者で研究開発課題を実施している者。		
Higher education	大学	専任講師以上の教職員、博士課程大学院生と付属研究所など研究開発活動部処で従事している博士以上の学位所有者、又は同等以上の専門知識を持っている者で研究開発課題を直接実施している者。	各大学が回答する質問票の中の研究者についての回答欄には、カテゴリー毎(専任講師以上の教授、教授専任研究員、研究参与博士課程学生)に研究参与比率を決め、各研究者の実数に研究参与比率をかけて実質研究参与人材(FTE)としている。	
Private non-profit	私立病院 その他非営利法人研究機関	学士学位以上の学位所持者または、同等学位以上の専門知識を持っている者で研究開発課題を実施している者。	実数、FTE換算で計上している。FTEの換算は業務中の研究業務に専念した程度により、実質研究参与のその比率を反映し、算定している。	



## 資料編

### 1. 米国の研究開発関連統計に関する質問票の詳細

各部門に対する調査の内容については「国立科学財団(The National Science Foundation: NSF)」のホームページに記載されている。当研究所ではこの内容を参照し調査をした。

当研究所が入手した科学技術関連統計調査に関する各質問票の内容を一覧表にまとめたものを以下に示し、質問票は原文のまま示す。

#### (1) 企業部門

Survey of Industrial Research and Development	
調査実施機関	この調査は「統計局:Census Bureau」と「国立科学財団:National Science Foundation(NSF)のDivision of Science Resources Statistics(SRS)」が共同で毎年実施しており、統計サンプルの収集、データ処理と作表までは統計局が実施している。
目標母集団	米国で研究開発を行なう産業界全ての企業。
サンプルフレームとデザイン	<p>標準統計事業所リスト(SSEL; Standard Statistical Establishment List)-商務省調査(センサス)局が編集しており、有給従業員のいる300万箇所以上の事業所の情報を含む-は調査サンプルを選択するために使用されるフレームの母集団である。</p> <p>事業所を2以上を持つ企業のデータは一つの企業として合算された。</p> <p>調査標本からなるフレームは、非農業部門と分類された全ての営利の会社を含んでいる。</p> <p>1992年以前の調査のフレームは、従業員数がある一定以上の規模の企業に限られていた。その後、この基準は産業構造の変化に従って変わってきた。</p> <p>推定値計算作業の最終段階において、研究開発活動にほとんど貢献していないと思われた業種は、標本フレームから除かれた。</p> <p>1992年以降の標本フレームに、サービス業等の新しい業種が加えられた。さらに、小規模の会社も捕捉することとなり、全ての業種の会社が一様に標本フレームに適合することとなった。その結果、5人以上の従業員を持つ約200万社の企業が、毎年の標本対象となる機会を与えられた。(参考: 1987年フレームでの標本数は、特定の規模と業種からなる154,000社)</p>
調査対象期間	暦年
変数項目	研究開発活動の性格(基礎研究、応用研究、開発) 企業規模 研究開発施設の減価償却 科学・工学者(フルタイム換算) 研究開発費 研究開発のための連邦政府資金 地理的位置(50の州とD.C.) 北米工業分類(NAICS; North American Industrial Classification System) 科学・工学者の研究開発 売上(高) 資金調達源(企業または連邦政府) 標準産業分類(SIC; Standard Industrial Classification)
備考	質問票は「研究開発を大規模に行っている既知の企業を対象」にしたものと、「研究開発を小規模に行っている企業及び初回の企業を対象」にしたものの2種類がある。 科学技術人材の数はFTE換算値を使用している。
本統計結果を用いている出版物	Research and Development in Industry Science and Engineering Indicators National Patterns of R&D Resources

(2) 政府部門

Survey of Federal Funds for Research and Development	
調査実施機関	National Science Foundation(NFS) のDivision of Science Resources Statistics(SRS)が毎年実施している。
目標母集団	研究開発プログラムを実施している30の連邦政府関係機関。具体的には、5の連邦政府の省、10の連邦政府の省にある69部局、連邦政府関係機関のうち省に属さない15の機関(NSF、NASA等)からなる、のべ89組織。
サンプルフレームとデザイン	サンプルフレームはアメリカ連邦議会に提出された大統領予算の情報から入手した。
調査対象期間	会計年度(たとえば、2003年度とは2002年10月1日～2003年9月30日)
変数項目	<p>この調査は、次の変数項目別に連邦政府用途確定についてのデータを提供する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>性格別研究 <ul style="list-style-type: none"> <li>基礎研究</li> <li>応用研究</li> <li>開発</li> </ul> </li> <li>連邦政府部局</li> <li>研究開発の連邦政府資金提供</li> <li>連邦政府用途確定と研究開発支出</li> <li>Federally funded research and development centers</li> <li>科学工学の分野</li> <li>地理的位置(米国内の地域、地域による)</li> <li>執行者(組織の種類別調査)</li> <li>研究開発設備</li> </ul> <p>方法論の観点から、その他重要な変数項目は下記のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>経費 <ul style="list-style-type: none"> <li>直接経費</li> <li>全経費</li> <li>間接経費</li> <li>製造間接費(原材料費と労働費を除く)</li> <li>人件費</li> <li>後続年度(当該等年度以降の数年度の会計年度)</li> </ul> </li> </ul>
備考	<p>質問票は「国防総省: Department of Defense (DoD)」バージョン(開発研究費の項目が先進技術開発と主要システム開発に細分され質問されている)と国防総省以外の省(non - DOD)のバージョンがある。</p> <p>米国の政府予算の決定プロセスに合わせて、1回の統計調査で3か年分のデータを収集(たとえば、2003年度調査では、2003～2005会計年度の各年度データを収集。回答率は100%)。</p>
本統計結果を用いている出版物	Federal Funds for Research and Development

Survey of Federal Science and Engineering Support to Universities, Colleges, and Nonprofit Institutions	
調査実施機関	National Science Foundation(NFS) のDivision of Science Resources Statistics(SRS)が毎年実施している。
目標母集団	18の連邦政府関係機関。具体的には、10の連邦政府の省、連邦政府関係機関のうち省に属さない8の機関(NSF、NASA等)。
サンプルフレームとデザイン	標本フレームはアメリカ連邦議会に提出された大統領予算の情報から入手した(調査される機関のリストは、連邦資金の調査の中で使用されるものと同じ。)
調査対象期間	会計年度(たとえば、2003年度とは2002年10月1日～2003年9月30日)
変数項目	<p>データは1100以上の個々の学術的な研究機関のために資金を提供している省レベルで、集められた形態で収集された。</p> <p>この調査は以下のカテゴリ別に分類された連邦政府の資金提供のデータを記載している。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>研究と開発 <ul style="list-style-type: none"> <li>フェローシップ、トレーニングシップ、訓練助成金(FTTGs)</li> </ul> </li> <li>研究開発設備 <ul style="list-style-type: none"> <li>科学、工学の教育のための施設、機器</li> <li>科学、工学の一般支援</li> <li>科学、工学に関連するその他の活動</li> </ul> </li> </ul> <p>重要な変数項目は下記のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>学術研究機関</li> <li>連邦政府機関</li> <li>地理的位置(米国内分布)</li> <li>最高学位</li> <li>Historically black colleges and universities(HBCUs)</li> <li>用途確定額(用途確定側機関によって定義されるもの)</li> <li>執行者(研究を行っている組織の種類)</li> <li>研究開発のための大規模施設</li> <li>学術研究機関の種類(例えばHBCU)</li> <li>活動の種類(例えば、研究と開発、科学と工学のための教育施設)</li> <li>組織経営の種類(公営対民営)</li> </ul>
備考	<p>質問票は「国防総省:Department of Defense(DoD)」バージョン(開発研究費の項目が先進技術開発と主要システム開発に細分され質問されている)と国防総省以外の省(non-DOD)のバージョンがある。</p> <p>1回の統計調査で1会計年度のデータを収集。(たとえば2003年度調査では、2003会計年度のデータを収集。回答率は100%。)</p>
本統計結果を用いている出版物	Federal S&E Support to Universities, Colleges, and NPOs

(3) 高等教育部門

Survey of Research and Development Expenditures at Universities and Colleges	
調査実施機関	National Science Foundation(NFS) のDivision of Science Resources Statistics(SRS)が毎年実施している。
目標母集団	<p>目標母集団は、科学・工学の学士以上の、学位プログラムがあり、独立した研究開発予算としては少なくとも150,000ドルを毎年執行している機関。</p> <p>大学、非営利組織、産業界のそれぞれに属する組織において管理されているFederally funded research and development centers (FFRDCs)も含まれる。</p> <p>2004年度以前では科学・工学の博士課程プログラムを備えた機関、研究開発のレベルにかかわらず、研究開発プログラムを有する全てのHBCUs機関が含まれていた。</p> <p>2001年度以前は、大学が管理しているFFRDCsのみ母集団に含まれていた。FFRDCsについては資金源別の総研究開発費のみが調査された。</p>
サンプルフレームとデザイン	<p>1998年度から、調査は適格な機関をすべて対象としている。</p> <p>母集団調査のためのフレームはNSFの「Survey of Federal Science and Engineering Support to Universities, Colleges, and Nonprofit Institutions」の調査で連邦資金を受けとっているとされる機関、NSFの「National Institutes of Health Survey of Graduate Students and Postdoctorates in Science and Engineering」において、科学工学分野の修士課程、博士課程プログラムを有すると識別された機関、高等教育機関のディレクトリに記載された機関により選別された機関より構成された。</p> <p>対象範囲ではないとされているすべての機関のリストは対象範囲かどうかを決めるために電話によって連絡された。</p>
調査対象期間	会計年度(たとえば、2004年度とは2003年10月1日～2004年9月30日)
変数項目	<p>研究開発費の変数項目は、以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>研究開発費の資金源(連邦政府と州政府、産業、大学、その他)</li> <li>性格別研究開発費(基礎 対 応用・開発)</li> <li>他の機関を通ず研究開発費</li> <li>他の機関から受けた研究開発費</li> <li>総額と連邦政府資金による科学・工学分野別研究開発費</li> <li>総額と連邦政府資金による科学・工学以外の分野別研究開発費(2003年度よりも前は選択質問)</li> <li>総額と連邦政府資金による科学・工学分野別研究開発設備費</li> <li>総額と連邦政府資金による科学・工学分野と連邦政府関係機関別研究開発費(2003年度よりも前は選択質問)</li> </ul> <p>その他の変数項目は、以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>学術研究機関/FFRDC</li> <li>学術研究機関の性格(最高学位、HBCU、公立あるいは私立)</li> <li>FFRDCの性格(学術的、非営利的、あるいは産業的)</li> <li>(米国内での)地理的位置</li> </ul>
備考	<p>質問票は大学向けのものFFRDCs向けのもの2種類がある。FFRDCs向け調査票の項目は、研究開発費の資金源とその内の総額及び連邦政府分の基礎研究割合のみである。</p> <p>1回の統計調査で1会計年度のデータを収集。(たとえば2004年度調査では、648の適格な機関のうち37の大学で回答がなかった。非回答率は5.7%。36のFFRDCsはすべて回答があった。)</p>
本統計結果を用いている出版物	<p>Academic Research and Development Expenditures</p> <p>Science and Engineering Indicators</p> <p>National Patterns of Research and Development Resources</p>

Survey of Graduate Students and Postdoctorates in Science and Engineering

調査実施機関	National Science Foundation(NFS) のDivision of Science Resources Statistics(SRS)が毎年実施している。
目標母集団	<p>目標母集団は科学、工学、保健の分野で博士、修士課程のプログラムを提供している米国のすべての学術機関において、年度の始めに科学、工学、保健の分野で大学院入学者がおり、ポスドクを雇用しているすべての学部である。</p> <p>すべての支部キャンパス、系列の研究センター、及び医療歯科の学校、看護学部、公衆衛生などのような個別に組織された構成要素についてのデータを含んでいる。</p>
サンプルフレームとデザイン	<p>この調査はすべての適格な研究所の調査である。</p> <p>NSFは1988年の秋から母集団を調査している。</p> <p>1984年から1987年、NSFは標本方式で機関を調査した。</p> <p>たとえば、2003年度調査の母集団は、226の「修士を授与している機関」と365の「博士号を授与している機関」を含んでいる591の「大学院」により、712の回答単位があった。なお、365の「博士号を授与している機関」からの回答は486回答単位である。</p>
調査対象時点	年度の始まりの時点(秋)
変数項目	<p>入手できる数値データは以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>市民権</li> <li>教職員でない博士号保有者の研究職員</li> <li>在籍者の地位(全日 対 定時)</li> <li>科学・工学・保健の分野</li> <li>学年のレベル(初年、2年目以降)</li> <li>ポスドクの地位</li> <li>財政支援の主要な仕組み(たとえば、フェローシップ、研究助手職)</li> <li>財政支援の主要財源(たとえば、特定の連邦政府機関)</li> <li>人種/民族</li> <li>性別</li> </ul> <p>学術機関の情報は下記のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>学術機関の名前</li> <li>学部</li> <li>場所</li> <li>各学部が授与している最高学位(博士号/修士)</li> <li>組織の管理(公 対 私)</li> <li>学術機関の種類(たとえば、HBCU(Historically black colleges and universities)や政府の公有地供与機関、医学部)</li> </ul>
備考	<p>科学技術人材の数は実数を使用している。</p> <p>2003年秋の調査では712の回答報告のうち702の回答報告(部分的なデータであっても)があった(回答率98.6%)。</p>
本統計結果を用いている出版物	<p>Graduate Students and Postdoctorates in Science and Engineering,</p> <p>Science and Engineering Indicators</p> <p>Women, Minorities, and Persons With Disabilities in Science and Engineering</p>

(4) 非営利民営部門

Survey of Research and Development Funding and Performance by Nonprofit Organizations	
調査実施機関	National Science Foundation(NFS) のDivision of Science Resources Statistics(SRS)と契約したGallupにより、実施された。
目標母集団	目標母集団は調査のための全目標母集団は、1996年度の間には250,000ドル以上の資金を科学工学、研究開発のために割り当てられているか、執行している非営利団体(NPO)。
サンプルフレームとデザイン	<p>研究資金提供者(科学工学、研究開発の予算を執行している独立した非営利団体)と、調査を実行している機関(科学工学、研究および開発を実施している独立した非営利団体)の二つのフレームが研究のために必要である。</p> <p>研究資金提供者の標本は、the Founfation Directory of Foundation Center の非営利団体リストに掲載され、最低200万ドルの資産を有する、あるいは毎年最低5万ドルの資金提供をしている団体に限られる。</p> <p>研究実施者の標本は研究開発実施者の可能性が高い3つのリストに、Internal Revenue Service (IRS)のおおよそ、60万NPOの公用ファイルからなる、2つの異なったサンプルを加えてベースとした。</p> <p>2つのIRSファイルのサンプルは、</p> <p>1)おそらく研究開発実施者と考えられる確率比例抽出サンプル、すなわち、科学、工学、技術に関連した米国免税公益団体分類コードを有する機関・団体。</p> <p>2)IRSファイルで、他のすべてのNPOsの確率比例抽出サンプル。</p> <p>The National Center for Charitable Statistics (NCCS) は、私立財団、25,000ドル未満の総受領高を持っていた非営利団体および宗教団体を削除した後に、非営利団体が18万5,000団体よりも少なくなるようにIRSのファイルを整えた。</p>
調査対象期間	<p>1996,1997会計年度</p> <p>たとえば、1996年度とは、1996年(暦年)中に、回答対象機関の会計年度が終了する場合、その会計年度は1996年度である。</p>
変数項目	<p>非営利団体</p> <p>研究開発を実施する非営利団体側</p> <p>内部使用研究開発費</p> <p>科学・工学の性格別活動(基礎研究、応用研究、開発)</p> <p>科学・工学の分野</p> <p>資金源(連邦政府、州、地方、産業、大学、その他非営利団体、その他の自己資金と外国からの資金)</p> <p>研究開発を実施する非営利団体の種類(研究機関、病院、専門、技術協会、民間団体、科学出展者、貿易組合、産業共同体、大学共同体)</p> <p>他の機関の研究開発への外部資金提供</p> <p>非営利団体の研究開発資金の提供者</p> <p>研究開発の資金を提供する非営利団体の種類(独立、法人、集合体、共同体と経営の財団; 公共慈善団体; 専門協会と科学か工学の学会; 貿易組合</p> <p>医学や医学以外の研究開発のための資金、及び研究開発資本</p> <p>受け手側別の研究開発資金(大学、病院、研究機関、専門技術協会、科学学会、民間団体、科学出展者、産業共同体、大学共同体、農業共同組合、産業、FFRDCs、その他米国の研究機関、米国外のすべての種類)</p>
本統計結果を用いている出版物	<p>Survey of R&amp;D Funding &amp; Performance by Nonprofit Organizations: 1996 and 1997.</p> <p>National Patterns of R&amp;D Resources: 2000.</p>



(5) 博士号受領者に関する調査

Survey of Doctorate Recipients	
調査実施機関	National Science Foundation(NFS) のDivision of Science Resources Statistics(SRS)が毎年実施している。
目標母集団	<p>科学・工学または保健の分野での米国の機関からの研究博士号保持者で調査期間中に米国に住んでいる76歳未満の個人。</p> <p>たとえば、2003年調査の目標母集団は以下のようなすべての個人から成る：</p> <p>調査期間の時点で76歳未満(つまり、1927年9月30日の後に生まれた)で、米国の学術的な機関から科学・工学、保健の分野の研究博士号を受領し、調査時点の2003年10月1日の週に米国に住んでいた人。</p>
サンプルフレームとデザイン	<p>個人を確認するために用いられたサンプル・フレームは、NSFによって維持管理されている「Doctorate Records File (DRF)」である。DRFの情報の主要源は「Survey of Earned Doctorates (SED)」である。</p> <p>SEDが始まったとき、1957年以前に博士号を授与された個人について、情報は全米科学アカデミーの高度な資格を有する科学者と工学者の登録簿から得られた。</p> <p>その登録簿は科学分野での博士号を授与している機関の大学要覧と連邦研究所と選択された産業の組織と「米国人の男性と女性」が含まれているさまざまな情報源から集められている。</p>
調査対象時点	該当年の10月1日の週
変数項目	市民権 出生国 国籍 誕生日 障害の状態 教育歴(それぞれの学位取得:分野、レベル、機関、受領時) 雇用形態(失業者、パートタイム雇用者、全時間雇用者) 雇用の地域 移民の構成(入国年、ビザの種類、渡米理由、その他) 結婚の状況 子供の数 職業(現在と過去) 主要な労働活動(例えば、教育、基礎研究、その他) ポスドクの地位 出版(論文等も含む)と特許の活動 人種/民族 給与 仕事の多面的な満足度と重要性 教育機関への所属の有無と種類 雇用の部門(たとえば、大学、産業、政府、その他) 性別 業務上のトレーニング
本統計結果を用いている出版物	Characteristics of Doctoral Scientists and Engineers in the United States Science and Engineering Indicators Women, Minorities, and Persons With Disabilities in Science and Engineering Science and Engineering, and Science and Engineering State Profiles





# 2005 SURVEY OF INDUSTRIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT

**Mail** your completed form to:  
**U.S. CENSUS BUREAU**  
**1201 East 10th Street**  
**Jeffersonville, IN 47132-0001**

Please **read** the accompanying instructions before answering the questions.

Need help or have questions about filling out this form?  
**Visit** our Web site at [www.census.gov/econhelp/rd](http://www.census.gov/econhelp/rd)

To **speak** with an analyst, call 1-800-851-2014, option "0" between 8:00 a.m. and 5:00 p.m., Eastern time, Monday through Friday.

**- OR -**

**Write** to the address above, include your 11-digit Identification Number (ID) printed in the mailing address.

**Option to file electronically** is located at [www.census.gov/econhelp/rd](http://www.census.gov/econhelp/rd)

**INFORMATION COPY  
DO NOT USE TO REPORT**

*(Please correct any errors in this mailing address.)*

**YOUR RESPONSE IS REQUIRED BY LAW.** Title 13, United States Code, requires businesses and other organizations that receive this questionnaire to answer the questions and return the report to the U.S. Census Bureau. By the same law, **YOUR CENSUS REPORT IS CONFIDENTIAL.** It may be seen only by persons sworn to uphold the confidentiality of Census Bureau information and may be used only for statistical purposes. Further, copies retained in respondents' files are immune from legal process. You will satisfy the mandatory requirements for this survey if you answer **2**, **3**, and **5**, line D, columns 1 and 3; and **7**. Except as noted in specific questions, this report should cover your entire consolidated domestic enterprise, **including all subsidiaries** in the 50 United States and D.C. Reasonable estimates are acceptable.

This survey is conducted jointly with the National Science Foundation.

**1** Was this company owned or controlled by another company on December 31, 2005?

- 001  Yes - See instructions to determine if you should complete this questionnaire.
- No - Go to **2**.

Dollar figures should be rounded to thousands of dollars.

If a figure is **\$1,025,628.79: Report** →

2005		
\$ Billions	Millions	Thousands
	1	0 2 6

**2** What was the amount of your company's **sales, shipments, operating receipts, or revenues**, net of returns and allowances attributable to domestic operations in the 50 United States or D.C. during 2005? (EXCLUDE domestic intracompany transfers and sales by foreign subsidiaries. INCLUDE receipts for sales of products and services provided to other companies, individuals, U.S. Government agencies, and foreign countries.) . . . . . Mark "X" if None 0130

Amount reported for 2004

2005		
\$ Billions	Millions	Thousands
102		

**3** How many **employees** worked in the 50 United States or D.C. for your company on March 12, 2005? (INCLUDE number of full- and part-time employees whose payroll was reported on Internal Revenue Service Form 941, Employer's Quarterly Federal Tax Return.) . . . . . Mark "X" if None 0131

Amount reported for 2004

Number
112

**4** What was the number of full-time equivalent (FTE) **scientists and engineers** employed by your company as of January 1, 2006 who worked on the following types of R&D in the 50 United States and D.C. during 2005?

(See Instructions for the definition of FTE scientists and engineers.)

**A.** Federally funded R&D . . . . . Mark "X" if None 0132

Number of FTEs reported as of January 1, 2005

**B.** Company and other nonfederally funded R&D. . . . . Mark "X" if None 0133

Number of FTEs reported as of January 1, 2005

**C. TOTAL** (Add lines A and B.) . . . . . Mark "X" if None 0134

Number of FTEs reported as of January 1, 2005

January 1, 2006		
Number of FTEs		
204		
205		
206		

**5** What was the cost of R&D performed within your company **in the 50 United States and D.C.** from each of the sources of funding below during 2005?

**A. Basic research** (Activity toward the advancement of scientific knowledge without specific immediate commercial objectives.)

Mark "X" if no basic research 0135

Amount reported for 2004

2005								
(1) Federal funds			(2) Company and other nonfederal funds			(3) Total funds Columns 1 + 2		
\$ Billions	Millions	Thousands	\$ Billions	Millions	Thousands	\$ Billions	Millions	Thousands
304			305			306		

**B. Applied research** (Activity directed primarily towards a specific commercial or practical objective.)

Mark "X" if no applied research. . . . 0136

Amount reported for 2004

(1) Federal funds			(2) Company and other nonfederal funds			(3) Total funds Columns 1 + 2		
\$ Billions	Millions	Thousands	\$ Billions	Millions	Thousands	\$ Billions	Millions	Thousands
314			315			316		

DO NOT USE TO REPORT

**C. Development** (Activity translating research into new or improved products, services, or processes.)

Mark "X" if no development 0137

Amount reported for 2004

(1) Federal funds			(2) Company and other nonfederal funds			(3) Total funds Columns 1 + 2		
\$ Billions	Millions	Thousands	\$ Billions	Millions	Thousands	\$ Billions	Millions	Thousands
324			325			326		

**D. TOTAL** (Add lines A through C.)

Mark "X" if no R&D . . . . . 0138

Amount reported for 2004

(1) Federal funds			(2) Company and other nonfederal funds			(3) Total funds Columns 1 + 2		
\$ Billions	Millions	Thousands	\$ Billions	Millions	Thousands	\$ Billions	Millions	Thousands
344			345			346		

If not shown, please enter your 11-digit Identification Number (ID) from the mailing address.

**6** If your company plans to perform R&D during 2006, what is the estimated projected cost?  
*(Comparable to the 2005 figure reported in 5, line D.)*  
Mark "X" if no R&D is planned for next year . . . 0139

2006								
(1) Federal funds			(2) Company and other nonfederal funds			(3) Total funds Columns 1 + 2		
\$ Billions	Millions	Thousands	\$ Billions	Millions	Thousands	\$ Billions	Millions	Thousands
403			402			401		

**7** If others outside your company performed R&D funded by your company, what was the cost of the R&D performed in the 50 United States and D.C. during 2005?  
*(Include payments made via contracts, grants, or other agreements under which your company pays for but does not perform any of the R&D.)*  
Mark "X" if no R&D was performed by others . . . . . 0140

Amount reported for 2004

2005								
(1) Federal funds			(2) Company and other nonfederal funds			(3) Total funds Columns 1 + 2		
\$ Billions	Millions	Thousands	\$ Billions	Millions	Thousands	\$ Billions	Millions	Thousands
354			355			356		

**8** What was the cost of the R&D reported in 7, column 2, performed by each of the following types of organizations?

		2005		
		Company and other nonfederal funds		
		\$ Billions	Millions	Thousands
<b>A.</b> For-profit companies . . . . .	Mark "X" if None 0141 <input type="checkbox"/>	811		
Amount reported for 2004				
<b>B.</b> Federal agencies or laboratories . . . . .	Mark "X" if None 0142 <input type="checkbox"/>	812		
Amount reported for 2004				
<b>C.</b> State government agencies or laboratories . . . . .	Mark "X" if None 0143 <input type="checkbox"/>	813		
Amount reported for 2004				
<b>D.</b> Universities or colleges . . . . .	Mark "X" if None 0144 <input type="checkbox"/>	821		
Amount reported for 2004				
<b>E.</b> Other nonprofit organizations . . . . .	Mark "X" if None 0145 <input type="checkbox"/>	831		
Amount reported for 2004				
<b>F. TOTAL</b> (Add lines A through E. The sum should equal the total reported in 7, column 2.) . . . . .	Mark "X" if None 0146 <input type="checkbox"/>	841		
Amount reported for 2004				

INFORMATION COPY  
DO NOT USE TO REPORT

11000031

**9** What were your company's costs for R&D that your company performed within a joint venture, alliance, partnership, or other collaborative arrangement in the 50 United States and D.C. during 2005? Please report costs separately for each type of partner listed below. (INCLUDE R&D your company performed in the 50 United States and D.C. regardless of the location of the other parties.)

(These expenditures should also be included as part of the information reported in 5, line D, column 2. Do not include costs reported in 3.)

2005		
Company and other nonfederal funds		
\$ Billions	Millions	Thousands
1101		
Amount reported for 2004		
1102		
Amount reported for 2004		
1105		
Amount reported for 2004		
1103		
Amount reported for 2004		
1104		
Amount reported for 2004		
1110		
Amount reported for 2004		

**A.** For-profit companies . . . . . Mark "X" if None 0186

Amount reported for 2004

**B.** Federal agencies or laboratories . . . . . Mark "X" if None 0187

Amount reported for 2004

**C.** State government agencies or laboratories . . . . . Mark "X" if None 0190

Amount reported for 2004

**D.** Universities or colleges. . . . . Mark "X" if None 0188

Amount reported for 2004

**E.** Other nonprofit organizations Mark "X" if None 0189

Amount reported for 2004

**F. TOTAL** (Add lines A through E.) . . . . . Mark "X" if None 0191

Amount reported for 2004

INFORMATION COPY  
DO NOT USE TO REPORT



11000049

**If not shown, please enter your 11-digit Identification Number (ID) from the mailing address.**

**10** If your company funded R&D performed **outside the 50 United States and D.C.** during 2005, what was the cost? (Please report costs of R&D performed by subsidiaries, affiliates, or others based on your company's percentage of ownership, if any, of the entity that conducted the R&D. Ownership can be based on voting stock or equivalent interest.)

Mark "X" if None 0147

**A.** More than 50% ownership (This category includes wholly owned subsidiaries and locations.) . . . . .

Amount reported for 2004

**B.** 10% to 50% ownership . . . . .

Amount reported for 2004

**C.** More than 0% but less than 10% ownership . . . . .

Amount reported for 2004

**D.** 0% - No company ownership . . . . .

Amount reported for 2004

**E. TOTAL** (Add lines A through D.) . . . . .

Amount reported for 2004

2005		
Company and other nonfederal funds		
\$ Billions	Millions	Thousands
366		
365		
364		
363		
369		

INFORMATION COPY  
DO NOT USE TO REPORT

**11** What was the cost of the R&D reported in **10**, line A, in Puerto Rico and the following countries? (The total for this item should equal the amount reported in **10**, line A.)

**A.** Puerto Rico . . . . . Mark "X" if None 0148

Amount reported for 2004

**B.** Canada . . . . . Mark "X" if None 0149

Amount reported for 2004

**C.** China. . . . . Mark "X" if None 0150

Amount reported for 2004

**D.** France . . . . . Mark "X" if None 0151

Amount reported for 2004

**E.** Germany . . . . . Mark "X" if None 0152

Amount reported for 2004

2005		
Company and other nonfederal funds		
\$ Billions	Millions	Thousands
1206		
1201		
1213		
1203		
1202		

11000056

**11** Continued

**2005**

Company and other  
nonfederal funds

\$ Billions	Millions	Thousands
-------------	----------	-----------

1214

**F.** India . . . . . *Mark "X" if None* 0153

Amount reported for 2004

1215

**G.** Ireland . . . . . *Mark "X" if None* 0154

Amount reported for 2004

1216

**H.** Israel . . . . . *Mark "X" if None* 0155

Amount reported for 2004

1217

**I.** Italy . . . . . *Mark "X" if None* 0156

Amount reported for 2004

1204

**J.** Japan . . . . . *Mark "X" if None* 0157

Amount reported for 2004

1218

**K.** Singapore . . . . . *Mark "X" if None* 0158

Amount reported for 2004

1219

**L.** Sweden . . . . . *Mark "X" if None* 0159

Amount reported for 2004

1205

**M.** United Kingdom . . . . . *Mark "X" if None* 0160

Amount reported for 2004

1207

**N.** Other - *Specify* ↴

1209

1211

1220

1212

1221

**O. TOTAL** (Add lines A through N. The sum should equal the amount reported in **10**, line A.) . . . . . *Mark "X" if None* 0192

Amount reported for 2004

1210

INFORMATION COPY  
 DO NOT USE TO REPORT



11000064



**If not shown, please enter your 11-digit Identification Number (ID) from the mailing address.**

**12** If you reported Federally funded R&D in **5**, line D, column 1, what was the cost funded by each of the following Federal agencies?

2005		
Federal funds		
\$ Billions	Millions	Thousands
511		
Amount reported for 2004		
521		
Amount reported for 2004		
531		
Amount reported for 2004		
541		
Amount reported for 2004		
551		
Amount reported for 2004		

**A.** Department of Defense (DoD) . . . . . *Mark "X" if None* 0161

Amount reported for 2004

**B.** National Aeronautics and Space Administration (NASA) . . . . . *Mark "X" if None* 0162

Amount reported for 2004

**C.** Department of Energy (DOE) *Mark "X" if None* 0163

Amount reported for 2004

**D.** Other Federal agencies . . . *Mark "X" if None* 0164

Amount reported for 2004

**E. TOTAL** (*Add lines A through D. The sum should equal the total reported in **5**, line D, column 1.*) . . . . . *Mark "X" if None* 0165

Amount reported for 2004

**INFORMATION COPY  
DO NOT USE TO REPORT**



11000072

**13** For the total R&D you reported in 9, line D, column 3, what was the cost for each of the following types of expenses?

2005		
Total funds		
\$ Billions	Millions	Thousands
611		
621		
631		
641		
651		
661		

**A. Wages and salaries of R&D personnel**

(INCLUDE scientists and engineers, technicians, secretaries, and other personnel.) . . . . . Mark "X" if None 0166

Amount reported for 2004

**B. Fringe benefits of R&D personnel**

(INCLUDE taxable and nontaxable benefits, 401K plans, employers' contribution to health plans.) Mark "X" if None 0167

Amount reported for 2004

**C. Materials and supplies consumed**

(INCLUDE the cost of all purchased materials consumed.) . . . . . Mark "X" if None 0168

Amount reported for 2004

**D. Depreciation on R&D property and equipment**

(INCLUDE depreciation and amortization costs for property and equipment used for R&D during the year.) . . . . . Mark "X" if None 0169

Amount reported for 2004

**E. All other R&D expenses**

(INCLUDE R&Ds share of company overhead and other expenses such as utilities, books and periodicals, and property and other taxes.) . . . . . Mark "X" if None 0170

Amount reported for 2004

**F. TOTAL** (Add lines A through E. The sum should equal the total reported in 9, line D, column 3.) . . . . . Mark "X" if None 0171

Amount reported for 2004

**INFORMATION COPY  
DO NOT USE TO REPORT**

11000080

**If not shown, please enter your 11-digit Identification Number (ID) from the mailing address.**

**14** For the total R&D you reported in ⑤, line D, column 3, what was the cost for each of the following areas?

**A.** Biotechnology (The use of scientific and engineering data and techniques for the study and solution of problems concerning living organisms.) . . . . . *Mark "X" if None* 0172

Amount reported for 2004

**B.** Software development (The formulation of programs, applications, routines, etc., for computers, excluding those used exclusively for internal company operations.) . . . . . *Mark "X" if None* 0173

Amount reported for 2004

**C.** Materials synthesis and processing (The use of scientific and engineering data and techniques for the formulation and manipulation of new materials.) . . . . . *Mark "X" if None* 0174

Amount reported for 2004

**D.** All other R&D areas . . . . . *Mark "X" if None* 0175

Amount reported for 2004

**E. TOTAL** (Add lines A through D. The sum should equal the total reported in ⑤, line D, column 3.) . . . . . *Mark "X" if None* 0176

Amount reported for 2004

2005		
Total funds		
\$ Billions	Millions	Thousands
7111		
7211		
7311		
7411		
7511		

**INFORMATION COPY  
DO NOT USE TO REPORT**



11000098

**15** Did your company perform any R&D using **nanotechnology** during 2005? (Nanotechnology is the creation and utilization of materials, devices, and systems sized at the level of atoms and molecules. This includes R&D in the range of 1 to 100 nanometers.)

7001  Yes - Go to **16**.

7002  No - Go to **17**.

**16** For the R&D costs reported in **14**, lines A through D, what percentage involved the use of **nanotechnology** for each of the following areas?

**A.** Biotechnology . . . . . Mark "X" if None 0177

Amount reported for 2004

**B.** Software development . . . . . Mark "X" if None 0178

Amount reported for 2004

**C.** Materials synthesis and processing . . . . . Mark "X" if None 0179

Amount reported for 2004

**D.** All other R&D areas . . . . . Mark "X" if None 0180

Amount reported for 2004

2005	
Whole percents	
7112	
	%
	%
7212	
	%
	%
7312	
	%
	%
7412	
	%
	%

**INFORMATION COPY  
DO NOT USE TO REPORT**

11000106

**If not shown, please enter your 11-digit Identification Number (ID) from the mailing address.**

**17** For the Federal and total R&D you reported in **6**, line D, columns 1 and 3, what was the cost of the R&D performed in **each of the 50 United States and D.C.?** (The totals for this item should equal the totals reported in **6**, line D, columns 1 and 3.)

		2005					
		(1) Federal funds			(2) Total funds		
		\$ Billions	Millions	Thousands	\$ Billions	Millions	Thousands
	Alabama . . . . .	9011			9012		
	Amount reported for 2004						
	Alaska . . . . .	9021			9022		
	Amount reported for 2004						
	Arizona . . . . .	9031			9032		
	Amount reported for 2004						
	Arkansas . . . . .	9041			9042		
	Amount reported for 2004						
	California . . . . .	9051			9052		
	Amount reported for 2004						
	Colorado . . . . .	9061			9062		
	Amount reported for 2004						
	Connecticut . . . . .	9071			9072		
	Amount reported for 2004						
	Delaware . . . . .	9081			9082		
	Amount reported for 2004						
	District of Columbia . . . . .	9091			9092		
	Amount reported for 2004						
	Florida . . . . .	9101			9102		
	Amount reported for 2004						

**INFORMATION COPY  
DO NOT USE TO REPORT**



11000114

17 Continued

		2005						
		(1) Federal funds			(2) Total funds			
		\$ Billions	Millions	Thousands	\$ Billions	Millions	Thousands	
Georgia . . . . .	9111				9112			
Amount reported for 2004								
Hawaii . . . . .	9121				9122			
Amount reported for 2004								
Idaho . . . . .	9131				9132			
Amount reported for 2004								
Illinois . . . . .	9141				9142			
Amount reported for 2004								
Indiana . . . . .	9151				9152			
Amount reported for 2004								
Iowa . . . . .	9161				9162			
Amount reported for 2004								
Kansas . . . . .	9171				9172			
Amount reported for 2004								
Kentucky . . . . .	9181				9182			
Amount reported for 2004								
Louisiana . . . . .	9191				9192			
Amount reported for 2004								
Maine . . . . .	9201				9202			
Amount reported for 2004								
Maryland . . . . .	9211				9212			
Amount reported for 2004								

INFORMATION COPY  
DO NOT USE TO REPORT



11000122

If not shown, please enter your 11-digit Identification Number (ID) from the mailing address.

17 Continued

		2005						
		(1) Federal funds			(2) Total funds			
		\$ Billions	Millions	Thousands	\$ Billions	Millions	Thousands	
	9221				9222			
Massachusetts . . . . .								
	Amount reported for 2004							
	9231				9232			
Michigan . . . . .								
	Amount reported for 2004							
	9241				9242			
Minnesota . . . . .								
	Amount reported for 2004							
	9251				9252			
Mississippi . . . . .								
	Amount reported for 2004							
	9261				9262			
Missouri . . . . .								
	Amount reported for 2004							
	9271				9272			
Montana . . . . .								
	Amount reported for 2004							
	9281				9282			
Nebraska . . . . .								
	Amount reported for 2004							
	9291				9292			
Nevada . . . . .								
	Amount reported for 2004							
	9301				9302			
New Hampshire . . . . .								
	Amount reported for 2004							
	9311				9312			
New Jersey . . . . .								
	Amount reported for 2004							
	9321				9322			
New Mexico . . . . .								
	Amount reported for 2004							

**INFORMATION COPY  
DO NOT USE TO REPORT**



11000130

17 Continued

		2005					
		(1) Federal funds			(2) Total funds		
		\$ Billions	Millions	Thousands	\$ Billions	Millions	Thousands
	9331				9332		
New York . . . . .							
	Amount reported for 2004						
	9341				9342		
North Carolina . . . . .							
	Amount reported for 2004						
	9351				9352		
North Dakota . . . . .							
	Amount reported for 2004						
	9361				9362		
Ohio . . . . .							
	Amount reported for 2004						
	9371				9372		
Oklahoma . . . . .							
	Amount reported for 2004						
	9381				9382		
Oregon . . . . .							
	Amount reported for 2004						
	9391				9392		
Pennsylvania . . . . .							
	Amount reported for 2004						
	9401				9402		
Rhode Island . . . . .							
	Amount reported for 2004						
	9411				9412		
South Carolina . . . . .							
	Amount reported for 2004						
	9421				9422		
South Dakota . . . . .							
	Amount reported for 2004						
	9431				9432		
Tennessee . . . . .							
	Amount reported for 2004						

**INFORMATION COPY  
DO NOT USE TO REPORT**



11000148



If not shown, please enter your 11-digit Identification Number (ID) from the mailing address.

17 Continued

		2005					
		(1) Federal funds			(2) Total funds		
		\$ Billions	Millions	Thousands	\$ Billions	Millions	Thousands
		9441			9442		
Texas . . . . .							
	Amount reported for 2004						
		9451			9452		
Utah . . . . .							
	Amount reported for 2004						
		9461			9462		
Vermont . . . . .							
	Amount reported for 2004						
		9471			9472		
Virginia . . . . .							
	Amount reported for 2004						
		9481			9482		
Washington . . . . .							
	Amount reported for 2004						
		9491			9492		
West Virginia . . . . .							
	Amount reported for 2004						
		9501			9502		
Wisconsin . . . . .							
	Amount reported for 2004						
		9511			9512		
Wyoming . . . . .							
	Amount reported for 2004						
		9541			9542		
<b>TOTAL</b> (The sums should equal the amounts reported in 5, line D, columns 1 and 3.)							
	Amount reported for 2004						

**INFORMATION COPY  
DO NOT USE TO REPORT**



11000155

**18** If your company performed **energy-related R&D** during 2005, what was the cost of the R&D performed in the 50 United States and D.C. for each of the following sources of energy?

*(INCLUDE the portion of project cost incurred for the purpose of increasing energy capabilities for each source of funding. These expenditures should also be included as part of the information reported in 5, line D, columns 1 and 3.)*

2005					
(1) Federal funds			(2) Total funds		
\$ Billions	Millions	Thousands	\$ Billions	Millions	Thousands
10211			10212		
Amount reported for 2004					
10311			10312		
Amount reported for 2004					
10111			10112		
Amount reported for 2004					
10411			10412		
Amount reported for 2004					
10511			10512		
Amount reported for 2004					

**A.** Fossil fuels . . . . . Mark "X" if None 0181   
Amount reported for 2004

**B.** Geothermal and solar . . . Mark "X" if None 0182   
Amount reported for 2004

**C.** Nuclear . . . . . Mark "X" if None 0183   
Amount reported for 2004

**D.** All other energy sources . . Mark "X" if None 0184   
Amount reported for 2004

**E. TOTAL** (Add lines A through D). . . . . Mark "X" if None 0185   
Amount reported for 2004

**19 A.** Does this report cover your entire consolidated domestic enterprise, including all U.S. subsidiaries? (Mark "X" only ONE box.)

1301  Yes

1330  No - Please explain in 21.

INFORMATION COPY  
DO NOT USE TO REPORT

**B.** Was your company publicly or privately owned? (Mark "X" only ONE box.)

1302  Publicly owned

1334  Privately owned

1319  Other - Please describe ↴

1320

If not shown, please enter your 11-digit Identification Number (ID) from the mailing address.

19 C. Other than the parent company, how many subsidiaries, affiliates, or branches located in the 50 United States and D.C. owned or controlled by your company (by means of voting stock or other equivalent interest) are included in this report? (Mark "X" only ONE box.)

1303  None

1304  1

1305  2-5

1306  More than 5

1321  Other - Please describe ↴

1322

D. Other than the parent company, how many subsidiaries, affiliates, or branches located outside the 50 United States and D.C. owned or controlled by your company (by means of voting stock or other equivalent interest) are included in this report? (Mark "X" only ONE box.)

1307  None

1308  1

1309  2-5

1310  More than 5

1323  Other - Please describe ↴

1324

INFORMATION COPY  
DO NOT USE TO REPORT

E. What percent of your company was owned or controlled (by means of voting stock or other equivalent interest) by one or more companies located in the 50 United States and D.C.? (Mark "X" only ONE box.)

1311  0% - No ownership

1312  More than 0% but less than 10% ownership

1313  10%-50% ownership

1314  More than 50% ownership

1325  Other - Please describe ↴

1327

F. What percent of your company was owned or controlled (by means of voting stock or other equivalent interest) by one or more companies located outside the 50 United States and D.C.? (Mark "X" only ONE box.)

1315  0% - No ownership

1316  More than 0% but less than 10% ownership

1317  10%-50% ownership

1318  More than 50% ownership

1326  Other - Please describe ↴

1328

11000171

**20** Reporting period, location of records, and contact information

**A.** Is the time period covered by this report a calendar year?

0078  Yes

0079  No - Enter time period covered → FROM

Month	Year
0070	

TO

Month	Year
0071	

**B.** Are all of your company's R&D records and data in a central location?

0080  Yes

0081  No - How many locations? →

0086

--

0085  Other - Please describe →

0087

--

**C.** How many people were involved in the preparation of this report (for example, providing, collecting, or reviewing information)?

0084

--

0072 Name of person to contact regarding this report					0073 Title						
Telephone 0074		Area code	Number		Extension	Fax 0075		Area code	Number		
0076 Internet e-mail address							Date completed 0069		Month	Day	Year

**21** REMARKS (Please use this space for any explanations that may help us in understanding your reported data.)

**INFORMATION COPY  
DO NOT USE TO REPORT**

**Thank you for completing your 2005 SURVEY OF INDUSTRIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT form.**

**PLEASE PHOTOCOPY THIS FORM FOR YOUR RECORDS AND RETURN THE ORIGINAL.**



# 2005 SURVEY OF INDUSTRIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT

**Mail** your completed form to:  
**U.S. CENSUS BUREAU**  
1201 East 10th Street  
Jeffersonville, IN 47132-0001

Please **read** the accompanying instructions before answering the questions.

Need help or have questions about filling out this form?

**Visit** our Web site at [www.census.gov/econhelp/rd](http://www.census.gov/econhelp/rd)

To **speak** with an analyst, call 1-800-851-2014, option "0" between 8:00 a.m. and 5:00 p.m., Eastern time, Monday through Friday.

- OR -

**Write** to the address above, include your 11-digit Identification Number (ID) printed in the mailing address.

**Option to file electronically** is located at [www.census.gov/econhelp/rd](http://www.census.gov/econhelp/rd)

**INFORMATION COPY  
DO NOT USE TO REPORT**

(Please correct any errors in this mailing address.)

**YOUR RESPONSE IS REQUIRED BY LAW.** Title 13, United States Code, requires businesses and other organizations that receive this questionnaire to answer the questions and return the report to the U.S. Census Bureau. By the same law, **YOUR CENSUS REPORT IS CONFIDENTIAL.** It may be seen only by persons sworn to uphold the confidentiality of Census Bureau information and may be used only for statistical purposes. Further, copies retained in respondents' files are immune from legal process. You will satisfy the mandatory requirements for this survey if you answer **2**, **3**, and **5**, line D, columns 1 and 3. Except as noted in specific questions, this report should cover your entire consolidated domestic enterprise, **including all subsidiaries** in the 50 United States and D.C. Reasonable estimates are acceptable.

This survey is conducted jointly with the National Science Foundation.

## RESEARCH AND DEVELOPMENT (R&D)

R&D includes basic and applied research in the sciences and engineering. It also includes design and development of new products and processes and enhancement of existing products and processes.

R&D includes activities carried on by persons trained, either formally or by experience, in the physical sciences such as chemistry and physics, the biological sciences such as medicine, and engineering and computer science. R&D includes these activities if the purpose is to do one or more of the following things:

1. Pursue a planned search for **new scientific knowledge** or understanding that does not have specific immediate commercial objectives, although it may be in fields of present or potential commercial interest. (Basic research)
2. Apply the findings of basic research or other **existing knowledge** toward discovering **new scientific knowledge** that has specific commercial objectives, including work required to evaluate possible uses, with respect to new products, services, processes, or methods. (Applied research)

**3.** Systematically use the knowledge or understanding gained from research and **practical experience** in the production or **significant improvement** of products, services, processes, or methods, including the design and development of prototypes, materials, devices, and systems. (Development)

Research and development includes the activities described above whether assigned to separate R&D organizational units of the company or carried out by company laboratories and technical groups not part of an R&D organization. Reporting the R&D activities of such latter groups may require the use of estimates for some of your responses.

Activities to be **excluded** from R&D are as follows: research in social sciences or psychology, routine product testing, geological and geophysical exploration activities and technical services.

See instructions for more detail.

**1** Did your company conduct R&D in 2005? (Mark "X" only ONE box.)

201  Yes - Complete form, enter zeros where applicable, and return this form.

203  No - Either call TDE to report (1-800-851-2014) OR mark the 203 box and mail the form.

**NOTE** - After reviewing **1** if you need further assistance please call 1-800-851-2014, option "0".

Dollar figures should be rounded to thousands of dollars.

If a figure is \$1,025,628.79: Report →

2005		
\$ Billions	Millions	Thousands
	1 0 2 6	

**2** What was the amount of your company's **sales, shipments, operating receipts, or revenues**, net of returns and allowances attributable to domestic operations in the 50 United States or D.C. during 2005? (EXCLUDE domestic intracompany transfers and sales by foreign subsidiaries. INCLUDE receipts for sales of products and services provided to other companies, individuals, U.S. Government agencies, and foreign countries.) . . . . . Mark "X" if None 0130

2005		
\$ Billions	Millions	Thousands
102		

**3** How many **employees** worked in the 50 United States or D.C. for your company on March 12, 2005? (INCLUDE number of full- and part-time employees whose payroll was reported on Internal Revenue Service Form 941, Employer's Quarterly Federal Tax Return.) . . . . . Mark "X" if None 0131

Number
112

**4** What was the number of full-time equivalent (FTE) **scientists and engineers** employed by your company in the 50 United States and D.C. as of January 1, 2006?

January 1, 2006	
Number of FTEs	
206	

(See Instructions for the definition of FTE scientists and engineers.) . . . . . Mark "X" if None 0134

**5** What was the cost of R&D performed within your company in the 50 United States and D.C. from each of the sources of funding below during 2005?

**A. Basic research** (Activity toward the advancement of scientific knowledge without specific immediate commercial objectives.)

Mark "X" if no basic research 0135

**B. Applied research** (Activity directed primarily towards a specific commercial or practical objective.)

Mark "X" if no applied research. . . . 0136

**C. Development** (Activity translating research into new or improved products, services, or processes.)

Mark "X" if no development 0137

**D. TOTAL** (Add lines A through C.)

Mark "X" if no R&D . . . . . 0138

2005								
(1) Federal funds			(2) Company and other nonfederal funds			(3) Total funds Columns 1 + 2		
\$ Billions	Millions	Thousands	\$ Billions	Millions	Thousands	\$ Billions	Millions	Thousands
304			305			306		
314			315			316		
324			325			326		
344			345			346		

INFORMATION COPY  
DO NOT USE TO REPORT

**6** If your company plans to perform R&D during 2006, what is the estimated projected cost?

(Comparable to the 2005 figure reported in 5, line D.)

Mark "X" if no R&D is planned for next year . . . . 0139

2006								
(1) Federal funds			(2) Company and other nonfederal funds			(3) Total funds Columns 1 + 2		
\$ Billions	Millions	Thousands	\$ Billions	Millions	Thousands	\$ Billions	Millions	Thousands
403			402			401		

**If not shown, please enter your 11-digit Identification Number (ID) from the mailing address.**

**7** If **others outside your company performed R&D** funded by your company, what was the cost of the R&D performed in the 50 United States and D.C. during 2005?

*(Include payments made via contracts, grants, or other agreements under which your company pays for **but does not perform** any of the R&D.)*

Mark "X" if no R&D was performed by others . . . . . 0140

2005								
(1) Federal funds			(2) Company and other nonfederal funds			(3) Total funds Columns 1 + 2		
\$ Billions	Millions	Thousands	\$ Billions	Millions	Thousands	\$ Billions	Millions	Thousands
354			355			356		

**8-9** Not Applicable.

**10** If your company funded R&D performed **outside the 50 United States and D.C.** during 2005, what was the cost? *(Please report costs of R&D performed by subsidiaries, affiliates, or others based on your company's percentage of ownership, if any, of the entity that conducted the R&D. Ownership can be based on voting stock or equivalent interest.)*

Mark "X" if None 0147

- A.** More than 50% ownership (This category includes wholly owned subsidiaries and locations.) . . . . .
- B.** 10% to 50% ownership . . . . .
- C.** More than 0% but less than 10% ownership . . . . .
- D.** 0% - No company ownership . . . . .
- E. TOTAL** (Add lines A through D.) . . . . .

2005		
Company and other nonfederal funds		
\$ Billions	Millions	Thousands
366		
365		
364		
363		
369		

**11-13** Not Applicable.

**INFORMATION COPY  
DO NOT USE TO REPORT**

11001039

**14** For the total R&D you reported in **5**, line D, column 3, what were the costs for the following areas?

2005		
Total funds		
\$ Billions	Millions	Thousands
7111		
7211		
7311		
7411		
7511		

**A.** Biotechnology (The use of scientific and engineering data and techniques for the study and solution of problems concerning living organisms.) . . . . . *Mark "X" if None* 0172

**B.** Software development (The formulation of programs, applications, routines, etc., for computers, excluding those used exclusively for internal company operations.) . . . . . *Mark "X" if None* 0173

**C.** Materials synthesis and processing (The use of scientific and engineering data and techniques for the formulation and manipulation of new materials.) . . . . . *Mark "X" if None* 0174

**D.** All other R&D areas . . . . . *Mark "X" if None* 0175

**E. TOTAL** (Add lines A through D. The sum should equal the total reported in **5**, line D, column 3.) . . . . . *Mark "X" if None* 0176

**15** Did your company perform any R&D using **nanotechnology** during 2005? (Nanotechnology is the creation and utilization of materials, devices, and systems sized at the level of atoms and molecules. This includes R&D in the range of 1 to 100 nanometers.)

7001  Yes - Go to **16**.

7002  No - Go to **19**.

INFORMATION COPY  
DO NOT USE TO REPORT

**16** For the R&D costs reported in **14**, lines A through D, what percentage involved the use of **nanotechnology** for each of the following areas?

2005	
Whole percents	
7112	
	%
7212	
	%
7312	
	%
7412	
	%

**A.** Biotechnology . . . . . *Mark "X" if None* 0177

**B.** Software development . . . . . *Mark "X" if None* 0178

**C.** Materials synthesis and processing . . . . . *Mark "X" if None* 0179

**D.** All other R&D areas . . . . . *Mark "X" if None* 0180

**17-18** Not Applicable.

11001047



**If not shown, please enter your 11-digit Identification Number (ID) from the mailing address.**

**19 A.** Does this report cover your entire consolidated domestic enterprise, including all U.S. subsidiaries? (Mark "X" only ONE box.)

1301  Yes

1330  No - Please explain in **21**.

**B.** Was this company owned or controlled by another company on December 31, 2005?

001  Yes - Give date acquired at right AND enter new owner name and mailing address below **7**

0018	Month	Year

6030 Name of new owner or operator

6031 Mailing address (Number and street, P.O. box, etc.)

6032 City, town, village, etc.

6033 State

6034 ZIP Code

No

CHECK ITEM - Please complete the check list below BEFORE returning this form. By checking these items you will reduce the likelihood of our calling you to resolve an error or inconsistency.

**In 2:** Are sales reported in **thousands** of dollars?

Yes

No

**In 3:** Does your answer describe the number of **employees**, NOT company payroll?

Yes

No

**In 5:** Does the **Federal funds** (column 1) plus **Company funds** (column 2) equal **Total funds** (column 3) for each of the following rows?

Basic research (**5A**), applied research (**5B**), development (**5C**), total research and development (**5D**).

Yes

No

If the answer to any of the above checks is "No," please make the necessary corrections in the appropriate item(s) or provide an explanation in **21**.

INFORMATION COPY  
DO NOT USE TO REPORT



11001054

**20** Reporting period, location of records, and contact information

**A.** Is the time period covered by this report a calendar year?

0078  Yes

0079  No - Enter time period covered → FROM

Month	Year
0070	

TO

Month	Year
0071	

**B.** Are all of your company's R&D records and data in a central location?

0080  Yes

0081  No - How many locations? →

0086

--

0085  Other - Please describe →

0087

--

**C.** How many people were involved in the preparation of this report (for example, providing, collecting, or reviewing information)? . . . . .

0084

--

0072 Name of person to contact regarding this report					0073 Title						
Telephone 0074		Area code	Number		Extension	Fax 0075		Area code	Number		
0076 Internet e-mail address							Date completed 0069		Month	Day	Year

**21** REMARKS (Please use this space for any explanations that may help us in understanding your reported data.)

**INFORMATION COPY  
DO NOT USE TO REPORT**

**Thank you for completing your 2005 SURVEY OF INDUSTRIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT form.**

**PLEASE PHOTOCOPY THIS FORM FOR YOUR RECORDS AND RETURN THE ORIGINAL.**



# Survey of Federal Funds for Research and Development

Version for DOD

Please enter the name of your agency below..

## Contact information

If you have a question about the survey in general, please contact Mr. Ron Meeks via e-mail at [rmeeks@nsf.gov](mailto:rmeeks@nsf.gov) or call 703-292-7787. If you have a question about a specific item in the survey, please contact Mr. Michael Rossi of ORC Macro via e-mail at [mrossi@qrc.com](mailto:mrossi@qrc.com) or call him at 301-657-3077, extension 178.

Thank you for your participation.

1. What were your agency's outlays for 1) research and development, and 2) R&D plant for fiscal years 2003, 2004, and 2005? (Report dollars in thousands; if none, enter "0.")

Please report actual outlays for FY 2003. For FY 2004 and 2005, please provide your best estimate of what these outlays will be.

**Definitions for Question 1**

**Outlays** represent the amounts for checks issued and cash payments made during a given period, regardless of when the funds were appropriated.

**Research and development (R&D)** activities comprise creative work undertaken on a systematic basis in order to increase the stock of knowledge, including knowledge of man, culture and society, and the use of this stock of knowledge to devise new applications.

Includes:

--Administrative expenses for R&D.

Excludes:

--Physical assets for R&D such as R&D equipment and facilities.

--Exclude routine product testing, quality control, mapping, collection of general-purpose statistics, experimental production, routine monitoring and evaluation of an operational program, and the training of scientific and technical personnel.

**R&D plant** (R&D facilities and fixed equipment, such as reactors, wind tunnels, and particle accelerators) includes acquisitions of, construction of, major repairs to, or alterations in structures, works, equipment, facilities, or land for use in R&D activities at Federal or non-Federal installations. Excluded from this category are expendable or movable equipment (e.g., spectrometers, microscopes) and office furniture and equipment. Also excluded are the costs of predesign studies (e.g., those undertaken before commitment to a specific research facility).

**FY 2003** is the fiscal year period October 1, 2002 through September 30, 2003. Similar time periods are used for FY 2004 and FY 2005.

**Outlays for research and development activities at your agency**

	<b>FY 2003 (actual)</b>	<b>FY 2004 (preliminary)</b>	<b>FY 2005 (preliminary)</b>
Research and Development	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
R&D Plant	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
<b>Total</b>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000

NOTE: Shaded totals are automatically summed in the web version of this survey.

## Definitions for Question 2

### *New definitions:*

**Research** activities include 1) basic research, and 2) applied research:

**Basic research** is defined as systematic study directed toward fuller knowledge or understanding of the fundamental aspects of phenomena and of observable facts without specific applications towards processes or products in mind.

**Applied research** is defined as systematic study to gain knowledge or understanding necessary to determine the means by which a recognized and specific need may be met.

**Obligations** represent the amounts for orders placed, contracts awarded, services received, and similar transactions during a given period, regardless of when the funds were appropriated or when future payment of money is required.

**Development** is defined as systematic application of knowledge or understanding, directed toward the production of useful materials, devices, and systems or methods, including design, development, and improvement of prototypes and new processes to meet specific requirements. Development includes both advanced technology development and major systems development.

**Advanced technology development** represents DoD research category 6.3A and includes all advanced technology development of subsystems/components and includes concept/technology demonstrations of new system concepts. Projects in this category have a direct relevance to identified military needs. These funds are used to demonstrate the general military utility or cost reduction potential of technology when applied to different types of military equipment or techniques. It also includes evaluation and synthetic environment and proof-of-principle demonstrations in field exercises to evaluate system upgrades or provide new operational capabilities. (This category is Budget Activity 3 of the DoD Financial Management Regulation (FMR).)

**Major systems development** represents DoD research categories 6.3B through 6.6 (demonstration and validation, engineering and manufacturing development, management and support, and operational system development) and Budget Activities 4 through 7 of the DoD Financial Management Regulation (FMR).

### *Previously defined terms:*

**R&D plant** (See Question 1.)

2. What were your agency's **obligations** for a) basic research, b) applied research, c) advanced technology development, d) major systems development, and e) R&D plant for fiscal years 2003, 2004, and 2005? (*Report dollars in thousands; if none, enter "0."*)

Please report actual obligations for FY 2003. For FY 2004 and 2005, please provide your best estimate of what these obligations will be.

**Definitions for Question 2**  
**See page 3.**

**Obligations for research and development activities at your agency**

	(A) FY 2003 (actual)	(B) FY 2004 (preliminary)	(C) FY 2005 (preliminary)
a. Basic research	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
b. Applied research	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
<b>Total research</b>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
c. Advanced technology development	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
d. Major systems development	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
<b>Total development</b>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
<b>Total research and development</b>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
e. R&D Plant	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
<b>Total</b>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000

3. What were your agency's FY 2003 *obligations* for 1) basic research and 2) applied research for each of the fields of science and engineering listed below? (Report dollars in thousands; if none, enter "0.")

**Definitions for Question 3**

*Previously defined terms:*

*Obligations* (See Question 2.)

*Basic research* (See Question 2.)

*Applied research* (See Question 2.)

**Obligations for FY 2003 research activities at your agency  
(actual)**

Field of science and engineering (See Attachment 1 for classification of fields.)		Basic research FY 2003	Applied research FY 2003	Total research FY 2003
Life Sciences	Biological (excluding environmental)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Environmental biology	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Agricultural science	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Medical sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Life science, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Psychology	Biological aspects	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Social aspects	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Psychological sciences, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Physical Sciences	Astronomy	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Chemistry	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Physics	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Physical sciences, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Environmental Sciences	Atmospheric sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Geological sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Oceanography	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Environmental sciences, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

**Obligations for FY 2003 research activities at your agency  
(actual)**

<b>Field of science and engineering</b> (See Attachment 1 for classification of fields.)		<b>Basic research FY 2003</b>	<b>Applied research FY 2003</b>	<b>Total research FY 2003</b>
Mathematics and Computer Sciences	Mathematics	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Computer sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Mathematics and computer sciences, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Engineering	Aeronautical	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Astronautical	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Chemical	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Civil	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Electrical	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Mechanical	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Metallurgical and materials	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Engineering, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Social Sciences	Anthropology	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Economics	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Political science	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Sociology	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Social sciences, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Other Sciences, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	
<b>Total for all fields</b>		\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

NOTE: The totals for all fields for 1) basic research, and 2) applied research, should match the amounts reported for Question 2 in Rows a and b, Column A.



4. What were your agency's FY 2004 *obligations* for 1) basic research and 2) applied research for each of the fields of science listed below? (Report dollars in thousands; if none, enter "0.")

**Definitions for Question 4**

*Previously defined terms:*

*Obligations* (See Question 2.)

*Basic research* (See Question 2.)

*Applied research* (See Question 2.)

**Obligations for FY 2004 research activities at your agency  
(preliminary estimates)**

<b>Field of science and engineering</b> (See Attachment 1 for classification of fields.)	<b>Basic research</b> <b>FY 2004</b>	<b>Applied research</b> <b>FY 2004</b>	<b>Total research</b> <b>FY 2004</b>
Life sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Psychology	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Physical sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Environmental sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Mathematics and computer sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Engineering	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Social sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Other sciences, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>Total</b>	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

NOTE: The totals for all fields for 1) basic research, and 2) applied research, should match the amounts reported for Question 2 in Rows a and b, Column B.

5. What were your agency's FY 2005 *obligations* for 1) basic research and 2) applied research for each of the fields of science and engineering listed below? (Report dollars in thousands; if none, enter "0.")

**Definitions for Question 5**

*Previously defined terms:*  
**Obligations** (See Question 2.)  
**Basic research** (See Question 2.)  
**Applied research** (See Question 2.)

**Obligations for FY 2005 research activities at your agency  
(preliminary estimates)**

<b>Field of science and engineering</b> (See Attachment 1 for classification of fields.)	<b>Basic research FY 2005</b>	<b>Applied research FY 2005</b>	<b>Total research FY 2005</b>
Life sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Psychology	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Physical sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Environmental sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Mathematics and computer sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Engineering	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Social sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Other sciences, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>Total</b>	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

NOTE: The totals for all fields for 1) basic research, and 2) applied research, should match the amounts reported for Question 2 in Rows a and b, Column C.

## Definitions for Question 6

### *New definitions:*

A **performer** is either an intramural group or organization carrying out an operational function or an extramural organization or person receiving support or providing services under a contract or grant.

**Federal intramural** performers are the agencies of the Federal Government. Their work is carried on directly by agency personnel. Obligations reported under this category are for activities performed or to be performed by the reporting agency itself, or represent funds that the agency transfers to another Federal agency for performance of work **as long as the ultimate performer is that agency or any Federal agency**. If the ultimate performer is not a Federal agency, the funds so transferred are reported by the transferring agency under the appropriate extramural performer category (universities and colleges, other nonprofit institutions, or industrial firms).

NOTE: Intramural activities cover not only the actual intramural R&D performance, but also the costs associated with the planning and administration of both intramural and extramural programs by Federal personnel. Intramural activities also include the costs of supplies and equipment, essentially of an "off-the-shelf" nature, that are procured for use in intramural R&D. For example, the purchase from an extramural source of an operational launch vehicle (i.e., one that has gone beyond the development or prototype stage) that is used for intramural performance of R&D is reported as a part of the cost of intramural R&D.

**Industrial firms** are organizations that may legally distribute net earnings to individuals or other organizations.

**Universities and colleges** are institutions engaged primarily in providing resident and/or accredited instruction for at least a 2-year program above the secondary school level. Included are colleges of liberal arts; schools of arts and sciences; professional schools, as in engineering and medicine, including affiliated hospitals and associated research institutes; and agricultural experiment stations.

**State and local governments** include State and local government agencies, excluding State or local universities and colleges, agricultural experiment stations, medical schools, and affiliated hospitals. (Federal R&D funds obligated directly to such State and local institutions excluded in this category are included under the "Universities and colleges" category in this survey.) R&D activities under the State and local category are performed either by the State or local agencies themselves or by other organizations under grants or contracts from such agencies. Regardless of the ultimate performer, Federal R&D funds directed to State and local governments are reported under this sector and no other.

**Nonprofit institutions** - Nonprofit institutions are private organizations, other than educational institutions, whose net earnings in no part inure to the benefit of a private stockholder or individual, and other private organizations organized for the exclusive purpose of turning over their entire net earnings to such nonprofit organizations.

*(continued)*

**Definitions for Question 6**  
*(continued)*

**Federally funded research and development centers (FFRDCs)** are R&D-performing organizations that are exclusively or substantially financed by the Federal Government and are supported by the Federal Government either to meet a particular R&D objective or, in some instances, to provide major facilities at universities for research and associated training purposes. Each center is administered either by an industrial firm, a university or college, or another nonprofit institution. *See Question 9 for listings of FFRDCs by category.*

In general, all of the following criteria are met by an organization that is included in the FFRDC category:

- 1) Its primary activities include one or more of the following: basic research, applied research, development, or management of research and development (specifically excluded are organizations engaged primarily in routine quality control and testing, routine service activities, production, mapping and surveys, and information dissemination)
- 2) It is a separate operational unit within the parent organization or is organized as a separately incorporated organization.
- 3) It performs actual research and development or R&D management, either upon direct request of the Federal Government or under a broad charter from the Federal Government, but in either case under the direct monitorship of the Federal Government.
- 4) It receives its major financial support (70 percent or more) from the Federal Government, usually from one agency.
- 5) It has, or is expected to have, a long-term relationship with its sponsoring agency (about 5 years or more), as evidenced by specific obligations assumed by it and the agency.
- 6) Most or all of its facilities are owned by, or are funded under contract with, the Federal Government, and
- 7) It has an average annual budget (operating and capital equipment) of at least \$500,000.

**Foreign** performers include foreign citizens, foreign organizations, foreign universities and colleges, and foreign governments, as well as international organizations (such as the North Atlantic Treaty Organization (NATO), United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), and World Health Organization (WHO)) performing R&D work abroad financed by the your agency. Please **exclude** the following:

- U.S. agencies, U.S. organizations, and U.S. citizens performing R&D abroad for your agency,
- foreign scientists performing in the United States
- "offshore" payments

Please note that as of FY 1996, the definition of foreign performer for this survey no longer includes U.S. citizens performing R&D abroad under special foreign currency funds.

**Previously defined terms:**

**Obligations** (See Question 2.)

**Development** (See Question 2.)

**Basic research** (See Question 2.)

**Advanced technology development** (See Question 2.)

**Applied research** (See Question 2.)

**Major systems development** (See Question 2.)

6. What were your agency's FY 2003 *obligations* for 1) basic research, 2) applied research, and 3) development for each of the types of research performers listed below? (Report dollars in thousands; if none, enter "0.")

Note: Even if all work is performed extramurally, costs associated with the planning and administration of such programs by Federal personnel must be reported under Federal intramural costs.

**Definitions for Question 6**  
**See pages 9-10.**

**Obligations for FY 2003 research and development activities at your agency  
(actual)**

	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
Type of research and development performer	<b>Basic research FY 2003</b>	<b>Applied research FY 2003</b>	<b>Advanced technology development FY 2003</b>	<b>Major systems development FY 2003</b>	<b>Total research and development FY 2003</b>
a. Federal intramural (agencies of the Federal government)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Portion of Federal intramural for personnel costs	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
b. Industrial firms (excluding federally funded research and development centers— FRDCs)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
c. FFRDCs administered by industrial firms (See Question 9, Section A.)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
d. Universities and colleges (excluding FFRDCs)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
e. FFRDCs administered by universities and colleges (See Question 9, Section B.)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
f. Nonprofit institutions (excluding FFRDCs)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
g. FFRDCs administered by nonprofit institutions (See Question 9, Section C.)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
h. State and local governments	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

**Obligations for FY 2003 research and development activities at your agency  
(actual)**

	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
Type of research and development performer	<b>Basic research FY 2003</b>	<b>Applied research FY 2003</b>	<b>Advanced technology development FY 2003</b>	<b>Major systems development FY 2003</b>	<b>Total research and development FY 2003</b>
<b>All domestic performers</b>	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
i. Foreign	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>Total all performers</b>	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

NOTE: Totals for all performers in Columns A, B, C, and D should equal amounts reported for Question 2, Rows a, b, c, and d for Column A.

7. What is your best estimate of your agency's FY 2004 *obligations* for 1) basic research, 2) applied research, and 3) development for each of the types of research performers listed below? (Report dollars in thousands; if none, enter "0.")

Note: Even if all work is performed extramurally, costs associated with the planning and administration of such programs by Federal personnel must be reported under Federal intramural costs.

**Definitions for Question 7**

*Previously defined terms:*

*Obligations* (See Question 2.)

*Basic research* (See Question 2.)

*Applied research* (See Question 2.)

*Development* (See Question 2.)

*Performer* (See Question 6.)

*Federal intramural* (See Question 6.)

*Industrial firms* (See Question 6.)

*State and local governments* (See Question 6.)

*Nonprofit institutions* (See Question 6.)

*Federally funded research and development centers (FFRDCs)* (See Question 6 for definitions. See Question 9 for a list of FFRDCs.)

**Obligations for FY 2004 research and development activities at your agency  
(preliminary estimates)**

	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
Type of research and development performer	Basic research FY 2004	Applied research FY 2004	Advanced technology development FY 2004	Major systems development FY 2004	Total research and development FY 2004
a. Federal intramural (agencies of the Federal government)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Portion of Federal intramural for personnel costs	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
b. Industrial firms (excluding federally funded research and development centers– FRDCs)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
c. FFRDCs administered by industrial firms (See Question 9, Section A.)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
d. Universities and colleges (excluding FFRDCs)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
e. FFRDCs administered by universities and colleges (See Question 9, Section B.)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
f. Nonprofit institutions (excluding FFRDCs)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

**Obligations for FY 2004 research and development activities at your agency  
(preliminary estimates)**

Type of research and development performer	(A) <b>Basic research FY 2004</b>	(B) <b>Applied research FY 2004</b>	(C) <b>Advanced technology development FY 2004</b>	(D) <b>Major systems development FY 2004</b>	(E) <b>Total research and development FY 2004</b>
g. FFRDCs administered by nonprofit institutions (See Question 9, Section C.)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
h. State and local governments	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>All domestic performers</b>	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
i. Foreign	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>Total all performers</b>	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

NOTE: Totals for all performers in Columns A, B, C, and D should equal amounts reported for Question 2, Rows a, b, c, and d for Column B.



8. What is your best estimate of your agency's FY 2005 *obligations* for 1) basic research, 2) applied research, and 3) development for each of the types of research performers listed below? (*Report dollars in thousands; if none, enter "0."*)

Note: Even if all work is performed extramurally, costs associated with the planning and administration of such programs by Federal personnel must be reported under Federal intramural costs.

<b>Definitions for Question 8</b>	
<i>Previously defined terms:</i>	
<i>Obligations</i> (See Question 2.)	<i>Industrial firms</i> (See Question 6.)
<i>Basic research</i> (See Question 2.)	<i>Universities and colleges</i> (See Question 6.)
<i>Applied research</i> (See Question 2.)	<i>Nonprofit institutions</i> (See Question 6.)
<i>Development</i> (See Question 2.)	<i>State and local governments</i> (See Question 6.)
<i>Performer</i> (See Question 6.)	<i>FFRDCs</i> (See Question 6. Also, see Question 9 for a list of FFRDCs.)
<i>Federal intramural</i> (See Question 6.)	

**Obligations for FY 2005 research and development activities at your agency  
(preliminary estimates)**

	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
Type of research and development performer	<b>Basic research FY 2005</b>	<b>Applied research FY 2005</b>	<b>Advanced technology development FY 2005</b>	<b>Major systems development FY 2005</b>	<b>Total research and development FY 2005</b>
a. Federal intramural (agencies of the Federal government)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Portion of Federal intramural for personnel costs	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
b. Industrial firms (excluding federally funded research and development centers– FRDCs)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
c. FFRDCs administered by industrial firms (See Question 9, Section A.)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
d. Universities and colleges (excluding FFRDCs)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
e. FFRDCs administered by universities and colleges (See Question 9, Section B.)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

**Obligations for FY 2005 research and development activities at your agency  
(preliminary estimates)**

	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
Type of research and development performer	<b>Basic research FY 2005</b>	<b>Applied research FY 2005</b>	<b>Advanced technology development FY 2005</b>	<b>Major systems development FY 2005</b>	<b>Total research and development FY 2005</b>
f. Nonprofit institutions (excluding FFRDCs)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
g. FFRDCs administered by nonprofit institutions (See Question 9, Section C.)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
h. State and local governments	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>All domestic performers</b>	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
i. Foreign	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>Total all performers</b>	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

NOTE: Totals for all performers in Columns A, B, C, and D should equal amounts reported for Question 2, Rows a, b, c, and d for Column C.

9. What were your agency's FY 2003 *obligations* for 1) research and development, and 2) R&D plant for each of the federally funded research and development centers (FFRDCs) listed below? (*Report dollars in thousands; if none, enter "0."*)

*Please report your agency's obligations for each FFRDC even if another agency sponsors that FFRDC.*

**Definitions for Question 9**

*Previously defined terms:*

*Obligations* (See Question 2.)

*Research and development* (See Question 1.)

*R&D plant* (See Question 1.)

*FFRDC* (See Question 6.)

Name of FFRDC	<b>Obligations for FY 2003 research activities at your agency</b>	
	(A) <b>Research and development FY 2003</b>	(B) <b>R&amp;D plant FY 2003</b>
<b>Section A: Administered by industrial firms</b>		
Idaho National Engineering & Environmental Laboratory (Bechtel BSX Technologies Idaho, LLC), Idaho Falls, ID	\$ _____,000	\$ _____,000
Science and Technology Policy Institute, The (RAND Corporation), Washington, DC	\$ _____,000	\$ _____,000
Sandia National Laboratories (Scandia Corporation which is a subsidiary of Lockheed Martin Corp.), Albuquerque, NM	\$ _____,000	\$ _____,000
Savannah River Technology Center (Westinghouse Savannah River Co.), Aiken, SC	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>All industrial-administered FFRDCs</b>	\$ _____,000	\$ _____,000

**NOTE: The Section A subtotal for Column A should equal the amount reported for Question 6 in Row c, Column E. The Column B subtotal should equal the amount reported for Question 11, Row c, Column A.**

<b>Section B: Administered by universities and colleges</b> (including university consortia)	\$ _____,000	\$ _____,000
Ames Laboratory (Iowa State University of Science and Technology) Ames, IA	\$ _____,000	\$ _____,000
Argonne National Laboratory (University of Chicago), Argonne, IL	\$ _____,000	\$ _____,000
Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory (University of California), Berkeley, CA	\$ _____,000	\$ _____,000
Fermi National Accelerator Laboratory (Universities Research Association, Inc.), Batavia, IL	\$ _____,000	\$ _____,000
Jet Propulsion Laboratory (California Institute of Technology), Pasadena, CA	\$ _____,000	\$ _____,000

**Obligations for FY 2003 research activities  
at your agency**

Name of FFRDC	(A) Research and development FY 2003	(B) R&D plant FY 2003
Lawrence Livermore National Laboratory (University of California), Livermore, CA	\$ _____,000	\$ _____,000
Lincoln Laboratory (Massachusetts Institute of Technology), Lexington, MA Los Alamos National Laboratory (University of California), Los Alamos, NM	\$ _____,000	\$ _____,000
Los Alamos National Laboratory (University of California), Los Alamos, NM	\$ _____,000	\$ _____,000
National Astronomy & Ionosphere Center (Cornell University), Arecibo, PR	\$ _____,000	\$ _____,000
National Center for Atmospheric Research (University Corporation for Atmospheric Research), Boulder, CO	\$ _____,000	\$ _____,000
National Optical Astronomy Observatories (Association of Universities for Research in Astronomy, Inc.), Tucson, AZ	\$ _____,000	\$ _____,000
National Radio Astronomy Observatory (Associated Universities, Inc.), Green Bank, WV	\$ _____,000	\$ _____,000
Oak Ridge Institute for Science & Education (Oak Ridge Associated Universities, Inc.), Oak Ridge, TN	\$ _____,000	\$ _____,000
Princeton Plasma Physics Laboratory (Princeton University), Princeton, NJ	\$ _____,000	\$ _____,000
Software Engineering Institute (Carnegie Mellon University), Pittsburgh, PA	\$ _____,000	\$ _____,000
Stanford Linear Accelerator Center (Leland Stanford, Jr. University), Stanford, CA	\$ _____,000	\$ _____,000
Thomas Jefferson National Accelerator Facility (Southwestern Universities Research Association, Inc.), Newport News, VA	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>Total university and college-administered FFRDCs</b>	\$ _____,000	\$ _____,000

**NOTE: The Section B subtotal for Column A should equal the amount reported for Question 6 in Row e, Column E. The Section B subtotal for Column B should equal the amount reported for Question 11, Row e, Column A.**

**Section C: Administered by nonprofit institutions**  
(other than universities and colleges)

Aerospace Federally funded Research & Development Center (The Aerospace Corp.) El Segundo, CA	\$ _____,000	\$ _____,000
Arroyo Center (RAND Corporation), Santa Monica, CA	\$ _____,000	\$ _____,000
Brookhaven National Laboratory (Brookhaven Science Associates, Inc.), Upton, Long Island, NY	\$ _____,000	\$ _____,000

**Obligations for FY 2003 research activities  
at your agency**

Name of FFRDC	(A) Research and development FY 2003	(B) R&D plant FY 2003
C3I Federally Funded Research & Development Center (MITRE Corp.): Bedford, MA Laboratory	\$ _____,000	\$ _____,000
C3I Federally Funded Research & Development Center (MITRE Corp.): McLean, VA Laboratory	\$ _____,000	\$ _____,000
Center for Advanced Aviation System Development (MITRE Corp.), McLean, VA	\$ _____,000	\$ _____,000
Center for Naval Analyses (The CNA Corporation), Alexandria, VA	\$ _____,000	\$ _____,000
Center for Nuclear Waste Regulatory Analyses (Southwest Research Institute), San Antonio, TX	\$ _____,000	\$ _____,000
Inst for Defense Analyses Communications & Computing FFRDC (Institute for Defense Analyses), Alexandria, VA	\$ _____,000	\$ _____,000
Institute for Defense Analyses Studies & Analyses FFRDC (Institute for Defense Analyses), Alexandria, VA	\$ _____,000	\$ _____,000
Internal Revenue Service (IRS) FFRDC (MITRE Corp.), Lanham, MD	\$ _____,000	\$ _____,000
National Defense Research Institute (RAND Corporation), Santa Monica, CA	\$ _____,000	\$ _____,000
National Renewable Energy Laboratory (Midwest Research Institute), Golden, CO	\$ _____,000	\$ _____,000
Oak Ridge National Laboratory (UT-Battelle, LLC), Oak Ridge, TN	\$ _____,000	\$ _____,000
Pacific Northwest National Laboratory (Battelle Memorial Institute), Richland, WA	\$ _____,000	\$ _____,000
Project Air Force (RAND Corporation), Santa Monica, CA	\$ _____,000	\$ _____,000
Science and Technology Policy Institute, The (RAND Corporation), Washington, DC	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>Total nonprofit-administered FFRDCs</b>	\$ _____,000	\$ _____,000

**NOTE: The Section C subtotal for Column A should equal the amount reported for Question 6 in Row g, Column E. The Section C subtotal for Column B should equal the amount reported for Question 11, Row g, Column A.**

10. For each country in which your agency had foreign performers, what were your agency's FY 2003 *obligations* for 1) basic research, and 2) all research and development? (Report dollars in thousands; if none, enter "0.")

**Definitions for Question 10**

**Previously defined terms:**

**Foreign performers** include foreign citizens, foreign organizations, foreign universities and colleges, and foreign governments, as well as international organizations (such as the North Atlantic Treaty Organization (NATO), United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), and World Health Organization (WHO)) performing R&D work abroad financed by the your agency. Please **exclude** the following:

- U.S. agencies, U.S. organizations, and U.S. citizens performing R&D abroad for your agency,
- foreign scientists performing in the United States
- "offshore" payments

Please note that as of FY 1996, the definition of foreign performer for this survey no longer includes U.S. citizens performing R&D abroad under special foreign currency funds.

**Obligations** (See Question 2.)

**Basic research** (See Question 2.)

**Research and development** (See Question 1.)

Continent/Area	Foreign performer Write names of countries below:	(A)	(B)
		Basic research FY 2003	Total research and development (including basic research) FY 2003
Africa	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
Asia	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
Europe	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
North America	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000

Foreign performer		(A)	(B)
Continent/Area	Write names of countries below:	Basic research FY 2003	Total research and development (including basic research) FY 2003
	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
South America	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
Oceania (Pacific Islands, Australia, etc.)	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
Other, including international organizations	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
<b>Total for all areas and organizations</b>		\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000

NOTE: The total for all areas and organizations in Column A should equal the amount reported for Question 6 in Row i, Column A. The total for all areas and organizations in Column B should equal the total amount for Question 6 in Row i, Column E.

11. What were your agency's *obligations* for R&D plant for the types of performers listed below for 1) FY 2003, 2) FY 2004, and FY 2005? (Report dollars in thousands; if none, enter "0.")

Please report actual obligations for FY 2003. For FY 2004 and 2005, please provide your best estimate of what these obligations will be.

<b>Definitions for Question 11</b>	
<i>Previously defined terms:</i>	
<i>Obligations</i> (See Question 2.)	<i>Universities and colleges</i> (See Question 6.)
<i>R&amp;D plant</i> (See Question 1.)	<i>Nonprofit institutions</i> (See Question 6.)
<i>Performer</i> (See Question 6.)	<i>State and local governments</i> (See Question 6.)
<i>Federal intramural</i> (See Question 6.)	<i>FFRDCs</i> (See Question 6.)
<i>Industrial firms</i> (See Question 6.)	<i>Foreign</i> (See Question 6.)

**Obligations by your agency for R&D plant**

Type of research performer	(A) R&D plant FY 2003 (actual)	(B) R&D plant FY 2004 (preliminary)	(C) R&D plant FY 2005 (preliminary)
a. Federal intramural (agencies of the Federal government)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Portion of Federal intramural for personnel costs	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
b. Industrial firms (excluding FFRDCs)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
c. FFRDCs administered by industrial firms	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
d. Universities and colleges (excluding FFRDCs)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
e. FFRDCs administered by universities and colleges	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
f. Nonprofit institutions (excluding FFRDCs)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
g. FFRDCs administered by nonprofit institutions	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
h. State and local governments	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>All domestic performers</b>	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
i. Foreign	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>Total all performers</b>	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
NOTE: These amounts should equal R&D plant amounts for question 2.)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

NOTE: Amounts reported in Column A for Rows c, e, and g should equal the amounts reported for Question 9, Column B subtotals for Sections A, B, and C.

Note: If the amount you reported above for row e differs from the amount reported to us for the Federal Science and Engineering Support Survey for FY 2003, please explain below.



Part A1

12. What were your agency's FY 2003 *obligations* for research (basic and applied) for each state and for each of the 8 types of performers listed below? (*Report dollars in thousands; if none, enter "0."*)

<b>Definitions for Question 12</b>	
<i>Previously defined terms:</i>	
<i>Obligations</i> (See Question 2.)	<i>Industrial firms</i> (See Question 6.)
<i>Research</i> (See Question 2.)	<i>Universities and colleges</i> (See Question 6.)
<i>Development</i> (See Question 2.)	<i>Nonprofit institutions</i> (See Question 6.)
<i>Performer</i> (See Question 6.)	<i>State and local governments</i> (See Question 6.)
<i>Federal intramural</i> (See Question 6.)	<i>FFRDCs</i> (See Question 6.)

**Obligations for research (basic and applied) for FY 2003**

State	(A)	(B)	(C)	(D)
	Federal intramural	Industrial firms (excluding FFRDCs)	FFRDCs administered by industrial firms	Universities and colleges (excluding FFRDCs)
Alabama	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Alaska	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Arizona	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Arkansas	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
California	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Colorado	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Connecticut	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Delaware	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Florida	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Georgia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Hawaii	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Idaho	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Illinois	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Indiana	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Iowa	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Kansas	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

**Obligations for research (basic and applied) for FY 2003**

State	(A)	(B)	(C)	(D)
	Federal intramural	Industrial firms (excluding FFRDCs)	FFRDCs administered by industrial firms	Universities and colleges (excluding FFRDCs)
Kentucky	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Louisiana	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Maine	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Maryland	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Massachusetts	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Michigan	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Minnesota	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Mississippi	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Missouri	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Montana	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Nebraska	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Nevada	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
New Hampshire	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
New Jersey	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
New York	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
North Carolina	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
North Dakota	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Ohio	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Oklahoma	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Oregon	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Pennsylvania	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Rhode Island	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
South Carolina	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
South Dakota	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Tennessee	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

**Obligations for research (basic and applied) for FY 2003**

	(A)	(B)	(C)	(D)
<b>State</b>	Federal intramural	Industrial firms (excluding FFRDCs)	FFRDCs administered by industrial firms	Universities and colleges (excluding FFRDCs)
Texas	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Utah	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Vermont	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Virginia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Washington	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
West Virginia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Wisconsin	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Wyoming	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
District of Columbia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Puerto Rico	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Other outlying areas (other U.S. territories and possessions)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Offices abroad (administered by the U.S. government)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>Total</b>	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

(Columns E through H continued below.)

(Part A1 continued)

**Obligations for research (basic and applied) for FY 2003**

<b>State</b>	(E) FFRDCs administered by universities and colleges	(F) Nonprofit institutions (excluding FFRDCs)	(G) FFRDCs administered by nonprofit institutions	(H) State and local governments
Alabama	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Alaska	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Arizona	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Arkansas	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
California	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Colorado	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Connecticut	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Delaware	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Florida	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Georgia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Hawaii	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Idaho	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Illinois	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Indiana	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Iowa	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Kansas	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Kentucky	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Louisiana	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Maine	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Maryland	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Massachusetts	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Michigan	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

**Obligations for research (basic and applied) for FY 2003**

<b>State</b>	<b>(E) FFRDCs administered by universities and colleges</b>	<b>(F) Nonprofit institutions (excluding FFRDCs)</b>	<b>(G) FFRDCs administered by nonprofit institutions</b>	<b>(H) State and local governments</b>
Minnesota	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Mississippi	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Missouri	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Montana	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Nebraska	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Nevada	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
New Hampshire	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
New Jersey	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
New York	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
North Carolina	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
North Dakota	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Ohio	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Oklahoma	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Oregon	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Pennsylvania	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Rhode Island	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
South Carolina	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
South Dakota	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Tennessee	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Texas	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Utah	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Vermont	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Virginia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Washington	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

**Obligations for research (basic and applied) for FY 2003**

<b>State</b>	(E) FFRDCs administered by universities and colleges	(F) Nonprofit institutions (excluding FFRDCs)	(G) FFRDCs administered by nonprofit institutions	(H) State and local governments
West Virginia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Wisconsin	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Wyoming	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
District of Columbia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Puerto Rico	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Other outlying areas (other U.S. territories and possessions)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Offices abroad (administered by the U.S. government)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>Total</b>	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

NOTE: Totals for each column should equal the sum of the two amounts reported for Question 6 in Columns A and B.

Part A2

13. What were your agency's FY 2003 *obligations* for development (both advanced technology development and major systems development) for each state and for each of the 8 types of performers listed below? (*Report dollars in thousands; if none, enter "0."*)

<b>Definitions for Question 13</b>	
<i>Previously defined terms:</i>	
<i>Obligations</i> (See Question 2.)	<i>Industrial firms</i> (See Question 6.)
<i>Development</i> (See Question 2.)	<i>Universities and colleges</i> (See Question 6.)
<i>Performer</i> (See Question 6.)	<i>Nonprofit institutions</i> (See Question 6.)
<i>Federal intramural</i> (See Question 6.)	<i>State and local governments</i> (See Question 6.)
	<i>FFRDCs</i> (See Question 6.)

**Obligations for development for FY 2003**

State	(A)	(B)	(C)	(D)
	Federal intramural	Industrial firms (excluding FFRDCs)	FFRDCs administered by industrial firms	Universities and colleges (excluding FFRDCs)
Alabama	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Alaska	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Arizona	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Arkansas	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
California	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Colorado	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Connecticut	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Delaware	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Florida	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Georgia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Hawaii	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Idaho	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Illinois	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Indiana	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Iowa	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Kansas	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

**Obligations for development for FY 2003**

	(A)	(B)	(C)	(D)
<b>State</b>	Federal intramural	Industrial firms (excluding FFRDCs)	FFRDCs administered by industrial firms	Universities and colleges (excluding FFRDCs)
Kentucky	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Louisiana	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Maine	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Maryland	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Massachusetts	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Michigan	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Minnesota	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Mississippi	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Missouri	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Montana	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Nebraska	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Nevada	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
New Hampshire	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
New Jersey	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
New York	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
North Carolina	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
North Dakota	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Ohio	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Oklahoma	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Oregon	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Pennsylvania	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Rhode Island	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
South Carolina	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
South Dakota	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Tennessee	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000



**Obligations for development for FY 2003**

	(A)	(B)	(C)	(D)
<b>State</b>	Federal intramural	Industrial firms (excluding FFRDCs)	FFRDCs administered by industrial firms	Universities and colleges (excluding FFRDCs)
Texas	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Utah	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Vermont	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Virginia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Washington	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
West Virginia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Wisconsin	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Wyoming	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
District of Columbia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Puerto Rico	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Other outlying areas (other U.S. territories and possessions)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Offices abroad (administered by the U.S. government)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>Total</b>	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

(Columns E through H continued below.)

(Part A2 continued)

**Obligations for development for FY 2003**

<b>State</b>	(E) FFRDCs administered by universities and colleges	(F) Nonprofit institutions (excluding FFRDCs)	(G) FFRDCs administered by nonprofit institutions	(H) State and local governments
Alabama	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Alaska	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Arizona	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Arkansas	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
California	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Colorado	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Connecticut	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Delaware	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Florida	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Georgia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Hawaii	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Idaho	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Illinois	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Indiana	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Iowa	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Kansas	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Kentucky	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Louisiana	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Maine	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Maryland	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Massachusetts	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Michigan	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

**Obligations for development for FY 2003**

<b>State</b>	<b>(E)</b> FFRDCs administered by universities and colleges	<b>(F)</b> Nonprofit institutions (excluding FFRDCs)	<b>(G)</b> FFRDCs administered by nonprofit institutions	<b>(H)</b> State and local governments
Minnesota	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Mississippi	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Missouri	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Montana	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Nebraska	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Nevada	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
New Hampshire	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
New Jersey	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
New York	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
North Carolina	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
North Dakota	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Ohio	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Oklahoma	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Oregon	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Pennsylvania	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Rhode Island	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
South Carolina	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
South Dakota	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Tennessee	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Texas	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Utah	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Vermont	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Virginia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Washington	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

**Obligations for development for FY 2003**

<b>State</b>	(E) FFRDCs administered by universities and colleges	(F) Nonprofit institutions (excluding FFRDCs)	(G) FFRDCs administered by nonprofit institutions	(H) State and local governments
West Virginia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Wisconsin	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Wyoming	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
District of Columbia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Puerto Rico	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Other outlying areas (other U.S. territories and possessions)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Offices abroad (administered by the U.S. government)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>Total</b>	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

NOTE: Totals for each column should equal sum of the two amounts reported for Question 6 in Columns C and D.

Part B

For the following 10 agencies only:

U.S. Departments of Agriculture, Commerce, Defense, Energy, Health and Human Services, the Interior, and Transportation, the Environmental Protection Agency, NASA, and NSF

14. What were your agency's FY 2003 *obligations* for R&D plant for each state and for each type of performer listed below? (Report dollars in thousands; if none, enter "0.")

<b>Definitions for Question 14</b>	
<i>Previously defined terms:</i>	
<i>R&amp;D plant</i> (See Question 1.)	<i>Federal intramural</i> (See Question 6.)
<i>Obligations</i> (See Question 2.)	<i>Industrial firms</i> (See Question 6.)
<i>Basic research</i> (See Question 2.)	<i>Universities and colleges</i> (See Question 6.)
<i>Applied research</i> (See Question 2.)	<i>Nonprofit institutions</i> (See Question 6.)
<i>Development</i> (See Question 2.)	<i>State and local governments</i> (See Question 6.)
<i>Performer</i> (See Question 6.)	<i>FFRDCs</i> (See Question 6.)

**Obligations for R&D plant for FY 2003**

State	(A)	(B)	(C)	(D)
	Federal intramural	Industrial firms (excluding FFRDCs)	FFRDCs administered by industrial firms	Universities and colleges (excluding FFRDCs)
Alabama	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Alaska	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Arizona	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Arkansas	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
California	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Colorado	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Connecticut	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Delaware	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Florida	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Georgia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Hawaii	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Idaho	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Illinois	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Indiana	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

**Obligations for R&D plant for FY 2003**

<b>State</b>	(A) Federal intramural	(B) Industrial firms (excluding FFRDCs)	(C) FFRDCs administered by industrial firms	(D) Universities and colleges (excluding FFRDCs)
Iowa	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Kansas	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Kentucky	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Louisiana	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Maine	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Maryland	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Massachusetts	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Michigan	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Minnesota	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Mississippi	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Missouri	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Montana	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Nebraska	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Nevada	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
New Hampshire	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
New Jersey	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
New York	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
North Carolina	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
North Dakota	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Ohio	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Oklahoma	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Oregon	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Pennsylvania	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Rhode Island	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
South Carolina	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

**Obligations for R&D plant for FY 2003**

	(A)	(B)	(C)	(D)
<b>State</b>	Federal intramural	Industrial firms (excluding FFRDCs)	FFRDCs administered by industrial firms	Universities and colleges (excluding FFRDCs)
South Dakota	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Tennessee	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Texas	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Utah	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Vermont	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Virginia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Washington	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
West Virginia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Wisconsin	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Wyoming	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
District of Columbia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Puerto Rico	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Other outlying areas (other U.S. territories and possessions)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Offices abroad (administered by the U.S. government)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>Total</b>	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

(Columns E through H continued below.)

Part B (continued)

**Obligations for R&D plant for FY 2003**

<b>State</b>	(E) FFRDCs administered by universities and colleges	(F) Nonprofit institutions (excluding FFRDCs)	(G) FFRDCs administered by nonprofit institutions	(H) State and local governments
Alabama	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Alaska	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Arizona	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Arkansas	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
California	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Colorado	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Connecticut	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Delaware	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Florida	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Georgia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Hawaii	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Idaho	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Illinois	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Indiana	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Iowa	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Kansas	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Kentucky	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Louisiana	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Maine	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Maryland	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Massachusetts	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Michigan	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Minnesota	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000



**Obligations for R&D plant for FY 2003**

<b>State</b>	(E) FFRDCs administered by universities and colleges	(F) Nonprofit institutions (excluding FFRDCs)	(G) FFRDCs administered by nonprofit institutions	(H) State and local governments
Mississippi	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Missouri	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Montana	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Nebraska	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Nevada	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
New Hampshire	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
New Jersey	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
New York	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
North Carolina	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
North Dakota	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Ohio	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Oklahoma	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Oregon	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Pennsylvania	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Rhode Island	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
South Carolina	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
South Dakota	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Tennessee	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Texas	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Utah	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Vermont	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Virginia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Washington	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
West Virginia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

**Obligations for R&D plant for FY 2003**

<b>State</b>	(E) FFRDCs administered by universities and colleges	(F) Nonprofit institutions (excluding FFRDCs)	(G) FFRDCs administered by nonprofit institutions	(H) State and local governments
Wisconsin	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Wyoming	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
District of Columbia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Puerto Rico	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Other outlying areas (other U.S. territories and possessions)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Offices abroad (administered by the U.S. government)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>Total</b>	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

NOTE: Totals for each column should equal amounts reported for Question 11 in Column A.

Part C

15. What were your agency's FY 2003 obligations to *universities and colleges* for 1) basic research and 2) applied research for each of the fields of science and engineering listed below? (Report dollars in thousands; if none, enter "0.")

NOTE: Please *exclude* obligations to FFRDCs located at universities or colleges.

**Definitions for Question 15**

*Previously defined terms:*

*Obligations* (See Question 2.)

*Basic research* (See Question 2.)

*Applied research* (See Question 2.)

**Your agency's obligations to universities and colleges  
for FY 2003 research activities  
(actual)**

<b>Field of science and engineering</b> (See Attachment 1 for classification of fields.)	<b>Basic research FY 2003</b>	<b>Applied research FY 2003</b>	<b>Total research FY 2003</b>	
Life Sciences	Biological (excluding environmental)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Environmental biology	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Agricultural science	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Medical sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Life science, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Psychology	Biological aspects	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Social aspects	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Psychological sciences, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Physical Sciences	Astronomy	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Chemistry	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Physics	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Physical sciences, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Environmental Sciences	Atmospheric sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Geological sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Oceanography	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

**Your agency's obligations to universities and colleges  
for FY 2003 research activities  
(actual)**

<b>Field of science and engineering</b> (See Attachment 1 for classification of fields.)	<b>Basic research FY 2003</b>	<b>Applied research FY 2003</b>	<b>Total research FY 2003</b>
Environmental sciences, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>Mathematics and Computer Sciences</b>			
Mathematics	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Computer sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Mathematics and computer sciences, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>Engineering</b>			
Aeronautical	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Astronautical	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Chemical	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Civil	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Electrical	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Mechanical	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Metallurgical and materials	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Engineering, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>Social Sciences</b>			
Anthropology	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Economics	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Political science	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Sociology	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Social sciences, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Other Sciences, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>Total for all fields</b>	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

NOTE: The totals for all fields for 1) basic research, and 2) applied research, should match the amounts reported for Question 6 in Row d, Columns A and B.

Part D

16. What is your best estimate of your agency's FY 2004 *obligations* to universities and colleges for 1) basic research and 2) applied research for each of the fields of science and engineering listed below? (*Report dollars in thousands; if none, enter "0."*)

**Definitions for Question 16**

*Previously defined terms:*

**Obligations** (See Question 2.)

**Basic research** (See Question 2.)

**Applied research** (See Question 2.)

**Your agency's obligations to universities and colleges  
for FY 2004 research activities  
(preliminary estimates)**

<b>Field of science and engineering</b> (See Attachment 1 for classification of fields.)	<b>Basic research FY 2004</b>	<b>Applied research FY 2004</b>	<b>Total research FY 2004</b>
Life Sciences	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
Psychology	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
Physical Sciences	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
Environmental Sciences	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
Mathematics and Computer Sciences	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
Engineering	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
Social Sciences	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
Other Sciences, not elsewhere classified	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
<b>Total all fields</b>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000

NOTE: Totals for all fields for 1) basic research, and 2) applied research, should equal amounts reported for Question 7, Row d, Columns A and B.

Part E

17. What is your best estimate of your agency's FY 2005 *obligations* to universities and colleges for 1) basic research and 2) applied research for each of the fields of science and engineering listed below? (*Report dollars in thousands; if none, enter "0."*)

**Definitions for Question 17**

*Previously defined terms:*

*Obligations* (See Question 2.)

*Basic research* (See Question 2.)

*Applied research* (See Question 2.)

**Your agency's obligations to universities and colleges  
for FY 2005 research activities  
(preliminary estimates)**

Field of science and engineering (See Attachment 1 for classification of fields.)	Basic research FY 2005	Applied research FY 2005	Total research FY 2005
Life Sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Psychology	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Physical Sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Environmental Sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Mathematics and Computer Sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Engineering	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Social Sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Other Sciences, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>Total all fields</b>	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

NOTE: Totals for all fields for 1) basic research, and 2) applied research, should equal amounts reported for Question 8, Row d, Columns A and B.

**Attachment 1**  
**Classification for NSF fields of science and engineering**

NSF field	Examples of disciplines included		
<b>Life sciences</b> Concerned with the scientific study of living organisms and their systems.			
<b>Agricultural</b>	Agriculture, general Agricultural chemistry Agricultural production Agronomy Animal sciences Conservation	Fish and wildlife Food science and technology Forestry Horticulture International agriculture Landscape architecture Plant sciences	Renewable natural resources Soils and soil science Phytopathology Phytoproduction Other agricultural, not elsewhere classified
<b>Biological</b> (excluding environmental)	Allergies and immunology Anatomy Bacteriology Biochemistry Biogeography Biology Biometry and biostatistics Biophysics Biotechnology Botany Cell biology Ecology	Entomology and parasitology Epidemiology Foods and nutrition studies Genetics Medical anatomy Medical biochemistry Medical immunology Medical microbiology Medical pathology Medical physiology Medical toxicology Microbiology	Neuroscience (biological) Nutrition Pathology, human and animal Pharmacology, human and animal Physical anthropology Physiology, human and animal Virology Zoology Other biological, not elsewhere classified
<b>Environmental biology</b>	Ecosystem sciences Evolutionary biology Global warming Limnology Physiological ecology	Population and biotic community ecology Population biology Systematics Other environmental biology, not elsewhere classified	
<b>Medical</b>	Anesthesiology Cardiology Colon and rectal surgery Dental/oral surgery Dentistry Dermatology Family medicine Gastroenterology General surgery Geriatric medicine Hematology Internal medicine Neonatal-perinatal medicine Neurological surgery Neurology Nuclear medicine	Nuclear radiology Nursing psychiatry/mental health Obstetrics and gynecology Oncology Ophthalmology Optometry Orthopedics/orthopedic surgery Osteopathic medicine Otolaryngology Pathology Pediatrics Pharmacology Pharmacy Physical and rehabilitative medicine	Plastic surgery Podiatry Preventive medicine Psychiatry Public health Radiation biology/radiobiology Radiology Surgery Thoracic surgery Urology Veterinary medicine Other medical, not elsewhere classified

NSF field	Examples of disciplines included	
<b>Life sciences, not elsewhere classified</b>	Administrative services Allied health, other Communication disorders Gerontology Health and medical services Health professions and related services	Medical laboratory sciences and services Midwifery Nursing Nursing technologies Occupational therapy Physical therapy Rehabilitation/therapeutic services
<b>Psychology</b> Deals with behavior, mental processes, and individual and group characteristics and abilities.		
<b>Biological aspects</b>	Animal behavior Clinical psychology Comparative psychology Ethology Experimental psychology	
<b>Social aspects</b>	Development and personality Educational psychology Industrial and engineering psychology Personnel psychology Social psychology Testing Vocational psychology	
<b>Psychological sciences not elsewhere classified</b>		
<b>Physical sciences</b> Concerned with the understanding of the material universe and its phenomena)		
<b>Astronomy</b>	Laboratory astrophysics Optical astronomy Radio astronomy	Theoretical astrophysics X-ray, Gamma-ray, neutrino astronomy
<b>Chemistry</b>	Analytical Inorganic Organic Organo-metallic	Pharmaceutical Physical Polymer sciences (except biochemistry)
<b>Physics</b>	Acoustics Atomic and molecular Chemical Condensed matter Elementary particles	Nuclear structure Optics Plasma Solid-state Theoretical/mathematical
<b>Physical sciences not elsewhere classified</b>		



NSF field	Examples of disciplines included	
<b>Environmental sciences (terrestrial and extraterrestrial)</b>		
Includes studies concerned with the gross nonbiological properties of the areas of the solar system that directly or indirectly affect man's survival and welfare.		
Includes studies pertaining to life in the sea or other bodies of water, which are reported as oceanography.		
<b>Atmospheric sciences</b>	Aeronomy Air pollution Extraterrestrial atmospheres Meteorology Solar Weather modification	
<b>Geological sciences</b>	Engineering geophysics General geology Geodesy and gravity Geomagnetism Hydrology Inorganic geochemistry Isotopic geochemistry Laboratory geophysics	Organic geochemistry Paleomagnetism Physical geography and cartography Seismology Soil sciences Surveying
<b>Oceanography</b>	Aquatic biology Biological oceanography Chemical oceanography	Geological oceanography Marine geophysics Physical oceanography
<b>Environmental sciences not elsewhere classified</b>		
<b>Mathematics and computer sciences</b>		
Includes studies that employ logical reasoning with the aid of symbols and are concerned with the development of methods of operation employing such symbols, and in the case of computer sciences, with the application of such methods to automated information systems.		
<b>Mathematics</b>	Algebra Analysis Applied mathematics Foundations and logic Geometry Inventory and monitoring	Mathematics, general Numerical analysis Operations research Statistics Topology Trend reporting
<b>Computer sciences</b>	Computer and information sciences (general) Design, development, and application of computer capabilities to data storage and manipulation Information sciences and systems Management information systems Programming languages Systems analysis	
<b>Mathematics and computer sciences not elsewhere classified</b>		

NSF field	Examples of disciplines included	
<b>Engineering</b> Includes studies directed toward developing engineering principles or toward making specific principles usable in engineering practice.		
<b>Aeronautical</b>	Aerodynamics	
<b>Astronautical</b>	Aerospace Space technology	
<b>Chemical</b>	Chemical engineering Petroleum Petroleum refining process Polymer/plastics engineering Wood science	
<b>Civil</b>	Architectural Environmental/environmental health engineering Geotechnical Hydraulic	Hydrologic Marine Sanitary and environmental Structural Transportation
<b>Electrical</b>	Communication Computer engineering Electronic Power	
<b>Mechanical</b>	Engineering mechanics Mechanical engineering	
<b>Metallurgy and materials</b>	Ceramic engineering Geological engineering Geophysical engineering Materials engineering Materials research Materials science Metallurgical engineering	Metallurgy Mining and mineral engineering Textile sciences and engineering Welding
<b>Engineering not elsewhere classified</b>	Agricultural Bioengineering Biomedical Engineering, general Engineering design Engineering physics Engineering science	Industrial and management Manufacturing engineering Nuclear Ocean engineering Systems science and theory

NSF field	Examples of disciplines included	
<b>Social sciences</b> Includes studies directed toward an understanding of the behavior of social institutions and groups and of individuals as members of a group.		
<b>Anthropology</b>	Applied anthropology Archaeology Cultural and personality Ethnology Social anthropology	
<b>Economics</b>	Econometrics and economic statistics Economic systems and development History of economic thought Industrial, labor, and agricultural economics	International economics Macroeconomics Microeconomics Public finance and fiscal policy Quantitative Resource Theory
<b>Political science</b>	Area or regional studies Comparative government History of political ideas International relations and law National political and legal systems Political science and government Political theory Public administration	
<b>Sociology</b>	Area and ethnic studies City/urban, community, and regional planning Comparative and historical Complex organizations Criminal justice and corrections Criminology Culture and social structure Demography Group interactions Population studies Social problems and social welfare Sociological theory Urban studies/affairs	
<b>Social sciences not elsewhere classified</b>	Linguistics Research in education Research in history and philosophy of science Research in law, e.g., attempts to assess impact on society of legal systems and practices Socioeconomic geography	
<b>Other sciences not elsewhere classified</b> Includes studies that are multidisciplinary and interdisciplinary that cannot be classified within one of the fields of science and engineering above.		



# Survey of Federal Funds for Research and Development

Version for Non-DOD agencies

Please enter the name of your agency below..

## Contact information

If you have a question about the survey in general, please contact Mr. Ron Meeks via e-mail at [rmeeke@nsf.gov](mailto:rmeeke@nsf.gov) or call 703-292-7787. If you have a question about a specific item in the survey, please contact Mr. Michael Rossi of ORC Macro via e-mail at [mrossi@qrc.com](mailto:mrossi@qrc.com) or call him at 301-657-3077, extension 178.

Thank you for your participation.

1. What were your agency's outlays for 1) research and development, and 2) R&D plant for fiscal years 2002, 2003, and 2004? (Report dollars in thousands; if none, enter "0.")

Please report actual outlays for FY 2003. For FY 2004 and 2005, please provide your best estimate of what these outlays will be.

**Definitions for Question 1**

**Outlays** represent the amounts for checks issued and cash payments made during a given period, regardless of when the funds were appropriated.

**Research and development (R&D)** activities comprise creative work undertaken on a systematic basis in order to increase the stock of knowledge, including knowledge of man, culture and society, and the use of this stock of knowledge to devise new applications.

Includes:

--Administrative expenses for R&D.

Excludes:

--Physical assets for R&D such as R&D equipment and facilities.

--Exclude routine product testing, quality control, mapping, collection of general-purpose statistics, experimental production, routine monitoring and evaluation of an operational program, and the training of scientific and technical personnel.

**R&D plant** (R&D facilities and fixed equipment, such as reactors, wind tunnels, and particle accelerators) includes acquisitions of, construction of, major repairs to, or alterations in structures, works, equipment, facilities, or land for use in R&D activities at Federal or non-Federal installations. Excluded from this category are expendable or movable equipment (e.g., spectrometers, microscopes) and office furniture and equipment. Also excluded are the costs of predesign studies (e.g., those undertaken before commitment to a specific research facility).

**FY 2003** is the fiscal year period October 1, 2002 through September 30, 2003. Similar time periods are used for FY 2004 and FY 2005.

**Outlays for research and development activities at your agency**

	<b>FY 2003 (actual)</b>	<b>FY 2004 (preliminary)</b>	<b>FY 2005 (preliminary)</b>
Research and Development	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
R&D Plant	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
<b>Total</b>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000

NOTE: Shaded totals are automatically summed in the web version of this survey.

2. What were your agency's *obligations* for 1) basic research, 2) applied research, 3) development, and 4) R&D plant for fiscal years 2003, 2004, and 2005? (Report dollars in thousands; if none, enter "0.")

Please report actual obligations for FY 2003. For FY 2004 and 2005, please provide your best estimate of what these obligations will be.

**Definitions for Question 2**

**New definitions:**

**Obligations** represent the amounts for orders placed, contracts awarded, services received, and similar transactions during a given period, regardless of when the funds were appropriated or when future payment of money is required.

**Research** activities include 1) basic research, and 2) applied research:

**Basic research** is defined as systematic study directed toward fuller knowledge or understanding of the fundamental aspects of phenomena and of observable facts without specific applications towards processes or products in mind.

**Applied research** is defined as systematic study to gain knowledge or understanding necessary to determine the means by which a recognized and specific need may be met.

**Development** is defined as systematic application of knowledge or understanding, directed toward the production of useful materials, devices, and systems or methods, including design, development, and improvement of prototypes and new processes to meet specific requirements.

**Previously defined terms:**

**R&D plant** (See Question 1.)

**Obligations for research and development activities at your agency**

	(A) FY 2003 (actual)	(B) FY 2004 (preliminary)	(C) FY 2005 (preliminary)
a. Basic research	\$ <input style="width: 100px;" type="text"/> ,000	\$ <input style="width: 100px;" type="text"/> ,000	\$ <input style="width: 100px;" type="text"/> ,000
b. Applied research	\$ <input style="width: 100px;" type="text"/> ,000	\$ <input style="width: 100px;" type="text"/> ,000	\$ <input style="width: 100px;" type="text"/> ,000
<b>Total research</b>	\$ <input style="width: 100px; background-color: #cccccc;" type="text"/> ,000	\$ <input style="width: 100px; background-color: #cccccc;" type="text"/> ,000	\$ <input style="width: 100px; background-color: #cccccc;" type="text"/> ,000
c. Development	\$ <input style="width: 100px;" type="text"/> ,000	\$ <input style="width: 100px;" type="text"/> ,000	\$ <input style="width: 100px;" type="text"/> ,000
<b>Total research and development</b>	\$ <input style="width: 100px; background-color: #cccccc;" type="text"/> ,000	\$ <input style="width: 100px; background-color: #cccccc;" type="text"/> ,000	\$ <input style="width: 100px; background-color: #cccccc;" type="text"/> ,000
d. R&D Plant	\$ <input style="width: 100px;" type="text"/> ,000	\$ <input style="width: 100px;" type="text"/> ,000	\$ <input style="width: 100px;" type="text"/> ,000
<b>Total</b>	\$ <input style="width: 100px; background-color: #cccccc;" type="text"/> ,000	\$ <input style="width: 100px; background-color: #cccccc;" type="text"/> ,000	\$ <input style="width: 100px; background-color: #cccccc;" type="text"/> ,000

3. What were your agency's FY 2003 *obligations* for 1) basic research and 2) applied research for each of the fields of science and engineering listed below? (Report dollars in thousands; if none, enter "0.")

**Definitions for Question 3**

*Previously defined terms:*

*Obligations* (See Question 2.)

*Basic research* (See Question 2.)

*Applied research* (See Question 2.)

**Obligations for FY 2003 research activities at your agency  
(actual)**

Field of science and engineering (See Attachment 1 for classification of fields.)		Basic research FY 2003	Applied research FY 2003	Total research FY 2003
Life Sciences	Biological (excluding environmental)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Environmental biology	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Agricultural science	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Medical sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Life science, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Psychology	Biological aspects	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Social aspects	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Psychological sciences, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Physical Sciences	Astronomy	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Chemistry	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Physics	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Physical sciences, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Environmental Sciences	Atmospheric sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Geological sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Oceanography	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Environmental sciences, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

**Obligations for FY 2003 research activities at your agency  
(actual)**

<b>Field of science and engineering</b> (See Attachment 1 for classification of fields.)		<b>Basic research FY 2003</b>	<b>Applied research FY 2003</b>	<b>Total research FY 2003</b>
Mathematics and Computer Sciences	Mathematics	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Computer sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Mathematics and computer sciences, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Engineering	Aeronautical	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Astronautical	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Chemical	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Civil	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Electrical	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Mechanical	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Metallurgical and materials	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Engineering, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Social Sciences	Anthropology	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Economics	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Political science	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Sociology	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Social sciences, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Other Sciences, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	
<b>Total for all fields</b>		\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

NOTE: The totals for all fields for 1) basic research, and 2) applied research, should match the amounts reported for Question 2 in Rows a and b, Column A.



4. What were your agency's FY 2004 *obligations* for 1) basic research and 2) applied research for each of the fields of science listed below? (Report dollars in thousands; if none, enter "0.")

**Definitions for Question 4**

*Previously defined terms:*

*Obligations* (See Question 2.)

*Basic research* (See Question 2.)

*Applied research* (See Question 2.)

**Obligations for FY 2004 research activities at your agency  
(preliminary estimates)**

<b>Field of science and engineering</b> (See Attachment 1 for classification of fields.)	<b>Basic research FY 2004</b>	<b>Applied research FY 2004</b>	<b>Total research FY 2004</b>
Life sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Psychology	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Physical sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Environmental sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Mathematics and computer sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Engineering	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Social sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Other sciences, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>Total</b>	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

NOTE: The totals for all fields for 1) basic research, and 2) applied research, should match the amounts reported for Question 2 in Rows a and b, Column B.

5. What were your agency's FY 2005 *obligations* for 1) basic research and 2) applied research for each of the fields of science and engineering listed below? (Report dollars in thousands; if none, enter "0.")

**Definitions for Question 5**

*Previously defined terms:*  
**Obligations** (See Question 2.)  
**Basic research** (See Question 2.)  
**Applied research** (See Question 2.)

**Obligations for FY 2005 research activities at your agency  
(preliminary estimates)**

<b>Field of science and engineering</b> (See Attachment 1 for classification of fields.)	<b>Basic research FY 2005</b>	<b>Applied research FY 2005</b>	<b>Total research FY 2005</b>
Life sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Psychology	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Physical sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Environmental sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Mathematics and computer sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Engineering	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Social sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Other sciences, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>Total</b>	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

NOTE: The totals for all fields for 1) basic research, and 2) applied research, should match the amounts reported for Question 2 in Rows a and b, Column C.

## Definitions for Question 6

### *New definitions:*

A **performer** is either an intramural group or organization carrying out an operational function or an extramural organization or person receiving support or providing services under a contract or grant.

**Federal intramural** performers are the agencies of the Federal Government. Their work is carried on directly by agency personnel. Obligations reported under this category are for activities performed or to be performed by the reporting agency itself, or represent funds that the agency transfers to another Federal agency for performance of work **as long as the ultimate performer is that agency or any Federal agency**. If the ultimate performer is not a Federal agency, the funds so transferred are reported by the transferring agency under the appropriate extramural performer category (universities and colleges, other nonprofit institutions, or industrial firms).

NOTE: Intramural activities cover not only the actual intramural R&D performance, but also the costs associated with the planning and administration of both intramural and extramural programs by Federal personnel. Intramural activities also include the costs of supplies and equipment, essentially of an "off-the-shelf" nature, that are procured for use in intramural R&D. For example, the purchase from an extramural source of an operational launch vehicle (i.e., one that has gone beyond the development or prototype stage) that is used for intramural performance of R&D is reported as a part of the cost of intramural R&D.

**Industrial firms** are organizations that may legally distribute net earnings to individuals or other organizations.

**Universities and colleges** are institutions engaged primarily in providing resident and/or accredited instruction for at least a 2-year program above the secondary school level. Included are colleges of liberal arts; schools of arts and sciences; professional schools, as in engineering and medicine, including affiliated hospitals and associated research institutes; and agricultural experiment stations.

**State and local governments** include State and local government agencies, excluding State or local universities and colleges, agricultural experiment stations, medical schools, and affiliated hospitals. (Federal R&D funds obligated directly to such State and local institutions excluded in this category are included under the "Universities and colleges" category in this survey.) R&D activities under the State and local category are performed either by the State or local agencies themselves or by other organizations under grants or contracts from such agencies. Regardless of the ultimate performer, Federal R&D funds directed to State and local governments are reported under this sector and no other.

**Nonprofit institutions** - Nonprofit institutions are private organizations, other than educational institutions, whose net earnings in no part inure to the benefit of a private stockholder or individual, and other private organizations organized for the exclusive purpose of turning over their entire net earnings to such nonprofit organizations.

*(continued)*

**Definitions for Question 6**  
*(continued)*

**Federally funded research and development centers (FFRDCs)** are R&D-performing organizations that are exclusively or substantially financed by the Federal Government and are supported by the Federal Government either to meet a particular R&D objective or, in some instances, to provide major facilities at universities for research and associated training purposes. Each center is administered either by an industrial firm, a university or college, or another nonprofit institution. *See Question 9 for listings of FFRDCs by category.*

In general, all of the following criteria are met by an organization that is included in the FFRDC category:

- 1) Its primary activities include one or more of the following: basic research, applied research, development, or management of research and development (specifically excluded are organizations engaged primarily in routine quality control and testing, routine service activities, production, mapping and surveys, and information dissemination)
- 2) It is a separate operational unit within the parent organization or is organized as a separately incorporated organization.
- 3) It performs actual research and development or R&D management, either upon direct request of the Federal Government or under a broad charter from the Federal Government, but in either case under the direct monitorship of the Federal Government.
- 4) It receives its major financial support (70 percent or more) from the Federal Government, usually from one agency.
- 5) It has, or is expected to have, a long-term relationship with its sponsoring agency (about 5 years or more), as evidenced by specific obligations assumed by it and the agency.
- 6) Most or all of its facilities are owned by, or are funded under contract with, the Federal Government, and
- 7) It has an average annual budget (operating and capital equipment) of at least \$500,000.

**Foreign** performers include foreign citizens, foreign organizations, foreign universities and colleges, and foreign governments, as well as international organizations (such as the North Atlantic Treaty Organization (NATO), United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), and World Health Organization (WHO)) performing R&D work abroad financed by the your agency. Please **exclude** the following:

- U.S. agencies, U.S. organizations, and U.S. citizens performing R&D abroad for your agency,
- foreign scientists performing in the United States
- "offshore" payments

Please note that as of FY 1996, the definition of foreign performer for this survey no longer includes U.S. citizens performing R&D abroad under special foreign currency funds.

**Previously defined terms:**

**Obligations** (See Question 2.)

**Basic research** (See Question 2.)

**Applied research** (See Question 2.)

**Development** (See Question 2.)

6. What were your agency's FY 2003 *obligations* for 1) basic research, 2) applied research, and 3) development for each of the types of research performers listed below? (*Report dollars in thousands; if none, enter "0."*)

Note: Even if all work is performed extramurally, costs associated with the planning and administration of such programs by Federal personnel must be reported under Federal intramural costs.

**Definitions for Question 6**  
**See pages 8-9.**

**Obligations for FY 2003 research and development activities at your agency  
(actual)**

Type of research and development performer	(A) Basic research FY 2003	(B) Applied research FY 2003	(C) Development FY 2003	(D) Total research and development FY 2003
a. Federal intramural (agencies of the Federal government)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Portion of Federal intramural for personnel costs	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
b. Industrial firms (excluding federally funded research and development centers—FRDCs)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
c. FFRDCs administered by industrial firms (See Question 9, Section A.)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
d. Universities and colleges (excluding FFRDCs)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
e. FFRDCs administered by universities and colleges (See Question 9, Section B.)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
f. Nonprofit institutions (excluding FFRDCs)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
g. FFRDCs administered by nonprofit institutions (See Question 9, Section C.)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
h. State and local governments	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>All domestic performers</b>	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
i. Foreign	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>Total all performers</b>	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

NOTE: Totals for all performers in Columns A, B, and C should equal amounts reported for Question 2, Rows a, b, and c for Column A.

7. What is your best estimate of your agency's FY 2004 *obligations* for 1) basic research, 2) applied research, and 3) development for each of the types of research performers listed below? (*Report dollars in thousands; if none, enter "0."*)

Note: Even if all work is performed extramurally, costs associated with the planning and administration of such programs by Federal personnel must be reported under Federal intramural costs.

**Definitions for Question 7**

**Previously defined terms:**

**Obligations** (See Question 2.)

**Basic research** (See Question 2.)

**Applied research** (See Question 2.)

**Development** (See Question 2.)

**Performer** (See Question 6.)

**Federal intramural** (See Question 6.)

**Industrial firms** (See Question 6.)

**State and local governments** (See Question 6.)

**Nonprofit institutions** (See Question 6.)

**Federally funded research and development centers (FFRDCs)** (See Question 6 for definitions. See Question 9 for a list of FFRDCs.)

**Obligations for FY 2004 research and development activities at your agency  
(preliminary estimates)**

Type of research and development performer	(A) Basic research FY 2004	(B) Applied research FY 2004	(C) Development FY 2004	Total research and development FY 2004
a. Federal intramural (agencies of the Federal government)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Portion of Federal intramural for personnel costs	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
b. Industrial firms (excluding federally funded research and development centers—FFRDCs)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
c. FFRDCs administered by industrial firms	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
d. Universities and colleges (excluding FFRDCs)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
e. FFRDCs administered by universities and colleges	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
f. Nonprofit institutions (excluding FFRDCs)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
g. FFRDCs administered by nonprofit institutions	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
h. State and local governments	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>All domestic performers</b>	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
i. Foreign	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>Total all performers</b>	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

NOTE: Totals for all performers in Columns A, B, and C should equal amounts reported for Question 2, Rows a, b, and c for Column B.

8. What is your best estimate of your agency's FY 2005 *obligations* for 1) basic research, 2) applied research, and 3) development for each of the types of research performers listed below? (Report dollars in thousands; if none, enter "0.")

Note: Even if all work is performed extramurally, costs associated with the planning and administration of such programs by Federal personnel must be reported under Federal intramural costs.

<b>Definitions for Question 8</b>	
<i>Previously defined terms:</i>	
<i>Obligations</i> (See Question 2.)	<i>Industrial firms</i> (See Question 6.)
<i>Basic research</i> (See Question 2.)	<i>Universities and colleges</i> (See Question 6.)
<i>Applied research</i> (See Question 2.)	<i>Nonprofit institutions</i> (See Question 6.)
<i>Development</i> (See Question 2.)	<i>State and local governments</i> (See Question 6.)
<i>Performer</i> (See Question 6.)	<i>FFRDCs</i> (See Question 6. Also, see Question 9 for a list of FFRDCs.)
<i>Federal intramural</i> (See Question 6.)	

**Obligations for FY 2005 research and development activities at your agency  
(preliminary estimates)**

Type of research and development performer	(A) Basic research FY 2005	(B) Applied research FY 2005	(C) Development FY 2005	(D) Total research and development FY 2005
a. Federal intramural (agencies of the Federal government)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Portion of Federal intramural for personnel costs	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
b. Industrial firms (excluding federally funded research and development centers—FRDCs)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
c. FFRDCs administered by industrial firms	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
d. Universities and colleges (excluding FFRDCs)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
e. FFRDCs administered by universities and colleges	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
f. Nonprofit institutions (excluding FFRDCs)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
g. FFRDCs administered by nonprofit institutions	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
h. State and local governments	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>All domestic performers</b>	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
i. Foreign	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>Total all performers</b>	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

NOTE: Totals for all performers in Columns A, B, and C should equal amounts reported for Question 2, Rows a, b, and c for Column C.

9. What were your agency's FY 2003 *obligations* for 1) research and development, and 2) R&D plant for each of the federally funded research and development centers (FFRDCs) listed below? (*Report dollars in thousands; if none, enter "0."*)

*Please report your agency's obligations for each FFRDC even if another agency sponsors that FFRDC.*

**Definitions for Question 9**

*Previously defined terms:*

*Obligations* (See Question 2.)

*Research and development* (See Question 1.)

*R&D plant* (See Question 1.)

*FFRDC* (See Question 6.)

Name of FFRDC	Obligations for FY 2003 research activities at your agency	
	(A) Research and development FY 2003	(B) R&D plant FY 2003
<b>Section A: Administered by industrial firms</b>		
Idaho National Engineering & Environmental Laboratory (Bechtel BSX Technologies Idaho, LLC), Idaho Falls, ID	\$ _____,000	\$ _____,000
National Cancer Institute at Frederick (Science Applications International Corp.; Charles River Laboratories, Inc.; Data Management Services, Inc.; Wilson Information Services, Inc.), Frederick, MD	\$ _____,000	\$ _____,000
Sandia National Laboratories (Scandia Corporation which is a subsidiary of Lockheed Martin Corp.), Albuquerque, NM	\$ _____,000	\$ _____,000
Savannah River Technology Center (Westinghouse Savannah River Co.), Aiken, SC	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>All industrial-administered FFRDCs</b>	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>NOTE: The Section A subtotal for Column A should equal the amount reported for Question 6 in Row c, Column D. The Column B subtotal should equal the amount reported for Question 11, Row c, Column A.</b>		
<b>Section B: Administered by universities and colleges</b>		
(including university consortia)	\$ _____,000	\$ _____,000
Ames Laboratory (Iowa State University of Science and Technology) Ames, IA	\$ _____,000	\$ _____,000
Argonne National Laboratory (University of Chicago), Argonne, IL	\$ _____,000	\$ _____,000
Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory (University of California), Berkeley, CA	\$ _____,000	\$ _____,000
Fermi National Accelerator Laboratory (Universities Research Association, Inc.), Batavia, IL	\$ _____,000	\$ _____,000



**Obligations for FY 2003 research activities  
at your agency**

Name of FFRDC	(A) Research and development FY 2003	(B) R&D plant FY 2003
Jet Propulsion Laboratory (California Institute of Technology), Pasadena, CA	\$ _____,000	\$ _____,000
Lawrence Livermore National Laboratory (University of California), Livermore, CA	\$ _____,000	\$ _____,000
Lincoln Laboratory (Massachusetts Institute of Technology), Lexington, MA Los Alamos National Laboratory (University of California), Los Alamos, NM	\$ _____,000	\$ _____,000
Los Alamos National Laboratory (University of California), Los Alamos, NM	\$ _____,000	\$ _____,000
National Astronomy & Ionosphere Center (Cornell University), Arecibo, PR	\$ _____,000	\$ _____,000
National Center for Atmospheric Research (University Corporation for Atmospheric Research), Boulder, CO	\$ _____,000	\$ _____,000
National Optical Astronomy Observatories (Association of Universities for Research in Astronomy, Inc.), Tucson, AZ	\$ _____,000	\$ _____,000
National Radio Astronomy Observatory (Associated Universities, Inc.), Green Bank, WV	\$ _____,000	\$ _____,000
Oak Ridge Institute for Science & Education (Oak Ridge Associated Universities, Inc.), Oak Ridge, TN	\$ _____,000	\$ _____,000
Princeton Plasma Physics Laboratory (Princeton University), Princeton, NJ	\$ _____,000	\$ _____,000
Software Engineering Institute (Carnegie Mellon University), Pittsburgh, PA	\$ _____,000	\$ _____,000
Stanford Linear Accelerator Center (Leland Stanford, Jr. University), Stanford, CA	\$ _____,000	\$ _____,000
Thomas Jefferson National Accelerator Facility (Southwestern Universities Research Association, Inc.), Newport News, VA	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>Total university and college-administered FFRDCs</b>	\$ _____,000	\$ _____,000

**NOTE: The Section B subtotal for Column A should equal the amount reported for Question 6 in Row e, Column D. The Section B subtotal for Column B should equal the amount reported for Question 11, Row e, Column A.**

**Section C: Administered by nonprofit institutions**

(other than universities and colleges)	\$ _____,000	\$ _____,000
Aerospace Federally funded Research & Development Center (The Aerospace Corp.) El Segundo, CA	\$ _____,000	\$ _____,000

**Obligations for FY 2003 research activities  
at your agency**

Name of FFRDC	(A) Research and development FY 2003	(B) R&D plant FY 2003
Arroyo Center (RAND Corporation), Santa Monica, CA	\$ _____,000	\$ _____,000
Brookhaven National Laboratory (Brookhaven Science Associates, Inc.), Upton, Long Island, NY	\$ _____,000	\$ _____,000
C3I Federally Funded Research & Development Center (MITRE Corp.): Bedford, MA Laboratory	\$ _____,000	\$ _____,000
C3I Federally Funded Research & Development Center (MITRE Corp.): McLean, VA Laboratory	\$ _____,000	\$ _____,000
Center for Advanced Aviation System Development (MITRE Corp.), McLean, VA	\$ _____,000	\$ _____,000
Center for Naval Analyses (The CNA Corporation), Alexandria, VA	\$ _____,000	\$ _____,000
Center for Nuclear Waste Regulatory Analyses (Southwest Research Institute), San Antonio, TX	\$ _____,000	\$ _____,000
Inst for Defense Analyses Communications & Computing FFRDC (Institute for Defense Analyses), Alexandria, VA	\$ _____,000	\$ _____,000
Institute for Defense Analyses Studies & Analyses FFRDC (Institute for Defense Analyses), Alexandria, VA	\$ _____,000	\$ _____,000
Internal Revenue Service (IRS) FFRDC (MITRE Corp.), Lanham, MD	\$ _____,000	\$ _____,000
National Defense Research Institute (RAND Corporation), Santa Monica, CA	\$ _____,000	\$ _____,000
National Renewable Energy Laboratory (Midwest Research Institute), Golden, CO	\$ _____,000	\$ _____,000
Oak Ridge National Laboratory (UT-Battelle, LLC), Oak Ridge, TN	\$ _____,000	\$ _____,000
Pacific Northwest National Laboratory (Battelle Memorial Institute), Richland, WA	\$ _____,000	\$ _____,000
Project Air Force (RAND Corporation), Santa Monica, CA	\$ _____,000	\$ _____,000
Science and Technology Policy Institute, The (RAND Corporation), Washington, DC	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>Total nonprofit-administered FFRDCs</b>	\$ _____,000	\$ _____,000

**NOTE: The Section C subtotal for Column A should equal the amount reported for Question 6 in Row g, Column D. The Section C subtotal for Column B should equal the amount reported for Question 11, Row g, Column A.**

10. For each country in which your agency had foreign performers, what were your agency's FY 2003 *obligations* for 1) basic research, and 2) all research and development? (*Report dollars in thousands; if none, enter "0."*)

**Definitions for Question 10**

**Previously defined terms:**

**Foreign performers** include foreign citizens, foreign organizations, foreign universities and colleges, and foreign governments, as well as international organizations (such as the North Atlantic Treaty Organization (NATO), United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), and World Health Organization (WHO)) performing R&D work abroad financed by the your agency. Please **exclude** the following:

- U.S. agencies, U.S. organizations, and U.S. citizens performing R&D abroad for your agency,
- foreign scientists performing in the United States
- "offshore" payments

Please note that as of FY 1996, the definition of foreign performer for this survey no longer includes U.S. citizens performing R&D abroad under special foreign currency funds.

**Obligations** (See Question 2.)

**Basic research** (See Question 2.)

**Research and development** (See Question 1.)

Continent/Area	Foreign performer Write names of countries below:	(A)	(B)
		Basic research FY 2003	Total research and development (including basic research) FY 2003
Africa	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
Asia	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
Europe	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
North America	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
South America	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000

Foreign performer		(A)	(B)
Continent/Area	Write names of countries below:	Basic research FY 2003	Total research and development (including basic research) FY 2003
	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
Oceania (Pacific Islands, Australia, etc.)	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
Other, including international organizations	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
<b>Total for all areas and organizations</b>		\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000

NOTE: The total for all areas and organizations in Column A should equal the amount reported for Question 6 in Row i, Column A. The total for all areas and organizations in Column B should equal the total amount for Question 6 in Row i, Column D.

11. What were your agency's *obligations* for R&D plant for the types of performers listed below for 1) FY 2003, 2) FY 2004, and FY 2005? (Report dollars in thousands; if none, enter "0.")

Please report actual obligations for FY 2003. For FY 2004 and 2005, please provide your best estimate of what these obligations will be.

<b>Definitions for Question 11</b>	
<i>Previously defined terms:</i>	
<i>Obligations</i> (See Question 2.)	<i>Universities and colleges</i> (See Question 6.)
<i>R&amp;D plant</i> (See Question 1.)	<i>Nonprofit institutions</i> (See Question 6.)
<i>Performer</i> (See Question 6.)	<i>State and local governments</i> (See Question 6.)
<i>Federal intramural</i> (See Question 6.)	<i>FFRDCs</i> (See Question 6.)
<i>Industrial firms</i> (See Question 6.)	<i>Foreign</i> (See Question 6.)

**Obligations by your agency for R&D plant**

Type of research performer	(A) R&D plant FY 2003 (actual)	(B) R&D plant FY 2004 (preliminary)	(C) R&D plant FY 2005 (preliminary)
a. Federal intramural (agencies of the Federal government)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Portion of Federal intramural for personnel costs	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
b. Industrial firms (excluding FFRDCs)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
c. FFRDCs administered by industrial firms	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
d. Universities and colleges (excluding FFRDCs)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
e. FFRDCs administered by universities and colleges	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
f. Nonprofit institutions (excluding FFRDCs)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
g. FFRDCs administered by nonprofit institutions	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
h. State and local governments	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>All domestic performers</b>	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
i. Foreign	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>Total all performers</b>	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
NOTE: These amounts should equal R&D plant amounts for question 2.)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

NOTE: Amounts reported in Column A for Rows c, e, and g should equal the amounts reported for Question 9, Column B subtotals for Sections A, B, and C.

Note: If the amount you reported above for row e differs from the amount reported to us for the Federal Science and Engineering Support Survey for FY 2003, please explain below.

Part A

For the following 10 agencies only:

U.S. Departments of Agriculture, Commerce, Defense, Energy, Health and Human Services, the Interior, and Transportation; the Environmental Protection Agency, the National Aeronautics and Space Administration (NASA), and the National Science Foundation (NSF)

NOTE: The Department of Defense reports these data separately for 1) research, and 2) development.

12. What were your agency's FY 2003 **obligations** for research and development for each state and for each of the 8 types of performers listed below? (Report dollars in thousands; if none, enter "0.")

<b>Definitions for Question 12</b>	
<i>Previously defined terms:</i>	
<b>Obligations</b> (See Question 2.)	<b>Industrial firms</b> (See Question 6.)
<b>Research</b> (See Question 2.)	<b>Universities and colleges</b> (See Question 6.)
<b>Development</b> (See Question 2.)	<b>Nonprofit institutions</b> (See Question 6.)
<b>Performer</b> (See Question 6.)	<b>State and local governments</b> (See Question 6.)
<b>Federal intramural</b> (See Question 6.)	<b>FFRDCs</b> (See Question 6.)

**Obligations for research and development for FY 2003**

State	(A)	(B)	(C)	(D)
	Federal intramural	Industrial firms (excluding FFRDCs)	FFRDCs administered by industrial firms	Universities and colleges (excluding FFRDCs)
Alabama	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Alaska	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Arizona	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Arkansas	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
California	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Colorado	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Connecticut	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Delaware	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Florida	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Georgia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Hawaii	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Idaho	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Illinois	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

**Obligations for research and development for FY 2003**

State	(A)	(B)	(C)	(D)
	Federal intramural	Industrial firms (excluding FFRDCs)	FFRDCs administered by industrial firms	Universities and colleges (excluding FFRDCs)
Indiana	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Iowa	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Kansas	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Kentucky	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Louisiana	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Maine	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Maryland	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Massachusetts	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Michigan	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Minnesota	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Mississippi	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Missouri	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Montana	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Nebraska	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Nevada	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
New Hampshire	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
New Jersey	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
New York	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
North Carolina	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
North Dakota	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Ohio	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Oklahoma	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Oregon	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Pennsylvania	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Rhode Island	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

**Obligations for research and development for FY 2003**

	(A)	(B)	(C)	(D)
<b>State</b>	Federal intramural	Industrial firms (excluding FFRDCs)	FFRDCs administered by industrial firms	Universities and colleges (excluding FFRDCs)
South Carolina	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
South Dakota	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Tennessee	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Texas	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Utah	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Vermont	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Virginia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Washington	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
West Virginia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Wisconsin	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Wyoming	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
District of Columbia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Puerto Rico	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Other outlying areas (other U.S. territories and possessions)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Offices abroad (administered by the U.S. government)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>Total</b>	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

(Columns E through H continued below.)



(Part A continued)

**Obligations for research and development for FY 2003**

<b>State</b>	<b>(E) FFRDCs administered by universities and colleges</b>	<b>(F) Nonprofit institutions (excluding FFRDCs)</b>	<b>(G) FFRDCs administered by nonprofit institutions</b>	<b>(H) State and local governments</b>
Alabama	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Alaska	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Arizona	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Arkansas	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
California	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Colorado	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Connecticut	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Delaware	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Florida	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Georgia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Hawaii	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Idaho	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Illinois	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Indiana	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Iowa	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Kansas	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Kentucky	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Louisiana	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Maine	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Maryland	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Massachusetts	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Michigan	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

**Obligations for research and development for FY 2003**

<b>State</b>	<b>(E)</b> FFRDCs administered by universities and colleges	<b>(F)</b> Nonprofit institutions (excluding FFRDCs)	<b>(G)</b> FFRDCs administered by nonprofit institutions	<b>(H)</b> State and local governments
Minnesota	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Mississippi	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Missouri	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Montana	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Nebraska	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Nevada	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
New Hampshire	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
New Jersey	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
New York	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
North Carolina	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
North Dakota	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Ohio	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Oklahoma	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Oregon	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Pennsylvania	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Rhode Island	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
South Carolina	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
South Dakota	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Tennessee	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Texas	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Utah	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Vermont	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Virginia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Washington	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

**Obligations for research and development for FY 2003**

<b>State</b>	(E) FFRDCs administered by universities and colleges	(F) Nonprofit institutions (excluding FFRDCs)	(G) FFRDCs administered by nonprofit institutions	(H) State and local governments
West Virginia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Wisconsin	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Wyoming	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
District of Columbia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Puerto Rico	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Other outlying areas (other U.S. territories and possessions)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Offices abroad (administered by the U.S. government)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>Total</b>	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

NOTE: Totals for each column should equal amounts reported for Question 6 in Column D.

Part B

For the following 10 agencies only:

U.S. Departments of Agriculture, Commerce, Defense, Energy, Health and Human Services, the Interior, and Transportation, the Environmental Protection Agency, NASA, and NSF

13. What were your agency's FY 2003 *obligations* for R&D plant for each state and for each type of performer listed below? (Report dollars in thousands; if none, enter "0.")

<b>Definitions for Question 13</b>	
<i>Previously defined terms:</i>	
<i>R&amp;D plant</i> (See Question 1.)	<i>Federal intramural</i> (See Question 6.)
<i>Obligations</i> (See Question 2.)	<i>Industrial firms</i> (See Question 6.)
<i>Basic research</i> (See Question 2.)	<i>Universities and colleges</i> (See Question 6.)
<i>Applied research</i> (See Question 2.)	<i>Nonprofit institutions</i> (See Question 6.)
<i>Development</i> (See Question 2.)	<i>State and local governments</i> (See Question 6.)
<i>Performer</i> (See Question 6.)	<i>FFRDCs</i> (See Question 6.)

**Obligations for R&D plant for FY 2003**

State	(A)	(B)	(C)	(D)
	Federal intramural	Industrial firms (excluding FFRDCs)	FFRDCs administered by industrial firms	Universities and colleges (excluding FFRDCs)
Alabama	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Alaska	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Arizona	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Arkansas	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
California	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Colorado	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Connecticut	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Delaware	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Florida	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Georgia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Hawaii	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Idaho	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Illinois	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Indiana	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

**Obligations for R&D plant for FY 2003**

<b>State</b>	(A) Federal intramural	(B) Industrial firms (excluding FFRDCs)	(C) FFRDCs administered by industrial firms	(D) Universities and colleges (excluding FFRDCs)
Iowa	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Kansas	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Kentucky	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Louisiana	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Maine	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Maryland	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Massachusetts	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Michigan	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Minnesota	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Mississippi	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Missouri	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Montana	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Nebraska	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Nevada	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
New Hampshire	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
New Jersey	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
New York	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
North Carolina	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
North Dakota	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Ohio	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Oklahoma	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Oregon	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Pennsylvania	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Rhode Island	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
South Carolina	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

**Obligations for R&D plant for FY 2003**

<b>State</b>	(A) Federal intramural	(B) Industrial firms (excluding FFRDCs)	(C) FFRDCs administered by industrial firms	(D) Universities and colleges (excluding FFRDCs)
South Dakota	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Tennessee	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Texas	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Utah	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Vermont	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Virginia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Washington	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
West Virginia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Wisconsin	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Wyoming	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
District of Columbia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Puerto Rico	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Other outlying areas (other U.S. territories and possessions)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Offices abroad (administered by the U.S. government)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>Total</b>	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

(Columns E through H continued below.)

Part B (continued)

Obligations for R&D plant for FY 2003

State	(E) FFRDCs administered by universities and colleges	(F) Nonprofit institutions (excluding FFRDCs)	(G) FFRDCs administered by nonprofit institutions	(H) State and local governments
Alabama	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Alaska	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Arizona	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Arkansas	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
California	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Colorado	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Connecticut	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Delaware	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Florida	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Georgia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Hawaii	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Idaho	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Illinois	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Indiana	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Iowa	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Kansas	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Kentucky	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Louisiana	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Maine	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Maryland	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Massachusetts	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Michigan	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Minnesota	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

**Obligations for R&D plant for FY 2003**

<b>State</b>	<b>(E)</b> FFRDCs administered by universities and colleges	<b>(F)</b> Nonprofit institutions (excluding FFRDCs)	<b>(G)</b> FFRDCs administered by nonprofit institutions	<b>(H)</b> State and local governments
Mississippi	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Missouri	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Montana	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Nebraska	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Nevada	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
New Hampshire	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
New Jersey	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
New York	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
North Carolina	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
North Dakota	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Ohio	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Oklahoma	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Oregon	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Pennsylvania	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Rhode Island	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
South Carolina	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
South Dakota	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Tennessee	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Texas	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Utah	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Vermont	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Virginia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Washington	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
West Virginia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000



**Obligations for R&D plant for FY 2003**

<b>State</b>	(E) FFRDCs administered by universities and colleges	(F) Nonprofit institutions (excluding FFRDCs)	(G) FFRDCs administered by nonprofit institutions	(H) State and local governments
Wisconsin	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Wyoming	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
District of Columbia	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Puerto Rico	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Other outlying areas (other U.S. territories and possessions)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Offices abroad (administered by the U.S. government)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>Total</b>	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

NOTE: Totals for each column should equal amounts reported for Question 11 in Column A.

Part C

For the following 6 agencies only:

U.S. Departments of Agriculture, Defense, Energy, Health and Human Services; NASA, and NSF

14. What were your agency's FY 2003 obligations to **universities and colleges** for 1) basic research and 2) applied research for each of the fields of science and engineering listed below? (*Report dollars in thousands; if none, enter "0."*)

NOTE: Please **exclude** obligations to FFRDCs located at universities or colleges.

**Definitions for Question 14**

*Previously defined terms:*

**Obligations** (See Question 2.)

**Basic research** (See Question 2.)

**Applied research** (See Question 2.)

**Your agency's obligations to universities and colleges  
for FY 2003 research activities  
(actual)**

<b>Field of science and engineering</b> (See Attachment 1 for classification of fields.)		<b>Basic research FY 2003</b>	<b>Applied research FY 2003</b>	<b>Total research FY 2003</b>
Life Sciences	Biological (excluding environmental)	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Environmental biology	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Agricultural science	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Medical sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Life science, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Psychology	Biological aspects	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Social aspects	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Psychological sciences, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Physical Sciences	Astronomy	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Chemistry	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Physics	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Physical sciences, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Environmental Sciences	Atmospheric sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
	Geological sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

**Your agency's obligations to universities and colleges  
for FY 2003 research activities  
(actual)**

<b>Field of science and engineering</b> (See Attachment 1 for classification of fields.)	<b>Basic research FY 2003</b>	<b>Applied research FY 2003</b>	<b>Total research FY 2003</b>
Oceanography	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Environmental sciences, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>Mathematics and Computer Sciences</b>			
Mathematics	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Computer sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Mathematics and computer sciences, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>Engineering</b>			
Aeronautical	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Astronautical	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Chemical	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Civil	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Electrical	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Mechanical	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Metallurgical and materials	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Engineering, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>Social Sciences</b>			
Anthropology	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Economics	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Political science	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Sociology	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Social sciences, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Other Sciences, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>Total for all fields</b>	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

NOTE: The totals for all fields for 1) basic research, and 2) applied research, should match the amounts reported for Question 6 in Row d, Columns A and B.

Part D

For the following 6 agencies only:

U.S. Departments of Agriculture, Defense, Energy, Health and Human Services; NASA, and NSF

15. What is your best estimate of your agency's FY 2004 obligations to *universities and colleges* for 1) basic research and 2) applied research for each of the fields of science and engineering listed below? (*Report dollars in thousands; if none, enter "0."*)

**Definitions for Question 15**

*Previously defined terms:*

**Obligations** (See Question 2.)

**Basic research** (See Question 2.)

**Applied research** (See Question 2.)

**Your agency's obligations to universities and colleges  
for FY 2004 research activities  
(preliminary estimates)**

<b>Field of science and engineering</b> (See Attachment 1 for classification of fields.)	<b>Basic research FY 2004</b>	<b>Applied research FY 2004</b>	<b>Total research FY 2004</b>
Life Sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Psychology	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Physical Sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Environmental Sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Mathematics and Computer Sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Engineering	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Social Sciences	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
Other Sciences, not elsewhere classified	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000
<b>Total all fields</b>	\$ _____,000	\$ _____,000	\$ _____,000

NOTE: Totals for all fields for 1) basic research, and 2) applied research, should equal amounts reported for Question 7, Row d, Columns A and B.

Part E

For the following 6 agencies only:

U.S. Departments of Agriculture, Defense, Energy, Health and Human Services; NASA, and NSF

16. What is your best estimate of your agency's FY 2005 obligations to **universities and colleges** for 1) basic research and 2) applied research for each of the fields of science and engineering listed below? (*Report dollars in thousands; if none, enter "0."*)

**Definitions for Question 16**

*Previously defined terms:*

**Obligations** (See Question 2.)

**Basic research** (See Question 2.)

**Applied research** (See Question 2.)

**Your agency's obligations to universities and colleges  
for FY 2005 research activities  
(preliminary estimates)**

Field of science and engineering (See Attachment 1 for classification of fields.)	Basic research FY 2005	Applied research FY 2005	Total research FY 2005
Life Sciences	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
Psychology	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
Physical Sciences	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
Environmental Sciences	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
Mathematics and Computer Sciences	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
Engineering	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
Social Sciences	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
Other Sciences, not elsewhere classified	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000
<b>Total all fields</b>	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000	\$ <input type="text"/> ,000

NOTE: Totals for all fields for 1) basic research, and 2) applied research, should equal amounts reported for Question 8, Row d, Columns A and B.

**Attachment 1**  
**Classification for NSF fields of science and engineering**

NSF field	Examples of disciplines included		
<b>Life sciences</b> Concerned with the scientific study of living organisms and their systems.			
<b>Agricultural</b>	Agriculture, general Agricultural chemistry Agricultural production Agronomy Animal sciences Conservation	Fish and wildlife Food science and technology Forestry Horticulture International agriculture Landscape architecture Plant sciences	Renewable natural resources Soils and soil science Phytopathology Phytoproduction Other agricultural, not elsewhere classified
<b>Biological</b> (excluding environmental)	Allergies and immunology Anatomy Bacteriology Biochemistry Biogeography Biology Biometry and biostatistics Biophysics Biotechnology Botany Cell biology Ecology	Entomology and parasitology Epidemiology Foods and nutrition studies Genetics Medical anatomy Medical biochemistry Medical immunology Medical microbiology Medical pathology Medical physiology Medical toxicology Microbiology	Neuroscience (biological) Nutrition Pathology, human and animal Pharmacology, human and animal Physical anthropology Physiology, human and animal Virology Zoology Other biological, not elsewhere classified
<b>Environmental biology</b>	Ecosystem sciences Evolutionary biology Global warming Limnology Physiological ecology	Population and biotic community ecology Population biology Systematics Other environmental biology, not elsewhere classified	
<b>Medical</b>	Anesthesiology Cardiology Colon and rectal surgery Dental/oral surgery Dentistry Dermatology Family medicine Gastroenterology General surgery Geriatric medicine Hematology Internal medicine Neonatal-perinatal medicine Neurological surgery Neurology Nuclear medicine	Nuclear radiology Nursing psychiatry/mental health Obstetrics and gynecology Oncology Ophthalmology Optometry Orthopedics/orthopedic surgery Osteopathic medicine Otolaryngology Pathology Pediatrics Pharmacology Pharmacy Physical and rehabilitative medicine	Plastic surgery Podiatry Preventive medicine Psychiatry Public health Radiation biology/radiobiology Radiology Surgery Thoracic surgery Urology Veterinary medicine Other medical, not elsewhere classified

NSF field	Examples of disciplines included	
<b>Life sciences, not elsewhere classified</b>	Administrative services Allied health, other Communication disorders Gerontology Health and medical services Health professions and related services	Medical laboratory sciences and services Midwifery Nursing Nursing technologies Occupational therapy Physical therapy Rehabilitation/therapeutic services
<b>Psychology</b> Deals with behavior, mental processes, and individual and group characteristics and abilities.		
<b>Biological aspects</b>	Animal behavior Clinical psychology Comparative psychology Ethology Experimental psychology	
<b>Social aspects</b>	Development and personality Educational psychology Industrial and engineering psychology Personnel psychology Social psychology Testing Vocational psychology	
<b>Psychological sciences not elsewhere classified</b>		
<b>Physical sciences</b> Concerned with the understanding of the material universe and its phenomena)		
<b>Astronomy</b>	Laboratory astrophysics Optical astronomy Radio astronomy	Theoretical astrophysics X-ray, Gamma-ray, neutrino astronomy
<b>Chemistry</b>	Analytical Inorganic Organic Organo-metallic	Pharmaceutical Physical Polymer sciences (except biochemistry)
<b>Physics</b>	Acoustics Atomic and molecular Chemical Condensed matter Elementary particles	Nuclear structure Optics Plasma Solid-state Theoretical/mathematical
<b>Physical sciences not elsewhere classified</b>		

NSF field	Examples of disciplines included	
<p><b>Environmental sciences (terrestrial and extraterrestrial)</b></p> <p>Includes studies concerned with the gross nonbiological properties of the areas of the solar system that directly or indirectly affect man's survival and welfare.</p> <p>Includes studies pertaining to life in the sea or other bodies of water, which are reported as oceanography.</p>		
<p><b>Atmospheric sciences</b></p>	<p>Aeronomy Air pollution Extraterrestrial atmospheres Meteorology Solar Weather modification</p>	
<p><b>Geological sciences</b></p>	<p>Engineering geophysics General geology Geodesy and gravity Geomagnetism Hydrology Inorganic geochemistry Isotopic geochemistry Laboratory geophysics</p>	<p>Organic geochemistry Paleomagnetism Physical geography and cartography Seismology Soil sciences Surveying</p>
<p><b>Oceanography</b></p>	<p>Aquatic biology Biological oceanography Chemical oceanography</p>	<p>Geological oceanography Marine geophysics Physical oceanography</p>
<p><b>Environmental sciences not elsewhere classified</b></p>		
<p><b>Mathematics and computer sciences</b></p> <p>Includes studies that employ logical reasoning with the aid of symbols and are concerned with the development of methods of operation employing such symbols, and in the case of computer sciences, with the application of such methods to automated information systems.</p>		
<p><b>Mathematics</b></p>	<p>Algebra Analysis Applied mathematics Foundations and logic Geometry Inventory and monitoring</p>	<p>Mathematics, general Numerical analysis Operations research Statistics Topology Trend reporting</p>
<p><b>Computer sciences</b></p>	<p>Computer and information sciences (general) Design, development, and application of computer capabilities to data storage and manipulation Information sciences and systems Management information systems Programming languages Systems analysis</p>	
<p><b>Mathematics and computer sciences not elsewhere classified</b></p>		



NSF field	Examples of disciplines included	
<b>Engineering</b> Includes studies directed toward developing engineering principles or toward making specific principles usable in engineering practice.		
<b>Aeronautical</b>	Aerodynamics	
<b>Astronautical</b>	Aerospace Space technology	
<b>Chemical</b>	Chemical engineering Petroleum Petroleum refining process Polymer/plastics engineering Wood science	
<b>Civil</b>	Architectural Environmental/environmental health engineering Geotechnical Hydraulic	Hydrologic Marine Sanitary and environmental Structural Transportation
<b>Electrical</b>	Communication Computer engineering Electronic Power	
<b>Mechanical</b>	Engineering mechanics Mechanical engineering	
<b>Metallurgy and materials</b>	Ceramic engineering Geological engineering Geophysical engineering Materials engineering Materials research Materials science Metallurgical engineering	Metallurgy Mining and mineral engineering Textile sciences and engineering Welding
<b>Engineering not elsewhere classified</b>	Agricultural Bioengineering Biomedical Engineering, general Engineering design Engineering physics Engineering science	Industrial and management Manufacturing engineering Nuclear Ocean engineering Systems science and theory

NSF field	Examples of disciplines included	
<b>Social sciences</b> Includes studies directed toward an understanding of the behavior of social institutions and groups and of individuals as members of a group.		
<b>Anthropology</b>	Applied anthropology Archaeology Cultural and personality Ethnology Social anthropology	
<b>Economics</b>	Econometrics and economic statistics Economic systems and development History of economic thought Industrial, labor, and agricultural economics	International economics Macroeconomics Microeconomics Public finance and fiscal policy Quantitative Resource Theory
<b>Political science</b>	Area or regional studies Comparative government History of political ideas International relations and law National political and legal systems Political science and government Political theory Public administration	
<b>Sociology</b>	Area and ethnic studies City/urban, community, and regional planning Comparative and historical Complex organizations Criminal justice and corrections Criminology Culture and social structure Demography Group interactions Population studies Social problems and social welfare Sociological theory Urban studies/affairs	
<b>Social sciences not elsewhere classified</b>	Linguistics Research in education Research in history and philosophy of science Research in law, e.g., attempts to assess impact on society of legal systems and practices Socioeconomic geography	
<b>Other sciences not elsewhere classified</b> Includes studies that are multidisciplinary and interdisciplinary that cannot be classified within one of the fields of science and engineering above.		



National  
Science  
Foundation

# Survey of Federal Science and Engineering Support in FY 2003 to Universities, Colleges, and Nonprofit Institutions

## Version for DoD agencies

**Please note: The Federal S&E Support Survey is a web-only survey. There is no paper questionnaire to collect data from respondents. However, NSF prepared this replica questionnaire to provide users with the text of the survey questions, response categories and instructions that are included in the Web version of this survey.**

The congressionally mandated Survey of Federal Science and Engineering (S&E) Support to Universities, Colleges, and Nonprofit Institutions (Federal S&E support survey) originated in 1965 to report annually on Federal obligations to academic institutions. Data on nonprofit institutions were added to the mandate in 1968. The National Science Foundation prepares an annual report to the President and Congress (NSF) in accordance with Section 3(a)(7) of the NSF Act as amended in August 1968.

## Why Your Survey Response Is Important

The academic sector produces most of the Nation's scientists and engineers and performs about one-half of all federally sponsored basic research. The characteristics and distribution of Federal academic and/or nonprofit funds are of interest to science and technology policy officials at all levels of government, to academic administrators, and to industry and nonprofit personnel. This survey is the only source of detailed data on Federal S&E obligations to individual universities, colleges, and nonprofit organizations and therefore attracts a wide audience. Specific users have included the Chronicle of Higher Education and Experimental Program to Stimulate Competitive Research (EPSCoR). Since 1979, EPSCoR has assisted States that have historically received little Federal R&D funding, and that have demonstrated a commitment to develop their research bases and improve science and engineering research and education programs at their universities and colleges to compete more successfully for such funding.

## What You Should Report

This questionnaire collects information from Federal agencies on (1) total program support in thousands of dollars for S&E activities to academic institutions, and (2) R&D and R&D plant support to nonprofit institutions. Data should be provided for fiscal year 2003 (October 1, 2002, through September 30, 2003). **Report all funding in terms of the immediate recipient, whether or not the funds obligated were later subcontracted.**

Please use the appropriate form for reporting obligations to each institution:

- **Part I**—Universities and Colleges
- **Part II**—Nonprofit Institutions

## **When You Should Report**

We are requesting the same data your agency will submit to the Office of Management and Budget (OMB) in January. Do not wait for later markups or revisions. **Please complete your submission by April 16, 2004.**

## **Federal Interagency Committee on Education (FICE) codes**

The 6-digit FICE code is a unique number used to identify each institution. The 2004 Code Book for Compatible Statistical Reporting of Federal Science and Engineering Support to Universities, Colleges, and Nonprofit Institutions contains FICE codes for all institutions. It has once again been expanded and the particular changes are listed in the introduction to the Code Book. If you wish to report data for an institution for which you do not have a FICE code, please contact us for the appropriate code. An online version of the codebook is available on the FSSweb survey site.

## **Relationship to the Survey of Federal Funds for Research and Development**

The concepts and definitions for this survey conform as far as possible to those of the NSF Survey of Federal Funds for Research and Development (Federal funds survey). Totals reported in each of the two surveys for R&D and R&D plant obligations to (1) universities and colleges and (2) nonprofit institutions should be in close agreement. Where differences exist in data reported for the two surveys, your agency should attach an explanation for the differences, including a statement of the amount for each factor contributing to the difference.

For example, totals could differ because methods differ for reporting funds that are transferred to another agency before being distributed to institutions. In this survey, the agency that distributes the funds directly to the institution is responsible for reporting the obligations. Thus, agencies reporting in this survey would include funds received from other agencies but would exclude funds transferred to other agencies. For the Federal funds survey, however, the obligations are reported by the original source of funds, i.e., the agency that transfers the funds to the second agency.

If you have a question about the survey in general, please contact Mr. Richard Bennof via e-mail at [rbennof@nsf.gov](mailto:rbennof@nsf.gov) or call 1-703-292-7783. If you have a question about a specific item in the survey, please contact Michael Rossi of ORC Macro via e-mail at [mrossi@qrc.com](mailto:mrossi@qrc.com) or call him at (866) 203-4861 x1304.

Thank you for your participation.

## Part 1: Obligations to Universities and colleges

**Please fill out this form for *each* university and college to which your agency obligated science and engineering funding during FY 2003 (October 1, 2002 to September 30, 2003).**

**Universities and colleges** are those institutions of higher education in the United States that offer at least 1 year of college-level study leading toward a degree. Included are colleges of liberal arts; schools of arts and sciences; professional schools, as in engineering and medicine, including affiliated hospitals and associated research institutes; and agricultural experiment stations.

<b>Your agency's name:</b> <input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/>
---

	Name	FICE
1. What is the name and FICE code for this institution?	<input style="width: 250px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 100px; height: 15px;" type="text"/>

**Finding FICE codes:** The 2004 Code Book for Compatible Statistical Reporting of Federal Science and Engineering Support to Universities, Colleges, and Nonprofit Institutions (about 400 pages) contains FICE codes for universities and colleges. It is updated on a yearly basis. Use "System Office" codes only for funds that your agency obligated directly to the central office of a system of universities **and** for which the ultimate distribution to individual institutions within the system is unobtainable.

2. What were your obligations to this institution in FY 2003 for each type of *science and engineering* activity below? (*Report dollars in thousands; if none, enter "0."*)  
*Please see Attachment 1 for details of what should be included in the categories below.*

	(Dollars in thousands)
a. Research .....	\$ <input style="width: 80px; height: 15px;" type="text"/>
b. Major systems development .....	\$ <input style="width: 80px; height: 15px;" type="text"/>
c. Advanced technology development .....	\$ <input style="width: 80px; height: 15px;" type="text"/>
d. Fellowships, traineeships, and training grants .....	\$ <input style="width: 80px; height: 15px;" type="text"/>
e. R&D Plant (R&D facilities and fixed equipment) .....	\$ <input style="width: 80px; height: 15px;" type="text"/>
f. Facilities and equipment for instruction .....	\$ <input style="width: 80px; height: 15px;" type="text"/>
g. General support for science and engineering .....	\$ <input style="width: 80px; height: 15px;" type="text"/>
h. Other science and engineering activities .....	\$ <input style="width: 80px; height: 15px;" type="text"/>
<b>Grand total</b>	\$ <input style="width: 80px; height: 15px; background-color: #cccccc;" type="text"/>

NOTE: Shaded totals are automatically summed in the web version of this survey.

## Part 2: Obligations to Nonprofit Institutions

**Please fill out this form for *each* nonprofit institution to which your agency obligated science and engineering funding during FY 2003 (October 1, 2002 to September 30, 2003).**

**Nonprofit institutions** are private organizations, other than educational institutions, whose net earnings in no part inure to the benefit of a private stockholder or individual and other private organizations organized for the exclusive purpose of turning over their entire net earnings to such nonprofit organizations.

*See Attachment 2 for definitions of the following types of nonprofit institutions:*

- Research institute
- Agricultural cooperative
- Private foundation
- Professional or technical society, or academy of science and engineering
- Science exhibitor
- Trade association
- Voluntary hospital

<b>Your agency's name:</b> <input style="width: 150px;" type="text"/>
---

	Name	FICE
1. What is the name and FICE code for this institution?	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>

**Finding FICE codes:** The 2004 Code Book for Compatible Statistical Reporting of Federal Science and Engineering Support to Universities, Colleges, and Nonprofit Institutions (about 400 pages) contains FICE codes for nonprofit institutions. It is updated on a yearly basis. If your agency has obligated funding for R&D and/or R&D plant to any nonprofit institution *not* listed in the code book, please report this via FSSWeb, the Web-based data collection system using the "Add institution" function.

2. What were your obligations to this institution in FY 2003 for each type of *science and engineering* activity below? (Report dollars in thousands; if none, enter "0.")

*Please see Attachment 1 for details of what should be included in the categories below.*

	(Dollars in thousands)
a. Research and development.....	\$ <input style="width: 80px;" type="text"/>
b. R&D Plant (R&D facilities and fixed equipment).....	\$ <input style="width: 80px;" type="text"/>
<b>Grand total</b>	\$ <input style="width: 80px; background-color: #cccccc;" type="text"/>

NOTE: Shaded totals are automatically summed in the web version of this survey.

# Attachment 1

## Definitions for reporting categories

**Research and development** - Research and development (R&D) activities comprise creative work undertaken on a systematic basis in order to increase the stock of knowledge, including knowledge of man, culture and society, and the use of this stock of knowledge to devise new applications. Also, include administrative expenses for R&D. Include basic research, applied research, and development. (See definitions below.)

***Exclude the following from research and development:***

- Physical assets for R&D such as R&D facilities and fixed equipment (Report under “R&D Plant.”)
- Routine product testing
- Quality control
- Mapping
- Collection of general-purpose statistics
- Experimental production
- Routine monitoring and evaluation of an operational program
- Training of scientific and technical personnel

**Basic research** is defined as systematic study directed toward fuller knowledge or understanding of the fundamental aspects of phenomena and of observable facts without specific applications towards processes or products in mind.

**Applied research** is defined as systematic study to gain knowledge or understanding necessary to determine the means by which a recognized and specific need may be met.

**Development** is defined as systematic application of knowledge or understanding, directed toward the production of useful materials, devices, and systems or methods, including design, development, and improvement of prototypes and new processes to meet specific requirements.

**Advanced technology development** represents DoD research category 6.3A and includes all advanced technology development of subsystems/components and includes concept/technology demonstrations of new system concepts. Projects in this category have a direct relevance to identified military needs. These funds are used to demonstrate the general military utility or cost reduction potential of technology when applied to different types of military equipment or techniques. It also includes evaluation and synthetic environment and proof-of-principle demonstrations in field exercises to evaluate system upgrades or provide new operational capabilities. (This category is Budget Activity 3 of the DoD Financial Management Regulation (FMR).)

**Major systems development** represents DoD research categories 6.3B through 6.6 (demonstration and validation, engineering and manufacturing development, management and support, and operational system development) and Budget Activities 4 through 7 of the DoD Financial Management Regulation (FMR).

**Fellowships, traineeships, and training grants** include all fellowship, traineeship, and training grant programs that are directed primarily toward the development and maintenance of scientific and technical staffing.

***Exclude the following:***

- Projects that support research and educational institutes, seminars, and conferences, such as teacher training activities provided through teacher institutes, short courses, research participation, and in-service seminars;
- Activities aimed at the development of educational techniques and materials for use in S&E training;
- Programs that provide special opportunities for increasing the scientific knowledge and experience of precollege and undergraduate students.

If these excluded activities are related to science and engineering, please report them under **Other activities related to science and engineering**.

**R&D plant (R&D facilities and fixed equipment)** includes all projects whose principal purpose is to provide support for construction, acquisition, renovation, modification, repair, or rental of facilities, land, works, or fixed equipment for use in scientific or engineering **research and development**. A facility is to be interpreted broadly to include any physical resource important to the conduct of research or development. All costs—direct, indirect, and related expenditures—are to be included. If the R&D facilities are to be a larger facility devoted to other purposes as well, the funds should be distributed among the categories of support involved as appropriate. In general, another category that would be involved is **facilities and equipment for instruction in science and engineering**.

*Exclude the following:*

- Expendable research equipment
- Office furniture and equipment
- Other activities, not specifically related to science and engineering

**Facilities and equipment for instruction** includes all programs whose principal purpose is to provide support for construction, acquisition, renovation, modification, repair, or rental of facilities, land, works, or equipment for use in **instruction** in science and engineering. If the instructional facilities are part of a larger facility devoted to other purposes as well, the funds should be distributed among the support involved as appropriate. In general, the other category most likely to be involved is **R&D plant**.

**General support for science and engineering** includes activities that provide support for nonspecific or generalized purposes related to scientific research and education. Such projects are generally oriented toward academic departments, institutes, or institutions as a whole. "General support" implies a spectrum of varying types of support. At one extreme is support provided without any specification of purpose other than that funds be used for scientific activities. Another kind of "general support" is to be found in projects that provide funds for an activity within a specified field of science and engineering but without specification of explicit purpose. The distinguishing feature of "general support for science and engineering" projects is that they permit a significant measure of freedom as to purpose (research, faculty support, education, institutional support, etc.).

Among the projects to be reported under the category "general support for science and engineering" are projects awarded through these agency programs:

- NIH Minority Biomedical Research Support for Undergraduate Colleges
- NIH Minority Biomedical Support Grants

Other programs consistent with the above guidelines may also be reported under this category.

**Other science and engineering activities** includes all academic S&E activities that cannot meaningfully be assigned to one of the five categories previously set forth: Facilities and Equipment for Instruction in Science and Engineering; Fellowships, Traineeships, and Training Grants (FTTGs); General Support for Science and Engineering; Research and Development; and R&D Plant (R&D Facilities and Fixed Equipment). Among the types of activities to be included in this category are support for scientific conferences and symposia, teacher institutes, and activities aimed at increasing the scientific knowledge of precollege and undergraduate students.



## **Attachment 2**

### **Descriptions of types of nonprofit institutions**

**Research institute** - A separately incorporated, independent nonprofit organization operating under the direction of its own controlling body whose primary function is performing R&D in S&E.

**Agricultural cooperative** - An organization of individuals or business entities that are normally competitors in the production and sale of agricultural products. Its activities may include one or more of the following areas: collective marketing or purchasing, research, public relations, and the improvement of the economic conditions of the farm population of the United States.

**Private foundation** - A nongovernmental, nonprofit organization having a principal fund of its own, managed by its own trustees or directors, and established to maintain or to aid social, educational, charitable, religious, or other activities serving the common welfare. This organizational type includes operating foundations that allocate the greater proportion of their R&D budgets to intramural performance, and philanthropic foundations that allocate most of their funds to grants and contracts for research to be performed extramurally.

**Professional or technical society, or academy of science and engineering** - A voluntary association of individuals sharing a common interest in the advancement of knowledge, either within a single field or across a broad spectrum of disciplines. The major function of these organizations is to aid and encourage the collection, collation, and dissemination of S&E knowledge for the benefit of their members and the community as a whole.

**Science exhibitor** - A nonprofit organization in which the primary goal is to expand the scientific literacy within its community by providing exhibits that display and interpret the latest scientific findings within its field or fields. Included in this category are museums, zoological parks, botanical gardens, and arboretums.

**Trade association** - An organization of business competitors, in a specific industry or business, that is interested primarily in the commercial promotion of products or services. Membership is usually held in the name of a business entity. Its services may fall into one or more of the following: business ethics, management practices, standardization, commercial (i.e., statistical) research, publication, promotion, and public relations.

**Voluntary hospital** - A member of the American Hospital Association not subject to the control of either Federal, State, or local governments, nor an integral part of any institution of higher education. Hospitals that have been set up by research institutes and that, while providing patient care, function primarily as laboratories for the research institutes, are included in the "research institutes" category.



National  
Science  
Foundation

# Survey of Federal Science and Engineering Support in FY 2003 to Universities, Colleges, and Nonprofit Institutions

Version for non-DoD agencies

**Please note: The Federal S&E Support Survey is a web-only survey. There is no paper questionnaire to collect data from respondents. However, NSF prepared this replica questionnaire to provide users with the text of the survey questions, response categories and instructions that are included in the Web version of this survey.**

The congressionally mandated Survey of Federal Science and Engineering (S&E) Support to Universities, Colleges, and Nonprofit Institutions (Federal S&E support survey) originated in 1965 to report annually on Federal obligations to academic institutions. Data on nonprofit institutions were added to the mandate in 1968. The National Science Foundation prepares an annual report to the President and Congress (NSF) in accordance with Section 3(a)(7) of the NSF Act as amended in August 1968.

## Why Your Survey Response Is Important

The academic sector produces most of the Nation's scientists and engineers and performs about one-half of all federally sponsored basic research. The characteristics and distribution of Federal academic and/or nonprofit funds are of interest to science and technology policy officials at all levels of government, to academic administrators, and to industry and nonprofit personnel. This survey is the only source of detailed data on Federal S&E obligations to individual universities, colleges, and nonprofit organizations and therefore attracts a wide audience. Specific users have included the Chronicle of Higher Education and Experimental Program to Stimulate Competitive Research (EPSCoR). Since 1979, EPSCoR has assisted States that have historically received little Federal R&D funding, and that have demonstrated a commitment to develop their research bases and improve science and engineering research and education programs at their universities and colleges to compete more successfully for such funding.

## What You Should Report

This questionnaire collects information from Federal agencies on (1) total program support in thousands of dollars for S&E activities to academic institutions, and (2) R&D and R&D plant support to nonprofit institutions. Data should be provided for fiscal year 2003 (October 1, 2002, through September 30, 2003). **Report all funding in terms of the immediate recipient, whether or not the funds obligated were later subcontracted.**

Please use the appropriate form for reporting obligations to each institution:

- **Part I**—Universities and Colleges
- **Part II**—Nonprofit Institutions

## **When You Should Report**

We are requesting the same data your agency will submit to the Office of Management and Budget (OMB) in January. Do not wait for later markups or revisions. **Please complete your submission by April 16, 2004.**

## **Federal Interagency Committee on Education (FICE) codes**

The 6-digit FICE code is a unique number used to identify each institution. The 2004 Code Book for Compatible Statistical Reporting of Federal Science and Engineering Support to Universities, Colleges, and Nonprofit Institutions contains FICE codes for all institutions. It has once again been expanded and the particular changes are listed in the introduction to the Code Book. If you wish to report data for an institution for which you do not have a FICE code, please contact us for the appropriate code. An online version of the codebook is available on the FSSweb survey site.

## **Relationship to the Survey of Federal Funds for Research and Development**

The concepts and definitions for this survey conform as far as possible to those of the NSF Survey of Federal Funds for Research and Development (Federal funds survey). Totals reported in each of the two surveys for R&D and R&D plant obligations to (1) universities and colleges and (2) nonprofit institutions should be in close agreement. Where differences exist in data reported for the two surveys, your agency should attach an explanation for the differences, including a statement of the amount for each factor contributing to the difference.

For example, totals could differ because methods differ for reporting funds that are transferred to another agency before being distributed to institutions. In this survey, the agency that distributes the funds directly to the institution is responsible for reporting the obligations. Thus, agencies reporting in this survey would include funds received from other agencies but would exclude funds transferred to other agencies. For the Federal funds survey, however, the obligations are reported by the original source of funds, i.e., the agency that transfers the funds to the second agency.

If you have a question about the survey in general, please contact Mr. Richard Bennof via e-mail at [rbennof@nsf.gov](mailto:rbennof@nsf.gov) or call 1-703-292-7783. If you have a question about a specific item in the survey, please contact Michael Rossi of ORC Macro via e-mail at [mrossi@qrc.com](mailto:mrossi@qrc.com) or call him at (866) 203-4861 x1304. Thank you for your participation.

## Part 1: Obligations to Universities and colleges

**Please fill out this form for *each* university and college to which your agency obligated science and engineering funding during FY 2003 (October 1, 2002 to September 30, 2003).**

**Universities and colleges** are those institutions of higher education in the United States that offer at least 1 year of college-level study leading toward a degree. Include data for each academic institution for all of its departments, bureaus, offices, and other components. Include colleges of liberal arts; schools of arts and sciences; professional schools, such as in engineering and medicine; affiliated hospitals; associated research institutes; agricultural experiment stations; computer centers; etc.).

<b>Your agency's name:</b> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>
---

	Name	FICE
1. What is the name and FICE code for this institution?	<input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>

**Finding FICE codes:** The 2004 Code Book for Compatible Statistical Reporting of Federal Science and Engineering Support to Universities, Colleges, and Nonprofit Institutions (about 400 pages) contains FICE codes for universities and colleges. It is updated on a yearly basis. Use "System Office" codes only for funds that your agency obligated directly to the central office of a system of universities **and** for which the ultimate distribution to individual institutions within the system is unobtainable.

2. What were your obligations to this institution in FY 2003 for each type of *science and engineering* activity below? (*Report dollars in thousands; if none, enter "0."*)

*Please see Attachment 1 for details of what should be included in the categories below.*

(Dollars in thousands)

a. Research and development.....	\$ <input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>
b. Fellowships, traineeships, and training grants .....	\$ <input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>
c. R&D Plant (R&D facilities and fixed equipment). ....	\$ <input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>
d. Facilities and equipment for instruction.....	\$ <input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>
e. General support for science and engineering .....	\$ <input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>
f. Other science and engineering activities .....	\$ <input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>
<b>Grand total</b>	\$ <input style="width: 80px; height: 20px; background-color: #cccccc;" type="text"/>

NOTE: Shaded totals are automatically summed in the web version of this survey.

## Part 2: Obligations to Nonprofit Institutions

**Please fill out this form for *each* nonprofit institution to which your agency obligated science and engineering funding during FY 2003 (October 1, 2002 to September 30, 2003).**

**Nonprofit institutions** are private organizations, other than educational institutions, whose net earnings in no part inure to the benefit of a private stockholder or individual and other private organizations organized for the exclusive purpose of turning over their entire net earnings to such nonprofit organizations.

*See Attachment 2 for definitions of the following types of nonprofit institutions:*

- Research institute
- Agricultural cooperative
- Private foundation
- Professional or technical society, or academy of science and engineering
- Science exhibitor
- Trade association
- Voluntary hospital

<b>Your agency's name:</b> <input style="width: 150px;" type="text"/>
---

	Name	FICE
1. What is the name and FICE code for this institution?	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>

**Finding FICE codes:** The 2004 Code Book for Compatible Statistical Reporting of Federal Science and Engineering Support to Universities, Colleges, and Nonprofit Institutions (about 400 pages) contains FICE codes for nonprofit institutions. It is updated on a yearly basis. If your agency has obligated funding for R&D and/or R&D plant to any nonprofit institution *not* listed in the code book, please report this via FSSWeb, the Web-based data collection system using the "Add institution" function.

2. What were your obligations to this institution in FY 2003 for each type of *science and engineering* activity below? (*Report dollars in thousands; if none, enter "0."*)

*Please see Attachment 1 for details of what should be included in the categories below.*

	(Dollars in thousands)
a. Research and development.....	\$ <input style="width: 80px;" type="text"/>
b. R&D Plant (R&D facilities and fixed equipment).....	\$ <input style="width: 80px;" type="text"/>
<b>Grand total</b>	\$ <input style="width: 80px; background-color: #cccccc;" type="text"/>

NOTE: Shaded totals are automatically summed in the web version of this survey.

## **Attachment 1**

### **Definitions for reporting categories**

**Research and development** - Research and development (R&D) activities comprise creative work undertaken on a systematic basis in order to increase the stock of knowledge, including knowledge of man, culture and society, and the use of this stock of knowledge to devise new applications. Also, include administrative expenses for R&D. Include basic research, applied research, and development. (See definitions below.)

***Exclude the following from research and development:***

- Physical assets for R&D such as R&D facilities and fixed equipment (Report under “R&D Plant.”)
- Routine product testing
- Quality control
- Mapping
- Collection of general-purpose statistics
- Experimental production
- Routine monitoring and evaluation of an operational program
- Training of scientific and technical personnel

**Basic research** is defined as systematic study directed toward fuller knowledge or understanding of the fundamental aspects of phenomena and of observable facts without specific applications towards processes or products in mind.

**Applied research** is defined as systematic study to gain knowledge or understanding necessary to determine the means by which a recognized and specific need may be met.

**Development** is defined as systematic application of knowledge or understanding, directed toward the production of useful materials, devices, and systems or methods, including design, development, and improvement of prototypes and new processes to meet specific requirements.

**Fellowships, traineeships, and training grants** include all fellowship, traineeship, and training grant programs that are directed primarily toward the development and maintenance of scientific and technical staffing.

***Exclude the following:***

- Projects that support research and educational institutes, seminars, and conferences, such as teacher training activities provided through teacher institutes, short courses, research participation, and in-service seminars;
- Activities aimed at the development of educational techniques and materials for use in S&E training;
- Programs that provide special opportunities for increasing the scientific knowledge and experience of precollege and undergraduate students.

If these excluded activities are related to science and engineering, please report them under **Other activities related to science and engineering**.

**R&D plant (R&D facilities and fixed equipment)** includes all projects whose principal purpose is to provide support for construction, acquisition, renovation, modification, repair, or rental of facilities, land, works, or fixed equipment for use in scientific or engineering **research and development**. A facility is to be interpreted broadly to include any physical resource important to the conduct of research or development. All costs—direct, indirect, and related expenditures—are to be included. If the R&D facilities are to be a larger facility devoted to other purposes as well, the funds should be distributed among the categories of support involved as appropriate. In general, another category that would be involved is **facilities and equipment for instruction in science and engineering**.

*Exclude the following:*

- Expendable research equipment
- Office furniture and equipment
- Other activities, not specifically related to science and engineering

**Facilities and equipment for instruction** includes all programs whose principal purpose is to provide support for construction, acquisition, renovation, modification, repair, or rental of facilities, land, works, or equipment for use in **instruction** in science and engineering. If the instructional facilities are part of a larger facility devoted to other purposes as well, the funds should be distributed among the support involved as appropriate. In general, the other category most likely to be involved is **R&D plant**.

**General support for science and engineering** includes activities that provide support for nonspecific or generalized purposes related to scientific research and education. Such projects are generally oriented toward academic departments, institutes, or institutions as a whole. "General support" implies a spectrum of varying types of support. At one extreme is support provided without any specification of purpose other than that funds be used for scientific activities. Another kind of "general support" is to be found in projects that provide funds for an activity within a specified field of science and engineering but without specification of explicit purpose. The distinguishing feature of "general support for science and engineering" projects is that they permit a significant measure of freedom as to purpose (research, faculty support, education, institutional support, etc.).

Among the projects to be reported under the category "general support for science and engineering" are projects awarded through these agency programs:

NIH Minority Biomedical Research Support for Undergraduate Colleges

NIH Minority Biomedical Support Grants

Other programs consistent with the above guidelines may also be reported under this category.

**Other science and engineering activities** includes all academic S&E activities that cannot meaningfully be assigned to one of the five categories previously set forth: Facilities and Equipment for Instruction in Science and Engineering; Fellowships, Traineeships, and Training Grants (FTTGs); General Support for Science and Engineering; Research and Development; and R&D Plant (R&D Facilities and Fixed Equipment). Among the types of activities to be included in this category are support for scientific conferences and symposia, teacher institutes, and activities aimed at increasing the scientific knowledge of precollege and undergraduate students.

## **Attachment 2**

### **Descriptions of types of nonprofit institutions**

**Research institute** - A separately incorporated, independent nonprofit organization operating under the direction of its own controlling body whose primary function is performing R&D in S&E.

**Agricultural cooperative** - An organization of individuals or business entities that are normally competitors in the production and sale of agricultural products. Its activities may include one or more of the following areas: collective marketing or purchasing, research, public relations, and the improvement of the economic conditions of the farm population of the United States.

**Private foundation** - A nongovernmental, nonprofit organization having a principal fund of its own, managed by its own trustees or directors, and established to maintain or to aid social, educational, charitable, religious, or other activities serving the common welfare. This organizational type includes operating foundations that allocate the greater proportion of their R&D budgets to intramural performance, and philanthropic foundations that allocate most of their funds to grants and contracts for research to be performed extramurally.

**Professional or technical society, or academy of science and engineering** - A voluntary association of individuals sharing a common interest in the advancement of knowledge, either within a single field or across a broad spectrum of disciplines. The major function of these organizations is to aid and encourage the collection, collation, and dissemination of S&E knowledge for the benefit of their members and the community as a whole.

**Science exhibitor** - A nonprofit organization in which the primary goal is to expand the scientific literacy within its community by providing exhibits that display and interpret the latest scientific findings within its field or fields. Included in this category are museums, zoological parks, botanical gardens, and arboretums.

**Trade association** - An organization of business competitors, in a specific industry or business, that is interested primarily in the commercial promotion of products or services. Membership is usually held in the name of a business entity. Its services may fall into one or more of the following: business ethics, management practices, standardization, commercial (i.e., statistical) research, publication, promotion, and public relations.

**Voluntary hospital** - A member of the American Hospital Association not subject to the control of either Federal, State, or local governments, nor an integral part of any institution of higher education. Hospitals that have been set up by research institutes and that, while providing patient care, function primarily as laboratories for the research institutes, are included in the "research institutes" category.





NATIONAL SCIENCE FOUNDATION  
ARLINGTON, VA 22230

## SURVEY OF RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENDITURES AT UNIVERSITIES AND COLLEGES, FY 2005

**Please submit your survey data by January 31, 2006.**

The Web address for submitting your data:

<http://www.qrc.com/expweb>

Or, mail this form to:

ORC Macro  
7315 Wisconsin Avenue, Suite 400W  
Bethesda, MD 20814-3202

Or, e-mail your response to:

[expweb@qrc.com](mailto:expweb@qrc.com)

The Web password and user ID were e-mailed to each institution. If you have questions about this or any other issue, please call: Survey Support at ORC Macro, 1-866-349-8626.

Your cooperation in returning the survey questionnaire promptly is very important. This information is solicited under the authority of the National Science Foundation Act of 1950, as amended. Your response is entirely voluntary; your failure to provide some or all of the information will in no way adversely affect your institution.

Report data for your institution's 2005 fiscal year. All financial data should be reported in thousands of dollars; for example, an expenditure of \$25,342 should be rounded to the nearest thousand dollars and reported as \$25.

Where exact data are not available, estimates are acceptable. Your estimates will be better than ours.

Include data for branches and all organizational units of your institution, such as medical schools and agricultural experiment stations. Data on research centers and facilities administered by your institution should be included. In addition, include hospitals or clinics owned, operated, or controlled by universities, and integrated operationally with the clinical programs of your medical schools.

**NOTE:** Academic institutions should exclude data for federally funded research and development centers (FFRDCs). Data for these facilities are collected separately.

It is estimated that response to this survey will require 22 hours. If you wish to comment on this burden, please contact Suzanne H. Plimpton of NSF at (703) 292-7556, or e-mail [splimpto@nsf.gov](mailto:splimpto@nsf.gov).

### Scope:

This survey collects data on expenditures by universities and colleges for separately budgeted research and development (R&D). Definitions used are compatible with OMB Circular A-21, revised May 10, 2004. Items 1 and 2 ask for *current fund expenditures* by source of funds and by field of science and engineering. Item 3 collects data on that *portion of current fund expenditures* reported in Items 1 and 2 that went for the purchase of scientific and engineering research equipment. Item 2A asks for current fund expenditures in non-science and engineering fields, and Item 2B requests information on the Federal Government agency sources of current fund expenditures by field of science and engineering.

### Definitions:

**Research and Development (R&D).** R&D for purposes of this survey is the same as "organized research" as defined in Section B.1.b. of OMB Circular A-21 (revised). It includes all R&D activities of an institution that are separately budgeted and accounted for. R&D includes both "sponsored research" activities (sponsored by Federal and non-Federal agencies and organizations) and "university research" (separately budgeted under an internal application of institutional funds).

**Research** is systematic study directed toward fuller knowledge or understanding of the subject studied. Research is classified as either basic or applied, according to the objectives of the investigator.

**Development** is systematic use of the knowledge or understanding gained from research, directed toward the production of useful materials, devices, systems, or methods, including design and development of prototypes and processes.

**Current fund expenditures.** These are expenditures of funds available for current operations. Such expenditures include all unrestricted gifts and restricted current funds to the extent that such funds were expended for current operating purposes.

Please circle the month in which your institution's fiscal year begins:

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec

Primary Contact—Person who is responsible for your institution's survey answers:

Name (Mr., Mrs., Ms., Dr. (circle one)):	
Title:	E-mail:
Telephone number:	Fax:
Address:	Date submitted:

Alternate Contact—Person to contact if the Primary Contact is unavailable. This person should know that you are the Primary Contact for the survey. Examples include your supervisor, the data preparer, or another coworker:

Name (Mr., Mrs., Ms., Dr. (circle one)):	
Title:	E-mail:
Telephone number:	Fax:

## Instructions for Items 1 and 2

Separately budgeted research and development (R&D) includes all funds expended for activities specifically organized to produce research outcomes and commissioned by an agency either external to the institution or separately budgeted by an organizational unit within the institution. *Include* research equipment purchased under research project awards from “current fund” accounts. Also *include* research funds for which an outside organization, educational or other, is a subrecipient. *Exclude* training grants, public service grants, demonstration projects, clinical trials, and departmental research expenditures that are not separately budgeted. Also, *exclude* any R&D expenditures in the fields of education, law, humanities, music, the arts, physical education, library science, and all other non-science fields. These non-science and engineering R&D expenditures are reported in Item 2A. Allocate funding to the original sources whenever possible, as specified below. If this information is unknown, report the proximate funding source.

### Total

- a. **Federal Government.** Report awards for R&D (including direct and reimbursed indirect costs) by all agencies of the Federal Government.
- b. **State and local governments.** Include funds for R&D (including direct and reimbursed indirect costs) from State, county, municipal, or other local governments and their agencies. Include here State funds that support R&D at agricultural and other experiment stations.
- c. **Industry.** Include all awards for R&D (including direct and reimbursed indirect costs) from profit-making organizations, whether engaged in production, distribution, research, service, or other activities. Do not include awards from nonprofit foundations financed by industry; these should be included under “All other sources.”
- d. **Institution funds.** Report funds, *including* related indirect costs, that your institution spent for R&D activities from the following unrestricted sources: general-purpose State or local government appropriations; general-purpose awards from industry, foundations, or other outside sources; tuition and fees; endowment income; gifts; and other institutional funds. In addition, estimate your institution’s on-campus and off-campus unreimbursed indirect costs associated with externally funded R&D projects, including mandatory and voluntary cost sharing. To estimate unreimbursed indirect costs, preferably on a project-by-project basis, use your appropriate on-campus or off-campus **negotiated research indirect cost rate(s)** multiplied by the corresponding base(s) minus actual indirect cost recovery.
- e. **All other sources.** Include awards for R&D (including direct and reimbursed indirect costs) from nonprofit foundations and voluntary health agencies as well as from all other sources not elsewhere classified. Also include gifts from individuals that are restricted by the donor to research. Funds from foundations that are affiliated with, or granted solely to your institution, should be included under “Institution funds.” Funds for R&D received from a health agency that is a unit of a State or local government should be included under “State and local governments.”

## Instructions for Items 1A and 1B

For Federal awards, **subrecipient** means the non-Federal entity that expends Federal awards received from a pass-through entity to carry out a Federal program, but does not include an individual that is a beneficiary of such a program. A subrecipient may also be a recipient of other Federal awards directly from a Federal awarding agency.

—OMB Circular A-133, Section .105 (revised June 27, 2003) For awards from non-Federal sources, the subrecipient definition is analogous to the Federal one.

**Higher Education** [subrecipients] refers to all academic colleges and universities and all units owned, operated, and controlled by such institutions.

**Item 1. How much of your current fund expenditures for separately budgeted research and development in the sciences and engineering (including indirect costs) came from the following sources in FY 2005?**

Source of Funds	Line No.	(1) Total (Dollars in thousands)	(2) What Percentage of Federal & Total Funds Are Basic Research?
a. Federal Government	1110	\$	_____ %
b. State and local governments	1125		<b>Basic research</b> is directed toward an increase of knowledge; it is research where the primary aim of the <b>investigator</b> is a fuller knowledge or understanding of the subject under study rather than a specific application thereof.
c. Industry	1150		
d. Institution funds (sum of lines 1161 and 1162)	1160		
(1) Institutionally financed organized research	1161		
(2) Unreimbursed indirect costs and related sponsored research	1162		
e. All other sources	1175		
f. TOTAL (sum of a through e)	1100	\$	_____ %

**BASIC RESEARCH**  
Please provide the percentages of Federal and total expenditures that are basic research (not applied research) as defined in column (2).

**CONFIDENTIALITY**  
Information received from individual institutions in lines d(1) and d(2), or estimates for basic research expenditures, will NOT be published or released; only aggregate totals will appear in tabulations.

**Item 1A. How much of your total (item 1, line f) and Federal (item 1, line a) R&D expenditures were passed through by your institution to subrecipients? (If all information is not available, report those amounts that are available. Exclude vendor relationships.)**

Subrecipients	Line No.	(Dollars in thousands)	
		(1) Total	(2) Federal
To higher education subrecipients	1910		
To other subrecipients	1920		
To all subrecipients	1900	\$	\$

**Item 1B. How much of your total (item 1, line f) and Federal (item 1, line a) R&D expenditures did your institution receive as a subrecipient? (If all information is not available, report those amounts that are available. Exclude vendor relationships.)**

Your Institution as a Subrecipient	Line No.	(Dollars in thousands)	
		(1) Total	(2) Federal
From higher education pass-through entities	1610		
From other pass-through entities	1620		
From all pass-through entities	1600	\$	\$

**Item 2. Allocate your FY 2005 current fund expenditures (total and federally financed) for separately budgeted research and development (including indirect costs) by field of science and engineering.**

Please note that total R&D expenditures in line j, column (1) should be the same as reported in Item 1, line f.

Total Federal R&D expenditures in line j, column (2) should be the same as reported in Item 1, line a.

Please see pages 8 and 9 for the NSF/NCES Crosswalk of Discipline Codes.

Field of Science and Engineering	Line No.	(Dollars in thousands)	
		(1) Total	(2) Federal
<b>a. Engineering (Total)</b>	1410	\$	\$
(1) Aeronautical & astronautical	1411		
(2) Bioengineering/biomedical engineering	1418		
(3) Chemical	1412		
(4) Civil	1413		
(5) Electrical	1414		
(6) Mechanical	1415		
(7) Metallurgical & materials	1417		
(8) Other	1416		
<b>b. Physical Sciences (Total)</b>	1420		
(1) Astronomy	1421		
(2) Chemistry	1422		
(3) Physics	1423		
(4) Other	1424		
<b>c. Environmental Sciences (Total)</b>	1430		
(1) Atmospheric	1431		
(2) Earth sciences	1432		
(3) Oceanography	1433		
(4) Other	1434		
<b>d. Mathematical Sciences (Total)</b>	1441		
<b>e. Computer Sciences (Total)</b>	1442		
<b>f. Life Sciences (Total)</b>	1450		
(1) Agricultural	1451		
(2) Biological	1452		
(3) Medical	1453		
(4) Other	1454		
<b>g. Psychology (Total)</b>	1460		
<b>h. Social Sciences (Total)</b>	1470		
(1) Economics	1471		
(2) Political science	1472		
(3) Sociology	1473		
(4) Other	1474		
<b>i. Other Sciences, not elsewhere classified (Total)</b>	1480		
<b>j. Total (sum of a through i)</b>	1400	\$	\$

Please EXCLUDE from your response any R&D expenditures in the fields of education, law, humanities, music, the arts, physical education, library science, and all other non-science and engineering fields. These non-science and engineering R&D expenditures are reported in Item 2A.

**Item 3. Allocate the portion of your FY 2005 current fund expenditures (total and federally financed) for separately budgeted research and development that went for the purchase of research equipment by field of science and engineering.**

Please report that portion of current fund expenditures reported in items 1 and 2 that went for the purchase of research equipment. This includes all research equipment purchased under sponsored research project awards from current fund accounts.

For column (1), report current fund expenditures for R&D from all sources: Federal Government, State, county, municipal or other governments and their agencies (including State funds supporting R&D at agricultural experiment stations); industry; institution funds; and private foundations and voluntary health agencies, individuals, and associations.

For column (2), include funds from awards for R&D sponsored by agencies of the Federal Government.

Please see pages 8 and 9 for the NSF/NCES Crosswalk of Discipline Codes.

Field of Science and Engineering	Line No.	(Dollars in thousands)	
		(1) Total	(2) Federal
<b>a. Engineering (Total)</b>	1810	\$	\$
(1) Aeronautical & astronautical	1811		
(2) Bioengineering/biomedical engineering	1818		
(3) Chemical	1812		
(4) Civil	1813		
(5) Electrical	1814		
(6) Mechanical	1815		
(7) Metallurgical & materials	1817		
(8) Other	1816		
<b>b. Physical Sciences (Total)</b>	1820		
(1) Astronomy	1821		
(2) Chemistry	1822		
(3) Physics	1823		
(4) Other	1824		
<b>c. Environmental Sciences (Total)</b>	1830		
(1) Atmospheric	1831		
(2) Earth sciences	1832		
(3) Oceanography	1833		
(4) Other	1834		
<b>d. Mathematical Sciences (Total)</b>	1841		
<b>e. Computer Sciences (Total)</b>	1842		
<b>f. Life Sciences (Total)</b>	1850		
(1) Agricultural	1851		
(2) Biological	1852		
(3) Medical	1853		
(4) Other	1854		
<b>g. Psychology (Total)</b>	1860		
<b>h. Social Sciences (Total)</b>	1870		
(1) Economics	1871		
(2) Political science	1872		
(3) Sociology	1873		
(4) Other	1874		
<b>i. Other Sciences, not elsewhere classified (Total)</b>	1880		
<b>j. Total (sum of a through i)</b>	1800	\$	\$

Current fund expenditures in each field for scientific research equipment is that PORTION or SUBTOTAL of the amounts reported in the corresponding cells of the "Total" and "Federal" columns in Item 2.

**Item 2A. What were your current fund expenditures (total and federally financed) for separately budgeted research and development (including indirect costs) for non-science and engineering fields in FY 2005?**

**NOTE:** For rows 2A(a) through 2A(i), report only data that have not been reported in Items 1 and 2 on this survey. Non-S&E R&D should **include** any separately budgeted scholarly and creative activity, but should **exclude** training.

Non-science & Engineering Fields	Line No.	(Dollars in thousands)	
		(1) Total	(2) Federal
a. Education	1510	\$	\$
b. Law	1520		
c. Humanities	1530		
d. Visual & Performing Arts	1540		
e. Business and Management	1550		
f. Communications, Journalism, and Library Science	1560		
g. Social Work	1570		
h. Other Non-S&E Fields (please specify)	1580		
i. Total, Non-S&E Fields (sum of a through h)	1500		
j. Total, S&E (from Item 2, line j)	1400		
k. Grand Total (sum of i and j)	2000	\$	\$

**CROSSWALK BETWEEN NSF NON-SCIENCE & ENGINEERING FIELDS AND THE NATIONAL CENTER FOR EDUCATION STATISTICS (NCES) CLASSIFICATION OF INSTRUCTIONAL PROGRAMS (CIP)**

Questionnaire Field	CIP Code	CIP Program Category Title
<b>Education</b>	13.xx	Education
<b>Law</b>	22.xx	Legal Professions and Studies
<b>Humanities</b>	16.xx	Foreign Languages, Literatures, and Linguistics
	23.xx	English Language and Literature/Letters
	24.xx	Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities
	38.xx	Philosophy and Religious Studies
	39.xx	Theology and Religious Vocations
	54.xx	History (except History of Science)
<b>Visual &amp; Performing Arts</b>	50.xx	Visual and Performing Arts
<b>Business and Management</b>	52.xx	Business, Management, Marketing, and Related Support Services
<b>Communications, Journalism, and Library Science</b>	09.xx	Communication, Journalism and Related Programs
	25.xx	Library Science
	10.xx	Communications Technologies/Technicians and Support Services
<b>Social Work</b>	44.07	Social Work
<b>Other Non-S&amp;E Fields</b>	31.xx	Parks, Recreation, Leisure and Fitness Studies
	29.xx	Military Technologies

**Item 2B. What were the Federal Government agency sources for your FY 2005 federally financed current fund expenditures for separately budgeted research and development (including indirect costs) (item 2, column 2) by field of science and engineering?**

Total Federal expenditures reported in Item 2B, column 1 should be the same as the Federal expenditures reported in Item 2, column 2.

**Allocate funding to the original sources whenever possible. If that information is unknown, report the proximate funding source.**

**KEY:** USDA, Department of Agriculture; DoD, Department of Defense; DOE, Department of Energy; HHS, Department of Health and Human Services; NASA, National Aeronautics and Space Administration; NSF, National Science Foundation. "Other" Federal sources include all other Federal agencies.

		(Dollars in thousands)								
Field of Science and Engineering	Line No.	(1) Total Federal	Specific Federal Agencies						(7) NSF	(8) Other
			(2) USDA	(3) DoD	(4) DOE	(5) HHS*	(6) NASA			
<b>a. Engineering (Total)</b>	1410	\$								
(1) Aeronautical & astronautical	1411									
(2) Bioengineering/biomedical engineering	1418									
(3) Chemical	1412									
(4) Civil	1413									
(5) Electrical	1414									
(6) Mechanical	1415									
(7) Metallurgical & materials	1417									
(8) Other	1416									
<b>b. Physical Sciences (Total)</b>	1420									
(1) Astronomy	1421									
(2) Chemistry	1422									
(3) Physics	1423									
(4) Other	1424									
<b>c. Environmental Sciences (Total)</b>	1430									
(1) Atmospheric	1431									
(2) Earth sciences	1432									
(3) Oceanography	1433									
(4) Other	1434									
<b>d. Mathematical Sciences (Total)</b>	1441									
<b>e. Computer Sciences (Total)</b>	1442									
<b>f. Life Sciences (Total)</b>	1450									
(1) Agricultural	1451									
(2) Biological	1452									
(3) Medical	1453									
(4) Other	1454									
<b>g. Psychology (Total)</b>	1460									
<b>h. Social Sciences (Total)</b>	1470									
(1) Economics	1471									
(2) Political science	1472									
(3) Sociology	1473									
(4) Other	1474									
<b>i. Other Sciences (Total)</b>	1480									
<b>j. Total (sum of a through i)</b>	1400	\$								

\* Includes NIH.

Please **EXCLUDE** from your response any R&D expenditures in the fields of education, law, humanities, music, the arts, physical education, library science, and all other non-science and engineering fields.

**CROSSWALK BETWEEN NSF FIELDS OF SCIENCE & ENGINEERING AND THE  
NATIONAL CENTER FOR EDUCATION STATISTICS (NCES) CLASSIFICATION OF INSTRUCTIONAL PROGRAMS**

The left-hand column shows each of the detailed fields as displayed on the questionnaire form. The right-hand column shows the NCES fields that are included within the NSF category as well as some additional illustrative disciplines. These additional disciplines are intended to be guidelines—not sharp definitions—as to what should be reported under a particular field.

<b>QUESTIONNAIRE FIELD</b>	<b>NCES CLASSIFICATION AND ADDITIONAL ILLUSTRATIVE DISCIPLINES</b>			
a. ENGINEERING (1) Aeronautical and Astronautical	14.02 Aerospace, Aeronautical and Astronautical Engineering (also aerodynamics, space technology)			
(2) Bioengineering/ Biomedical Engineering	14.05 Biomedical/Medical Engineering (also all bioengineering)			
(3) Chemical	03.0509 Wood Science and Wood Products/Pulp and Paper Technology 14.07 Chemical Engineering (also petroleum refining process)	14.25 Petroleum Engineering 14.32 Polymer/Plastics Engineering		
(4) Civil	04.02 Architecture 14.04 Architectural Engineering	14.08 Civil Engineering 14.14 Environmental/Environmental Health Engineering	(also geotechnical, hydraulic, hydrologic, sanitary and environmental, structural, transportation)	
(5) Electrical	14.09 Computer Engineering, General 14.10 Electrical, Electronics, and Communications Engineering (also power engineering)			
(6) Mechanical	14.11 Engineering Mechanics	14.19 Mechanical Engineering		
(7) Metallurgical & Materials	14.06 Ceramic Sciences and Engineering 14.18 Materials Engineering 14.20 Metallurgical Engineering (also welding)	14.21 Mining and Mineral Engineering 14.28 Textile Sciences and Engineering	14.31 Materials Science 40.9999 Physical Sciences, Other	
(8) Other	14.01 Engineering, General 14.12 Engineering Physics 14.13 Engineering Science	14.22 Naval Architecture and Marine Engineering 14.23 Nuclear Engineering	14.24 Ocean Engineering 14.27 Systems Engineering 14.99 Engineering, Other 30.06 Systems Science and Theory	(also agricultural engineering, marine and ocean engineering systems)
b. PHYSICAL SCIENCES (1) Astronomy	40.02 Astronomy and Astrophysics (also Gamma-ray, neutrino, optical and radio, X-ray)			
(2) Chemistry	40.05 Chemistry (also analytical, inorganic, organic, organo-metallic, pharmaceutical, physical, polymer sciences (except biochemistry))			
(3) Physics	40.08 Physics (also acoustics, atomic/molecular, chemical, condensed matter, elementary particles, nuclear structure, optics, plasma, theoretical/mathematical)			
(4) Other	40.01 Physical Sciences 40.99 Physical Sciences, Other (used for multidisciplinary projects within physical sciences and for disciplines not requested separately)			
c. ENVIRONMENTAL SCIENCES (1) Atmospheric	40.04 Atmospheric Sciences and Meteorology (also aeronomy, extraterrestrial atmospheres, solar, weather modification)			
(2) Earth Sciences	15.1102 Survey Technology/ Surveying 40.06 Geological and Earth Sciences/Geosciences	40.0601 Geology/Earth Science, General 45.0702 Cartography	(also engineering geophysics, general geology, geodesy and gravity, geomagnetism, hydrology, inorganic, isotopic, lab geophysics, organic geochemistry, paleomagnetism, paleontology, physical geography, seismology)	
(3) Oceanography	26.1302 Marine Biology and Biological Oceanography 40.0607 Oceanography, Chemical and Physical (also biological, chemical, geological, physical)			
(4) Other	(used for multidisciplinary projects within Earth, Atmospheric, and Ocean Sciences)			
d. MATHEMATICAL SCIENCES	14.3701 Operations Research 27.01 Mathematics	27.03 Applied Mathematics 27.05 Statistics	27.99 Mathematics and Statistics, Other 30.08 Mathematics and Computer Science	(also algebra, analysis, foundations and logic, geometry, numerical analysis, topology)



QUESTIONNAIRE FIELD	NCES Classification and Additional Illustrative Disciplines (cont.)					
e. COMPUTER SCIENCES	11. Computer and Information Sciences and Support Services 52.1201 Management Information Systems, General (also design, development, and application of computer capabilities to data storage and manipulation, information science)					
f. LIFE SCIENCES  (1) Agricultural	01.03 Agricultural Production Operations 01.0303 Aquaculture 01.07 International Agriculture 01.12 Soil Sciences 03. Natural Resources and Conservation 04.06 Landscape Architecture (also agricultural chemistry, agronomy, animal science, conservation, fish and wildlife, forestry, horticulture)					
(2) Biological	19.05 Foods, Nutrition, and Related Services 26.01 Biology, General 26.0202 Biochemistry 26.0203 Biophysics 26.03 Botany/Plant Biology 26.04 Cell/Cellular Biology and Anatomical Sciences 26.0403 Anatomy 26.05 Microbiological Sciences and Immunology 26.0503 Medical Microbiology and Bacteriology 26.0505 Parasitology 26.0507 Immunology 26.0701 Zoology/Animal Biology 26.0702 Entomology 26.0707 Animal Physiology 26.0799 Zoology/Animal Biology, Other 26.0804 Animal Genetics 26.09 Physiology, Pathology and Related Sciences 26.0910 Pathology/Experimental Pathology 26.1001 Pharmacology 26.1004 Toxicology 26.1101 Biometry/Biometrics 26.1102 Biostatistics 26.1301 Ecology 26.1309 Epidemiology 26.99 Biological and Biomedical Sciences, Other 30.1901 Nutrition Sciences (also allergies and immunology, biogeography, biotechnology, pathology, physical anthropology, virology)					
(3) Medical	26.0209 Radiation Biology/Radiobiology 26.9999 Biological and Biomedical Sciences, Other 30.2401 Neuroscience 51.04 Dentistry (DDS, DMD) Anesthesiology Cardiology Colon and Rectal Surgery Dental/Oral Surgery Dermatology Family Medicine Gastroenterology General Surgery Geriatric Medicine Hematology 51.1201 Medicine (MD) 51.1610 Psychiatric/Mental Health Nurse/Nursing 51.17 Optometry (OD) 51.19 Osteopathic Medicine/Osteopathy (DO) Internal Medicine Medical Programs Other Neonatal-Perinatal Medicine Neurological Surgery Neurology Nuclear Medicine Nuclear Radiology Obstetrics and Gynecology Oncology 51.20 Pharmacy, Pharmaceutical Sciences, and Administration 51.21 Podiatric Medicine/Podiatry (DPM) 51.22 Public Health 51.24 Veterinary Medicine (DVM) <sup>1</sup> Ophthalmology Orthopedics/Orthopedic Surgery Otorhinolaryngology Pediatrics Pharmacology Physical and Rehabilitative Medicine Plastic Surgery Preventive Medicine Psychiatry Thoracic Surgery Urology (exclude all residency programs)					
(4) Other	30.11 Gerontology 51.02 Communication Disorders Sciences and Services 51.07 Health and Medical Administrative Services 51.10 Clinical/Medical Laboratory Science and Allied Professions 51.16 Nursing 51.2306 Occupational Therapy/Therapist 51.2308 Physical Therapy/Therapist 51.2399 Rehabilitation and Therapeutic Professions, Other 51.99 Health Professions and Related Clinical Sciences, Other (used for multidisciplinary projects within life sciences)					
g. PSYCHOLOGY	42.01 Psychology, General 42.02 Clinical Psychology 42.17 School Psychology 51.2301 Art Therapy/Therapist (also animal behavior, educational, experimental, human development and personality, social)					
h. SOCIAL SCIENCES (1) Economics	01.0103 Agricultural Economics 45.06 Economics 52.06 Business/Managerial Economics (also applied, development, econometrics, industrial, international, labor, public finance and fiscal policy, quantitative, resource)					
(2) Political Science	44.04 Public Administration 44.05 Public Policy Analysis 44.99 Public Administration and Social Service Professions, Other 45.09 International Relations and Affairs 45.10 Political Science and Government (also comparative government, legal systems, political theory, regional studies)					
(3) Sociology	45.02 Anthropology (Social and Cultural only) 45.05 Demography and Population Studies 45.11 Sociology (also comparative and historical, complex organizations, cultural and social structure, group interactions, social problems and welfare theory)					
(4) Other	04.03 City/Urban, Community and Regional Planning 05. Area, Ethnic, Cultural, and Gender Studies 16.0102 Linguistics 43.01 Criminal Justice and Corrections 44.02 Community Organization and Advocacy 45.01 Social Sciences, General 45.03 Archeology 45.07 Geography and Cartography 45.12 Urban Studies/Affairs 45.99 Social Sciences, Other (also history of science, socioeconomic geography)					
i. OTHER, n.e.c.	(used when the multidisciplinary and interdisciplinary aspects make the classification under one primary field impossible)					

<sup>1</sup> Institutions with schools of veterinary medicine should distribute R&D expenditures among the appropriate disciplines (agricultural, biological, and medical) rather than only in medical sciences.

# Questions and Answers

This document answers common questions about the academic R&D expenditures survey.

## DATA USES AND AVAILABILITY

### How are these data typically used?

Congress has directed NSF to provide “a central clearinghouse for the collection, interpretation, and analysis of data on scientific and engineering resources and to provide a source of information for policy formulation by other agencies of the Federal Government....” As part of its response, the Division of Science Resources Statistics (SRS) conducts annual surveys of the research and development (R&D) expenditures at the Nation’s universities and colleges.

Congress and Federal and State government planners use the data for science policy analysis, national and international studies, legislative hearing reports, budget formulation sessions, and other measurements of the adequacy of the Nation’s research base. Academic institutions use the information for policy analysis, publicity, and other purposes. Industrial firms often request data to prepare for on-campus recruiting. The data often appear in higher education studies and publications.

### How are the data made available?

NSF’s annual *Academic Research and Development Expenditures Survey* compiles detailed data in a comprehensive document, available on request. Institutional profiles show trend data for responses at the institutional level from all academic science and engineering (S&E) surveys.

Survey data are now available on the Web. To obtain the most recent survey publications and data tables, data files, institutional profiles, and access to WebCASPAR, the Web-based Computer-Aided Science Policy Analysis and Research database system, direct your browser to <http://www.nsf.gov/statistics/>.

## FIELD OF SCIENCE CLASSIFICATIONS

### How should I assign field classifications for R&D performed in multidisciplinary centers?

Multidisciplinary research should be categorized by individual research project according to the nature of the research performed. When individual projects encompass multiple fields of S&E, prorate expenditures to report the proportions of each discipline involved. Do not lump funds together into “other” field categories unless the type of research is actually defined as “other.” NSF recommends crediting such research to the appropriate S&E discipline when the project first begins.

### How should I allocate research dollars spent for computing or supercomputing services?

Report research dollars spent for computer usage to the individual fields of science and engineering for which the R&D is performed. Do not report these funds in computer science, unless computer science research was performed.

### What fields should be excluded from the science and engineering totals?

Exclude fields that are considered to be non-science—education, law, humanities, business, music, the arts, library science, and physical education. Note that you would report separately budgeted R&D for the philosophy of science (a science category), but not philosophy (one of the humanities). The NSF/NCES Crosswalk included with the questionnaire lists all S&E fields.

## BASIC RESEARCH

### How should basic research be calculated?

The percentage of basic research should be defined at the individual grant level by each principal researcher. Where this is not possible, grants should be reviewed by each department head or other relevant research coordinator.

## SOURCES OF FUNDING

### **Should faculty practice plan income be included in the survey?**

Expenditures for faculty practice plans are not considered research and should not be included. If income from such plans is used to fund other research and the funds are separately budgeted, then the expenditures should be included in institutional funds.

### **How much of our administrative costs can be reported in the survey?**

Administrative salaries and other administrative costs, particularly at your organized research units, can be reported only if funded through projects specifically restricted and budgeted for research. General administrative costs should not be reported.

### **How should I report institutional funds?**

All research dollars reported for your institution should be funds that are separately budgeted and restricted for research, such as sponsored research accounts or general accounts that are specifically budgeted for research. Do not include funds not specifically budgeted for research.

If your institution does not track underrecovery of indirect costs, use the underrecovery formula included in the questionnaire instructions. Do not forget to include and distribute unreimbursed indirect costs by detailed field in survey Item 2.

Be sure to report all indirect costs related to your institutional funds.

### **Can I report donated research equipment in the survey?**

Since donated research equipment is not typically captured in university accounting systems, the value of donated research equipment should not be reported.

## COLLABORATIVE RESEARCH ARRANGEMENTS

### **Should I report expenditures received through collaborative research ventures with other institutions?**

Report only what your institution actually expends and accounts for when participating in joint research ventures.

### **How do I distinguish between being a subrecipient of pass-through funds and being a subcontractor of R&D services?**

For Federal awards, a subrecipient is an entity that receives Federal financial assistance from the State or any other entity to administer a program (OMB Circular A-133, Section .210 (revised)). The subrecipient actually administers or controls the program, as opposed to the subcontractor who contracts for a specific service on a per-unit basis. A key factor in determining if a subrecipient arrangement exists is determining if the entity assumes the responsibility to administer the program. Subrecipients tend to be the co-authors of publications, writers of technical reports discussing findings, inventors, etc. Unlike a subrecipient relationship, a subcontract is a procurement of goods and/or services. Payments to subcontractors are expenditures for services, not expenditures for research, and are different from pass-through funds to subrecipients.

## ORGANIZATIONAL UNITS

### **Which organizational units should I include in the survey?**

Include research conducted through units that are considered part of your institution's organizational structure. For example, report expenditures from branch campuses, medical schools, agricultural stations, research centers and institutes, and any other units whose expenditures are separately budgeted **and are accounted for by your institution's financial system**. Exclude R&D expenditures performed by federally funded research and development centers (FFRDCs), nonprofit institutions, and private laboratories. Do not report salaries of faculty doing research at outside institutions unless your institution accounts for the funding of that research.

*For more information, contact Survey Support at 1-866-349-8626 or expweb@qrc.com.*



NATIONAL SCIENCE FOUNDATION  
ARLINGTON, VA 22230

**SURVEY OF RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENDITURES AT FFRDCS  
FY 2005**

**Please submit your survey data by January 31, 2006.**

The Web address for submitting your data:

http://www.qrc.com/expweb

Or, mail this form to:

ORC Macro  
7315 Wisconsin Avenue, Suite 400W  
Bethesda, MD 20814-3202

Or, e-mail your response to:

expweb@qrc.com

The Web password and user ID were e-mailed to each institution. If you have any questions about this or any other issue, please call: Survey Support at ORC Macro, 1-866-349-8626. For general survey questions, you may also contact John Jankowski of NSF at jjankows@nsf.gov or (703) 292-7781.

Your cooperation in returning the survey questionnaire promptly is very important. This information is solicited under the authority of the National Science Foundation Act of 1950, as amended. Your response is entirely voluntary; your failure to provide some or all of the information will in no way adversely affect your institution.

Report data for your institution's 2005 fiscal year. All financial data requested on this form should be reported in thousands of dollars; for example, an expenditure of \$25,342 should be rounded to the nearest thousand dollars and reported as \$25.

Where exact data are not available, estimates are acceptable. Your estimates will be better than ours.

It is estimated that response to this survey will require 4 hours. If you wish to comment on this burden, please contact Suzanne H. Plimpton of NSF at (703) 292-7556, or e-mail splimpto@nsf.gov.

**Scope:**

This survey contains one question which requests data on *current fund expenditures* by source of funds for separately budgeted research and development (R&D). Definitions used are compatible with OMB Circular A-21, revised May 10, 2004.

**Definitions:**

**Research and Development (R&D).** R&D for purposes of this survey is the same as "organized research" as defined in Section B.1.b. of OMB Circular A-21 (revised). It includes all R&D activities that are separately budgeted and accounted for.

**Research** is systematic study directed toward fuller knowledge or understanding of the subject studied. Research is classified as either basic or applied, according to the objectives of the investigator.

**Development** is systematic use of the knowledge or understanding gained from research, directed toward the production of useful materials, devices, systems, or methods, including design and development of prototypes and processes.

**Current fund expenditures.** These are expenditures of funds available for current operations. Such expenditures include all unrestricted gifts and restricted current funds to the extent that such funds were expended for current operating purposes.

Please circle the month in which your institution's fiscal year begins:

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec

Primary Contact—Person who is responsible for your institution's survey answers:

Name (Mr., Mrs., Ms., Dr. (circle one)):	
Title:	E-mail:
Telephone number:	Fax:
Address:	Date submitted:

Alternate Contact—Person to contact if the Primary Contact is unavailable. This person should know that you are the Primary Contact for the survey. Examples include your supervisor, the data preparer, or another coworker:

Name (Mr., Mrs., Ms., Dr. (circle one)):	
Title:	E-mail:
Telephone number:	Fax:

## Instructions

Separately budgeted research and development (R&D) includes all funds expended for activities specifically organized to produce research outcomes and commissioned by an agency either external to the institution or separately budgeted by an organizational unit within the institution. *Include* research equipment purchased under research project awards from “current fund” accounts. Also *include* research funds for which an outside organization is a subrecipient. *Exclude* training grants, public service grants, demonstration projects, clinical trials, and research expenditures that are not separately budgeted. Allocate funding to the original sources whenever possible, as specified below. If this information is unknown, report the proximate funding source.

### Total

- a. **Federal Government.** Report awards for R&D (including direct and reimbursed indirect costs) by all agencies of the Federal Government.
- b. **State and local governments.** Include funds for R&D (including direct and reimbursed indirect costs) from State, county, municipal, or other local governments and their agencies.
- c. **Industry.** Include all awards for R&D (including direct and reimbursed indirect costs) from profit-making organizations, whether engaged in production, distribution, research, service, or other activities. Do not include awards from nonprofit foundations financed by industry; these should be included under “All other sources.”
- d. **Institution funds.** Report funds, *including* related indirect costs, that your institution spent for R&D activities from the following unrestricted sources: general-purpose awards from industry, foundations, or other outside sources, and other institutional funds. In addition, estimate your institution’s unreimbursed indirect costs associated with externally funded R&D projects, including mandatory and voluntary cost sharing. To estimate unreimbursed indirect costs, preferably on a project-by-project basis, use your appropriate **negotiated research indirect cost rate(s)** multiplied by the corresponding base(s) minus actual indirect cost recovery.
- e. **All other sources.** Include awards for R&D (including direct and reimbursed indirect costs) from nonprofit foundations and voluntary health agencies as well as from all other sources not elsewhere classified. Also include gifts from individuals that are restricted by the donor to research. Funds from foundations that are affiliated with, or granted solely to your institution, should be included under “Institution funds.” Funds for R&D received from a health agency that is a unit of a State or local government should be included under “State and local governments.”

**How much of your current fund expenditures for separately budgeted research and development in the sciences and engineering (including indirect costs) came from the following sources in FY 2005?**

Source of Funds	Line No.	(1) Total (Dollars in thousands)	(2) What Percentage of Federal & Total Funds Are Basic Research?	
a. Federal Government	1110	\$	_____ %	<b>BASIC RESEARCH</b> Please provide the percentages of Federal and total expenditures that are basic research (not applied research) as defined in column (2).
b. State and local governments	1125		<b>Basic research</b> is directed toward an increase of knowledge; it is research where the primary aim of the <b>investigator</b> is a fuller knowledge or understanding of the subject under study rather than a specific application thereof.	
c. Industry	1150			
d. Institution funds (sum of lines 1161 and 1162)	1160			
(1) Institutionally financed organized research	1161			
(2) Unreimbursed indirect costs and related sponsored research	1162			
e. All other sources	1175			
f. TOTAL (sum of a through e)	1100	\$	_____ %	<b>CONFIDENTIALITY</b> Information received from individual institutions in lines d(1) and d(2), or estimates for basic research expenditures, will NOT be published or released; only aggregate totals will appear in tabulations.

NATIONAL SCIENCE FOUNDATION  
ARLINGTON, VA 22230

Dear Departmental Respondent:

The National Science Foundation (NSF) and the National Institutes of Health (NIH) request your participation in their annual Survey of Graduate Students and Postdoctorates in Science and Engineering. Your timely response will ensure that your department is accurately represented in data used by Federal and State decisionmakers. In addition, we hope you will find the data useful for comparisons with other institutions in your State or region. Also, since industrial firms use these data in preparing for employment recruiting visits, your participation in the survey provides valuable benefits to your graduates.

**Your survey data should be returned to NSF on or before January 31, 2004.** This year the survey will continue to be offered online. **The Web-based data collection system (<http://www.gss2003.org>) offers many advantages over the paper survey form.** We encourage you to take advantage of the Web system. Departmental IDs and passwords to access the system are available from your school coordinator or from Mr. Jason Bauer or Ms. Jacqueline Fiore of ORC Macro. **If you do not use the Web system, please return your completed data sheet to your survey coordinator before this date so that it can be transmitted to NSF in time to meet the survey deadline.** If you are returning your survey individually, please mail it to:

NSF-NIH Graduate Student Survey  
ORC Macro  
7315 Wisconsin Avenue, Suite 400W  
Bethesda, MD 20814-3202

The data requested for the fall 2003 survey are exactly the same as those for the fall 2002 survey. When you return the survey Form 812 to your institution's survey coordinator, please keep a copy for your files. The instructions on the survey form and "How to Avoid Common Survey Errors" on page 7 should assist you in completing the survey. Because survey data with arithmetic errors or large trend inconsistencies will be returned for correction, verification, or explanation, please adhere to the guidelines. If you have any questions about the survey forms, please contact Mr. Bauer by telephone at (301) 657-3077, ext. 322 or Ms. Fiore at (301) 657-3077, ext. 118. You may also contact them toll-free at (866) 695-6275 or by e-mail at [gss@qrc.com](mailto:gss@qrc.com).

Please provide separate data sheets for (1) clinical psychology and (2) all other psychology departments or degree programs, due to special interest in the clinical area. Similarly, please submit separate data for degree programs in engineering, such as electrical engineering or mechanical engineering, and likewise, separate data for degree programs in computer science and in mathematics.

Survey results are made available in a variety of modes. A two-page *InfoBrief* and selected summary tables are published. All tables and reports are made available in various electronic formats on the Internet (<http://www.nsf.gov/sbe/srs/stats.htm>). These results are also entered in the Web-Based Computer-Aided Science Policy Analysis and Research (WebCASPAR) database system. The URL for WebCASPAR is <http://caspar.nsf.gov/webcaspar>.

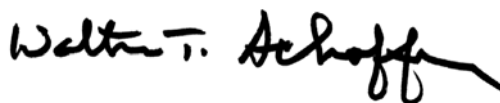
Thank you for your efforts in providing timely and meaningful statistics to NSF and NIH.

Sincerely,



Mary J. Golladay, Ph.D.  
Program Director  
Human Resources Statistics Program  
Division of Science Resources Statistics  
National Science Foundation

Sincerely,



Walter T. Schaffer, Ph.D.  
NIH Research Training Officer  
Research Training Office  
Office of the Director  
National Institutes of Health

Enclosures: D

## INSTRUCTIONS

### FOR THE NSF-NIH SURVEY OF GRADUATE STUDENTS AND POSTDOCTORATES IN SCIENCE AND ENGINEERING, FALL 2003

#### PURPOSE OF THE SURVEY

The survey provides a comprehensive picture of the training of future scientists and engineers in the Nation's graduate schools. Data are used by Congress and the executive branch during budget preparation, and by State government agencies and other analysts to assess the future supply of science and engineering (S&E) personnel.

This information is solicited under the authority of the National Science Foundation Act of 1950, as amended. All information provided will be used for statistical purposes only. Response is entirely voluntary and failure to provide some or all of the information will in no way adversely affect your institution.

The average time required for questionnaire completion is 2 hours. Response burden comments should be directed to Suzanne Plimpton at (703) 292-7556.

#### Students Included in This Survey

Count as graduate students persons enrolled **for credit** in any S&E master's or Ph.D. degree program in fall 2003. Report M.D., D.D.S., D.O., or D.V.M. candidates, interns, and residents in items 5 through 7 **only** if they are concurrently working for an S&E master's or Ph.D. degree or are enrolled in a joint medical/Ph.D. program. Individuals who already hold graduate or medical degrees and are working on another master's or Ph.D. degree are considered graduate students (items 5 through 7), not postdoctorates (item 8).

Include S&E students performing thesis or dissertation research away from the campus (for example, at Government- and contractor-owned facilities) in the United States as long as they are enrolled for credit in an advanced-degree program.

Use only **whole** numbers. When reporting data for items 5, 6, 7, and 8, use headcounts, **not** full-time equivalents (FTEs).

#### Students Excluded From This Survey

Exclude students enrolled in a foreign country (at a branch or extension center), and non-matriculated students.

#### Students Enrolled in Multiple Departments/Institutions

A student should be reported in only **one** department. Students enrolled in interdisciplinary/interinstitutional programs should be counted only once, by their "home" department and institution.

#### INCOMPLETE DATA

Please write "unavailable" or "unknown" in data cells as applicable. On this form, "N/A" means "not applicable." Data cells left blank are presumed to be zeroes.

#### ITEM 4: HIGHEST GRADUATE DEGREE AVAILABLE

For the purposes of this survey, departments of programs that do

not offer graduate degrees (Ph.D. or master's) are considered as "No Ph.D.s or master's degree offered" programs, regardless of first professional or other degrees granted. "No Ph.D. or master's degree offered" programs should not report students, postdoctoral appointees, or anyone else in items 5, 6, and 7. Count individuals in a "No Ph.D. or master's degree offered" program only in item 8, and only if they qualify as postdoctoral appointees or other non-faculty staff by this survey's definitions.

#### ITEM 5: FULL-TIME MECHANISMS OF SUPPORT

In item 5, count only graduate students pursuing an S&E degree according to a full-time schedule; this may include any combination of study, teaching, and research, depending on your institution's policy and definition of full-time status. For example, many institutions base full-time status on the number of credit hours taken; others calculate full-time according to the amount of fees paid by the student.

Report the total number of full-time degree-seeking students in line (6), column (M). Then, in lines (1) through (6), count each full-time student **only once** by **largest** source of support so that all columns and rows in item 5 sum to the full-time total in line (6), column (M). The full-time total in item 5, line (6), column (M) must equal the full-time total reported in item 7, line (6), column (K).

Do not forget full-time, self-supported students, who should be reported in column (L). Self-supported students are supported primarily through loans, personal savings, and/or family contributions.

#### Mechanisms of Support—Lines (1) Through (5)

A **fellowship**, line (1), is any competitive award (often from a national competition) made to a student that requires no work of the recipient. A **traineeship**, line (2), is an educational award given to a student selected by the institution. An **assistantship** should be classified as **research**, line (3), or **teaching**, line (4), depending on assigned duties; e.g., a student devoting most of his or her time to teaching should be reported on line (4). All other full-time students, including members of the Armed Forces whose tuition is paid by the Department of Defense, and self-supported students, should be reported on line (5).

#### Federal Sources of Support—Columns (A) Through (H)

**Department of Defense (DoD)—Column (A):** Sources include the Departments of the Army, Navy, or Air Force, as well as programs within the Office of the Secretary of Defense. Students receiving their main support from the Veterans Administration under

the G.I. Bill should be reported under column (H), "Other Federal sources."

**Department of Health and Human Services (HHS)—Columns (B) and (C):** Report students with support from the institutes or divisions of the National Institutes of Health (NIH) under column (B); report support from all other components of HHS in column (C). Refer to the organizational roster under "Survey Definitions" on page 3.

**National Science Foundation (NSF)—Column (D):** Report students receiving NSF graduate fellowships, as well as those supported under NSF research grants.

**U.S. Department of Agriculture (USDA)—Column (E):** Include research assistants working on projects financed out of Hatch, McIntyre-Stennis, or Smith-Lever formula funds, competitive research grants, and institution fellowship/training grants.

**National Aeronautics and Space Administration (NASA)—Column (F):** Report students with support from this agency.

**Department of Energy (DOE)—Column (G):** Report students receiving support under DOE research grants, including those supported by grants at national laboratories.

**Other Federal Sources—Column (H):** Report students receiving support from Federal agencies other than those listed in columns (A) through (G), such as the Fulbright program, the G.I. Bill, and Department of Education programs. Students primarily supported by Federal loans should be reported in column (L), "Self-supported students."

#### Non-Federal Sources of Support—Cols. (I) Through (L)

**Institutional support—Column (I):** Report students supported from YOUR institution, including those receiving tuition waivers. State and local government support should also be reported in this column. Students primarily supported with funds from the Federal Government, such as training grants, however, should be reported under the appropriate Federal agency.

**Foreign sources—Column (J):** Report students supported from any non-U.S. source, such as foreign governments, industrial firms, or specialized agencies of the United Nations.

**Other U.S. sources—Column (K):** Report students supported from nonprofit institutions, private industry, and all other non-Federal U.S. sources not included in columns (I) or (J).

**Self-supported students—Column (L):** Report both foreign and U.S. citizen students whose largest source of support comes from ANY loans (including Federal loans) or from personal or family financial contributions. **These students must be included in the full-time total, line (6), column (M).**

**Full-Time Women—Line (7)**

Report all full-time female students by the source of their primary support. The total number of full-time women should be reported in line (7), column (M). In each column, data on line (7) should not exceed the total on line (6).

The total number of full-time women in item 5, line (7), column (M) must match the total number of full-time women in item 7, line (5), column (K).

**ITEMS 6 & 7: CITIZENSHIP AND RACIAL/ETHNIC BACKGROUND OF U.S. CITIZENS AND PERMANENT RESIDENTS**

Report all U.S. citizens and permanent residents in columns (A) through (I), and count each student only once according to his or her racial/ethnic category as defined by the Office of Management and Budget, listed under “Survey Definitions (3)” on this page.

Count foreign students, i.e., students who are in this country on temporary visas, only **once** in column (J), regardless of race/ethnicity. *Students who are native residents of a U.S. possession or are permanent residents holding green cards should be included under U.S. citizens and permanent residents.*

Please record, under the One Race Only: Non-Hispanic header, columns (A) through (E), those U.S. citizen or permanent resident students who have reported themselves in only one of the following categories: non-Hispanic Black/African American, non-Hispanic American Indian or Alaska Native, non-Hispanic Asian, non-Hispanic Native Hawaiian/Pacific Islander, or non-Hispanic White. Under the header One Race Only: Hispanic, column (F), please record those U.S. citizens and permanent residents who have reported themselves as Hispanic and either no race or only one race (Black/African American, American Indian or Alaska Native, Asian, Native Hawaiian/Pacific Islander, or White). If you allow students to report multiple races and they are U.S. citizens or permanent residents, please record them in columns (G) and (H). If students have reported themselves as Hispanic and two or more of the racial categories, please record them in column (G), More Than One Race Reported, Hispanic. Students who are non-Hispanic but are two or more races should be recorded in column (H), More Than One Race Reported, non-Hispanic. Record students who are U.S. citizens or permanent residents but have an unknown race or ethnicity in column (I). Finally, record all of those students who are on temporary visas in column (J) regardless of their race or ethnicity.

**ITEM 6: PART-TIME STUDENTS****Part-Time Men, Women, and Total—Lines (1) Through (3)**

For item 6, report ALL part-time students, regardless of their source of support. Part-time students are pursuing an S&E graduate degree but NOT on a full-time schedule. Consider students part time according to your own institution’s definition of part-time status.

**ITEM 7: FULL-TIME STUDENTS****Full-Time Total—Line (6)**

Total full-time enrollment reported in item 7, line (6), should match that reported in item 5, line (6).

**First-Time Full-Time Students—Line (7)**

A first-time student has enrolled in the program in which he or she is pursuing a degree as of the beginning of the fall term in 2002. All other students should be considered to be beyond their first time of enrollment. The total number of first-time, full-time students in item 7, line (7), column (K), should not be greater than the full-time total reported in item 7, line (6), column (K).

**First-Time Full-Time Women—Line (8)**

The total number of first-time, full-time women reported in item 7, line (8) should not be greater than the full-time women total reported in item 7, line (5), column (K).

**SURVEY DEFINITIONS****(1) NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH ORGANIZATIONAL ROSTER**

—Item 5, column (B)

Fogarty International Center  
National Cancer Institute  
National Center for Human Genome Research  
National Center for Nursing Research  
National Center for Research Resources  
National Eye Institute  
National Heart, Lung, and Blood Institute  
National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases  
National Institute of Child Health and Human Development  
National Institute of Dental Research  
National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases  
National Institute of Environmental Health Sciences  
National Institute of General Medical Sciences  
National Institute of Mental Health  
National Institute of Neurological Disorders and Stroke  
National Institute on Aging

National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism  
National Institute of Allergy and Infectious Diseases  
National Institute on Deafness and Other Communication Disorders  
National Institute on Drug Abuse  
National Library of Medicine

**(2) OTHER HHS ADMINISTRATIVE UNITS**

—Item 5, column (C)

Substance Abuse and Mental Health Services Administration  
(Please note that the former Alcohol, Drug Abuse, and Mental Health Administration institutes are now part of the National Institutes of Health.)  
Centers for Disease Control and Prevention  
National Institute for Occupational Safety and Health  
Food and Drug Administration  
Health Resources and Services Administration

**(3) RACIAL/ETHNIC CATEGORIES FOR U.S. CITIZENS AND PERMANENT RESIDENTS DEFINED BY THE OFFICE OF MANAGEMENT AND BUDGET**

—Items 6 & 7

**Black or African American:** A person having origins in any of the black racial groups of Africa.

**American Indian or Alaska Native:** A person having origins in any of the original peoples of North and South America (including Central America), and who maintains tribal affiliation or community attachment.

**Asian:** A person having origins in any of the original peoples of the Far East, Southeast Asia, or the Indian subcontinent; for example, Cambodia, China, India, Japan, Korea, Malaysia, Pakistan, the Philippine Islands, Samoa, Thailand, and Vietnam.

**Native Hawaiian or Other Pacific Islander:** A person having origins in any of the original peoples of Hawaii, Guam, or other Pacific islands.

**White:** A person having origins in any of the original peoples of Europe, the Middle East, or North Africa.

**Hispanic or Latino:** A person of Cuban, Mexican, Puerto Rican, South or Central American, or other Spanish culture or origin, regardless of race.

**More Than One Race Reported:** Students reporting two or more of the race/ethnicity categories above.

**FOR FURTHER INFORMATION . . .**

**If you have any questions about this survey, please contact Mr. Jason Bauer of ORC Macro by telephone at (301) 657-3077, ext. 322 or Ms. Jacqueline Fiore of ORC Macro**

**by telephone at (301) 657-3077, ext. 118. You may also contact them toll-free at (866) 695-6275 or by e-mail at [gss@qrc.com](mailto:gss@qrc.com).**

**UPON COMPLETING THIS FORM, PLEASE RETURN IT TO YOUR SURVEY COORDINATOR FOR TRANSMITTAL BY JANUARY 31, 2004.**



NATIONAL SCIENCE FOUNDATION and NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH  
**Survey of Graduate Students and Postdoctorates in Science and Engineering, Fall 2003**  
**DEPARTMENT OR PROGRAM DATA SHEET**

Due date: January 31, 2004

**IDENTIFYING INFORMATION**

1. Institution name: \_\_\_\_\_

2. Name of S&E department or program:  
\_\_\_\_\_

If changed since last year, please indicate previous name and whether this represents a merger, split, or expanded program:  
\_\_\_\_\_

3. Person in department or program preparing this form:

Name: \_\_\_\_\_

Title: \_\_\_\_\_

Phone: ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

E-mail Address: \_\_\_\_\_

4. Highest **graduate** degree<sup>1</sup> available in this department or program (CHECK ONE):(1) Ph.D.<sup>2</sup>  (2) Master's  (3) No Ph.D.<sup>2</sup> or master's degree offered 

If no Ph.D. or master's offered, do not report data in items 5, 6, and 7.

**Institution and  
department code  
(LEAVE BLANK)**

**Report all data on a headcount basis (use whole numbers, *not* fractions, decimals, FTEs, etc.). If your department does not enroll graduate students, please go to item 8.**

**ITEM 5. NUMBER OF FULL-TIME GRADUATE STUDENTS** enrolled for advanced degrees (master's and doctoral) in fall 2003. Report each student **only once** according to the source and mechanism of the **largest amount of support** received in fall 2003.

Students receiving equal support from multiple sources or through multiple mechanisms should be reported only once. When determining the largest source of support, consider **all** graduate school academic expenses including tuition, tuition remission, and stipends.

MECHANISMS OF SUPPORT	Line	STUDENTS RECEIVING FINANCIAL ASSISTANCE											SELF-SUPPORTED STUDENTS (including loans and family sources) (L)	TOTAL FULL-TIME GRADUATE ENROLLMENT (Sum of (A) through (L)) (M)
		FEDERAL SOURCES (excluding loans)								NON-FEDERAL SOURCES				
		Department of Defense (A)	HHS		National Science Foundation (D)	Department of Agriculture (E)	NASA (F)	Department of Energy (G)	Other Federal sources (H)	Institutional support (including State & local government) (I)	Foreign sources (J)	Other U.S. Sources (K)		
			National Institutes of Health (B)	Other HHS (C)										
Graduate Fellowships	(1)													
Graduate Traineeships	(2)													
Graduate Research Assistantships	(3)													
Graduate Teaching Assistantships	(4)													
Other Types of Support	(5)													
<b>FULL-TIME TOTAL<sup>3</sup></b>	(6)													
Of the students in line (6), how many in each data cell are <b>WOMEN?</b> <sup>4</sup>	(7)													

<sup>1</sup> Report the highest degree offered even if there are no graduate students currently enrolled. Check "No Ph.D. or master's degree offered" only if your department or program does not offer graduate degrees.

<sup>2</sup> Or Ph.D. equivalent such as Sc.D. and D.Eng., but not Ed.D., M.D., or other professional degree

<sup>3</sup> The total from line (6) should be inserted in item 7, line (6), column (K).

<sup>4</sup> The total from line (7) should be inserted in item 7, line (5), column (K).

ITEM 6. RACE/ ETHNICITY of PART- TIME graduate students in fall 2003, by sex.	How many students belong to the following RACIAL/ETHNIC categories? In each line, count each student only once.	U.S. CITIZENS AND PERMANENT RESIDENTS										FOREIGN	TOTAL
		ONE RACE ONLY: Non-Hispanic/Latino					ONE RACE ONLY	MORE THAN ONE RACE		Unknown or did not state	Temporary visa holders	(Sum of (A) through (J))	
		Black/ African American  (A)	Amer. Indian or Alaska Native  (B)	Asian  (C)	Native Hawaiian/ Pacific Islander  (D)	White  (E)	Hispanic/ Latino  (F)	Hispanic/ Latino  (G)	Non- Hispanic/ Latino  (H)				(I)
MEN ENROLLED PART TIME	(1)												
WOMEN ENROLLED PART TIME	(2)												
PART TIME, TOTAL	(3)												

ITEM 7. RACE/ ETHNICITY of FULL- TIME (Item 5) graduate students in fall 2003, by sex.	MEN ENROLLED FULL TIME	(4)											
	WOMEN ENROLLED FULL TIME (column (K) should equal Item 5, line (7), column (M))	(5)											
	FULL TIME, TOTAL (column (K) should equal Item 5, line (6), column (M))	(6)											
	Of the full-time students on line (6), how many are FIRST TIME?	(7)											
	Of the first-time students on line (7), how many are WOMEN?	(8)											

List other Federal sources (agencies), from item 5, column (H), and number of full-time students supported by each:

---



---



---

Please explain variances from the previous year's data or include other comments:

---



---



---

If you prefer to enter your data on the Web, go to <http://www.gss2003.org>.

## INSTRUCTIONS FOR ITEM 8: POSTDOCTORATES AND NON-FACULTY RESEARCH STAFF WITH DOCTORATES

**POSTDOCTORATES—Columns (A) through (F):** Include all postdoctorates receiving research training through the department or program. Use the following criteria to determine postdoctorate status:

- The appointee holds a Ph.D. or equivalent doctorate (e.g., Sc.D., M.D., D.D.S., D.O., D.V.M., or foreign degrees equivalent to U.S. doctorates).
- The doctorate was awarded recently, generally within the last 5 years.
- The appointment is for a limited term, the limit generally being 5–7 years.
- The appointment is primarily for the purpose of training in research or scholarship.
- The appointee works under the supervision of a senior scholar in a department or research unit affiliated with the university.

These postdoctorates may have different titles—do not include clinical fellows and those with appointments in residency training programs in medical and health professions, unless research training under the supervision of a senior mentor is the primary purpose of the appointment.

Report postdoctorates by source of support in columns (A) through (D), with the total number of postdoctorates reported in column (E). Of this total, report the number who are foreign in column (F).

**Foreign postdoctorates—Column (F):** Include all postdoctorates who are in this country on temporary visas. Postdoctorates who are native residents of a U.S. possession or are permanent residents holding green cards should be included under U.S. citizens and permanent residents.

If you included postdoctorates who are part of your department or program but work in interdisciplinary research centers or other organized research units outside of the department or program, please provide a list of the names of those research centers or units:

**OTHER NON-FACULTY RESEARCH STAFF WITH DOCTORATES—Column (G):** Include all doctoral scientists and engineers who are involved principally in research activities but are not considered either postdoctoral appointees or members of the regular faculty. On line (2), report the number of women in each category. On line (3), report those postdoctorates and non-faculty research staff who hold first professional degrees in medical and related fields (M.D., D.D.S., D.O., or D.V.M.). Please note that in each column, data on lines (2) and (3) should not exceed the total on line (1).

ITEM 8. NUMBER OF POSTDOCTORATES AND NON-FACULTY RESEARCH STAFF WITH DOCTORATES in fall 2003.		POSTDOCTORATES						OTHER NON- FACULTY RESEARCH STAFF WITH DOCTORATES
		SOURCE OF SUPPORT				TOTAL for all sources (A) through (D)	Of the total in (E), how many are FOREIGN?	
		FEDERAL			NON-FEDERAL			
		Fellowships (A)	Traineeships (B)	Research grants (C)		(D)	(E)	
<b>TOTAL</b>	(1)							
Of the total in each cell of line (1), how many are WOMEN?	(2)							
Of the total in each cell of line (1), how many hold an M.D., D.O., D.D.S., or D.V.M. degree?	(3)							

Approximately how many person hours were required to complete this form?

Please explain variances from the previous year's data or include other comments:

---



---



---

## HOW TO AVOID COMMON SURVEY ERRORS

Survey forms requiring mathematical corrections and/or verification for possible data inconsistencies are returned to departments before they can be considered final. To avoid common mistakes found on the survey forms, please follow these guidelines:

<p>(1) Use only <b>whole numbers</b>, not decimals or fractions. When reporting graduate students in items 5, 6, and 7, and postdoctoral appointees in item 8, use headcounts rather than full-time-equivalents (FTEs).</p> <p>(2) In item 5, count only full-time, degree-seeking graduate students, and count each only <b>once</b>, by the <b>largest</b> source of support, so that all columns and rows sum to the full-time total in line (6), column (M).</p> <p>(3) Don't forget full-time, self-supported students, who should be reported in item 5, column (L). Self-supported students are supported primarily through loans, personal savings, and/or family contributions.</p> <p>(4) Don't forget to report sources of support for all full-time women in item 5, line (7).</p> <p>(5) For the purposes of this survey, fellowships are competitive awards that require no work from the recipient. Do not report students in the fellowship row of item 5 if their largest source of support does not fit this definition.</p>	<p>(6) Report only full-time, first-time students in item 7, lines (7) and (8). The total number of full-time, first-time students reported in item 7, line (7) should not be greater than the full-time total reported in item 7, line (6), column (K). Likewise, the total number of full-time, first-time women reported in item 7, line (8) should not be greater than the full-time women total reported in item 7, line (5), column (K).</p> <p>(7) Do not report any part-time students in item 5. Count all part-time students in item 6 only.</p> <p>(8) The full-time total reported in item 5, line (6), column (M) must equal the full-time total reported in item 7, line (6), column (K). Similarly, the total number of full-time women in item 5, line (7), column (M) must match the total number of full-time women in item 7, line (5), column (K).</p> <p>(9) In items 6 and 7, count only U.S. citizens and permanent residents in columns (A) through (I). Count all foreign students on temporary visas in column (J) only, regardless of race/ethnicity.</p>	<p>(10) In items 6 and 7, column (C), count only U.S. citizens and permanent residents. Do not count Asian foreign nationals.</p> <p>(11) For the purposes of this survey, departments or programs that do not offer graduate degrees (Ph.D. or master's) are considered as "no Ph.D. or master's degree" programs, regardless of first professional or other degrees granted. "No Ph.D. or master's degree" programs should not report students, postdoctoral appointees, or anyone else in items 5, 6, and 7. Count individuals in a "no Ph.D. or master's degree" program only in item 8, and <b>only if they qualify as postdoctoral appointees</b> or other non-faculty research staff by this survey's definitions.</p> <p>(12) Report the total number of postdoctorates in item 8, line (1), column (E). Don't forget the total women postdoctorates in item 8, line (2), column (E), and total postdoctorates holding M.D., D.O., D.D.S., and D.V.M. degrees in item 8, line (3), column (E). Of each of these, foreign postdoctorates should be reported in item 8, column (F).</p> <p>(13) If the data for 2003 vary significantly from those provided last year, please note the reasons for the change in the "Comments" section of the survey Form 812.</p>
--	--	---

**If you have any questions, please contact Mr. Jason Bauer of ORC Macro by telephone at (301) 657-3077, ext. 322 or Ms. Jacqueline Fiore of ORC Macro by telephone at (301) 657-3077, ext. 118. You may also contact them toll-free at (866) 695-6275 or by e-mail at [gss@qrc.com](mailto:gss@qrc.com).**

## WHY DOES NSF COLLECT THESE DATA FROM YOUR DEPARTMENT?

The data that your department reports to NSF on the NSF-NIH Survey of Graduate Students and Postdoctorates in Science and Engineering (graduate student survey) are used in several ways, both at an institutional and national level.

At the institutional level, your data are combined with other science and engineering (S&E) data to create institutional profiles. Many institutional research officers use these data in peer analyses to help determine future directions at their own institutions. Based on full-time student enrollment, the profiles rank your graduate school among all U.S. graduate schools,<sup>1</sup> and present six aggregations specific to your school:

- Characteristics of full-time graduate S&E students
- Characteristics of part-time graduate S&E students
- Full-time graduate S&E students receiving primary support from Federal sources, by field

- Full-time graduate S&E students, by type and primary source of support
- Characteristics of S&E postdoctorates
- Characteristics of federally-supported S&E postdoctorates

Institutional profiles are online at  
<http://www.nsf.gov/sbe/srs/profiles/toc.htm>.

At the national level, Congress, the Executive Branch, educational associations, and Federal agencies use summary tables comprised of graduate student survey data to analyze enrollment trends, identify up-and-coming science and engineering fields, and project enrollment deficits in fields vital to national interest. These trends help Federal agencies and other policy makers determine where to allocate future monies. For example, Federal agencies use these data to consider changes in levels and mechanisms of support for graduate students. Federal agencies also use these data, in conjunction with other information, for

program development and evaluation and in determining institutional eligibility for programs targeted to special populations or instructional programs. Summary tables are also used by many nonacademic employers to locate potential sources of future employees.

Summary tables are online at  
<http://www.nsf.gov/sbe/srs/gss/start.htm>.

Finally, the data you provide are added to WebCASPAR, a rapidly expanding database of statistics on S&E programs at U.S. academic institutions. WebCASPAR is available to the public for free, providing easy access to a large body of statistical data. Over 3,000 registered researchers and policy makers use these data for studies on the current state of graduate education in S&E. Users can run customized queries to analyze data trends by field, enrollment, funding patterns, or more.

WebCASPAR is online at  
<http://caspar.nsf.gov/webcaspar>.

<sup>1</sup> All U.S. graduate schools with active departments in S&E fields.

## SUBMITTING YOUR DATA THROUGH THE WEB

This year, the NSF-NIH Survey of Graduate Students and Postdoctorates in Science and Engineering will continue to offer online reporting for departments. The online system allows you to enter your data directly onto your computer screen, computes totals for you, reports errors instantly, and gives you access to your previous year's data.

To access the Web survey, go to <http://www.gss2003.org>. Enter your departmental ID and password information (available from your

school coordinator). At the First Time User Information screen, you will be prompted to enter your name, phone number, and e-mail address. You will also be asked to change your assigned password to one that you choose. After providing this information, click on Continue to move to the Department Menu screen.

At the Department Menu screen you will notice that the questionnaire items have been divided into four sections: Department Information, Race/Ethnicity

and Gender (items 6 and 7 on the paper survey), Mechanisms of Support (item 5 on the paper survey), and Postdoctorates (item 8 on the paper survey). To begin entering data, click on a submission icon. For additional instructions on accessing the Web survey, please consult the online help documentation at <http://www.gss2003.org/gssweb/help/>. For additional help, send an e-mail to NSF's contractor, ORC Macro, at [gss@orc.com](mailto:gss@orc.com), or call Mr. Jason Bauer at (301) 657-3077, ext. 322 or Ms. Jacqueline Fiore at (301) 657-3077, ext. 118. You may also contact them toll-free at (866) 695-6275.



This questionnaire has been printed on recycled paper.

# Survey of Graduate Students and Postdoctorates in Science and Engineering

## CROSSWALK BETWEEN NSF DISCIPLINE CODES AND THE NCES CLASSIFICATION OF INSTRUCTIONAL PROGRAMS

The following set of discipline codes categorizes the science and engineering departments or programs in the Survey of Graduate Students and Postdoctorates in Science and Engineering. Representative department names are shown under each of the discipline codes.

<p><b>ENGINEERING</b></p> <p><b>101 AEROSPACE ENGINEERING</b> 14.02 AEROSPACE, AERONAUTICAL, AND ASTRONAUTICAL ENGR.</p> <p><b>102 AGRICULTURAL ENGINEERING</b> 14.03 AGRICULTURAL ENGINEERING</p> <p><b>103 BIOMEDICAL ENGINEERING</b> 14.05 BIOENGINEERING AND BIOMEDICAL ENGINEERING</p> <p><b>104 CHEMICAL ENGINEERING</b> 03.0509 WOOD SCIENCE 14.07 CHEMICAL ENGINEERING 14.32 POLYMER/PLASTICS ENGINEERING</p> <p><b>105 CIVIL ENGINEERING</b> 04.02 ARCHITECTURE 14.04 ARCHITECTURAL ENGINEERING 14.08 CIVIL ENGINEERING 14.0803 STRUCTURAL ENGINEERING 14.0805 WATER RESOURCES ENGINEERING 14.14 ENVIRONMENTAL/ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING</p> <p><b>106 ELECTRICAL ENGINEERING</b> 14.09 COMPUTER ENGINEERING 14.10 ELECTRICAL, ELECTRONICS, AND COMMUNICATIONS ENGR.</p> <p><b>107 ENGINEERING SCIENCE AND ENGINEERING PHYSICS</b> 14.12 ENGINEERING PHYSICS 14.13 ENGINEERING SCIENCE</p> <p><b>108 INDUSTRIAL/MANUFACTURING ENGINEERING</b> 14.17 INDUSTRIAL/MANUFACTURING ENGINEERING 14.27 SYSTEMS ENGINEERING 14.30 ENGINEERING/INDUSTRIAL MANAGEMENT 30.06 SYSTEMS SCIENCE</p> <p><b>109 MECHANICAL ENGINEERING</b> 14.11 ENGINEERING MECHANICS 14.19 MECHANICAL ENGINEERING</p> <p><b>110 METALLURGICAL AND MATERIALS ENGINEERING</b> 14.06 CERAMIC SCIENCES AND ENGINEERING 14.18 MATERIALS ENGINEERING 14.20 METALLURGICAL ENGINEERING 14.28 TEXTILE SCIENCES AND ENGINEERING 14.31 MATERIALS SCIENCE 40.0701 METALLURGY</p> <p><b>111 MINING ENGINEERING</b> 14.15 GEOLOGICAL ENGINEERING 14.16 GEOPHYSICAL ENGINEERING 14.21 MINING AND MINERAL ENGINEERING</p> <p><b>112 NUCLEAR ENGINEERING</b> 14.23 NUCLEAR ENGINEERING</p> <p><b>113 PETROLEUM ENGINEERING</b> 14.25 PETROLEUM ENGINEERING</p> <p><b>114 ENGINEERING, N.E.C.</b> 14.01 ENGINEERING, GENERAL 14.22 NAVAL ARCHITECTURE AND MARINE ENGINEERING 14.24 OCEAN ENGINEERING 14.29 ENGINEERING DESIGN 14.99 ENGINEERING, OTHER</p>	<p><b>EARTH, ATMOSPHERIC, AND OCEAN SCIENCES</b></p> <p><b>301 ATMOSPHERIC SCIENCES</b> 40.04 ATMOSPHERIC SCIENCES AND METEOROLOGY</p> <p><b>302 GEOSCIENCES</b> 40.06 GEOLOGICAL AND RELATED SCIENCES 40.0703 EARTH AND PLANETARY SCIENCES</p> <p><b>303 OCEAN SCIENCES</b> 26.0607 MARINE/AQUATIC BIOLOGY 40.0702 OCEANOGRAPHY</p> <p><b>304 EARTH, ATMOSPHERIC, AND OCEAN SCIENCES, N.E.C.</b></p> <hr/> <p><b>MATHEMATICAL SCIENCES</b></p> <p><b>402 MATHEMATICS AND APPLIED MATHEMATICS</b> 27.01 MATHEMATICS 27.03 APPLIED MATHEMATICS 27.0302 OPERATIONS RESEARCH 27.99 MATHEMATICS, OTHER 30.08 MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE</p> <p><b>403 STATISTICS</b> 27.05 MATHEMATICAL STATISTICS 52.0802 ACTUARIAL SCIENCE</p> <hr/> <p><b>COMPUTER SCIENCE</b></p> <p><b>401 COMPUTER SCIENCE</b> 11.01 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, GENERAL 11.04 INFORMATION SCIENCES AND SYSTEMS 11.07 COMPUTER SCIENCE 52.1201 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 52.1301 MANAGEMENT SCIENCE</p> <p><b>AGRICULTURAL SCIENCES (SEE ALSO 102 AND 901)</b></p> <p><b>501 AGRICULTURAL SCIENCES</b> 02.01 AGRICULTURE/AGRICULTURAL SCIENCES 02.02 ANIMAL SCIENCES 02.03 FOOD SCIENCES 02.04 PLANT SCIENCES 02.05 SOIL SCIENCES 02.99 AGRICULTURAL SCIENCES, OTHER 03.01 NATURAL RESOURCES CONSERVATION 03.02 CONSERVATION AND REGULATION 03.03 FISHING AND FISHERIES SCIENCES AND MANAGEMENT 03.05 FORESTRY AND RELATED SCIENCES 03.06 WILDLIFE AND WILDLANDS MANAGEMENT 03.99 CONSERVATION AND RENEWABLE NATURAL RESOURCES, OTHER</p> <hr/> <p><b>BIOLOGICAL SCIENCES</b></p> <p><b>601 ANATOMY</b> 26.0601 ANATOMY 51.1301 MEDICAL ANATOMY</p> <p><b>602 BIOCHEMISTRY</b> 26.0202 BIOCHEMISTRY 51.1302 MEDICAL BIOCHEMISTRY</p> <p><b>603 BIOLOGY</b> 26.01 BIOLOGY, GENERAL</p> <p><b>604 BIOMETRY AND EPIDEMIOLOGY</b> 26.0614 BIOMETRICS 26.0615 BIostatISTICS 51.1303 MEDICAL BIOMATHEMATICS AND BIOMETRICS 51.2203 EPIDEMIOLOGY</p> <p><b>605 BIOPHYSICS</b> 26.0203 BIOPHYSICS 51.1304 MEDICAL BIOPHYSICS/PHYSICS</p> <p><b>606 BOTANY</b> 26.03 BOTANY (EXCLUDING 26.05 MICROBIOLOGY/BACTERIOLOGY—SEE 611) 26.0305 PLANT PATHOLOGY 26.0307 PLANT PHYSIOLOGY</p> <p><b>607 CELL AND MOLECULAR BIOLOGY</b> 26.04 CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 26.0401 CELL BIOLOGY 26.0402 MOLECULAR BIOLOGY 51.1305 MEDICAL CELL BIOLOGY 51.1309 MEDICAL MOLECULAR BIOLOGY</p>
<p><b>PHYSICAL SCIENCES</b></p> <p><b>201 ASTRONOMY</b> 40.02 ASTRONOMY 40.03 ASTROPHYSICS</p> <p><b>202 CHEMISTRY</b> 40.05 CHEMISTRY (SEE ALSO 602) 40.0507 POLYMER CHEMISTRY</p> <p><b>203 PHYSICS</b> 40.08 PHYSICS (SEE ALSO 605) 40.0807 OPTICS 40.0809 ACOUSTICS</p> <p><b>204 PHYSICAL SCIENCES, N.E.C.</b> 40.01 PHYSICAL SCIENCES, GENERAL 40.0799 MISCELLANEOUS PHYSICAL SCIENCES, OTHER 40.99 PHYSICAL SCIENCES, OTHER</p>	

- 608 ECOLOGY**  
26.0603 ECOLOGY
- 609 ENTOMOLOGY AND PARASITOLOGY**  
26.0610 PARASITOLOGY  
26.0702 ENTOMOLOGY
- 610 GENETICS**  
26.0613 GENETICS, PLANT AND ANIMAL  
26.0617 EVOLUTIONARY BIOLOGY  
51.1306 MEDICAL GENETICS
- 611 MICROBIOLOGY, IMMUNOLOGY, AND VIROLOGY**  
26.05 MICROBIOLOGY/BACTERIOLOGY  
26.0618 BIOLOGICAL IMMUNOLOGY  
26.0619 VIROLOGY  
51.1308 MEDICAL MICROBIOLOGY
- 612 NUTRITION**  
19.05 FOODS AND NUTRITION STUDIES  
26.0609 NUTRITIONAL SCIENCES  
51.1311 MEDICAL NUTRITION
- 613 PATHOLOGY**  
26.0704 PATHOLOGY, HUMAN AND ANIMAL  
51.1312 MEDICAL PATHOLOGY
- 614 PHARMACOLOGY**  
26.0612 TOXICOLOGY  
26.0705 PHARMACOLOGY, HUMAN AND ANIMAL  
51.1314 MEDICAL TOXICOLOGY
- 615 PHYSIOLOGY**  
26.0706 PHYSIOLOGY, HUMAN AND ANIMAL  
51.1313 MEDICAL PHYSIOLOGY
- 616 ZOOLOGY**  
26.07 ZOOLOGY
- 617 BIOSCIENCES, N.E.C.**  
26.0616 BIOTECHNOLOGY RESEARCH  
26.0699 MISCELLANEOUS BIOLOGICAL SPECIALIZATIONS, OTHER  
26.99 BIOLOGICAL SCIENCES/LIFE SCIENCES, OTHER  
30.01 BIOLOGICAL AND PHYSICAL SCIENCES  
30.10 BIOPSYCHOLOGY

#### PSYCHOLOGY

- 801 PSYCHOLOGY, COMBINED**  
42.01 PSYCHOLOGY, GENERAL
- 802 PSYCHOLOGY, EXCEPT CLINICAL**  
42.03 COGNITIVE PSYCHOLOGY AND PSYCHOLINGUISTICS  
42.04 COMMUNITY PSYCHOLOGY  
42.07 DEVELOPMENTAL AND CHILD PSYCHOLOGY  
42.08 EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY  
42.09 INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY  
42.11 PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY/PSYCHOBIOLOGY  
42.16 SOCIAL PSYCHOLOGY  
42.17 SCHOOL PSYCHOLOGY  
42.99 PSYCHOLOGY, OTHER  
51.2301 ART THERAPY  
51.2303 HYPNOTHERAPY  
51.2705 PSYCHOANALYSIS
- 803 CLINICAL PSYCHOLOGY**  
42.02 CLINICAL PSYCHOLOGY

#### SOCIAL SCIENCES

- 901 AGRICULTURAL ECONOMICS**  
01.0101 AGRICULTURAL BUSINESS AND MANAGEMENT, GENERAL  
01.0102 AGRICULTURAL BUSINESS/AGRIBUSINESS OPERATIONS  
01.0103 AGRICULTURAL ECONOMICS
- 902 ANTHROPOLOGY (CULTURAL AND SOCIAL)**  
45.02 ANTHROPOLOGY  
45.03 ARCHAEOLOGY
- 903 ECONOMICS**  
45.06 ECONOMICS  
52.06 BUSINESS/MANAGERIAL ECONOMICS
- 904 GEOGRAPHY**  
45.0701 GEOGRAPHY  
45.0702 CARTOGRAPHY
- 905 HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE**  
45.0804 HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE
- 906 LINGUISTICS**  
16.0102 LINGUISTICS
- 907 POLITICAL SCIENCE/PUBLIC ADMINISTRATION**  
44.04 PUBLIC ADMINISTRATION  
44.05 PUBLIC POLICY ANALYSIS  
44.99 PUBLIC ADMINISTRATION AND SERVICES, OTHER  
45.09 INTERNATIONAL RELATIONS AND AFFAIRS  
45.10 POLITICAL SCIENCE AND GOVERNMENT

- 908 SOCIOLOGY**  
45.05 DEMOGRAPHY AND POPULATION STUDIES  
45.11 SOCIOLOGY

#### 909 SOCIOLOGY/ANTHROPOLOGY

- 910 SOCIAL SCIENCES, N.E.C.**  
04.03 CITY/URBAN, COMMUNITY, AND REGIONAL PLANNING  
04.07 ARCHITECTURAL URBAN DESIGN AND PLANNING  
05 AREA, ETHNIC, AND CULTURAL STUDIES  
30.11 GERONTOLOGY  
43.01 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS  
44.02 COMMUNITY ORGANIZATION, RESOURCES, AND SERVICES  
45.01 SOCIAL SCIENCES, GENERAL  
45.04 CRIMINOLOGY  
45.12 URBAN AFFAIRS/STUDIES  
45.99 SOCIAL SCIENCES, OTHER

#### HEALTH FIELDS (SEE ALSO 103)

- 701 ANESTHESIOLOGY**  
51.1604 NURSING ANESTHETIST (POST-R.N.)
- 702 CARDIOLOGY**
- 703 ONCOLOGY/CANCER RESEARCH**
- 704 ENDOCRINOLOGY**
- 705 GASTROENTEROLOGY**
- 706 HEMATOLOGY**
- 707 NEUROLOGY**  
26.0608 NEUROSCIENCE
- 708 OBSTETRICS AND GYNECOLOGY**
- 709 OPHTHALMOLOGY**  
51.1701 OPTOMETRY (O.D.)
- 710 OTORHINOLARYNGOLOGY**
- 711 PEDIATRICS**
- 712 PREVENTIVE MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH**  
51.22 PUBLIC HEALTH  
51.2202 ENVIRONMENTAL HEALTH
- 713 PSYCHIATRY**  
51.1610 NURSING, PSYCHIATRY/MENTAL HEALTH (POST-R.N.)
- 714 PULMONARY DISEASE**
- 715 RADIOLOGY**  
26.0611 RADIATION BIOLOGY/RADIOBIOLOGY
- 716 SURGERY**
- 717 CLINICAL MEDICINE, N.E.C.**  
51.1399 MEDICAL BASIC SCIENCES, OTHER  
51.1201 MEDICINE (M.D.)  
51.14 MEDICAL CLINICAL SCIENCES (M.S., Ph.D.)  
51.19 OSTEOPATHIC MEDICINE (D.O.)  
51.21 PODIATRY (D.P.M., D.P., Pod.D.)
- 718 DENTAL SCIENCES**  
51.04 DENTISTRY (D.D.S., D.M.D.)  
51.05 DENTAL CLINICAL SCIENCES/GRAD. DENTISTRY (M.S., Ph.D.)
- 719 NURSING**  
51.16 NURSING  
(EXCLUDING 51.1610, NURSING, PSYCHIATRY/MENTAL HEALTH—SEE 713, AND 51.1604 NURSING ANESTHETIST—SEE 701)
- 720 PHARMACEUTICAL SCIENCES**  
51.20 PHARMACY
- 721 VETERINARY SCIENCES**  
51.24 VETERINARY MEDICINE (D.V.M.)  
51.25 VETERINARY CLINICAL SCIENCES (M.S., Ph.D.)
- 722 HEALTH-RELATED, N.E.C.**  
31.0505 EXERCISE SCIENCE/PHYSIOLOGY AND MOVEMENT STUDIES  
51.2306 OCCUPATIONAL THERAPY  
51.2308 PHYSICAL THERAPY  
51.2399 REHABILITATION/THERAPEUTIC SERVICES, OTHER  
51.2704 NATUROPATHIC MEDICINE  
51.99 HEALTH PROFESSIONS AND RELATED SCIENCES, OTHER
- 723 COMMUNICATION DISORDERS SCIENCES**  
51.02 COMMUNICATION DISORDERS SCIENCES AND SERVICES  
51.0201 COMMUNICATION DISORDERS, GENERAL  
51.0202 AUDIOLOGY/HEARING SCIENCES  
51.0203 SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY  
51.0204 SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY AND AUDIOLOGY

***N.E.C. = not elsewhere classified***

REV. 9-00

## Appendix 1: Paper Screener Questionnaire

### *Screening Questions for the Survey of 1996 and 1997 Research and Development Funding and Performance by Nonprofit Organizations*



Nonprofit organizations play a key role in conducting and funding important research in the medical and health-related sciences, natural and social sciences, and engineering. The National Science Foundation is seeking your help in understanding the work of the nonprofit sector by asking you to complete this questionnaire on research and development activities undertaken by your organization.

This information is solicited under the authority of the National Science Foundation Act of 1950, as amended. Your response is entirely voluntary and your failure to provide some or all of the information will not adversely affect your organization.

Please write any address corrections on or alongside the label.

<p><i>EIN: Organization EIN</i> <i>Name of Organization</i> <i>Address of Organization</i></p>
--

Name of person completing this questionnaire \_\_\_\_\_

Title \_\_\_\_\_

Telephone Number \_\_\_\_\_ E-mail Address \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

Organization (if different from above) \_\_\_\_\_

Address (of new organization) \_\_\_\_\_

If your organization is different from the organization listed on the label, what is the relationship between the two organizations? \_\_\_\_\_

Completing this survey requires an average of 12 minutes. If you wish to comment on this burden, please contact Suzanne H. Plimpton, Reports Clearance Officer, NSF, at 703-306-1125, or email [splimpto@nsf.gov](mailto:splimpto@nsf.gov). Please return the completed survey by March 31, 1999 to:

**NSF Study of Nonprofits**  
**The Gallup Organization Survey Processing Center**  
**PO Box 5700**  
**Lincoln, NE 68505-9926**

If you have any questions or comments about the survey, please contact Dr. Barbara Wells of The Gallup Organization at 1-888-558-5776 ([NSF@gallup.com](mailto:NSF@gallup.com)).



## ***General Instructions***

Please refer to the following definitions when responding to survey questions, even if your organization may use a different definition.

- ***Research*** is systematic study directed toward fuller knowledge or understanding of the subject studied. Research is classified as either basic or applied, according to the objectives of the investigator.
- ***Development*** is systematic use of the knowledge or understanding gained from research, directed toward the production of useful materials, devices, systems, or methods, including design and development of prototypes and processes.
- ***Research and development*** includes the development and use of scientific knowledge through fundamental research in the laboratory, in the field, or through experiments; clinical investigations; clinical trials; epidemiological, engineering, and demographic studies; and controlled pilot projects. Included in this definition is the preparation for publication of books and papers describing the results of the specific research and development, if carried out as an integral part of that research and development. Also included is the administration of research and development. Traineeships, if they are mainly directed to R&D, are also included.

**Science and Engineering (S&E)** includes:

- ***Medical or Health-Related Sciences*** including Biochemistry, Genetics, Physiology, Cell Biology/Molecular Biology, Pharmacology/Toxicology, Epidemiology, Health Care Sciences and Services, Reproduction, Growth and Development, Oncology/Pathology/Hematology, Immunology, Microbiology/Virology, Biomedical Engineering and Instrumentation, Neuroscience, Clinical Medicine, and other medical or health sciences.
- ***Natural and Social Sciences*** including Agricultural Sciences, Biological Sciences (non-medical), Computer Sciences, Environmental Sciences, Mathematical Sciences, Physical Sciences, Psychology, and Social Sciences.
- ***Engineering*** including Aeronautical and Astronautical, Chemical, Civil, Electrical, Mechanical, Metallurgical and Materials, and other engineering fields.

Science and engineering ***do not*** include law, business administration/management science, humanities, history (except research in history and philosophy of science and technology), the arts, or education (except educational psychology).

**Scannable Form**—This questionnaire is a scannable form. Please follow the steps below carefully when completing this questionnaire.

- Use a blue or black ink pen only.
- Do not use ink that soaks through the paper.
- Make solid marks that fall inside the response boxes.
- For each question, please choose only ONE answer.

## 1. Your Organization

Is your organization a nonprofit organization? (By nonprofit, we mean an organization classified as 501(c) by the Internal Revenue Service, filing a 990 or a 990-PF tax return form.)

Yes  No

## 2. Research Performance

In fiscal year 1996, did your organization **conduct** any research or development in the science, engineering, or technology fields?

*Science, engineering and technology fields include: Social Sciences, Psychology, Medical and Health Sciences, Biological Sciences, Engineering, Physical Sciences, Environmental Sciences, Mathematical Sciences, Computer Sciences, and Agricultural Sciences.*

Yes (*Continue with Question 2a*)  No (*Skip to Question 3*)

2a. Approximately how much research or development in the science, engineering or technology fields did your organization **perform** in fiscal year 1996? (*Consider total costs, including both direct and indirect costs in both internally and externally funded research or development.*)

<input type="checkbox"/> Less than \$50,000	<input type="checkbox"/> \$1,000,000 - \$4,999,999
<input type="checkbox"/> \$50,000 - \$249,999	<input type="checkbox"/> \$5,000,000 - \$24,999,999
<input type="checkbox"/> \$250,000 - \$999,999	<input type="checkbox"/> \$25 million or more

## 3. Research and Development Funding

In fiscal year 1996, did your organization **fund** other organizations to conduct research or development in the science, engineering, or technology fields?

*Science, engineering, and technology fields include: Social Sciences, Psychology, Medical and Health Sciences, Biological Sciences, Engineering, Physical Sciences, Environmental Sciences, Mathematical Sciences, Computer Sciences, and Agricultural Sciences.*

Yes (*Continue with Question 3a*)  No (*Skip to NOTE below Question 3a*)

3a. Approximately how much research or development in the science, engineering or technology fields did your organization **fund** to other organizations in fiscal year 1996?

<input type="checkbox"/> Less than \$50,000	<input type="checkbox"/> \$1,000,000 - \$4,999,999
<input type="checkbox"/> \$50,000 - \$249,999	<input type="checkbox"/> \$5,000,000 - \$24,999,999
<input type="checkbox"/> \$250,000 - \$999,999	<input type="checkbox"/> \$25 million or more

**NOTE:** If you answered "No" to Question 2 **and** Question 3, you need not answer any more questions. Please return this questionnaire in the enclosed postage paid envelope. Thank you.

*Others, please continue.*

#### 4. University Affiliation

Did your organization have an agreement of affiliation with any college or university in fiscal year 1996?

Yes (*Continue with Question 4a*)       No (*Skip to Question 5*)

4a. Did the college or university include the activities of your organization as part of its budget in fiscal year 1996?

Yes       No       Don't Know

#### 5. Government Affiliation

Is your organization a unit of the Federal, regional, state, county, city, or local government?

Yes       No

5a. Is your organization part of a public college or public university?

Yes       No

#### 6. Survey Coordinator

The NSF has contracted with The Gallup Organization to develop an estimate of the amount of research and development in science and engineering funded or performed by nonprofit organizations. We would like to send your organization a survey which will ask for more detailed data on the funds your organization spends on science and engineering research or development.

Please fill in the information requested below identifying the best-qualified person in your organization to provide us with this information. *If this person is located at a different organization or address from what is listed on the front of this survey, please provide that organization's name and correct address.*

Name \_\_\_\_\_

Title \_\_\_\_\_

Name of Organization \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

Telephone Number \_\_\_\_\_

Fax Number \_\_\_\_\_

E-mail Address \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

*Thank you for providing us with preliminary information and a contact for your organization. Please return this form within the next four weeks in the enclosed postage paid envelope to NSF Survey of Nonprofit Organizations, The Gallup Organization Survey Processing Center, PO Box 5700, Lincoln NE 68505-9926.*

## **Appendix 2: Performer Questionnaire**

### ***Survey of 1996 and 1997 Research and Development Performance by Nonprofit Organizations***



***NATIONAL SCIENCE FOUNDATION (NSF)***

Nonprofit organizations play a key role in conducting important research in the medical and health-related sciences, natural and social sciences, and engineering. The National Science Foundation is seeking your help in understanding the work of the nonprofit sector by asking you to complete this questionnaire on the science and engineering research and development activities undertaken by your organization.

This information is solicited under the authority of the National Science Foundation Act of 1950, as amended. Your response is entirely voluntary and your failure to provide some or all of the information will not adversely affect your organization. Information received from individual organizations may be published in NSF reports.

Please write any corrections in the space next to the address.

If anyone other than the person listed above completes all or part of this survey, please ask each respondent to fill in the requested information in Question 8, page 11.

It is estimated that response to this survey will require three hours. If you wish to comment on this burden, please contact Suzanne H. Plimpton, Reports Clearance Officer, NSF, at 703-306-1125, or email [splimpto@nsf.gov](mailto:splimpto@nsf.gov).

Please return the completed survey by July 30, 1999 to:

**NSF Survey of Nonprofits  
The Gallup Organization Survey Processing Center  
P.O. Box 5700  
Lincoln, NE 68505-9926**

If you have any questions or comments about the survey, please contact Barbara Wells of The Gallup Organization at 1-888-558-5776 or [NSF@gallup.com](mailto:NSF@gallup.com).

# **General Instructions**

## **WHAT TO INCLUDE**

- Please report for the entire organization, including any branches, divisions and departments that are not separately incorporated. If your organization has offices and facilities in the United States in addition to those at the address listed on *the cover of the booklet*, please indicate the names and addresses of each of these facilities in the Comments and Feedback section on page 12.
- The survey covers your fiscal years ending in 1996 and 1997.
- If exact data are not available, please give the best estimate.
- Enter “0” as an item total rather than leave an item blank.

## **GLOSSARY OF TERMS**

Refer to the Glossary on pages 13-14 for detailed definitions of research and development and science and engineering and a list of Federally Funded Research and Development Centers (FFRDC).

## **QUESTIONS**

If you have any questions or comments about the survey, please contact Barbara Wells of The Gallup Organization at 1-888-558-5776 or NSF@gallup.com.

## **RETURNING THE COMPLETED SURVEY**

Return this survey by **July 30, 1999** in the enclosed pre-paid envelope or mail directly to:

**NSF Survey of Nonprofit Organizations  
The Gallup Organization Survey Processing Center  
P.O. Box 5700  
Lincoln, NE 68505-9926**

## **SCANNABLE FORM**

This questionnaire is a scannable form. Please mark your responses with an “x” using a blue or black pen as in the example below.

## **ELECTRONIC VERSION (WORLD WIDE WEB)**

This questionnaire is available in an electronic form. The web address for the electronic version of the questionnaire is <http://nsfperformer.gallup.com> and is available using most browsers including Netscape and Internet Explorer. Your password and the nonprofit organization’s EIN is printed on the front cover of the paper questionnaire.

## 1. Type of Organization

Please **MARK ONE BOX** next to the item that most closely describes your organization's function in **1996**. If your organization fits into more than one category, please select the one that *best* describes your organization's primary function.

- Research institute, including medical research organizations**— A separately incorporated, independent, nonprofit organization operating under the direction of its own controlling body. It performs research and development in engineering, and in the medical, health, natural, and social sciences (including policy analysis).
- University-affiliated hospital**—A member of the American Hospital Association which operates as an integral part of an institution of higher education. Hospitals, which have been set up by research institutes and which function primarily as laboratories for the research institutes should be considered research institutes.
- Other voluntary nonprofit hospital**—A member of the American Hospital Association not subject to the control of either federal, state, or local governments, nor an integral part of any institution of higher education. Hospitals, which have been set up by research institutes and which, while providing patient care, function primarily as laboratories for the research institutes should be considered research institutes.
- Professional or technical society, or academy of science and/or engineering**—A voluntary association of individuals sharing a common interest in the advancement of knowledge, either within a single field or across a broad spectrum of disciplines. The major function of these organizations is to aid and encourage the collection, collation, and dissemination of scientific knowledge for the benefit of their members and the scientific community as a whole.
- Private foundation**—A nongovernmental, nonprofit organization having a principal fund of its own, managed by its own trustees or directors, and established to maintain or to aid activities serving the common welfare. This organizational type includes operating foundations that allocate the greater proportion of their R&D budgets to intramural performance, and philanthropic foundations that allocate most of their funds to grants and contracts for research to be performed extramurally.
- Science exhibitor**—A nonprofit organization which has as its primary goal the expansion of scientific and technologies literacy within its community by providing exhibits that display and interpret the latest scientific and technological advances within its field or fields. Included in this category are museums, zoological parks, botanical gardens, and arboreta.
- Trade association**—An organization of business competitors in a specific industry or business, primarily interested in the commercial promotion of products or services. Membership is usually held in the name of a business entity. Its activities may fall into one or more of the following areas: business ethics, management practices, standardization, commercial (i.e., statistical) research, publication, promotion, and public relations.
- Industrial consortium**—A not-for-profit research joint venture conducting science and engineering research and development.
- Academic consortium**—An academically administered not-for-profit research joint venture conducting science and engineering research and development.
- Agricultural cooperative**—An organization of individuals or business entities nominally competitors, engaged in the production and sale of agricultural products. Its activities may include one or more of the following areas: collective marketing or purchasing, research and development, public relations, and the improvement of the economic condition of the farm population of the United States.

- Federally Funded Research and Development Center (FFRDC)**— One of the specific organizations that was established to meet the particular research and development needs of a Federal agency. See list on last page of the Glossary, page 14.

2. *Total Intramural Science and Engineering Research and Development Expenditures for Fiscal Years 1996 and 1997*

Complete the grid below with your organization's total intramural science and engineering (S&E) research and development (R&D) expenditures for fiscal years 1996 and 1997. Please categorize your organization's expenditures as basic research, applied research, or development funds for each fiscal year. If your records do not yield exact figures on amounts expended for each of the three categories, please provide your best estimates.

**TIPS:**

- **Basic research** is directed toward an increase of knowledge; the primary aim of the investigator is a fuller knowledge or understanding of the subject under study rather than a specific application thereof.
- **Applied research** is directed toward the practical application of knowledge. The definition of applied research differs from the definition of basic research chiefly in terms of the objectives of the investigator.
- **Development** is the systematic use of knowledge or understanding gained from research directed toward the production of useful materials, devices, systems, or methods, including the design and development of prototypes and processes. It does not include quality control or routine product testing.
- **Intramural S&E R&D Expenditures** include all direct and indirect operating costs incurred for S&E R&D performance conducted internally by people who do research at your organization.

**Include:**

- ✓ cost of research and development performed by scientists and engineers doing research at your organization, whether in the United States or abroad
- ✓ independent research and development, classified research and development, and all indirect costs for research and development
- ✓ If your organization performed research and development for others on contract, *include* the total your organization charged for the work performed in the year covered by survey

**Exclude:**

- ✗ grants and fellowships, traineeships, and other assistantships awarded by your organization
- ✗ the gathering of general-purpose data, and activities concerned primarily with the dissemination of scientific information
- ✗ all research and development contracts and subcontracts
- ✗ extramural S&E R&D expenditures including all costs of all R&D your organization contracted out or passed through to subrecipients, and research conducted by others outside your organization with funds distributed through or by your organization.

<u>Intramural S&amp;E R&amp;D expenditures</u>	<u>FY 1996</u>	<u>FY 1997</u>
1. Amount used for basic research.....	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>
2. Amount used for applied research.....	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>
3. Amount used for development.....	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>
Total intramural S&E R&D expenditures (sum of rows 1, 2, and 3).....	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>



**3. Total Extramural Science and Engineering Research and Development Expenditures for Fiscal Years 1996 and 1997**

Please fill in the grid below with your organization's total extramural science and engineering (S&E) research and development (R&D) expenditures for fiscal years 1996 and 1997. If your records do not yield exact figures on amounts expended, please provide your best estimates.

**TIPS**

- **Extramural S&E R&D expenditures** include all research and development contracts, subcontracts, all costs of R&D your organization contracted out or passed through to sub-recipients, and research conducted by others outside your organization with funds distributed through or by your organization.

	<u>FY 1996</u>	<u>FY 1997</u>
Extramural S&E R&D expenditures	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>

#### 4. Sources of Funds for Intramural Science and Engineering Research and Development Expenditures, and Research and Development Categories

Please fill in the grid below with your organization's sources of funds for intramural science and engineering (S&E) research and development (R&D) expenditures for fiscal years 1996 and 1997.

##### TIPS

- **Source of funds** refers to the ultimate source rather than immediate source of funds concerned. For example, if your organization is working as a subcontractor to a prime contractor and the prime contract is with the federal government, you should list *federal government* as the source of funds.
- In considering funds, exclude the amounts of R&D contracted out by your organization to be performed by other organizations.
- **Federal government** includes all federal grants and contracts that the agencies awarded specifically for research and development.
- **State and local governments** include all grants and contracts these government officials awarded specifically for R&D.
- **Nonprofit organizations** include all grants and contracts from any nonprofit organizations, including foundations, public charities, and professional associations. (Include all funds used for R&D whether or not the source has awarded them specifically for R&D.) Funds from foundations that are affiliated with or grant solely to your organization should be included under *Other sources, including your organization's own funds*. Funds specifically designated for R&D and derived from a health agency that is a unit of a state or local government should be reported under *state and local government*.
- **Universities and colleges** include all grants and contracts from colleges and universities awarded specifically for research and development.
- **Industry** includes all grants and contracts which profit-making organizations awarded specifically for R&D. Do not include grants and contracts from nonprofit foundations financed by industry; these should be reported under *nonprofit organizations*.
- **Other sources, including organization's own funds** should include any additional funds received from outside sources other than those already noted. Examples include gifts, grants, or contracts received from private individuals and all foreign sources. Organization's own funds include earnings from investments, disbursements from capital, membership dues and assessments, liquidation of assets, unrestricted funds from all sources except other nonprofit organizations, and earnings from miscellaneous sources such as publication sales, admissions, advertising, etc. Include independent R&D.

**Sources of Funds**

**FY 1996 FY 1997**

a. Federal government, Total .....	\$	<input type="text"/>	\$	<input type="text"/>
<i>a1. Federal funds used for basic research.....</i>	\$	<input type="text"/>	\$	<input type="text"/>
<i>a2. Federal funds used for applied research .....</i>	\$	<input type="text"/>	\$	<input type="text"/>
<i>a3. Federal funds used for development.....</i>	\$	<input type="text"/>	\$	<input type="text"/>
b. State and local governments .....	\$	<input type="text"/>	\$	<input type="text"/>
c. Nonprofit organizations .....	\$	<input type="text"/>	\$	<input type="text"/>
d. Universities and colleges .....	\$	<input type="text"/>	\$	<input type="text"/>
e. Industry .....	\$	<input type="text"/>	\$	<input type="text"/>
f. Other sources, including your organization's own funds.....	\$	<input type="text"/>	\$	<input type="text"/>
<b>Total Sources of Funds (Sum of rows a-f) .....</b>	\$	<input type="text"/>	\$	<input type="text"/>

Data Check: Total Sources = Total in Question 2

## 5. Expenditures for Intramural Science and Engineering Research and Development by Field of Science and Engineering

Please fill in the grid on the following page with your organization's total expenditures for intramural research and development by field of science and engineering for fiscal years 1996 and 1997.

### TIPS

**Interdisciplinary research** should be categorized by individual research project according to the nature of the research performed. When individual projects encompass multiple fields, estimate and report that portion of the expenditures that can be assigned to each discipline involved.

#### **Include:**

- ✓ all expenditures for science and engineering R&D by field
- ✓ all expenditures derived from outside sources and your organization's own funds
- ✓ all contracts, grants, gifts, endowments (income or principal), State and local government appropriations, or other sources, provided the funds were separately budgeted for R&D and were expended during the fiscal years 1996 and 1997
- ✓ any indirect costs reimbursed or reimbursable by outside sponsors of R&D projects

#### **Exclude:**

- ✗ research and development expenditures in the field of Education
- ✗ expenditures by contractors, subcontractors, or subrecipients

### Definitions of Fields

- a. **Biological (nonmedical) Sciences** include Biotechnology, Botany, Ecology, Biostatistics, Zoology, etc.
- b. **Agricultural Sciences** include Aquaculture, Plant Science, Soil Science, Renewable Natural Resources, Landscape Architecture, Horticulture, etc.
- c. **Medical and Health-Related Sciences** include Biochemistry, Genetics, Physiology, Cell Biology/Molecular Biology, Pharmacology, Toxicology, Epidemiology, Health Care Sciences and Services, Reproduction, Growth and Development, Oncology, Pathology, Hematology, Immunology, Microbiology, Virology, Biomedical Engineering and Instrumentation, Neuroscience, Clinical Medicine, and other medical or health-related sciences.
- d. **Psychology** includes General Psychology, Clinical Psychology, School Psychology, Art Therapy, Animal Behavior, Educational Psychology, Experimental Psychology, Human Development and Personality, and Social Psychology.
- e. **Environmental/Earth Sciences** include Atmospheric Sciences, Meteorology, Geology, Paleontology, Seismology, and Oceanography.
- f. **Physical Sciences** include Astronomy, Astrophysics, Chemistry, Physics, and Physical Sciences, etc.
- g. **Mathematics and Computer Sciences**
- h. **Engineering** includes Aeronautical, Astronautical, Chemical, Civil, Electrical, Mechanical, Metallurgical and Materials, and other engineering fields.
- i. **Social Sciences** include Anthropology, Archaeology, Economics, Political Science, Sociology, and other social sciences **excluding Education**.

*j. Other Sciences* (excluding Education) not elsewhere classified.

*Expenditures for Intramural S&E R&D by Field of Science and Engineering*

Field of Science & Engineering	<b>FY 1996 Expenditures</b>	<b>FY 1997 Expenditures</b>
<b>6. Biological (nonmedical) Sciences</b> -----	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>B. Agricultural Sciences</b> -----	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>C. Medical and Health-Related Sciences</b> -----	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>D. Psychology</b> -----	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>E. Environmental/Earth Sciences</b> -----	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>F. Physical Sciences (Astronomy, Astrophysics, Chemistry, Physics, etc.)</b> -----	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>F. Mathematics and Computer Sciences</b> -----	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>G. Engineering</b> -----	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>H. Social Sciences</b> -----	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>I. Other Sciences, not elsewhere classified</b> -----	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>TOTAL INTRAMURAL SCIENCE AND ENGINEERING Research and Development Expenditures</b> -----	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**7. Top Three Major States and Their Intramural Science and Engineering Research and Development Expenditure.**

In what three states did your organization perform the *largest* amounts of S&E R&D in fiscal years 1996 and 1997? This includes intramural S&E R&D expenditures for your main office as well as any site offices.

**TIPS**

- Your organization's **main office or headquarters** is the corporate headquarters for your organization. If you operate in only one location, all of your intramural R&D expenditures will be in the state housing that location. If you have multiple sites in the same state, combine activities within that state.
- **Site offices** are other locations managed by your organization in which your organization conducts R&D activities (ignore site offices in which no R&D occurs). These could be field sites, experiment stations, data collection facilities, or sites for experimental or laboratory equipment. Exclude sites managed by subcontractors or subrecipients.
- For example, your organization may be conducting a clinical trial in multiple states but the data collection is managed from a site office in Texas. If so, the field expenses for the clinical trial should all be attributed to Texas, even though they occur in multiple states.

FY 1996	Name of State	Amount of S&E R&D
1.	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>
2.	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>
3.	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>

FY 1997	Name of State	Amount of S&E R&D
1.	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>
2.	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>
3.	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>

## 7. *Researchers at Your Organization*

How many S&E R&D full-time equivalents (FTE's) were compensated by your organization as of March 1996 and March 1997?

### *TIPS*

**Researchers** are professionals engaged in the conception or creation of new knowledge, products, processes, methods, and systems, and in the management of the projects concerned.

- Include visiting researchers and graduate students if your organization compensates them directly.
- Include people compensated by your organization in the United States and in foreign countries.

**Full-time equivalents (FTE's)** represent the sum of all individuals with full- and part-time commitments to research and development or other activities. For example, if two physicians spend half of their time in direct patient care and half of their time on research and development, together they represent one FTE scientist engaged primarily in research and development.

<i>Year</i>	<i>Number of FTE researchers on staff</i>
<b>1996</b>	<input type="text"/>
<b>1997</b>	<input type="text"/>

## 8. Respondent Information

Please fill in your name and title at this organization, as well as the names and titles of any other individuals who answered any questions in this survey and the question number(s) each individual worked on. Also, include telephone numbers in case we have questions about any entries. *If you need additional space to list respondents, please use the space in the Comment and Feedback section on page 12.*

a. Name of primary contact: \_\_\_\_\_

Title: \_\_\_\_\_

Telephone: 

--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

Please write in the question numbers answered: \_\_\_\_\_

Organization & Address (If different than organization and address on the cover of the booklet.)

---

---

If your organization is different from the one printed on the cover of the booklet, what is your organization's relationship to that organization?

---

---

b. Name of other respondent: \_\_\_\_\_

Title: \_\_\_\_\_

Telephone: 

--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

Please write in the question numbers answered: \_\_\_\_\_

Organization & Address (If different than organization and address on the cover of the booklet.)

---

---

If your organization is different from the one printed on the cover of this booklet, what is your organization's relationship to that organization?





## ***Glossary of Terms***

Please refer to the following definitions when responding to survey questions, even if your organization uses different definitions

***Research*** is systematic study directed toward fuller knowledge or understanding of the subject studied. Research is classified as either basic or applied, according to the objectives of the investigator.

***Development*** is systematic use of the knowledge or understanding gained from research, directed toward the production of useful materials, devices, systems, or methods, including design and development of prototypes and processes.

***Research and development*** includes the development and use of scientific knowledge through fundamental research in the laboratory, in the field or through experiments; clinical investigations; clinical trials; epidemiological, engineering, and demographic studies; and controlled pilot projects. Included in this definition is the preparation for publication of books and papers describing the results of the specific research and development, if carried out as an integral part of that research and development. Also included is the administration of research and development. Traineeships, if they are mainly directed to R&D, are also included.

### ***Science and Engineering (S&E) includes:***

- **Medical or Health-Related Sciences** including Biochemistry, Genetics, Physiology, Cell Biology/Molecular Biology, Pharmacology/Toxicology, Epidemiology, Health Care Sciences and Services, Reproduction, Growth and Development, Oncology/Pathology/Hematology, Immunology, Microbiology/Virology, Biomedical Engineering and Instrumentation, Neuroscience, Clinical Medicine, and other medical or health-related sciences.
- **Natural and Social Sciences** including Agricultural Sciences, Biological Sciences (non-medical), Computer Sciences, Environmental Sciences, Mathematical Sciences, Physical Sciences, Psychology (including Educational Psychology), and Social Sciences.
- **Engineering** including Aeronautical and Astronautical, Chemical, Civil, Electrical, Mechanical, Metallurgical and Materials, and other engineering fields.

### ***Science and Engineering (S&E) excludes:***

- a. law, business administration/management science, humanities, history (except research in history and philosophy of science and technology), the arts, or **education** (except educational psychology).

**Federally Funded Research and Development Center (FFRDC).** Any of the specific organizations (listed below) that were established to meet the particular R&D needs of a federal agency:

Aerospace Federally Funded Research and Development Center (Aerospace Corp.)  
Ames Laboratory (Iowa State University of Science and Technology)  
Argonne National Laboratory (University of Chicago)  
Arroyo Center (RAND Corp.)  
Brookhaven National Laboratory  
C3I Federally Funded Research & Development Center (MITRE Corp.)  
Center for Advanced Aviation System Development (MITRE Corp.)  
Center for Naval Analyses (CNA Corp.)  
Center for Nuclear Waste Regulatory Analyses (Southwest Research Institute)  
Energy Technology Engineering Center (*removed from FFRDC list in November 1995*)  
Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory (University of California)  
Fermi National Accelerator Laboratory (Universities Research Association, Inc.)  
Idaho National Engineering Laboratory (Lockheed Idaho Technologies Inc.)  
Inhalation Toxicology Research Institute (*removed from FFRDC list in May 1996*)  
Institute for Defense Analyses Studies and Analyses FFRDC (IDA)  
Institute for Defense Analyses Communications and Computing FFRDC (IDA)  
Internal Revenue Service FFRDC (MITRE Corp.)\*  
Jet Propulsion Laboratory (California Institute of Technology)  
Lawrence Livermore National Laboratory (University of California)  
Lincoln Laboratory (Massachusetts Institute of Technology)  
Logistics Management Institute (LMI)  
Los Alamos National Laboratories (University of California)  
National Astronomy and Ionosphere Center (Cornell University)  
National Center for Atmospheric Research (University Corporation for Atmospheric Research)  
National Defense Research Institute (RAND Corp.)  
National Renewable Energy Research Laboratory (Midwest Research Institute)  
National Radio Astronomy Observatory (Associated Universities, Inc.)  
National Optical Astronomy Observatories (Association of Universities for Research in Astronomy, Inc.)  
NCI Frederick Cancer Research and Development Center (Science Applications International Corp.;  
Advanced BioScience Laboratories, Inc.; Charles River Laboratories, Inc.; Data Management  
Services, Inc.)  
Oak Ridge Institute for Science and Education (Oak Ridge Associated Universities, Inc.)  
Oak Ridge National Laboratory (Lockheed Martin Energy Systems, Inc.)  
Pacific Northwest National Laboratories (Battelle Memorial Institute)  
Princeton Plasma Physics Laboratory (Princeton University)  
Project Air Force (RAND Corp.)  
Sandia National Laboratory (Sandia Corp.)  
Savannah River Technology Center (Westinghouse Savannah River Co.)  
Science and Technology Policy Institute (RAND Corp.)\*\*  
Software Engineering Institute (Carnegie Mellon University)  
Stanford Linear Accelerator Center (Leland Stanford, Jr. University)  
Thomas Jefferson National Accelerator Facility\*\*\* (Southeastern Universities Research Association)  
\* (*In October 1998 the name was changed from Tax Systems Modernization Institute.*)  
\*\* (*In October 1998 the name was changed from The Critical Technologies Institute.*)  
\*\*\* (*In May 1996 the name was changed from Continuous Electron Beam Accelerator Facility.*)

### Appendix 3. Funder Questionnaire

## *Survey of 1996 and 1997 Research and Development Funding by Nonprofit Organizations*



### **National Science Foundation**

Nonprofit organizations play a key role in research in the medical and health related sciences, natural and social sciences, and engineering. The National Science Foundation is seeking your help in understanding the work of the nonprofit sector by asking you to complete this questionnaire on science and engineering research and development activities funded by your organization.

This information is solicited under the authority of the National Science Foundation Act of 1950, as amended. Your response is entirely voluntary and your failure to provide some or all of the information will not adversely affect your organization. Information received from individual organizations may be published in NSF reports.

Please correct any incorrect information on the label.

<p><b><i>Organization Identification # (EIN)</i></b></p> <p><b><i>Contact Name</i></b></p> <p><b><i>Name of Organization</i></b></p> <p><b><i>Address of Organization</i></b></p> <p><b><i>Phone number</i></b></p> <p><b><i>E-mail address</i></b></p>
---

***If anyone other than the person listed above completes all or part of this survey, please ask each respondent to fill in the requested information in Question 4, page 7.***

It is estimated that response to this survey will require two hours. If you wish to comment on this burden, please contact Suzanne H. Plimpton, Reports Clearance Officer, NSF, at 703-306-1125 or email [splimpto@nsf.gov](mailto:splimpto@nsf.gov).

Please return the completed survey by July 30, 1999 to:

NSF Survey of Nonprofit Organizations  
The Gallup Organization Survey Processing Center  
P.O. Box 5700  
Lincoln, NE 68505-9926

If you have any questions or comments about the survey, please contact Barbara Wells of The Gallup Organization at 1-888-558-5776 or [NSF@gallup.com](mailto:NSF@gallup.com).

## ***General Instructions***

### **WHAT TO INCLUDE**

- Please report for the entire organization, including any branches, divisions, and departments that are not separately incorporated. If your organization has offices and facilities in the United States in addition to the address listed on the cover of this questionnaire, please indicate the name and address of each of these facilities in the space provided for comments and feedback in Question 5, page 8.
- The survey covers your fiscal years ending in 1996 and 1997.
- If exact data are not available, please give the best estimate.
- Enter "0" as an item total rather than leave an item blank.

### **GLOSSARY OF TERMS**

Refer to the Glossary on pages 9-11 for detailed definitions.

### **QUESTIONS**

If you have any questions or comments about the survey, contact Barbara Wells of The Gallup Organization toll-free at 1-888-558-5776, or [NSF@gallup.com](mailto:NSF@gallup.com).

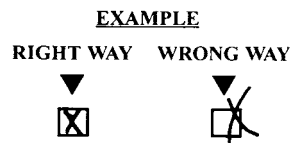
### **RETURNING THE COMPLETED SURVEY**

Return this survey by **September 30, 1999** in the enclosed pre-paid envelope or mail directly to:

**NSF Survey of Nonprofit Organizations**  
**The Gallup Organization Survey Processing Center**  
4 P.O. Box 5700  
5 Lincoln, NE 68505-9926

### **SCANNABLE FORM**

This questionnaire is a scannable form. Please mark your responses with an "x" using a blue or black pen as in the example below.



### **ELECTRONIC VERSION (WORLD WIDE WEB)**

This questionnaire is available in an electronic form. The web address for the electronic version of the questionnaire is <http://nsffunder.gallup.com> and is available using most browsers including Netscape and Internet Explorer. Your password and the nonprofit organization's EIN is printed on the front cover of the paper questionnaire.

## *Type of Organization*

Please **mark one box** next to the item that most closely describes your organization **in 1996**. If you have any difficulty categorizing your organization, or if your organization conducts intramural (in-house) science and engineering research and development, please call Dr. Barbara Wells toll-free at 1-888-558-5776.

- Independent Foundation**—A grant-making organization usually classified by the IRS as a private foundation. An independent foundation may also be known as a general-purpose foundation, a special purpose foundation, or a private non-operating foundation.
- Corporate Foundation**—A private foundation whose funds for grants are derived primarily from the contributions of a profit-making business organization. The corporate foundation may maintain close ties with the donor company, but it is an independent organization, often with its own endowment. (The corporate foundation is distinct from the corporate giving program.)
- Family Foundation**—An independent private foundation whose funds are derived from members of a single family.
- Community Foundation**—A 501(c)(3) organization that makes grants for charitable purposes in a specific community or region. Funds are usually derived from many donors and held in an endowment independently administered; income earned by the endowment is then used to make grants.
- Public Charity**—In general, an organization that is tax-exempt under code section 501(c)(3) and is classified by the IRS as a public charity and not a private foundation. Public charities generally derive their funding or support primarily from the general public in carrying out their social, educational, religious, or other charitable activities serving the common welfare.
- Operating Foundation**—A private foundation whose primary purpose is to conduct research, social welfare, or other programs determined by their governing bodies or establishment charters. Some grants may be made, but the sum is generally small relative to the funds used for the foundation's own programs.
- Professional or technical society, or academy of science and/or engineering**— A voluntary association of individuals sharing a common interest in the advancement of knowledge, either within a single field or across a broad spectrum of disciplines. The major function of these organizations is to aid and encourage the collection, collation, and dissemination of scientific and engineering knowledge for the benefit of their members and the scientific and engineering community as a whole.
- Science Exhibitor**—A nonprofit organization, whose primary goal is the expansion of scientific and technological literacy within the community by providing exhibits that display and interpret the latest scientific findings and technological advances within their field or fields. Included in this category are museums, zoological parks, botanical gardens, and arboreta.
- Trade Association**—Trade associations are nonprofit, cooperative, voluntarily-joined organizations of business competitors designed to assist their members and their industry in dealing with mutual business problems in one or more of the following areas: accounting practice; business ethics; commercial and industrial research; standardization; statistics; trade promotion; and relations with government, employees, and the general public.

## ***2. Amount of Science and Engineering Research and Development Funded in 1996 and 1997***

How much science and engineering research and development did your organization fund during fiscal years **1996 and 1997**? What types of institutions were funded? What amount of the total expenditures was for medical or health-related R&D?

### **TIPS**

- ***Science and Engineering Research and Development funding***

***Includes:***

- ✓ grants and contracts for science and engineering research and development
- ✓ R&D-related fellowships and postdoctoral funding included in the budgets of grants and contracts
- ✓ science and engineering research and development endowments in the year they are awarded

***Excludes:***

- ✗ contributions to general purpose funds
- ✗ general purpose or undesignated endowments
- ✗ scholarships, fellowships, or postdoctoral funding
- ✗ costs for buildings, fixtures, or other depreciable equipment used in S&E R&D. These items are reported in Question 3 *Science and Engineering Research and Development Capital Support*.

***Medical or Health-Related Research and Development*** is aimed ultimately at the improvement of human health and conquest of disease. Within this context, medical or health-related research and development includes Health Care Sciences and Services; Biomedical Engineering and Instrumentation; Clinical Medicine; Biochemistry; Genetics; Physiology; Cell Biology/Molecular Biology; Pharmacology/Toxicology; Epidemiology; Reproduction, Growth and Development; Oncology/Pathology/Hematology; Immunology; Microbiology/Virology; and Neuroscience.

## TOTAL AMOUNT OF SCIENCE AND ENGINEERING R&D FUNDED

Please list the amount of science and engineering research and development funding your organization provided to each type of institution listed below. Column 2 and column 4 ask for that part of the total expenditures that were for medical or health-related research and development. Descriptions of the types of organizations are provided on pages 10 and 11.

Type of Institution Within the United States	FY 1996		FY 1997	
	Total – All S&E Fields (1)	Medical or health- related (2)	Total – All S&E Fields (3)	Medical or health-related (4)
a. College or university.....	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
b. University-affiliated hospital .....	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
c. Other voluntary nonprofit hospital.....	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
d. Research institute.....	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
e. Professional or technical society, or academy of science .....	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
f. Industry .....	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
g. Private foundation .....	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
h. Science exhibitor.....	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
i. Trade association.....	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
j. Nonprofit industrial consortium .	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
k. Nonprofit academic consortium..	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
l. Agricultural cooperative.....	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
m. Federally Funded Research and Development Center (FFRDC) (See list on page 11).....	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
n. Other (Please specify)	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
<b>All Types of Institutions Outside the United States.....</b>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
<b>Total Amount of S&amp;E R&amp;D Funded (Sum of all rows).....</b>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>



### 3. *Science and Engineering Research and Development Capital Support*

How much of the total science and engineering research and development capital support was provided by your organization during fiscal years 1996 and 1997?

#### TIPS

***S&E R&D Capital Support*** includes all expenses for buildings, fixtures, and depreciable equipment in the United States used in R&D performance.

#### ***Include:***

- ✓ costs normally chargeable to fixed asset accounts for which depreciation accounts are ordinarily maintained
- ✓ major alterations, capitalized repairs, and improvements
- ✓ expenditures made during the year for establishments under construction, but not yet in operation

#### ***Exclude:***

- ✗ capital expenditures made by owners of property rented or leased, including the federal government
- ✗ cost of land
- ✗ cost of maintenance and repair charged as current operating expense
- ✗ cost of government-owned structures or equipment
- ✗ capital support to non-U.S. organizations and their researchers

Science and Engineering Research and Development Capital Support	
FY 1996	FY 1997
\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>

## 4. Respondent Information

Please fill in your name and title at this organization, as well as the names and titles of any other individuals who answered any questions in this survey and the question number(s) each individual worked on. Also, include telephone numbers in case we have questions about any entries. If you need additional space to list respondents, please use the space in the Comment and Feedback section on page 8.

a. Name of primary contact: \_\_\_\_\_

Title: \_\_\_\_\_

Telephone: 

--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

Please write in the question numbers answered: \_\_\_\_\_

Organization & Address (If different than organization and address on the cover of this booklet.)

---

---

If your organization is different from the one printed on the cover of this booklet, what is your organization's relationship to that organization?

---

---

b. Name of other respondent: \_\_\_\_\_

Title: \_\_\_\_\_

Telephone: 

--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

Please write in the question numbers answered: \_\_\_\_\_

Organization & Address (If different than organization and address on the cover of this booklet.)

---

---

If your organization is different from the one printed on the cover of this booklet, what is your organization's relationship to that organization?

---



## ***Glossary of Terms***

Please refer to the following definitions when responding to survey questions, even if your organization may use different definitions.

**Research** is systematic study directed toward fuller knowledge or understanding of the subject studied. Research is classified as either basic or applied, according to the objectives of the investigator.

**Development** is systematic use of the knowledge or understanding gained from research, directed toward the production of useful materials, devices, systems, or methods, including design and development of prototypes and processes.

**Research and development** includes the development and use of scientific knowledge through fundamental research in the laboratory, in the field, or through experiments; clinical investigations; clinical trials; epidemiological, engineering, and demographic studies; and controlled pilot projects. Included in this definition is the preparation for publication of books and papers describing the results of the specific research and development, if carried out as an integral part of that research and development. Also included is the administration of research and development. Traineeships, if they are mainly directed to R&D, are also included.

### ***Science and Engineering (S&E) includes:***

- **Medical or Health-Related Sciences** including Biochemistry, Genetics, Physiology, Cell Biology/Molecular Biology, Pharmacology/Toxicology, Epidemiology, Health Care Sciences and Services, Reproduction, Growth and Development, Oncology/Pathology/Hematology, Immunology, Microbiology/Virology, Biomedical Engineering and Instrumentation, Neuroscience, Clinical Medicine, and other medical or health-related sciences.
- **Natural and Social Sciences** including Agricultural Sciences, Biological Sciences (non-medical), Computer Sciences, Environmental Sciences, Mathematical Sciences, Physical Sciences, Psychology (including Educational Psychology), and Social Sciences.
- **Engineering** including Aeronautical and Astronautical, Chemical, Civil, Electrical, Mechanical, Metallurgical and Materials, and other engineering fields.

### ***Science and Engineering (S&E) excludes:***

- law, business administration/management science, humanities, history (except research in history and philosophy of science and technology), the arts, or **education** (except educational psychology).

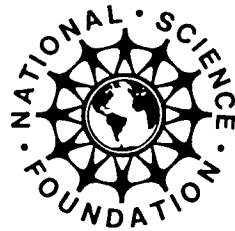
## ***Types of institutions within the United States***

- a. College or university.** An accredited institution of higher learning which offers undergraduate or graduate degrees. Report grants and contracts to *university-affiliated hospitals*.
- b. University-affiliated hospital.** A member of the American Hospital Association which operates as an integral part of an institution of higher education. Hospitals which have been set up by research institutes and function primarily as laboratories for the research institutes should be considered *research institutes*.
- c. Other voluntary nonprofit hospital.** A member of the American Hospital Association not subject to the control of either federal, state, or local governments, nor an integral part of any institution of higher education. Hospitals, which have been set up by research institutes and which, while providing patient care, function primarily as laboratories for the research institutes, should be considered *research institutes*.
- d. Research institute, including medical research organizations.** A separately incorporated, independent nonprofit organization operating under the direction of its own controlling body. Its primary function is the performance of research and development in the sciences and engineering. This category also includes policy analysis organizations.
- e. Professional or technical society, or academy of science and/or engineering.** A voluntary association of individuals sharing a common interest in the advancement of knowledge, either within a single field or across a broad spectrum of disciplines. The major function of these organizations is to aid and encourage the collection, collation, and dissemination of scientific and engineering knowledge for the benefit of their members and the science and engineering community as a whole.
- f. Industry.** For-profit organizations conducting science and engineering research or development.
- g. Private foundation.** A non-governmental, nonprofit organization having a principal fund of its own, managed by its own trustees or directors, and established to maintain or to aid activities serving the common welfare. This organizational type includes operating foundations, which allocate the greater proportion of their R&D budgets to intramural performance, and philanthropic foundations, which allocate most of their funds to grants and contracts for R&D to be performed extramurally. This category also includes non-profit advocacy groups conducting S&E R&D.
- h. Science exhibitor.** A nonprofit organization, which has as its primary goal the expansion of scientific and technological literacy within its community by providing exhibits that display and interpret the latest scientific findings and technological advances within its field or fields. Included in this category are museums, zoological parks, botanical gardens, and arboreta.
- i. Trade association.** A nonprofit, cooperative, voluntarily-joined organization of business competitors designed to assist its members and their industry in dealing with mutual business problems in the following areas: accounting practice, business ethics, commercial and industrial research, standardization, statistics, trade promotion, and relations with government, employees, and the general public.
- j. Nonprofit industrial consortium.** A not-for-profit research joint venture conducting science and engineering research and development. For-profit industrial consortia should be included under *industry*.
- k. Nonprofit academic consortium.** A not-for-profit research joint venture headed by a college or university conducting science and engineering research and development.

- l. Agricultural cooperative.** An organization of individuals or business entities nominally competitors, in the production and sale of agricultural products. Its activities may include one or more of the following areas: collective marketing or purchasing, R&D, public relations, and the improvement of the economic condition of the farm population of the United States.
- m. Federally Funded Research and Development Center (FFRDC).** Any of the specific organizations (listed below) that were established to meet the particular R&D needs of a federal agency:

Aerospace Federally Funded Research and Development Center (Aerospace Corp.)  
 Ames Laboratory (Iowa State University of Science and Technology)  
 Argonne National Laboratory (University of Chicago)  
 Arroyo Center (RAND Corp.)  
 Brookhaven National Laboratory  
 C3I Federally Funded Research & Development Center (MITRE Corp.)  
 Center for Advanced Aviation System Development (MITRE Corp.)  
 Center for Naval Analyses (CNA Corp.)  
 Center for Nuclear Waste Regulatory Analyses (Southwest Research Institute)  
 Energy Technology Engineering Center (*removed from FFRDC list in November 1995*)  
 Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory (University of California)  
 Fermi National Accelerator Laboratory (Universities Research Association, Inc.)  
 Idaho National Engineering Laboratory (Lockheed Idaho Technologies Inc.)  
 Inhalation Toxicology Research Institute (*removed from FFRDC list in May 1996*)  
 Institute for Defense Analyses Studies and Analyses FFRDC (IDA)  
 Institute for Defense Analyses Communications and Computing FFRDC (IDA)  
 Internal Revenue Service FFRDC (MITRE Corp.)\*  
 Jet Propulsion Laboratory (California Institute of Technology)  
 Lawrence Livermore National Laboratory (University of California)  
 Lincoln Laboratory (Massachusetts Institute of Technology)  
 Logistics Management Institute (LMI)  
 Los Alamos National Laboratories (University of California)  
 National Astronomy and Ionosphere Center (Cornell University)  
 National Center for Atmospheric Research (University Corporation for Atmospheric Research)  
 National Defense Research Institute (RAND Corp.)  
 National Renewable Energy Research Laboratory (Midwest Research Institute)  
 National Radio Astronomy Observatory (Associated Universities, Inc.)  
 National Optical Astronomy Observatories (Association of Universities for Research in Astronomy, Inc.)  
 NCI Frederick Cancer Research and Development Center (Science Applications International Corp.;  
 Advanced BioScience Laboratories, Inc.; Charles River Laboratories, Inc.; Data Management  
 Services, Inc.)  
 Oak Ridge Institute for Science and Education (Oak Ridge Associated Universities, Inc.)  
 Oak Ridge National Laboratory (Lockheed Martin Energy Systems, Inc.)  
 Pacific Northwest National Laboratories (Battelle Memorial Institute)  
 Princeton Plasma Physics Laboratory (Princeton University)  
 Project Air Force (RAND Corp.)  
 Sandia National Laboratory (Sandia Corp.)  
 Savannah River Technology Center (Westinghouse Savannah River Co.)  
 Science and Technology Policy Institute (RAND Corp.)\*\*  
 Software Engineering Institute (Carnegie Mellon University)  
 Stanford Linear Accelerator Center (Leland Stanford, Jr. University)  
 Thomas Jefferson National Accelerator Facility\*\*\* (Southeastern Universities Research Association)  
 \* (*In October 1998 the name was changed from Tax Systems Modernization Institute.*)  
 \*\* (*In October 1998 the name was changed from The Critical Technologies Institute.*)  
 \*\*\* (*In May 1996 the name was changed from Continuous Electron Beam Accelerator Facility.*)

***Institutions Outside the United States.*** All types of science and engineering research and development institutions located outside the United States.



The National Science Foundation promotes and advances scientific progress in the United States by competitively awarding grants for research and education in the sciences, mathematics and engineering.

To get the latest information about program deadlines, to download copies of NSF publications, and to access abstracts of awards, visit the NSF Web site at:

**<http://www.nsf.gov>**

- |   |  |
|---|--|
| ☐ Location:   | 4201 Wilson Blvd.<br>Arlington, VA 22230                 |
| ☐ For General Information (NSF Information Center): | (703) 292-1111   |
| ☐ TDD (for the hearing-impaired):                   | (703) 292-5090   |
| ☐ To Order Publications or Forms:                   |  |
| Send an e-mail to:                                  | <a href="mailto:paperpubs@nsf.gov">paperpubs@nsf.gov</a> |
| or telephone:                                       | (301) 947-2722   |
| ☐ To Locate NSF Employees:                          | (703) 292-8183   |

The Foundation provides awards for research and education in the sciences and engineering. The awardee is wholly responsible for the conduct of such research and preparation of the results for publication. The Foundation, therefore, does not assume responsibility for the research findings or their interpretation.

The Foundation welcomes proposals from all qualified scientists and engineers and strongly encourages women, minorities, and persons with disabilities to compete fully in any of the research and education related programs described here. In accordance with Federal statutes, regulations, and NSF policies, no person on grounds of race, color, age, sex, national origin, or disability shall be excluded from participation in, be denied the benefits of, or be subject to discrimination under any program or activity receiving financial assistance from the National Science Foundation.

Facilitation Awards for Scientists and Engineers with Disabilities (FASED) provide funding for special assistance or equipment to enable persons with disabilities (investigators and other staff, including student research assistants) to work on NSF projects. See the program announcement or contact the program coordinator at 703-292-8636.

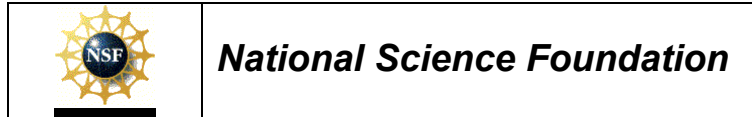
The National Science Foundation has TDD (Telephonic Device for the Deaf) capability, which enables individuals with hearing impairment to communicate with the Foundation about NSF programs, employment, or general information. To access NSF TDD dial 703-292-5090; for FIRS, 1-800-877-8339.





### 3. Appendix 3: Wave 1 Paper Screener Questionnaire

#### Screening Questions for the Survey of 1996 and 1997 Research and Development Funding and Performance by Nonprofit Organizations



Nonprofit organizations play a key role in conducting and funding important research in the medical and health-related sciences, natural and social sciences, and engineering. The National Science Foundation is seeking your help in understanding the work of the nonprofit sector by completing this questionnaire on research and development activities undertaken by nonprofit organizations like yours.

For this survey we are asking you to respond to 5 items on science and engineering research and development your organization funds or performs.

This information is solicited under the authority of the National Science Foundation Act of 1950, as amended. Your response is entirely voluntary and your failure to provide some or all of the information will not adversely affect your organization.

Please write any address corrections on or alongside the label.

<p><i>EIN: Organization EIN</i> <i>Name of Organization</i> <i>Address of Organization</i></p>
--

It is estimated that the response to this survey requires an average of 12 minutes. If you wish to comment on this burden, please contact Gail A. McHenry, Reports Clearance Officer, NSF, at 703-306-1125 ext. 2010, or e-mail gmchenry@nsf.gov.

Please return the completed survey by May 1 to: **National Science Foundation**  
**PO Box 5700**  
**Lincoln, NE 68505-9926**

If you have any questions or comments about the survey, please contact Mary V. Burke at NSF at 703-306-1772 ext 6933 (mvburke@nsf.gov) or Heather Bellows of The Gallup Organization at 1-800-497-1065 (*NSF@gallup.com*).

# ***General Instructions***

## ***About this survey***

### **1. Definition of research and development**

**Research** is systematic study directed toward fuller knowledge or understanding of the subject studied. Research is classified as either basic or applied, according to the objectives of the investigator.

**Development** is systematic use of the knowledge or understanding gained from research, directed toward the production of useful materials, devices, systems, or methods, including design and development of prototypes and processes.

Research and development includes the development and use of scientific knowledge through fundamental research in the laboratory, in the field, or through experiments; clinical investigations; clinical trials; epidemiological, engineering, and demographic studies; and controlled pilot projects. Included in this definition is the preparation for publication of books and papers describing the results of the specific research and development, if carried out as an integral part of that research and development. Also included is the administration of research and development. Traineeships, if they are mainly directed to R&D, are also included.

### **2. Science and Engineering**

For this survey, science and engineering (S&E) includes:

- *Medical or Health-Related Sciences* including Biochemistry, Genetics, Physiology, Cell Biology/Molecular Biology, Pharmacology/Toxicology, Epidemiology, Health Care Sciences and Services, Reproduction, Growth and Development, Oncology/Pathology/Hematology, Immunology, Microbiology/Virology, Biomedical Engineering and Instrumentation, Neuroscience, Clinical Medicine, and other medical or health sciences.
- *Natural and Social Sciences* including Agricultural Sciences, Biological Sciences (non-medical), Computer Sciences, Environmental Sciences, Mathematical Sciences, Physical Sciences, Psychology, and Social Sciences.
- *Engineering* including Aeronautical and Astronautical, Chemical, Civil, Electrical, Mechanical, Metallurgical and Materials, and other engineering fields.

Science and engineering *do not* include law, business administration/management science, humanities, history (except research in history and philosophy of science and technology), the arts, or education (except educational psychology).

### **3. Survey Marking Instructions**

Please follow the steps below carefully when completing this questionnaire.

- Use a blue or black ink pen only.
- Do not use ink that soaks through the paper.
- Make solid marks that fall inside the response boxes.
- For each question, please choose only **ONE** answer.

### 1. Your Organization

Is your organization a nonprofit organization? (By nonprofit, we mean an organization classified as 501(c) by the Internal Revenue Service, filing a 990 or a 990-PF tax return form.)

Yes  No

### 2. Research Performance

In 1996, did your organization **conduct** any research or development in the science, engineering, or technology fields? Science, engineering and technology fields include:

- Social Sciences
- Biological Sciences
- Environmental Sciences
- Agricultural Sciences.
- Psychology
- Engineering
- Mathematical Sciences
- Medical and Health Sciences
- Physical Sciences
- Computer Sciences

Yes (*Continue with 2a*)  No (*Skip to Q.# 3*)

2a. Approximately how much research or development in the science, engineering or technology fields did your organization **conduct** in fiscal year 1996? (*Consider total costs, including both direct and indirect costs in both internally and externally funded research or development.*)

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Less than \$50,000    | <input type="checkbox"/> \$1,000,000 - \$4,999,999  |
| <input type="checkbox"/> \$50,000 - \$249,999  | <input type="checkbox"/> \$5,000,000 - \$24,999,999 |
| <input type="checkbox"/> \$250,000 - \$999,999 | <input type="checkbox"/> \$25 million or more       |

### 3. Research and Development Funding

Did your organization **provide funding** in 1996 to other organizations to conduct research or development in the science, engineering, or technology fields? Science, engineering and technology would include:

- Social Sciences
- Biological Sciences
- Environmental Sciences
- Agricultural Sciences.
- Psychology
- Engineering
- Mathematical Sciences
- Medical and Health Sciences
- Physical Sciences
- Computer Sciences

Yes (*Continue with 3a*)  No (*See NOTE below*)

3a. Approximately how much research or development in the science, engineering or technology fields did your organization **fund** to other organizations in fiscal year 1996?

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Less than \$50,000    | <input type="checkbox"/> \$1,000,000 - \$4,999,999  |
| <input type="checkbox"/> \$50,000 - \$249,999  | <input type="checkbox"/> \$5,000,000 - \$24,999,999 |
| <input type="checkbox"/> \$250,000 - \$999,999 | <input type="checkbox"/> \$25 million or more       |

**NOTE:** *If you answered "No" to Question 2 and Question 3, you need not answer any more questions. Please return this questionnaire in the enclosed postage paid envelope. Thank you.*

*Others, please continue.*

**4. University Affiliation**

Did your organization have an agreement of affiliation with any college or university in fiscal year 1996?

Yes (*Continue with 4a*)       No (*Skip to Q.#5*)

4a. Did the college or university include the activities of your organization as part of its budget in 1996?

Yes       No       Don't Know

**5. Government Affiliation**

Is your organization a unit of the Federal, regional, state, county, city, or local government?

Yes       No

5a. Is your organization part of a public college or public university?

Yes       No

**6. Survey Coordinator**

The survey we will be conducting in the next few months is to estimate the amount of research and development in science and engineering funded or conducted by nonprofit organizations. We may send your organization a survey asking for financial data on science and engineering research or development your organization funds or conducts.

In case we send your organization a survey form, we need the name of a person inn your organization to serve as the **Survey Coordinator**:

Name \_\_\_\_\_

Title \_\_\_\_\_

Address\* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Telephone Number \_\_\_\_\_

Fax Number \_\_\_\_\_

E-mail Address \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

***\*If this person's address is different from the organization's main address, please also provide the main address.***

Thank you for providing us with preliminary information and a Survey Coordinator for your organization. Please return this form within the next four weeks in the enclosed postage paid envelope.

Name of person completing this screening questionnaire \_\_\_\_\_

Title \_\_\_\_\_ Telephone Number \_\_\_\_\_

## 4. Appendix 4: Wave 1 CATI Screener Questionnaire

# CRT

FINANCE,NSF40626  
F626

**FIELD FINAL - APRIL 30, 1998**  
(Columns are "card/column")  
(Revisions listed on last page)

AC8441  
PROJECT REGISTRATION #120000  
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

THE GALLUP ORGANIZATION

X APPROVED BY CLIENT

Research and Development Funding  
and Performance – Nonprofit Screener  
Max Larsen/Heather Bellows  
Julie Trausch  
Jane Wood, Specwriter  
April, 1998

X APPROVED BY PROJECT MANAGER

n=approximately 6,000 mail-out returns

I.D.#: 0 (1-6)

\*\*AREA CODE AND TELEPHONE NUMBER:

                   
(32 - 41)

\*\*INTERVIEW TIME:

                   
( 2/49 - 2/54)

---

**(Ask to speak to an executive who is knowledgeable about Research and Development at this location in the fields of Science, Technology and conducting funding.)**

Hello, this is \_\_\_\_\_, calling from The Gallup Organization, on behalf of the National Science Foundation. May I please speak to the person at this location who is most knowledgeable about conducting research and development in science, engineering, or technology fields for your institution; or, the person most knowledgeable about your institution's funding of organizations that conduct such research. **(NOTE TO INTERVIEWER: If needed, probe back with the individual who would be responsible for the donation of funds to**

**organizations that do research and development. Possible departments are R&D, foundation group, development group, medical education, etc.)**

- 1 Respondent available - **(Continue)**
  - 4 No such person - **(Ask to speak with appropriate individual knowledgeable about these areas; If not available, set time to call back)**
  - 5 Respondent mentions receipt of NSF questionnaire - **(Skip to S6)**
  - 7 Respondent not available - **(Set time to call back)**
  - 8 (Refused) - **(Thank and Terminate)** \_\_\_\_\_ ( 5/12)
- 

**(INTERVIEWER READ:)** **(When qualified respondent is reached, continue:)** Hello, this is , calling from The Gallup Organization, on behalf of the National Science Foundation.

S1. Are you the person in your organization who is most knowledgeable about conducting research and development in science, engineering, or technology, at this location?

- 1 Yes - **(Skip to S4)**
- 2 No **(Continue)**
- 3 (DK) **(Continue)**
- 4 (Refused) **(Continue)** \_\_\_\_\_ ( 5/68)

S2. **(If code "2", "3" or "4" in S1, ask:)** Are you the person in your organization who is most knowledgeable about the funding or donation of funds to organizations that conduct research and development in science, engineering, or technology?

- 1 Yes - **(Skip to S4)**
- 2 No **(Continue)**
- 3 (DK) **(Continue)**
- 4 (Refused) **(Continue)** \_\_\_\_\_ ( 5/69)

S3. **(If code "2", "3" or "4" in S2, ask:)** Does your company either conduct or fund this type of research?

- 1 Yes - **(Ask to speak to correct individual, and Reset to "Interviewer Read" before S1)**
- 2 No - **(Thank, Terminate and Tally,**

**saving Case I.D.)**

3 (DK) - **(Thank, Terminate and Tally,  
saving Case I.D.)**

4 (Refused) - **(Thank, Terminate and Tally,  
saving Case I.D.)**

\_\_\_ ( 5/70)

S4. In the near future, NSF will be conducting a survey of 1996 and 1997 research and development funding and performance by organizations. I am calling you today to ask you for some preliminary data about your organization to assist NSF in determining the future survey eligibility of your organization. This will take three to five minutes of your time. May we continue?

1 Yes - **(Continue)**

2 No - **(Set time to call back)**

3 (DK) **(Thank and Terminate)**

4 (Refused) **(Thank and Terminate)**

\_\_\_ ( 5/71)

S5. We recently sent you or your organization a questionnaire regarding research and development funding and performance by organizations. Did you or your organization receive this questionnaire?

1 Yes - **(Continue)**

2 No **(Skip to #1)**

3 (DK) **(Skip to #1)**

4 (Refused) **(Skip to #1)**

\_\_\_ ( 5/72)

S6. **(If code "1" in S5, ask:)** Have you already filled out and returned the questionnaire?

1 Yes - **(Thank, Terminate and Tally,  
with Case I.D.)**

2 No **(Continue)**

3 (DK) **(Continue)**

4 (Refused) **(Continue)**

\_\_\_ ( 5/73)

S7. **(If code "2", "3" or "4" in S6, ask:)** Do you have five minutes now that I could ask you to complete the questionnaire over the telephone?

1 Yes - **(Continue)**

2 No - **(Reset to "Intro", and  
Set time to call back)**

3 (DK) - **(Reset to "Intro", and  
Set time to call back)**

4 (Refused) - **(Reset to "Intro", and Set time to call back)** \_\_\_\_\_ ( 5/74)

1. Is your organization a nonprofit organization? **[(If necessary, say:)]** By nonprofit, we mean an organization classified as 501(c) by the Internal Revenue Service, filing a 990 or 990-PF information return form.]

1 Yes **(Skip to #2)**  
2 No **(Skip to #2)**

3 Organization just became a FOR-PROFIT organization - **(Continue)**

4 (DK) **(Skip to #2)**  
5 (Refused) **(Skip to #2)**

\_\_\_\_\_ ( 5/57)

1a. **[(If code "3" in #1, ask:)]** In what year did your organization become a FOR-PROFIT organization? (Open ended **and code last two digits of year**)

DK (DK)  
RF (Refused)

\_\_\_\_\_ ( 5/58) \_\_\_\_\_ ( 5/59)

2. In 1996, did your organization CONDUCT any research or development in science, engineering or technology fields? **[(If necessary, say:)]** Science, engineering and technology would include Social Sciences, Life Sciences, Environmental Sciences, Agricultural Sciences, Psychology, Engineering, Mathematical Sciences, Medical and Health Sciences, Physical Sciences, and Computer Sciences.]

1 Yes - **(Continue)**  
2 No - **(Skip to #3)**  
3 (DK) **(Continue)**  
4 (Refused) **(Continue)**

\_\_\_\_\_ ( 5/60)

2a. **[(If code "1", "3" or "4" in #2, ask:)]** In total dollars, approximately how much research and development in the fields of science, engineering or technology did your organization conduct in 1996? (Open ended and code)

1 Less than \$50,000  
2 \$50,000 - \$249,999  
3 \$250,000 - \$999,999  
4 \$1,000,000 - \$4,999,999  
5 \$5,000,000 - \$24,999,999



- 6 \$25 million or more
- 7 (DK)
- 8 (Refused) \_\_\_\_\_ ( 5/61)

3. Did your organization PROVIDE ANY FUNDING in 1996 to other organizations to conduct research or development in science, engineering or technology fields? **[(If necessary, say:) Science, engineering and technology would include Social Sciences, Life Sciences, Environmental Sciences, Agricultural Sciences, Psychology, Engineering, Mathematical Sciences, Medical and Health Sciences, Physical Sciences, and Computer Sciences.]**

- 1 Yes
- 2 No
- 3 (DK)
- 4 (Refused) \_\_\_\_\_ ( 5/62)

**(If code "2", "3" or "4" in #2 AND #3  
Validate and Thank, Saving Case I.D.)**

3a. **(If code "1" in #3, ask:)** Approximately how much research or development in science, engineering or technology fields did your organization FUND to other organizations in 1996? (Open ended and code)

- 1 Less than \$50,000
- 2 \$50,000 - \$249,999
- 3 \$250,000 - \$999,999
- 4 \$1,000,000 - \$4,999,999
- 5 \$5,000,000 - \$24,999,999
- 6 \$25 million or more
- 7 (DK)
- 8 (Refused) \_\_\_\_\_ ( 5/63)

4. Did your organization have an agreement of affiliation with any college or university in 1996?

- 1 Yes - **(Continue)**
- 2 No **(Skip to #5)**
- 3 (DK) **(Skip to #5)**
- 4 (Refused) **(Skip to #5)** \_\_\_\_\_ ( 5/64)

4a. **(If code "1" in #4, ask:)** Did the college or university include the activities of your organization as part of its budget in 1996?

- 1 Yes
- 2 No
- 3 (DK)

4 (Refused) \_\_\_\_\_ ( 5/65)

5. Is your organization a unit of the Federal, regional, state, county, city, or local government?

- 1 Yes
- 2 No
- 3 (DK)
- 4 (Refused) \_\_\_\_\_ ( 5/66)

5a. Is your organization part of a public college or public university?

- 1 Yes
- 2 No
- 3 (DK)
- 4 (Refused) \_\_\_\_\_ ( 5/67)

## **SURVEY COORDINATOR**

**(INTERVIEWER READ:)**

The survey we will be conducting in the next few months is to estimate the amount of research and development in science and engineering funded or conducted by nonprofit organizations. We may send your organization a survey asking for financial data on science and engineering research or development your organization funds or conducts.

6. In case we send your organization a survey form, who would be the person in your organization to serve as the Survey Coordinator?

- 1 Respondent wants to be included in follow-up study - **(Continue)**
- 2 Respondent does not want to be included in follow-up survey - **(Validate and Thank)** \_\_\_\_\_ ( 7/79)

TITLE:

\_\_\_\_\_ ( 6/12 - 6/31)

FIRST NAME:

\_\_\_\_\_ ( 6/32 - 6/46)

LAST NAME:

\_\_\_\_\_

( 6/47 - 6/61)

COMPANY NAME:

\_\_\_\_\_

( 9/12 - 9/71)

ADDRESS:

\_\_\_\_\_

( 6/62 - 6/80)

CITY:

\_\_\_\_\_

( 7/12 - 7/31)

STATE:

\_\_\_\_\_

( 7/32) ( 7/33)

ZIP CODE:

\_\_\_\_\_

( 7/34 - 7/38)

TELEPHONE NUMBER:

\_\_\_\_\_

( 7/39 - 7/48)

FAX NUMBER:

\_\_\_\_\_

( 7/49 - 7/58)

E-MAIL ADDRESS:

\_\_\_\_\_

( 8/12 - 8/51)

**(INTERVIEWER READ:)**

Again, this is \_\_\_\_\_, with  
The Gallup Organization. I'd like to thank you  
for your time. Our mission is to "help people  
be heard", and your opinions are important to  
Gallup in accomplishing this.

**(VALIDATE PHONE NUMBER AND THANK RESPONDENT)**

**\*\*COMMENTS: (INTERVIEWER: Enter any observations)**

---

( 7/59) ( 7/60)

INTERVIEWER I.D.#

\_\_\_ ( 2/41- 2/44)



Lincoln, NE 68505-9926

If you have any questions or comments about the survey, contact Mary V. Burke at NSF at 703-306-1772 ext. 6933 ([mvburke@nsf.gov](mailto:mvburke@nsf.gov)) or Heather Bellows of The Gallup Organization at 1-800-588-5776 ([NSF@gallup.com](mailto:NSF@gallup.com)).

# Table of Contents

- General Instructions .....3
- Item 1. Your Organization .....6
- Item 2. Types of Science and Engineering Research and Development Expenditures and Total Operating Budget.....8
- Item 2a. Science and Engineering Research and Development Capital Expenditures ..... 11
- Item 3. Sources of Funds for *Intramural* Science and Engineering Research and Development Expenditures..... 12
- Item 4. Expenditures for Intramural Science and Engineering Research and Development by Field of Science and Engineering and Source ..... 14
- Item 4a. Medical or Health Science Expenditures for Intramural Science and Engineering Research and Development by Subfield of Medical and Health Science. .... 16
- Item 5. Expenditures by Sources of Funds for Intramural Basic and Applied Science and Engineering Research and Development ..... 18
- Item 6. Intramural Science and Engineering Research and Development Expenditures by State Location for Headquarters and Site Offices.....20
- Item 7. Sources of Funds for Extramural Science and Engineering Research and Development Expenditures .....22
- Item 7a. Type of Subrecipient/Subcontractor for Science and Engineering Research and Development Expenditures Subcontracted Using Funds from other Sources, including Organization’s Own Funds .....24
- Item 8. Your Organization’s Staff.....26
- Item 9. Your Organization’s Website.....28
- Item 10. Comments and Feedback .....28

# General Instructions

Please read the detailed instructions for each item before completing the table for that item.

- Please report for the entire organization including any branches, divisions and departments that are not separately incorporated. If your organization has offices and facilities in the United States in addition to those at the address to which the survey materials were mailed, please indicate the name and address of each of these facilities in the comment section (Item 9), or on an attached sheet.
- The survey covers your fiscal years ending in 1996 and 1997.
- Where exact data are not available, please give the best estimate you can.
- Enter “0” as an item total rather than leave an item blank.

If you have any questions or comments about the survey, contact Mary V. Burke at NSF at 703-306-1772 x 6933 or Heather Bellows of The Gallup Organization at 1-800-558-5776.

## *About this survey*

### 1. How to use the “Tips” box

Within each item in this survey, along with instructions for completing the item, you will find a “Tips” box containing additional information to help you complete the item correctly. The box also contains definitions of terms that appear in the item. Terms appearing in **boldface type** in the instructions are defined in the “Tips” box on that page.

### 2. Definition of research and development

**Research** is systematic study directed toward fuller knowledge or understanding of the subject studied. Research is classified as either basic or applied, according to the objectives of the investigator.

**Development** is systematic use of the knowledge or understanding gained from research, directed toward the production of useful materials, devices, systems, or methods, including design and development of prototypes and processes.

Research and development includes the development and use of scientific knowledge through fundamental research in the laboratory, in the field or through experiments; clinical investigations; clinical trials; epidemiological and demographic studies and controlled pilot projects. Included in this definition is the preparation for publication of books and papers describing the results of the specific research and development, if carried out as an integral part of that research and development. Also included is the administration of research and development. Traineeships, if they are mainly directed to R&D, also are included.

### 3. Science and Engineering

For this survey, science and engineering (S&E) includes:



- **Medical or Health Related Sciences** including Biochemistry, Genetics, Physiology, Cell Biology/Molecular Biology, Pharmacology/Toxicology, Epidemiology, Health Care Sciences and Services, Reproduction, Growth and Development, Oncology/Pathology/Hematology, Immunology, Microbiology/Virology, Biomedical Engineering and Instrumentation, Neuroscience, Clinical Medicine, and other medical or health sciences.
- **Natural and Social Sciences** including Agricultural Sciences, Biological Sciences (non-medical), Computer Sciences, Environmental Sciences, Mathematical Sciences, Physical Sciences, Psychology, and Social Sciences.
- **Engineering**, including Aeronautical and Astronautical, Chemical, Civil, Electrical, Mechanical, Metallurgical and Materials, and other engineering fields.

Science and engineering *do not* include law, business administration/management science, humanities, history (except research in history and philosophy of science and technology), the arts, or education (except educational psychology).

## Item 1. Your Organization

Item 1 (below) asks you to state the year of your organization's establishment, and describe your organization in terms of the categories below. If you have difficulty categorizing your organization, please call Jennifer Spielvogel at The Gallup Organization at 1-800-288-9439.

To complete Item 1, please indicate the year of your organization's establishment, and check the box of the *one* category which *most closely* described your organization in 1996:

In what year was your organization established? \_\_\_\_\_

Check One  
Box

### Research institute, including medical research organizations

A separately incorporated, independent nonprofit organization operating under the direction of its own controlling body. It performs research and development in engineering, and in the medical, health, natural and social sciences (including policy analysis).

### University-affiliated hospital

A member of the American Hospital Association which operates as an integral part of an institution of higher education. Hospitals which have been set up by research institutes and which, while providing patient care, function primarily as laboratories for the research institutes should be considered "Research Institutes."

### Other voluntary nonprofit hospital

A member of the American Hospital Association not subject to the control of either Federal, State, or local governments, nor an integral part of any institution of higher education. Hospitals which have been set up by research institutes and which, while providing patient care, function primarily as laboratories for the research institutes should be considered "Research Institutes."

### Professional or technical society, or academy of science and/or engineering

A voluntary association of individuals sharing a common interest in the advancement of knowledge, either within a single field or across a broad spectrum of disciplines. The major function of these organizations is to aid and encourage the collection, collation, and dissemination of scientific and engineering knowledge for the benefit of their members and the science and engineering community as a whole.

### Private foundation

A nongovernmental, nonprofit organization having a principal fund of its own, managed by its own trustees or directors, and established to maintain or to aid activities serving the common welfare. This organizational type includes operating foundations, which allocate the greater proportion of their R&D budgets to intramural performance, and philanthropic foundations, which allocate most of their funds to grants and contracts for research to be performed extramurally.

## **Science exhibitor**

A nonprofit organization which has as its primary goal the expansion of scientific and technological literacy within its community by providing exhibits that display and interpret the latest scientific findings and technological advances within its field or fields. Included in this category are museums, zoological parks, botanical gardens, and arboreta.

## **Trade association**

An organization of business competitors in a specific industry or business, primarily interested in the commercial promotion of products or services. Membership is usually held in the name of a business entity. Its activities may fall into one or more of the following areas: business ethics, management practices, standardization, commercial (i.e., statistical) research, publication, promotion, and public relations.

## **Industrial consortium**

A not-for-profit research joint venture conducting science and engineering research and development.

## **Academic consortium**

An academically administered not-for-profit research joint venture conducting science and engineering research and development

## **Agricultural cooperative**

An organization of individuals or business entities nominally competitors, in the production and sale of agricultural products. Its activities may include one or more of the following areas: collective marketing or purchasing, research, public relations, and the improvement of the economic condition of the farm population of the United States.

## **Federally Funded Research and Development Center (FFRDC)**

One of the specific organizations that was established to meet the particular research needs of a Federal agency.

If you had difficulty categorizing your organization, please call Heather Bellows at The Gallup Organization at 1-800-558-5776.

## **Item 2. Types of Science and Engineering Research and Development Expenditures and Total Operating Budget**

Item 2 (next page) asks for your organization's following items: *extramural* and *intramural* science and engineering R&D expenditures; an estimate of *total operating budget*; and *capital science and engineering R&D expenditures*.

To complete Item 2, please do the following:

- ❶ In the spaces at the top of the columns, fill in the months in which your fiscal years 1996 and 1997 began and ended.
- ❷ In Row a, Column 1 of the table on the next page, fill in all direct and indirect operating costs incurred for intramural R&D performance in fiscal year 1996. In Column 2, fill in the part of the costs in Column 1 that were for medical or health related R&D performance, again in FY 1996. In Columns 3 and 4, fill in the corresponding figures for FY 1997.
- ❸ In Row b, Column 1, fill in all costs for extramural R&D performance (contracted out or performed by others outside your organization under a grant or fellowship) for which your organization was responsible in FY 1996. In Column 2, fill in the part of those extramural costs that were for medical or health related R&D performance, again in FY 1996. In Columns 3 and 4, fill in the corresponding figures for FY 1997.
- ❹ In Row c, Column 1, fill in all expenditures your organization made in FY 1996 not covered above, including non-R&D expenditures. In Column 3, fill in the corresponding amount for FY 1997. Leave Columns 2 and 4 blank.
- ❺ In Row d, Column 1, fill in your organization's total operating budget in FY 1996. It should be the sum of all the previous entries in the column. In Column 3, fill in the corresponding amount for FY 1997. Leave Columns 2 and 4 blank.

### **TIPS**

- Financial data are requested for *your* fiscal years 1996 and 1997. Regardless of the dates of *your* fiscal year (e.g., January to December, July to June, September to August), for this survey "1996" refers to the fiscal year that ended during 1996 (for example, July 1995 to June 1996), and "1997" refers to the fiscal year that ended during 1997.
- **Medical or Health Related Research and Development** is aimed ultimately at the improvement of human health and conquest of disease. Within this context, medical or health related research and development includes Health Sciences and Services; Biomedical Engineering and Instrumentation; Clinical Medicine; and other disciplines--see the attached List of Detailed Fields, paragraph B7, for more detail.
- Exclude any R&D conducted by FFRDC's under your control.
- Include fellowships, traineeships, and other assistantships if these are primarily directed to R&D.

### ***Types of Expenditures:***

- ***Intramural S&E R&D Expenditures*** include all direct and indirect operating costs incurred for S&E R&D performance conducted internally by people who do research at your organization. These costs typically include wages and salaries of researchers and consultants, and all supporting personnel such as technicians, secretaries and other personnel; costs of administration; costs of materials and supplies consumed; service and supporting costs; depreciation; and shares of other overhead expenses. Intramural expenses also include payments for goods or services provided to a vendor necessary to conduct the intramural research and development activity.
  - *Include* the cost of research and development performed by scientists and engineers doing research at your organization, whether done in the United States or abroad.
  - *Include* independent research and development; also include classified research and development. *Include* all indirect costs for research and development.
  - If your organization performed research and development for others on contract, *include* the total your organization charged for the work performed in the year covered by survey.
  - *Exclude* research and development contracts, subcontracts, grants and fellowships, traineeships, and other assistantships awarded by your organization.
  - *Exclude* the gathering of general purpose data, and activities concerned primarily with the dissemination of scientific information.
- ***Extramural S&E R&D expenditures*** include all costs of all R&D your organization contracted out or passed through to subrecipients, and research conducted by others outside your organization with funds distributed through or by your organization.
- ***All other expenditures*** include all of your organization's non-R&D expenditures and unallowable costs (see OMB Circular A133, section 210).
- ***Total operating budget*** includes all expenditures for current operations and administration of the organization and its facilities; and all gifts, grants, contracts, scholarships, etc., made to outside organizations and individuals in the United States and foreign countries, and the administrative and operating expenses associated with such disbursements.

2.

<i>Types of Expenditures</i>				
Type of expenditure	FY 1996		FY 1997	
	Month beginning: _____		Month beginning: _____	
	Month ending: _____		Month ending: _____	
	Total (1)	Medical or health related (2)	Total (3)	Medical or health related (4)
a. Intramural ( <i>internal only</i> ) S&E R&D expenditures	\$	\$	\$	\$
b. Extramural ( <i>passed through to subrecipients</i> ) S&E R&D expenditures				
c. All other expenditures, including non-R&D expenditures				
d. Total operating budget (sum of rows a, b and c)	\$		\$	

## **Item 2a. Science and Engineering Research and Development Capital Expenditures**

To complete Item 2a (below), please do the following:

In Column 1, fill in all capital expenditures you made during FY 1996 for buildings, fixtures and depreciable equipment used for S&E R&D. In Column 2, fill in the part of those expenditures that you would attribute to medical or health related R&D. In Columns 3 and 4, fill in the corresponding figures for FY 1997.

**TIPS**

- S&E R&D Capital Expenditures** include all expenses for buildings, fixtures, and depreciable equipment used in S&E R&D performed within your organization. Include only costs which are normally chargeable to fixed asset accounts for which depreciation accounts are ordinarily maintained; *include* major alterations, capitalized repairs and improvements; and *include* expenditures made during the year for establishments under construction but not yet in operation. Do not include capital expenditures made by owners of property rented or leased by you, including the Federal Government. *Exclude* cost of land and cost of maintenance and repair charged as current operating expense. Also *exclude* cost of government-owned structures or equipment.

2a. **S&E R&D Capital Expenditures**

	FY 1996		FY 1997	
	Total (1)	Medical or health related (2)	Total (3)	Medical or health related (2)
S&E R&D Capital Expenditures	\$	\$	\$	\$

### **Item 3. Sources of Funds for Intramural Science and Engineering Research and Development Expenditures**

Item 3 (next page) asks you for *the sources of funds* for your intramural S&E R&D expenditures for FY 1996 and FY 1997 (the figures you reported in Item 2, Row a). Please provide separate estimates of the portion of those expenditures for medical or health related S&E R&D for each year.

#### **TIPS**

- **Source of funds** refers to ultimate sources rather than immediate sources of funds concerned. For example, if your organization is working as a subcontractor to a prime contractor and the prime contract is with the federal government, you should list *Federal Government* as the source of funds.
- In considering funds, exclude the amounts of R&D contracted out by your organization to be performed by other organizations.
- Under **Federal Government** (Row a), include all Federal grants and contracts which the agencies awarded specifically for research and development. **State Government** (Row b) and **Local Government** (Row c) should include all grants and contracts these government officials awarded specifically for R&D.
- Under **Nonprofit Organizations** (Row d), include all grants and contracts from any nonprofit organizations, including foundations, public charities and professional associations. (In this category, include all funds used for R&D whether or not the source has awarded them specifically for R&D.) Funds from foundations that are affiliated with or grant solely to your organization should be included under *Other Sources/Organization's own funds* (Row g). Funds specifically designated for R&D and derived from a health agency that is a unit of a State or Local government should be reported under *State or Local government*.
- Under **Universities and Colleges**, (Row e) include all grants and contracts from colleges and universities awarded specifically for research and development.
- Under **Industry** (Row f), include all grants and contracts which profit-making organizations awarded specifically for R&D. Do not include grants and contracts from nonprofit foundations financed by industry, which should be reported under *Nonprofit Organizations*.
- Under **Other sources, including organization's own funds** (Row g), report any additional funds received from outside sources other than those already noted. Examples include gifts, grants, or contracts received from private individuals. Organization's own funds include earnings from investments, disbursements from capital, membership dues and assessments, liquidation of assets, unrestricted funds from all sources except other nonprofit organizations, and earnings from miscellaneous sources such as publication sales, admissions, advertising, etc. Include independent R&D.
- Each Row h total should be the sum of its respective column. In addition, these totals should equal the figures reported in Item 2, Row a.



3.

<b>Sources of Funds for Intramural S&amp;E R&amp;D Expenditures (Item 2, Row a)</b>				
<b>Source of funds</b>	<b>FY 1996</b>		<b>FY 1997</b>	
	<b>Total (1)</b>	<b>Medical or health related (2)</b>	<b>Total (3)</b>	<b>Medical or health related (4)</b>
Federal Government				
a1. Department of Defense	\$	\$	\$	\$
a2. Department of Education				
a3. Department of Energy				
a4. Department of Health and Human Services, including National Institutes of Health				
a5. Department of Transportation				
a6. Environmental Protection Agency				
a7. International Development Cooperation Agency, including Agency for International Development				
a8. National Aeronautics and Space Administration				
a9. National Science Foundation				
a10. Other Federal Government not listed				
a. Federal Government Total				
b. State government				
c. Local government				
d. Nonprofit organizations				
e. Universities and Colleges				
f. Industry				
g. Other sources, including organization's own funds				
h. Total (a-g)	\$	\$	\$	\$

## ***Item 4. Expenditures for Intramural Science and Engineering Research and Development by Field of Science and Engineering and Source***

Item 4 (next page) asks for your total and federally financed expenditures for intramural research and development by field of science and engineering. The last row (Row D) asks for totals:

- Row D, Total Engineering and All Sciences (All Sources), Columns 1 and 3, should equal Item 2, Row a, Columns 1 and 3, respectively.
- Row D, Total Engineering and All Sciences (Federal Gov't), Columns 2 and 4, should equal Item 3, Row a, Columns 1 and 3, respectively.

### **TIPS**

- Please refer to the attached List of Detailed Fields for definitions of the fields shown on the next page.
- Interdisciplinary research should be categorized by individual research project according to the nature of the research performed. When individual projects encompass multiple fields of science and engineering, prorate expenditures to report the proportions of each discipline involved. Do not combine funds into “other” field categories unless the type of research is actually defined as “other”.
- Include all expenditures for science and engineering R&D, by field of science and engineering, whether such expenditures derive from outside sources or your organization’s own funds, and whether from contracts, grants, gifts, endowments (income or principal), State and local government appropriations, or other sources, provided the funds were separately budgeted for R&D and were expended in the fiscal years 1996 and 1997. Also include any indirect costs reimbursed or reimbursable by outside sponsors of R&D projects.
- Do not include expenditures by contractors, subcontractors or subrecipients.

4.

<i>Expenditures for Intramural S&amp;E R&amp;D by Field of Science and Engineering and Source</i>				
Field	FY 1996		FY 1997	
	All Sources (1)	Federal Gov't (2)	All Sources (3)	Federal Gov't (4)
<b>A. Medical or Health Sciences</b>				
<b>Natural and Social Sciences</b>				
1. Physical sciences				
a. Astronomy				
b. Chemistry				
c. Physics				
d. Other physical sciences, n.e.c.				
2. Environmental sciences				
a. Atmospheric				
b. Earth sciences				
c. Oceanography				
d. Other environmental sciences, n.e.c.				
3. Mathematical sciences				
4. Computer sciences				
5. Agricultural sciences				
6. Biological sciences (non- medical)				
7. Psychology				
8. Social sciences				
a. Anthropology/ Archeology				
b. Economics				
c. Political science				
d. Sociology				
e. Other social sciences, n.e.c.				
9. Other sciences, n.e.c.				
<b>B. Natural/Social Sciences Total</b>				
<b>Engineering</b>				
1. Aeronautical & astronautical				
2. Chemical				
3. Civil				
4. Electrical				
5. Mechanical				
6. Metallurgical & materials				
7. Other engineering , n.e.c.				
<b>C. Engineering Total</b>				
<b>D. Total Science and Engineering     Research and Development     (A+B+C)</b>	\$	\$	\$	\$

(D1 and D3 should equal Item 2, Row a, Columns 1 and 3;  
D2 and D4 should equal Item 3, Row a, Columns 1 and 3).

## **Item 4a. Medical or Health Science Expenditures for Intramural Science and Engineering Research and Development by Subfield of Medical and Health Science**

Item 4a (next page) asks for more detail on your organization's Medical or Health Science R&D Expenditures. Item 4a should be completed only by those who marked any expenditures for "Medical and Health Sciences" in Item 4, Row A.

### **TIPS**

- Row 16 totals in Item 4a, Columns 1 through 4, should equal Item 4, Row A (Medical or Health Sciences), Columns 1 through 4, respectively.
- As in Item 4, Federal Government funds are R&D-awarded funds.
- Include in *All Sources* (Columns 1 and 3) all expenditures for science and engineering R&D, by subfield of medical science, whether such expenditures derive from outside sources or your organization's own funds, and whether from contracts, grants, gifts, endowments (income or principal), State and local government appropriations, or other sources, provided the funds were separately budgeted for R&D and were expended in the fiscal years 1996 and 1997. Also include any indirect costs reimbursed or reimbursable by outside sponsors of R&D projects.
- Do not include expenditures by contractors, subcontractors or subrecipients.
- The specific subfields of medical and health science, adapted from the National Institutes of Health's Central Scientific Classification System (CSCS), are:
  1. **Biochemistry** (Carbohydrate; Fat and Lipid; Protein/Amino Acid; Enzyme/Metabolism; Hormone/Vitamin; Nucleic Acid; Physical; Physiological/Clinical; Biomaterials)
  2. **Genetics** (Biochemical and Molecular; Cytogenetics; Developmental Genetics; General Genetics; Quantitative Genetics; Genetics of Evolution; Radiation Genetics; Human Genetics; Mutagenesis)
  3. **Physiology** (Cell; Neuro/Muscular; Gastrointestinal; Cardiovascular/Pulmonary; Reproductive; Excretory; Blood/Blood Forming; Endocrine; Communicative Sciences; Physiological Optics)
  4. **Cell Biology/Molecular Biology** (Fine Structure; Cyto/Histo Chemistry; Cell Division; Morphogenesis; Cell Physiology; Cell Radiation; Tissue Culture)
  5. **Pharmacology/Toxicology** (Chemical Pharmacology; Pharmaco-Endocrinology; Clinical--Therapeutics; Drug Enzymology; Neuropharmacology; Toxicology/Pharmacodynamics; Psychopharmacology; Developmental; Aquatic; Environmental; Forensic; Inhalation; Occupational/Safety)
  6. **Epidemiology** (Communicable Diseases; Inheritable Diseases; Noncommunicable Diseases; Population Dynamics; Statistical; Mental Diseases; Information Sciences)
  7. **Health Care Sciences and Services** (Health Administration; Health Care Policy; Health Services Delivery; Public Health; Health Care Economics)
  8. **Reproduction, Growth and Development** (Fertilization; Embryology; Infancy; Adolescence; Gerontology)
  9. **Oncology/Pathology/Hematology** (Cytopathology; Oncology; Neuropathology; Histopathology; Experimental; Clinical; Tissue Culture)
  10. **Immunology** (Immunogenetics; Immunochemistry; Immunopathology; Hypersensitivity; Immunotherapy)

11. **Microbiology/Virology** (Bacteriology; Immunology; Immunochemistry; Mycology; Microbial Biochemistry; Microbial Physiology; Parasitology)
12. **Biomedical Engineering and Instrumentation** (Biomedical Engineering; Biomedical Automation; Bioinstrumentation; Clinical Engineering; Instrumentation Development; Prosthesis; Biomaterials; Biological and/or Ecological Control Systems; Image and Waveshape Processing, Analysis and Display)
13. **Neuroscience** (Computational/Structural; Neuroanatomy; Neurobiology; Neurophysiology)
14. **Clinical Medicine, General** (Patient Research; Clinical Trials; Diagnostics; Evaluation, Treatment Plans; Disease Prevention)
15. **Other** (Please list any other medical sciences subfields for which your organization had intramural R&D expenditures)

4a. *Medical and Health Science Expenditures for Intramural R&D by Subfield of Medical and Health Science*

Subfield	FY 1996		FY 1997	
	All Sources (1)	Federal Gov't (2)	All Sources (3)	Federal Gov't (4)
1. Biochemistry				
2. Genetics				
3. Physiology				
4. Cell Biology/Molecular Biology				
5. Pharmacology/Toxicology				
6. Epidemiology				
7. Health Care Sciences and Services				
8. Reproduction, Growth and Development				
9. Oncology/Pathology/Hematology				
10. Immunology				
11. Microbiology/Virology				
12. Biomedical Engineering and Instrumentation				
13. Neuroscience				
14. Clinical Medicine, General				
15. Other (Please list) _____ _____				
<b>16. Total Medical and Health Science Expenditures</b>	\$	\$	\$	\$

(Row 16, Columns 1, 2, 3, 4 should equal Item 4, Row A, Columns 1, 2, 3, 4)

## **Item 5. Expenditures by Sources of Funds for Intramural Basic and Applied Science and Engineering Research and Development**

Item 5 asks you to categorize your organization's intramural *S&E research and development* expenditures as basic, applied, or development by source of funds. The data for **Federal Government** and **Industry** should be based on the funds that the sources awarded specifically for R&D and were reported in Item 3, Columns 1 and 3, Row a (Federal Government) and Row f (Industry).

To complete Item 5, please do the following:

- ❶ In Row a, Column 1, fill in the approximate dollar value of all of your intramural basic research expenditures in FY 1996 that came from the **Federal Government**. In Row b, Column 1, fill in the approximate dollar value of intramural basic research expenditures that came from **Industry**. In Row c, fill in the approximate dollar value that came from **All other sources**. Row d should be the sum of Rows a, b and c.
- ❷ Then go on to complete Columns 2 and 3 for intramural applied research and intramural development.
- ❸ The total in Row a, column 4 should equal Item 3, Row a, Column 1. The total in Row b, Column 4 should equal Item 3, Row f, Column 1. The total in Row d, Column 4 should equal Item 3, Row h, Column 1.
- ❹ Then go on to complete Rows e, f, g and h for FY 1997.
- ❺ Column 4 totals for FY 1997 should match the respective row and column totals in Item 3, as described above.

### **TIPS**

- **Basic research** is directed toward an increase of knowledge; it is research where the primary aim of the investigator is a fuller knowledge or understanding of the subject under study rather than a specific application thereof.

**Applied research** is directed toward the practical application of knowledge. The definition of applied research differs from the definition of basic research chiefly in terms of the objectives of the investigator.

**Development** is the systematic use of knowledge or understanding gained from research directed toward the production of useful materials, devices, systems, or methods, including the design and development of prototypes and processes. It does not include quality control or routine product testing.

- We recognize that your records may not yield exact figures on amounts expended for each of the three categories. Your best estimates will be fine.

5.

<i>Expenditures by Sources of Funds for Intramural Basic and Applied S&amp;E Research and Development</i>				
Sources	Type of S&E R&D Activity			
	Basic Research	Applied Research	Development	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)
<b>FY 1996</b>				
a. Federal Government				
b. Industry				
c. All other sources*				
d. Total	\$	\$		\$
<b>FY 1997</b>				
e. Federal Government				
f. Industry				
g. All other sources*				
h. Total	\$	\$		\$

\* All other sources includes State government; local government; nonprofit organizations; and other sources, including organization's own funds.

## **Item 6. Intramural Science and Engineering Research and Development Expenditures by State Location for Headquarters and Site Offices**

Item 6 asks you to report your organization's intramural S&E R&D expenditures by state for your organization's *main or headquarters office* and any established *site offices*.

### **TIPS**

- Your organization's *main or headquarters office* is the corporate headquarters for your organization. If you operate in only one location, all of your intramural R&D expenditures will be in the state housing that location. If you have multiple sites in the same state, combine activities within that state.
- *Site offices* are other locations managed by your organization in which your organization conducts R&D activities (ignore site offices in which no R&D occurs). These could be field sites, experiment stations, data collection facilities, or sites for experimental or laboratory equipment. Exclude sites managed by subcontractors or subrecipients.
- For example, your organization may be conducting a clinical trial in multiple states but the data collection is managed from a site office in Texas. If so, the field expenses for the clinical trial should all be attributed to Texas, even though they occur in multiple states.
- Totals in Item 6 should equal Item 2, Row a, Column 1 and 3.



6.

<i>Intramural S&amp;E R&amp;D Expenditures by State Location for Headquarters and Site Offices</i>					
State	FY 1996	FY 1997	State	FY 1996	FY 1997
Alabama	\$	\$	Montana		
Alaska			Nebraska		
Arizona			Nevada		
Arkansas			New Hampshire		
California			New Jersey		
Colorado			New Mexico		
Connecticut			New York		
Delaware			North Carolina		
District of Columbia			North Dakota		
Florida			Ohio		
Georgia			Oklahoma		
Hawaii			Oregon		
Idaho			Pennsylvania		
Illinois			Rhode Island		
Indiana			South Carolina		
Iowa			South Dakota		
Kansas			Tennessee		
Kentucky			Texas		
Louisiana			Utah		
Maine			Vermont		
Maryland			Virginia		
Massachusetts			Washington		
Michigan			West Virginia		
Minnesota			Wisconsin		
Mississippi			Wyoming		
Missouri			Puerto Rico		
			Other territories and U.S. possessions		
			Locations outside the United States		
			Total	\$	\$

## **Item 7. Sources of Funds for Extramural Science and Engineering Research and Development Expenditures**

Item 7 (next page) asks for the sources of funds for R&D that your organization contracted out or passed through to subrecipients (the figures you reported in Item 2, Row b). All of the definitions and guidelines that applied to Item 3 apply to this item as well. They are repeated here for ease of reference.

### **TIPS**

- **Source of funds** refers to ultimate sources rather than immediate sources of funds concerned.
- Under **Federal Government** (Row a), include all Federal grants and contracts which the agencies awarded specifically for research and development. **State Government** (Row b) and **Local Government** (Row c) should include all grants and contracts the government officials awarded specifically for R&D.
- Under **Nonprofit Organizations** (Row d), include all grants and contracts from any nonprofit organizations, including foundations, public charities and professional associations. (In this category, include all funds used for R&D whether or not the source has awarded them specifically for R&D.) Funds from foundations that are affiliated with or grant solely to your organization should be included under *Other Sources/Organization's own funds*. Funds specifically designated for R&D and derived from a health agency that is a unit of a State or Local government should be reported under *State or Local government*.
- Under **Universities and Colleges** (Row e), include all grants and contracts from colleges and universities awarded specifically for research and development.
- Under **Industry** (Row f), include all grants and contracts which profit-making organizations awarded specifically for R&D. Do not include grants and contracts from nonprofit foundations financed by industry, which should be reported under *Nonprofit Organizations*.
- Under **Other sources, including organization's own funds** (Row g), report any additional funds received from outside sources other than those already noted. Examples include gifts, grants, or contracts received from private individuals. Organization's own funds include earnings from investments, disbursements from capital, membership dues and assessments, liquidation of assets, unrestricted funds from all sources except other nonprofit organizations, and earnings from miscellaneous sources such as publication sales, admissions, advertising, etc.
- Each Row h total should be the sum of its respective column. In addition, these totals should equal the figures reported in Item 2, Row b.

7.

<b>Sources of Funds for Extramural S&amp;E R&amp;D Expenditure (Item 2, Row b)</b>				
<b>Source of funds</b>	<b>FY 1996</b>		<b>FY 1997</b>	
	<b>Total (1)</b>	<b>Medical or health related (2)</b>	<b>Total (3)</b>	<b>Medical or health related (4)</b>
a. Federal government	\$	\$	\$	\$
b. State government				
c. Local government				
d. Nonprofit organizations				
e. Universities and Colleges				
f. Industry				
g. Other sources, including organization's own funds				
<b>h. Total</b>	\$	\$	\$	\$

***Item 7a. Type of Subrecipient/Subcontractor for Science and Engineering Research and Development Expenditures Subcontracted Using Funds from other Sources, including Organization's Own Funds***

Table 7a, next page, asks for some additional information on your organization as a funder of external research. In this table, please provide more detail on the types of subrecipients or subcontractors your organization funded using other sources of funds or your organization's own funds. The totals in Row e of Table 7a should equal the respective amounts in Item 7, Row g.

To complete Item 7a, please do the following:

- ❶ Enter the amounts subcontracted using funds from other sources, including your organization's own funds, by the type of subcontractor or subrecipient.
- ❷ If Item 7, Row g is zero, please enter zeroes in Row e, Columns 1-4.

7a.

<i>Type of Subrecipient/Subcontractor for S&amp;E R&amp;D Expenditures Subcontracted Using Funds from Other Sources, Including Organization's Own Funds (Item 4, row f)</i>				
<b>Type of Subcontractor</b>	<b>FY 1995</b>		<b>FY 1996</b>	
	<b>Total (1)</b>	<b>Medical or health related (2)</b>	<b>Total (3)</b>	<b>Medical or health related (4)</b>
a. Universities and Colleges	\$	\$	\$	\$
b. Nonprofit organizations				
c. Industry				
d. Other (please specify)				
e. Total (Item 7, Row g)	\$	\$	\$	\$

## Item 8. Science and Engineering Research Employment

To complete Item 8 (next page), please do the following:

- ❶ In Rows a1, a2, and a3, Column 1, fill in the number of S&E R&D employees **Full Time Equivalents (FTEs)** working in your organization as of March 1996. Use the definitions below to determine the appropriate category of S&E R&D staff. In Column 2, fill in the corresponding numbers as of March 1997.
- ❷ In Row b, Column 1, fill in the number of **All Other Employee FTEs** working in your organization in non-S&E R&D activities as of March 1996. In Column 2, fill in the corresponding number as of March 1997.
- ❸ In Row c, Column 1, fill in the **Total FTEs** working in your organization as of March 1996. Rows a1, a2, a3 and Row b should sum to the number in Row c. In Column 2, fill in the corresponding number as of March 1997.

### TIPS

- **Full-time Equivalents (FTEs)** represent the sum of all full- and part-time commitments to research and development or other activities. For example, if two physicians spend half-time in direct patient care and half-time on research, together they represent one FTE scientist engaged primarily in research and development and one FTE scientist engaged primarily in other activities.
- Only include people compensated through or by your organization as of March 1996 or March 1997.
- Include people working in your organization in the United States and in foreign countries.
- **S&E R&D personnel** include all persons employed directly on R&D, as well as those providing direct services such as R&D managers, administrators and clerical staff.
- **Researchers** are professionals engaged in the conception or creation of new knowledge, products, processes, methods, and systems, and in the management of the projects concerned.
- **Technicians and equivalent staff** are persons whose main tasks require technical knowledge and experience in one or more fields of engineering, physical and life sciences, or social sciences. They participate in R&D by performing scientific and technical tasks involving the application of concepts and operational methods, normally under the supervision of researchers. Many technicians will have college degrees.
- **Support Staff** include skilled and unskilled craftsmen, secretarial and clerical staff participating in R&D projects or directly associated with such projects.
- **All other employees** include the balance of the people working in your organization. Include professional staff not involved in S&E R&D.
- Positions that do not require science or engineering backgrounds should be categorized as **Other Employees** regardless of the background and training of people in these positions.

8.

<i>Science and Engineering Research Employment</i>		
<b>Category of Staff</b>	<b>March 1996 (1)</b>	<b>March 1997 (2)</b>
S&E R&D Employees		
a1. Researchers		
a2. Technicians and equivalent staff		
a3. Support Staff		
a. S&E R&D Total		
b. All other employees		
c. Total employees		

## **Item 9. Your Organization's Website**

Reports of the survey results will be available via the World Wide Web. Users of the survey may wish to contact your website directly.

Please write your organization's website address below.

---

## **Item 9. Comments and Feedback**

We appreciate the time you have taken to fill out the *NSF Survey of 1996 and 1997 Research and Development Funding and Performance by Nonprofit Organizations*.

How many person-hours were required to complete this form? \_\_\_\_\_

If you have any comments regarding this study, please write them in the space below.

Return the survey by *(date)* to:

***National Science Foundation  
PO Box 57001  
Lincoln, NE 68505-9926***



## 6. Appendix 6: Wave 1 Funder Questionnaire

# **Survey of 1996 and 1997 Research and Development Funding and Performance by Nonprofit Organizations**



## **National Science Foundation**

Nonprofit organizations play a key role in research in the medical and health related sciences, natural and social sciences, and engineering. The National Science Foundation is asking for your help in understanding the activities of the nonprofit sector by completing this questionnaire on science and engineering research and development activities funded by nonprofit organizations like yours.

For this survey we are asking you to respond to two items on the types of institutions which your organization funds and the amounts of funding your organization gives to each type of organization. One item asking for your website address on the World Wide Web is included as well as a final item requesting your feedback about this survey. This information is solicited under the authority of the National Science Foundation Act of 1950, as amended. Your response is entirely voluntary and your failure to provide some or all of the information will in no way adversely affect your organization.

The president or director of your organization named the individual on the label below to coordinate data collection for this survey. Please correct any incorrect information on the label.

<p><b>Organization Identification #</b> <b>Contact Name</b> <b>Name of Organization</b> <b>Address of Organization</b> <b>Phone number</b> <b>E-mail address</b></p>
--

If someone other than the person listed above coordinates the data collection, please tell us whom we may call if we have questions about the data.

---

<i>Name</i>	<i>Title</i>	<i>Phone</i>
-------------	--------------	--------------

Completing this survey requires an average of x hours. If you wish to comment on this burden, please contact Gail McHenry, Reports Clearance Officer, NSF, at 703-306-1125 ext. 2010.

Please return the completed survey by *(date)* to:

*The Gallup Organization  
Attn: Jennifer Spielvogel  
One Church St., #900  
Rockville, MD 20850*

If you have any questions or comments about the survey, contact Mary V. Burke at NSF at 703-306-1772 ext. 6933 ([mvburke@nsf.gov](mailto:mvburke@nsf.gov)) or Jennifer Spielvogel of The Gallup Organization at 1-800-288-9439 ([jspielvogel@gallup.com](mailto:jspielvogel@gallup.com)).

# General Instructions

Please read the detailed instructions for each item before completing the table for that item.

- Please report for the entire organization including any branches, divisions and departments that are not separately incorporated.
- The survey covers your fiscal years ending in 1996 and 1997.
- Where exact data are not available, please give the best estimate you can.
- Enter “0” as an item total rather than leave an item blank.
- If you have any questions, contact Mary V. Burke at NSF (703-306-1772 ext. 6933) or Jennifer Spielvogel of The Gallup Organization (1-800-288-9439).

## *About this survey*

### 1. **How to use the TIPS**

Within each item in this survey, along with instructions for completing the item, you will find TIPS containing additional information to help you complete the item correctly. The TIPS also contain definitions of terms that appear in the item. Terms appearing in **boldface type** in the instructions are defined in the TIPS on that page.

### 2. **Definition of research and development**

**Research** is systematic study directed toward fuller knowledge or understanding of the subject studied. Research is classified as either basic or applied, according to the objectives of the investigator.

**Development** is systematic use of the knowledge or understanding gained from research, directed toward the production of useful materials, devices, systems, or methods, including design and development of prototypes and processes.

Research and development includes the development and use of scientific knowledge through fundamental research in the laboratory, in the field or through experiments; clinical investigations; clinical trials; epidemiological, engineering, and demographic studies; and controlled pilot projects. Included in this definition is the preparation for publication of books and papers describing the results of the specific research and development, if carried out as an integral part of that research and development. Also included is the administration of research and development. Traineeships, if they are mainly directed to R&D, also are included.

### 3. Science and Engineering

For this survey, science and engineering (S&E) includes:

- **Medical or Health Related Sciences** including Biochemistry, Genetics, Physiology, Cell Biology/Molecular Biology, Pharmacology/Toxicology, Epidemiology, Health Care Sciences and Services, Reproduction, Growth and Development, Oncology/ Pathology/Hematology, Immunology, Microbiology/Virology, Biomedical Engineering and Instrumentation, Neuroscience, Clinical Medicine, and other medical or health sciences.
- **Natural and Social Sciences** including Agricultural Sciences, Biological Sciences (non-medical), Computer Sciences, Environmental Sciences, Mathematical Sciences, Physical Sciences, Psychology, and Social Sciences.
- **Engineering**, including Aeronautical and Astronautical, Chemical, Civil, Electrical, Mechanical, Metallurgical and Materials, and other engineering fields.

Science and engineering *do not* include law, business administration/management science, humanities, history (except research in history and philosophy of science and technology), the arts, or education (except educational psychology).

## **Item 1. Your Organization**

To complete Item 1, please check the box of the one category which most closely described your organization in 1996. **If you have any difficulty categorizing your organization, or if your organization conducts science and engineering research and development intramurally (in-house), please call Dr. Jennifer Spielvogel at 1-800-288-9439.**

**Check One Box**

### **Independent Foundation**

A grantmaking organization usually classified by the IRS as a private foundation. Independent foundations may also be known as general purpose foundations, special purpose foundations, or private non-operating foundations.

### **Corporate Foundation**

A private foundation whose funds for grants are derived primarily from the contributions of a profit-making business organization. The Corporate foundation may maintain close ties with the donor company, but it is an independent organization, often with its own endowment. (The corporate foundation is distinct from the corporate giving program.)

### **Family Foundation**

An independent private foundation whose funds are derived from members of a single family.

### **Community foundation**

A 501(c)(3) organization that makes grants for charitable purposes in a specific community or region. Funds are usually derived from many donors and held in an endowment independently administered; income earned by the endowment is then used to make grants.

### **Public Charity**

In general, an organization that is tax-exempt under code section 501(c)(3) and is classified by the IRS as a public charity and not a private foundation. Public charities generally derive their funding or support primarily from the general public in carrying out their social, educational, religious, or other charitable activities serving the common welfare.

### **Operating foundation**

Operating foundations are private foundations whose primary purpose is to conduct research, social welfare, or other programs determined by its governing body or establishment charter. Some grants may be made, but the sum is generally small relative to the funds used for the foundation's own programs.

### **Professional or technical society, or academy of science and/or engineering**

Professional societies are voluntary associations of individuals sharing a common interest in the advancement of knowledge, either within a single field or across a broad spectrum of disciplines. The major function of these organizations is to aid and encourage the collection, collation, and dissemination of scientific and engineering knowledge for the benefit of their members and the scientific and engineering community as a whole.

## **Science exhibitor**

Science exhibitors are nonprofit organizations which have as their primary goal the expansion of scientific and technological literacy within their community by providing exhibits that display and interpret the latest scientific findings and technological advances within their field or fields. Included in this category are museums, zoological parks, botanical gardens, and arboreta.

## **Trade association**

Trade associations are nonprofit, cooperative, voluntarily-joined organizations of business competitors designed to assist their members and their industry in dealing with mutual business problems in several of the following areas: accounting practice, business ethics, commercial and industrial research, standardization, statistics, trade promotion, and relations with Government, employees, and the general public.

## **Item 2. Amount of Science and Engineering Research and Development Funded**

Item 2 asks how much science and engineering research and development your organization funded in 1996 and 1997, and what kinds of institutions your organization funded.

To complete Item 2, you should:

- ① In the spaces marked, fill in the months in which your fiscal years began and ended.
- ② Review the definitions of **types of institutions** listed below.
- ③ Fill in how much funding your organization provided to each of these types of institutions in FY 1996 (Column 1).
- ④ Fill in what part of that was **medical or health related** (Column 2).
- ⑤ Fill in the corresponding figures for FY 1997 (Columns 3 and 4).

### **TIPS**

- In item 2 include grants and contracts for science and engineering research and development, and R&D-related fellowships and postdoctoral funding included in the budgets of those grants and contracts. Include S&E R&D endowments in the year they are awarded.

Exclude contributions to general purpose funds, and general purpose or undesignated endowments, scholarships, fellowships or postdoctoral funding.

Exclude costs for buildings, fixtures or other depreciable equipment used in S&E R&D. (These items are to be reported in Item @A, S&E R&D Capital Support.)

- **Medical or Health-Related Research and Development** is aimed ultimately at the improvement of human health and conquest of disease. Within this context, medical or health-related research and development includes Health Care Sciences and Services; Biomedical Engineering and Instrumentation; Clinical Medicine; Biochemistry; Genetics; Physiology; Cell Biology/Molecular Biology; Pharmacology/Toxicology; Epidemiology; Reproduction, Growth and Development; Oncology/Pathology/Hematology; Immunology; Microbiology/Virology; Neuroscience.

### **Definitions of types of institutions**

- **a. College or university.** An accredited institution of higher learning which offers undergraduate or graduate degrees. Report grants and contracts to university hospitals in Row b.
- **b. University-affiliated hospital.** A member of the American Hospital Association which operates as an integral part of an institution of higher education. Hospitals which have been set up by research institutes and which, while providing patient care, function primarily as laboratories for the research institutes should be considered *Research Institutes*.
- **c. Other voluntary nonprofit hospital.** A member of the American Hospital Association not subject to the control of either Federal, state, or local governments, nor an integral part of any

institution of higher education. Hospitals which have been set up by research institutes and which, while providing patient care, function primarily as laboratories for the research institutes should be considered *Research Institutes*.

- **d. *Research institute, including medical research organizations.*** A separately incorporated, independent nonprofit organization operating under the direction of its own controlling body. Its primary function is the performance of research and development in the sciences and engineering.
- **e. *Professional or technical society, or academy of science and/or engineering.*** A voluntary association of individuals sharing a common interest in the advancement of knowledge, either within a single field or across a broad spectrum of disciplines. The major function of these organizations is to aid and encourage the collection, collation, and dissemination of scientific and engineering knowledge for the benefit of their members and the science and engineering community as a whole.
- **f. *Industry.*** For-profit organizations conducting science and engineering research or development.
- **g. *Private foundation.*** A nongovernmental, nonprofit organization having a principal fund of its own, managed by its own trustees or directors, and established to maintain or to aid activities serving the common welfare. This organizational type includes operating foundations, which allocate the greater proportion of their R&D budgets to intramural performance, and philanthropic foundations, which allocate most of their funds to grants and contracts for R&D to be performed extramurally. This category also includes non-profit advocacy groups conducting S&E R&D.
- **h. *Science exhibitor.*** A nonprofit organization which has as its primary goal the expansion of scientific and technological literacy within its community by providing exhibits that display and interpret the latest scientific findings and technological advances within its field or fields. Included in this category are museums, zoological parks, botanical gardens, and arboreta.
- **i. *Trade association.*** A nonprofit, cooperative, voluntarily-joined organization of business competitors designed to assist its members and their industry in dealing with mutual business problems in several of the following areas: accounting practice, business ethics, commercial and industrial research, standardization, statistics, trade promotion, and relations with Government, employees, and the general public.
- **j. *Nonprofit industrial consortium.*** A not-for-profit research joint venture conducting science and engineering research and development. For-profit industrial consortia should be included under *Industry*.
- **k. *Nonprofit academic consortium.*** A not-for-profit research joint venture headed by a college or university conducting science and engineering research and development.
- **l. *Agricultural cooperative.*** An organization of individuals or business entities nominally competitors, in the production and sale of agricultural products. Its activities may include one or more of the following areas: collective marketing or purchasing, R&D, public relations, and the improvement of the economic condition of the farm population of the United States.

- ***m. Federally Funded Research and Development Center (FFRDC).*** Any of the specific organizations (shown below) that were established to meet the particular R&D needs of a Federal agency:

Aerospace Federally Funded Research and Development Center (Aerospace Corp.)  
 Ames Laboratory (Iowa State University of Science and Technology)  
 Argonne National Laboratory (University of Chicago)  
 Arroyo Center (RAND Corp.)  
 Brookhaven National Laboratory  
 C3I Federally Funded Research & Development Center (MITRE Corp.)  
 Center for Advanced Aviation System Development (MITRE Corp.)  
 Center for Naval Analyses (CNA Corp.)  
 Center for Nuclear Waste Regulatory Analyses (Southwest Research Institute)  
 Critical Technologies Institute (RAND Corp.)  
 Energy Technology Engineering Center (*removed from FFRDC list in November 1995*)  
 Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory (University of California)  
 Fermi National Accelerator Laboratory (Universities Research Association, Inc.)  
 Idaho National Engineering Laboratory (Lockheed Idaho Technologies Inc.)  
 Inhalation Toxicology Research Institute (*removed from FFRDC list in May 1996*)  
 Institute for Defense Analyses Studies and Analyses FFRDC (IDA)  
 Institute for Defense Analyses Communications and Computing FFRDC (IDA)  
 Jet Propulsion Laboratory (California Institute of Technology)  
 Lawrence Livermore National Laboratory (University of California)  
 Lincoln Laboratory (Massachusetts Institute of Technology)  
 Logistics Management Institute (LMI)  
 Los Alamos National Laboratories (University of California)  
 National Astronomy and Ionosphere Center (Cornell University)  
 National Center for Atmospheric Research (University Corporation for Atmospheric Research)  
 National Defense Research Institute (RAND Corp.)  
 National Renewable Energy Research Laboratory (Midwest Research Institute)  
 National Radio Astronomy Observatory (Associated Universities, Inc.)  
 National Optical Astronomy Observatories (Association of Universities for Research in Astronomy, Inc.)  
 NCI Frederick Cancer Research and Development Center (Science Applications International Corp.; Advanced BioScience Laboratories, Inc.; Charles River Laboratories, Inc.; Data Management Services, Inc.)  
 Oak Ridge Institute for Science and Education (Oak Ridge Associated Universities, Inc.)  
 Oak Ridge National Laboratory (Lockheed Martin Energy Systems, Inc.)  
 Pacific Northwest National Laboratories (Battelle Memorial Institute)  
 Princeton Plasma Physics Laboratory (Princeton University)  
 Project Air Force (RAND Corp.)  
 Sandia National Laboratory (Sandia Corp.)  
 Savannah River Technology Center (Westinghouse Savannah River Co.)  
 Software Engineering Institute (Carnegie Mellon University)  
 Stanford Linear Accelerator Center (Leland Stanford, Jr. University)  
 Tax Systems Modernization Institute (IIT Research Institute)  
 Thomas Jefferson National Accelerator Facility\* (Southeastern Universities Research Association)  
 \*(*In May 1996 the name was changed from Continuous Electron Beam Accelerator Facility.*)



**TOTAL AMOUNT OF SCIENCE AND ENGINEERING R&D FUNDED**

2. Please list the amount of science and engineering R&D funding (see instructions for definition of R&D) your organization provided to each type of institution listed below.

Type of institution	FY 1996		FY 1997	
	Month beginning: _____ Month ending: _____		Month beginning: _____ Month ending: _____	
	Total (1)	Medical or health related (2)	Total (3)	Medical or health related (4)
a. <i>College or University</i>				
b. <i>University-affiliated hospital</i>				
c. <i>Other voluntary nonprofit hospital</i>				
d. <i>Research institute</i>				
e. <i>Professional or technical society, or academy of science</i>				
f. <i>Industry</i>				
g. <i>Private foundation</i>				
h. <i>Science exhibitor</i>				
I. <i>Trade association</i>				
j. <i>Nonprofit industrial consortium</i>				
k. <i>Academic Consortium</i>				
l. <i>Agricultural cooperative</i>				
m. <i>Federally Funded Research and Development Center (FFRDC) (see list on p. 6)</i>				
n. <i>Organizations outside the United States</i>				
o. <i>Other (please specify)</i>				
<b>Total amount of S&amp;E R&amp;D funded</b>	\$	\$	\$	\$

## **Item 2A. Science and Engineering Research and Development Capital Support**

Item 2A asks how much of the total science and engineering research and development that your organization funded in 1996 and 1997 was provided for R&D capital support.

To complete Item 2A, you should:

- ❶ Review the definition of **capital support** below.
- ❷ For FY 1996 (Column 1), fill in the portion of the amount listed in Item 2, Total Amount, Column 1, that was for capital support.
- ❸ Fill in the corresponding amount for FY 1997 (Column 2) from Item 2, Total Amount, Column 3.

### ***Definitions***

- ***S&E R&D Capital Support*** includes all expenses for buildings, fixtures, and depreciable equipment used in R&D performance. Include only costs which are normally chargeable to fixed asset accounts for which depreciation accounts are ordinarily maintained; *include* major alterations, capitalized repairs and improvements; and *include* expenditures made during the year for establishments under construction but not yet in operation. Do not include capital expenditures made by owners of property rented or leased, including the Federal Government. *Exclude* cost of land and cost of maintenance and repair charged as current operating expense. Also *exclude* cost of government-owned structures or equipment.

<b>2A.</b>	<b>Science and Engineering Research and Development Capital Support</b>	
	<b>FY 1996</b>	<b>FY 1997</b>

### ***Item 3. Your Organization's Website***

Reports of the survey results will be available via the World Wide Web. Users of the survey may wish to contact your website directly.

Please write your organization's website address below.

---

### ***Item 4. Comments and Feedback***

We appreciate the time you have taken to fill out the *Survey of 1996 and 1997 Research and Development Funding and Performance by Nonprofit Organizations*.

How many person-hours were required to complete this form? \_\_\_\_\_

If you have any comments regarding this study, write them in the space below.

Please return the completed survey by *(date)* to: ***National Science Foundation  
PO Box 5700  
Lincoln, NE 68505-9926***

## 7. Appendix 7: Wave 2 Paper Screener Questionnaire

### Screening Questions for the Survey of 1996 and 1997 Research and Development Funding and Performance by Nonprofit Organizations



Nonprofit organizations play a key role in conducting and funding important research in the medical and health-related sciences, natural and social sciences, and engineering. The National Science Foundation is seeking your help in understanding the work of the nonprofit sector by asking you to complete this questionnaire on research and development activities undertaken by your organization.

This information is solicited under the authority of the National Science Foundation Act of 1950, as amended. Your response is entirely voluntary and your failure to provide some or all of the information will not adversely affect your organization.

Please write any address corrections on or alongside the label.

<p><i>EIN: Organization EIN</i> <i>Name of Organization</i> <i>Address of Organization</i></p>
--

Name of person completing this questionnaire \_\_\_\_\_

Title \_\_\_\_\_

Telephone Number \_\_\_\_\_ E-mail Address \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

Organization (if different from above) \_\_\_\_\_

Address (of new organization) \_\_\_\_\_

If your organization is different from the organization listed on the label, what is the relationship between the two organizations? \_\_\_\_\_

Completing this survey requires an average of 12 minutes. If you wish to comment on this burden, please contact Suzanne H. Plimpton, Reports Clearance Officer, NSF, at 703-306-1125, or email [splimpto@nsf.gov](mailto:splimpto@nsf.gov). Please return the completed survey by March 31, 1999 to:

**NSF Study of Nonprofits**

The Gallup Organization Survey Processing Center  
PO Box 5700  
Lincoln, NE 68505-9926

If you have any questions or comments about the survey, please contact Dr. Barbara Wells of The Gallup Organization at 1-888-558-5776 ([NSF@gallup.com](mailto:NSF@gallup.com)).

### ***General Instructions***

Please refer to the following definitions when responding to survey questions, even if your organization may use a different definition.

- ***Research*** is systematic study directed toward fuller knowledge or understanding of the subject studied. Research is classified as either basic or applied, according to the objectives of the investigator.
- ***Development*** is systematic use of the knowledge or understanding gained from research, directed toward the production of useful materials, devices, systems, or methods, including design and development of prototypes and processes.
- ***Research and development*** includes the development and use of scientific knowledge through fundamental research in the laboratory, in the field, or through experiments; clinical investigations; clinical trials; epidemiological, engineering, and demographic studies; and controlled pilot projects. Included in this definition is the preparation for publication of books and papers describing the results of the specific research and development, if carried out as an integral part of that research and development. Also included is the administration of research and development. Traineeships, if they are mainly directed to R&D, are also included.

**Science and Engineering (S&E)** includes:

- ***Medical or Health-Related Sciences*** including Biochemistry, Genetics, Physiology, Cell Biology/Molecular Biology, Pharmacology/Toxicology, Epidemiology, Health Care Sciences and Services, Reproduction, Growth and Development, Oncology/Pathology/Hematology, Immunology, Microbiology/Virology, Biomedical Engineering and Instrumentation, Neuroscience, Clinical Medicine, and other medical or health sciences.
- ***Natural and Social Sciences*** including Agricultural Sciences, Biological Sciences (non-medical), Computer Sciences, Environmental Sciences, Mathematical Sciences, Physical Sciences, Psychology, and Social Sciences.
- ***Engineering*** including Aeronautical and Astronautical, Chemical, Civil, Electrical, Mechanical, Metallurgical and Materials, and other engineering fields.

Science and engineering **do not** include law, business administration/management science, humanities, history (except research in history and philosophy of science and technology), the arts, or education (except educational psychology).

**Scannable Form**—This questionnaire is a scannable form. Please follow the steps below carefully when completing this questionnaire.

- Use a blue or black ink pen only.
- Do not use ink that soaks through the paper.
- Make solid marks that fall inside the response boxes.
- For each question, please choose only ONE answer.

## 1. Your Organization

Is your organization a nonprofit organization? (By nonprofit, we mean an organization classified as 501(c) by the Internal Revenue Service, filing a 990 or a 990-PF tax return form.)

Yes  No

## 2. Research Performance

In fiscal year 1996, did your organization **conduct** any research or development in the science, engineering, or technology fields?

*Science, engineering and technology fields include: Social Sciences, Psychology, Medical and Health Sciences, Biological Sciences, Engineering, Physical Sciences, Environmental Sciences, Mathematical Sciences, Computer Sciences, and Agricultural Sciences.*

Yes (*Continue with Question 2a*)  No (*Skip to Question 3*)

2a. Approximately how much research or development in the science, engineering or technology fields did your organization **perform** in fiscal year 1996? (*Consider total costs, including both direct and indirect costs in both internally and externally funded research or development.*)

<input type="checkbox"/> Less than \$50,000	<input type="checkbox"/> \$1,000,000 - \$4,999,999
<input type="checkbox"/> \$50,000 - \$249,999	<input type="checkbox"/> \$5,000,000 - \$24,999,999
<input type="checkbox"/> \$250,000 - \$999,999	<input type="checkbox"/> \$25 million or more

## 3. Research and Development Funding

In fiscal year 1996, did your organization **fund** other organizations to conduct research or development in the science, engineering, or technology fields?

*Science, engineering, and technology fields include: Social Sciences, Psychology, Medical and Health Sciences, Biological Sciences, Engineering, Physical Sciences, Environmental Sciences, Mathematical Sciences, Computer Sciences, and Agricultural Sciences.*

Yes (*Continue with Question 3a*)  No (*Skip to NOTE below Question 3a*)

3a. Approximately how much research or development in the science, engineering or technology fields did your organization **fund** to other organizations in fiscal year 1996?

<input type="checkbox"/> Less than \$50,000	<input type="checkbox"/> \$1,000,000 - \$4,999,999
<input type="checkbox"/> \$50,000 - \$249,999	<input type="checkbox"/> \$5,000,000 - \$24,999,999
<input type="checkbox"/> \$250,000 - \$999,999	<input type="checkbox"/> \$25 million or more

**NOTE:** If you answered "No" to Question 2 **and** Question 3, you need not answer any more questions. Please return this questionnaire in the enclosed postage paid envelope. Thank you.

*Others, please continue.*

**4. University Affiliation**

Did your organization have an agreement of affiliation with any college or university in fiscal year 1996?

Yes (*Continue with Question 4a*)       No (*Skip to Question 5*)

4a. Did the college or university include the activities of your organization as part of its budget in fiscal year 1996?

Yes       No       Don't Know

**6. Government Affiliation**

Is your organization a unit of the Federal, regional, state, county, city, or local government?

Yes       No

5a. Is your organization part of a public college or public university?

Yes       No

**7. Survey Coordinator**

The NSF has contracted with The Gallup Organization to develop an estimate of the amount of research and development in science and engineering funded or performed by nonprofit organizations. We would like to send your organization a survey which will ask for more detailed data on the funds your organization spends on science and engineering research or development.

Please fill in the information requested below identifying the best-qualified person in your organization to provide us with this information. *If this person is located at a different organization or address from what is listed on the front of this survey, please provide that organization's name and correct address.*

Name \_\_\_\_\_

Title \_\_\_\_\_

Name of Organization \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Telephone Number \_\_\_\_\_

Fax Number \_\_\_\_\_

E-mail Address \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

*Thank you for providing us with preliminary information and a contact for your organization. Please return this form within the next four weeks in the enclosed postage paid envelope to NSF Survey of Nonprofit Organizations, The Gallup Organization Survey Processing Center, PO Box 5700, Lincoln NE 68505-9926.*



# 8. Appendix 8: Wave 2 CATI Screener Questionnaires

## CRT

NSF40626

FINANCE,

F626

FIELD FINAL -XXXXX, 1999  
(Columns are "card/column")  
(Revisions listed on last page)

AC8441  
PROJECT REGISTRATION #120000  
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

THE GALLUP ORGANIZATION

APPROVED BY CLIENT

Research and Development Funding  
and Performance - Nonprofit  
Screener

APPROVED BY PROJECT MANAGER

Max Larsen/Barbara Wells  
Julie Trausch  
XXXXX, Specwriter  
March 1999

n=approximately 6,000 mail-out returns

I.D.#: 0 (1-6)

\*\*AREA CODE AND TELEPHONE NUMBER:

\_\_\_\_\_ (32 - 41) \_\_\_\_\_

\*\*INTERVIEW TIME:

\_\_\_\_\_ ( 2/49 - 2/54) \_\_\_\_\_

(Note to Survent: At top of screen, display:)

Contact Name:

Contact Title:

Organization Name:

Stratum (0=Nonmedical; 1-Medical):

---

**(Ask to speak to the name provided in fone file or, if no name provided, ask to speak to the President/Executive Officer/Financial Officer.)**

s1. Hello, this is \_\_\_\_\_, calling from The Gallup Organization, on behalf of the National Science Foundation. **(If necessary, read:)** I am calling about a study being conducted by NSF which collects information on the role of nonprofit organizations in the funding and performance of science and engineering research and development in the U.S. nonprofit sector.)

**[If name is in fone file, ask:]** May I please speak to (name from fone file)?

- 1 Respondent available - **(Continue to INTERVIEWER READ)**
- 4 No such person - **(Ask to speak with Executive Director/President/Financial Officer; If not available, set time to call back)**
- 5 Respondent mentions receipt of NSF questionnaire - **(Skip to S7)**
- 7 Respondent not available - **(Set time to call back)**
- 8 (Refused) - **(Thank and Terminate)**

s2. **[If no name in fone file and stratum = 0, ask:]** May I have the name of your organization's President or Executive Director please? **[Enter name.]**

**Name:**

---

s3. May I please speak to (name from s2)?

- 1 Respondent available - **(Skip to INTERVIEWER READ before s6)**
- 5 Respondent mentions receipt of NSF questionnaire - **(Skip to S7)**
- 7 Respondent not available - **(Set time to call back)**
- 8 (Refused) - **(Thank and Terminate)**

s4. **[If no name in fone file and stratum = 1, ask:]** May I please have the name of someone in your Administration? **[Enter name.]**

**Name:** \_\_\_\_\_

s5. May I please speak with **(name from s4)**?

- 1 Respondent available - **(Continue to INTERVIEWER READ)**
- 4 No such person - **(Ask to speak with Executive Director/President/Financial Officer; If not available, set time to call back)**
- 5 Respondent mentions receipt of NSF questionnaire - **(Skip to S7)**
- 7 Respondent not available - **(Set time to call back)**
- 8 (Refused) - **(Thank and Terminate)** \_\_\_\_\_ ( 5/12)

**(INTERVIEWER READ:)** **(When qualified respondent is reached, continue:)** Hello, this is \_\_\_\_\_, calling from The Gallup Organization, on behalf of the National Science Foundation.

I'd like to ask you a few questions to determine if your organization is eligible to be included in this study of nonprofit organizations.

S6. First of all, we recently sent you or your organization a questionnaire regarding research and development funding and performance by nonprofit organizations. Did you or someone from your organization receive this questionnaire?

- 1 Yes - **(Continue)**
- 2 No **(Skip to s8)**
- 3 (DK) **(Skip to s8)**
- 4 (Refused) **(Skip to s8)** \_\_\_\_\_ ( 5/72)

S7. **(If code "1" in S6, ask:)** Have you or someone from your organization already filled out and returned the questionnaire?

- 1 Yes - **(Thank, Terminate and Tally, with Case I.D.)**
- 2 No **(Continue)**
- 3 (DK) **(Continue)**
- 4 (Refused) **(Continue)** \_\_\_\_\_ ( 5/73)

S8. (If code "2", "3" or "4" in S6 or "2", "3" or "4" in S7, read:) Let me verify

the name of your organization and your organization's address are  
(read information from fone file) (Enter all that are incorrect.)

**Contact Name:** (Display from fone file, s2, or s4.)

**Contact Title:** (Display from fone file, s2, or s4.)

**Organization Name:** (Display from fone file.)

**Address:** (Display from fone file.)

**City:** (Display from fone file.)

**State:** (Display from fone file.)

**Zip Code:** (Display from fone file.)

**Telephone Number:** (Display from fone file.)

- 1 All information incorrect
- 2 Contact name is incorrect
- 3 Contact title is incorrect
- 4 Organization name is incorrect
- 5 Address is incorrect
- 6 City is incorrect
- 7 State is incorrect
- 8 Zip code is incorrect
- 9 Telephone number is incorrect

S9. Does your organization either **CONDUCT** or **FUND** research and development in science, engineering, or technology?

- 1 Yes - **(Continue to #1)**
  - 2 No - **(Thank, Terminate and Tally, saving Case I.D.)**
  - 3 (DK) - **(Thank, Terminate and Tally, saving Case I.D.)**
  - 4 (Refused) - **(Thank, Terminate and Tally, saving Case I.D.)** \_\_\_\_\_ ( 5/70)
- \_\_\_\_\_ ( 5/74)

1. Was your organization a nonprofit organization in 1996? **[(If necessary, say:)]** By nonprofit, we mean an organization classified as 501(c) by the Internal Revenue Service, filing a 990 or 990-PF information return form.]

- 1 Yes - **(Continue)**
- 2 No - **(Thank and Terminate)**
- 4 (DK) - **(Continue)**
- 5 (Refused) - **(Continue)** \_\_\_\_\_ ( 5/57)

2. In **FISCAL YEAR 1996**, did your organization **PERFORM** any research or development in the science, engineering, or technology fields? **[(If necessary, read:)]** Social Sciences, Psychology, Medical and Health Sciences, Biological Sciences, Engineering, Physical Sciences, Environmental Sciences, Mathematical Sciences, Computer Sciences, and Agricultural Sciences.]

- 1 Yes - **(Continue)**
- 2 No - **(Skip to #3)**
- 3 (DK) **(Skip to #3)**
- 4 (Refused) **(Skip to #3)** \_\_\_\_\_ ( 5/60)

2a. **[(If code "1" in #2, ask:)]** Did your organization perform more or less than \$250,000 in research or development in the science, engineering, or technology fields in **FISCAL YEAR 1996**?

- 1 - Less
- 2 - More
- 7 (DK)
- 8 (Refused) \_\_\_\_\_ ( 5/61)

3. In **FISCAL YEAR 1996**, did your organization **PROVIDE ANY FUNDING** to other organizations to conduct research or development in the science, engineering, or technology fields? **[(If necessary, read:)]** Social Sciences, Psychology, Medical and Health Sciences, Biological

Sciences, Engineering, Physical Sciences, Environmental Sciences, Mathematical Sciences, Computer Sciences, and Agricultural Sciences.]

- 1 Yes
- 2 No

- 3 (DK)
- 4 (Refused)

\_\_\_ ( 5/62)

**(If code "2", "3" or "4" in #2 AND code "2," "3," or "4" in #3, Validate and Thank, Saving Case I.D.)**

**If code "1" in #2 and code "2," "3," or "4" in 3, skip to #4.**

- 3a. **(If code "1" in #3, ask:)** Did your organization provide more or less than \$250,000 in research or development **FUNDING** in the science, engineering, or technology fields to other organizations in **FISCAL YEAR 1996**?

\_\_\_ ( 5/63)

- 1 - Less
- 2- More

- 10 (DK)
- 11 (Refused)

**If code "1" in both #2a and #3a, thank and terminate.**

4. Did your organization have an agreement of affiliation with any college or university in fiscal year 1996?

- 1 Yes - **(Continue)**
- 2 No **(Skip to #5)**
- 3 (DK) **(Skip to #5)**
- 4 (Refused) **(Skip to #5)**

\_\_\_ ( 5/64)

- 4a. **(If code "1" in #4, ask:)** Did the college or university include the activities of your organization as part of its budget in fiscal year 1996?

- 1 Yes
- 2 No
- 3 (DK)
- 4 (Refused)

\_\_\_ ( 5/65)

5. Is your organization a unit of the Federal, regional, state, county, city, or local government?

- 1 Yes
- 2 No
- 3 (DK)
- 4 (Refused)

5a. Is your organization part of a public college or public university?

- 1 Yes
- 2 No
- 3 (DK)
- 4 (Refused)

\_\_\_\_ ( 5/67)

6. If your organization is determined to be eligible for the main NSF survey, who would be the appropriate person in your organization to serve as the **Survey Coordinator?** **(If necessary, read:)** The survey coordinator will serve as the liaison between your organization, NSF, and The Gallup Organization. This person will receive the main survey questionnaire and coordinate the data collection for your organization.

- 1 Respondent wants to be included in main study - **(Continue)**
- 2 Respondent does not want to be included in main survey - **(Validate and Thank)**

\_\_\_\_ ( 7/79)

**CONTACT NAME: (display from s8. If different, then enter.)**

\_\_\_\_\_

( 6/47 - 6/61)

**TITLE: (display from s8. If different, then enter.**

\_\_\_\_\_

( 6/12 - 6/31)

**ORGANIZATION NAME: (display from s8. If different, then enter.)**

\_\_\_\_\_

( 9/12 - 9/71)

**ADDRESS: (display from s8. If different, then enter.)**

\_\_\_\_\_

( 6/62 - 6/80)

**CITY: (display from s8. If different, then enter.)**

\_\_\_\_\_

( 7/12 - 7/31)

**STATE: (display from s8. If different, then enter.)**

\_\_\_\_\_

( 7/32) ( 7/33)

## 9. Appendix 9: Wave 2 Performer Questionnaire

### ***Survey of 1996 and 1997 Research and Development Performance by Nonprofit Organizations***



***NATIONAL SCIENCE FOUNDATION (NSF)***

Nonprofit organizations play a key role in conducting important research in the medical and health-related sciences, natural and social sciences, and engineering. The National Science Foundation is seeking your help in understanding the work of the nonprofit sector by asking you to complete this questionnaire on the science and engineering research and development activities undertaken by your organization.

This information is solicited under the authority of the National Science Foundation Act of 1950, as amended. Your response is entirely voluntary and your failure to provide some or all of the information will not adversely affect your organization. Information received from individual organizations may be published in NSF reports.

Please write any corrections in the space next to the address.

If anyone other than the person listed above completes all or part of this survey, please ask each respondent to fill in the requested information in Question 8, page 11.

It is estimated that response to this survey will require three hours. If you wish to comment on this burden, please contact Suzanne H. Plimpton, Reports Clearance Officer, NSF, at 703-306-1125, or email [splimpto@nsf.gov](mailto:splimpto@nsf.gov).

Please return the completed survey by (date) 1999 to:

**NSF Survey of Nonprofits  
The Gallup Organization Survey Processing Center  
P.O. Box 5700  
Lincoln, NE 68505-9926**

If you have any questions or comments about the survey, please contact Barbara Wells of The Gallup Organization at 1-888-558-5776 or [NSF@gallup.com](mailto:NSF@gallup.com).



# General Instructions

## WHAT TO INCLUDE

- Please report for the entire organization, including any branches, divisions and departments that are not separately incorporated. If your organization has offices and facilities in the United States in addition to those at the address listed on *the cover of the booklet*, please indicate the names and addresses of each of these facilities in the Comments and Feedback section on page 12.
- The survey covers your fiscal years ending in 1996 and 1997.
- If exact data are not available, please give the best estimate.
- Enter “0” as an item total rather than leave an item blank.

## GLOSSARY OF TERMS

Refer to the Glossary on pages 13-14 for detailed definitions of research and development and science and engineering and a list of Federally Funded Research and Development Centers (FFRDC).

## QUESTIONS

If you have any questions or comments about the survey, please contact Barbara Wells of The Gallup Organization at 1-888-558-5776 or NSF@gallup.com.

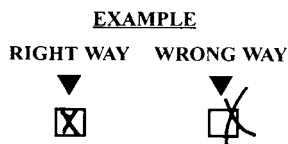
## RETURNING THE COMPLETED SURVEY

Return this survey by **XX X, 1999** in the enclosed pre-paid envelope or mail directly to:

**NSF Survey of Nonprofit Organizations  
The Gallup Organization Survey Processing Center  
P.O. Box 5700  
Lincoln, NE 68505-9926**

## SCANNABLE FORM

This questionnaire is a scannable form. Please mark your responses with an “x” using a blue or black pen as in the example below.



## ELECTRONIC VERSION (WORLD WIDE WEB)

This questionnaire is available in an electronic form. The web address for the electronic version of the questionnaire is <http://nsfperformer.gallup.com> and is available using most browsers including Netscape and Internet Explorer. Your password and the nonprofit organization's EIN is printed on the front cover of the paper questionnaire.

## 1. Type of Organization

Please **MARK ONE BOX** next to the item that most closely describes your organization's function **in 1996**. If your organization fits into more than one category, please select the one that *best* describes your organization's primary function.

- Research institute, including medical research organizations**— A separately incorporated, independent, nonprofit organization operating under the direction of its own controlling body. It performs research and development in engineering, and in the medical, health, natural, and social sciences (including policy analysis).
- University-affiliated hospital**—A member of the American Hospital Association which operates as an integral part of an institution of higher education. Hospitals, which have been set up by research institutes and which function primarily as laboratories for the research institutes should be considered research institutes.
- Other voluntary nonprofit hospital**—A member of the American Hospital Association not subject to the control of either federal, state, or local governments, nor an integral part of any institution of higher education. Hospitals, which have been set up by research institutes and which, while providing patient care, function primarily as laboratories for the research institutes should be considered research institutes.
- Professional or technical society, or academy of science and/or engineering**—A voluntary association of individuals sharing a common interest in the advancement of knowledge, either within a single field or across a broad spectrum of disciplines. The major function of these organizations is to aid and encourage the collection, collation, and dissemination of scientific knowledge for the benefit of their members and the scientific community as a whole.
- Private foundation**—A nongovernmental, nonprofit organization having a principal fund of its own, managed by its own trustees or directors, and established to maintain or to aid activities serving the common welfare. This organizational type includes operating foundations that allocate the greater proportion of their R&D budgets to intramural performance, and philanthropic foundations that allocate most of their funds to grants and contracts for research to be performed extramurally.
- Science exhibitor**—A nonprofit organization which has as its primary goal the expansion of scientific and technologies literacy within its community by providing exhibits that display and interpret the latest scientific and technological advances within its field or fields. Included in this category are museums, zoological parks, botanical gardens, and arboreta.
- Trade association**—An organization of business competitors in a specific industry or business, primarily interested in the commercial promotion of products or services. Membership is usually held in the name of a business entity. Its activities may fall into one or more of the following areas: business ethics, management practices, standardization, commercial (i.e., statistical) research, publication, promotion, and public relations.
- Industrial consortium**—A not-for-profit research joint venture conducting science and engineering research and development.
- Academic consortium**—An academically administered not-for-profit research joint venture conducting science and engineering research and development.
- Agricultural cooperative**—An organization of individuals or business entities nominally competitors, engaged in the production and sale of agricultural products. Its activities may include one or more of the following areas: collective marketing or purchasing, research and development,

public relations, and the improvement of the economic condition of the farm population of the United States.

- Federally Funded Research and Development Center (FFRDC)**— One of the specific organizations that was established to meet the particular research and development needs of a Federal agency. See list on last page of the Glossary, page 14.

**2. Total Intramural Science and Engineering Research and Development Expenditures for Fiscal Years 1996 and 1997**

Complete the grid below with your organization’s total intramural science and engineering (S&E) research and development (R&D) expenditures for fiscal years 1996 and 1997. Please categorize your organization’s expenditures as basic research, applied research, or development funds for each fiscal year. If your records do not yield exact figures on amounts expended for each of the three categories, please provide your best estimates.

**TIPS:**

- **Basic research** is directed toward an increase of knowledge; the primary aim of the investigator is a fuller knowledge or understanding of the subject under study rather than a specific application thereof.
- **Applied research** is directed toward the practical application of knowledge. The definition of applied research differs from the definition of basic research chiefly in terms of the objectives of the investigator.
- **Development** is the systematic use of knowledge or understanding gained from research directed toward the production of useful materials, devices, systems, or methods, including the design and development of prototypes and processes. It does not include quality control or routine product testing.
- **Intramural S&E R&D Expenditures** include all direct and indirect operating costs incurred for S&E R&D performance conducted internally by people who do research at your organization.

**Include:**

- ✓ cost of research and development performed by scientists and engineers doing research at your organization, whether in the United States or abroad
- ✓ independent research and development, classified research and development, and all indirect costs for research and development
- ✓ If your organization performed research and development for others on contract, *include* the total your organization charged for the work performed in the year covered by survey

**Exclude:**

- ✗ grants and fellowships, traineeships, and other assistantships awarded by your organization
- ✗ the gathering of general-purpose data, and activities concerned primarily with the dissemination of scientific information
- ✗ all research and development contracts and subcontracts
- ✗ extramural S&E R&D expenditures including all costs of all R&D your organization contracted out or passed through to subrecipients, and research conducted by others outside your organization with funds distributed through or by your organization.

<u>Intramural S&amp;E R&amp;D expenditures</u>		<u>FY 1996</u>		<u>FY 1997</u>
1. Amount used for basic research.....	\$			
2. Amount used for applied research.....	\$			
3. Amount used for development.....	\$			
Total intramural S&E R&D expenditures (sum of rows 1, 2, and 3).....	\$			

**3. Total Extramural Science and Engineering Research and Development Expenditures for Fiscal Years 1996 and 1997**

Please fill in the grid below with your organization's total extramural science and engineering (S&E) research and development (R&D) expenditures for fiscal years 1996 and 1997. If your records do not yield exact figures on amounts expended, please provide your best estimates.

**TIPS**

- **Extramural S&E R&D expenditures** include all research and development contracts, subcontracts, all costs of R&D your organization contracted out or passed through to sub-recipients, and research conducted by others outside your organization with funds distributed through or by your organization.

	<u>FY 1996</u>	<u>FY 1997</u>
Extramural S&E R&D expenditures	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>

#### 4. Sources of Funds for Intramural Science and Engineering Research and Development Expenditures, and Research and Development Categories

Please fill in the grid below with your organization's sources of funds for intramural science and engineering (S&E) research and development (R&D) expenditures for fiscal years 1996 and 1997.

##### TIPS

- **Source of funds** refers to the ultimate source rather than immediate source of funds concerned. For example, if your organization is working as a subcontractor to a prime contractor and the prime contract is with the federal government, you should list *federal government* as the source of funds.
- In considering funds, exclude the amounts of R&D contracted out by your organization to be performed by other organizations.
- **Federal government** includes all federal grants and contracts that the agencies awarded specifically for research and development.
- **State and local governments** include all grants and contracts these government officials awarded specifically for R&D.
- **Nonprofit organizations** include all grants and contracts from any nonprofit organizations, including foundations, public charities, and professional associations. (Include all funds used for R&D whether or not the source has awarded them specifically for R&D.) Funds from foundations that are affiliated with or grant solely to your organization should be included under *Other sources, including your organization's own funds*. Funds specifically designated for R&D and derived from a health agency that is a unit of a state or local government should be reported under *state and local government*.
- **Universities and colleges** include all grants and contracts from colleges and universities awarded specifically for research and development.
- **Industry** includes all grants and contracts which profit-making organizations awarded specifically for R&D. Do not include grants and contracts from nonprofit foundations financed by industry; these should be reported under *nonprofit organizations*.
- **Other sources, including organization's own funds** should include any additional funds received from outside sources other than those already noted. Examples include gifts, grants, or contracts received from private individuals and all foreign sources. Organization's own funds include earnings from investments, disbursements from capital, membership dues and assessments, liquidation of assets, unrestricted funds from all sources except other nonprofit organizations, and earnings from miscellaneous sources such as publication sales, admissions, advertising, etc. Include independent R&D.

**Sources of Funds**

	<b><u>FY 1996</u></b>	<b><u>FY 1997</u></b>
a. Federal government, Total .....	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>
<i>a1. Federal funds used for basic research.....</i>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>
<i>a2. Federal funds used for applied research.....</i>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>
<i>a3. Federal funds used for development.....</i>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>
b. State and local governments .....	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>
c. Nonprofit organizations .....	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>
d. Universities and colleges .....	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>
e. Industry .....	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>
f. Other sources, including your organization's own funds.....	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>
<b>Total Sources of Funds (Sum of rows a-f) .....</b>	<b>\$ <input type="text"/></b>	<b>\$ <input type="text"/></b>

Data Check: Total Sources = Total in Question 2

## 5. Expenditures for Intramural Science and Engineering Research and Development by Field of Science and Engineering

Please fill in the grid on the following page with your organization's total expenditures for intramural research and development by field of science and engineering for fiscal years 1996 and 1997.

### TIPS

**Interdisciplinary research** should be categorized by individual research project according to the nature of the research performed. When individual projects encompass multiple fields, estimate and report that portion of the expenditures that can be assigned to each discipline involved.

#### **Include:**

- ✓ all expenditures for science and engineering R&D by field
- ✓ all expenditures derived from outside sources and your organization's own funds
- ✓ all contracts, grants, gifts, endowments (income or principal), State and local government appropriations, or other sources, provided the funds were separately budgeted for R&D and were expended during the fiscal years 1996 and 1997
- ✓ any indirect costs reimbursed or reimbursable by outside sponsors of R&D projects

#### **Exclude:**

- ✗ research and development expenditures in the field of Education
- ✗ expenditures by contractors, subcontractors, or subrecipients

### Definitions of Fields

- a. **Biological (nonmedical) Sciences** include Biotechnology, Botany, Ecology, Biostatistics, Zoology, etc.
- b. **Agricultural Sciences** include Aquaculture, Plant Science, Soil Science, Renewable Natural Resources, Landscape Architecture, Horticulture, etc.
- c. **Medical and Health-Related Sciences** include Biochemistry, Genetics, Physiology, Cell Biology/Molecular Biology, Pharmacology, Toxicology, Epidemiology, Health Care Sciences and Services, Reproduction, Growth and Development, Oncology, Pathology, Hematology, Immunology, Microbiology, Virology, Biomedical Engineering and Instrumentation, Neuroscience, Clinical Medicine, and other medical or health-related sciences.
- d. **Psychology** includes General Psychology, Clinical Psychology, School Psychology, Art Therapy, Animal Behavior, Educational Psychology, Experimental Psychology, Human Development and Personality, and Social Psychology.
- e. **Environmental/Earth Sciences** include Atmospheric Sciences, Meteorology, Geology, Paleontology, Seismology, and Oceanography.
- f. **Physical Sciences** include Astronomy, Astrophysics, Chemistry, Physics, and Physical Sciences, etc.
- g. **Mathematics and Computer Sciences**



- h. **Engineering** includes Aeronautical, Astronautical, Chemical, Civil, Electrical, Mechanical, Metallurgical and Materials, and other engineering fields.
- i. **Social Sciences** include Anthropology, Archaeology, Economics, Political Science, Sociology, and other social sciences **excluding Education**.
- j. **Other Sciences** (excluding Education) not elsewhere classified.

*Expenditures for Intramural S&E R&D by Field of Science and Engineering*

Field of Science & Engineering	<b>FY 1996 Expenditures</b>	<b>FY 1997 Expenditures</b>
A. <b>Biological (nonmedical) Sciences</b> -----	<input type="text"/>	<input type="text"/>
B. <b>Agricultural Sciences</b> -----	<input type="text"/>	<input type="text"/>
C. <b>Medical and Health-Related Sciences</b> -----	<input type="text"/>	<input type="text"/>
D. <b>Psychology</b> -----	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E. <b>Environmental/Earth Sciences</b> -----	<input type="text"/>	<input type="text"/>
F. <b>Physical Sciences (Astronomy, Astrophysics, Chemistry, Physics, etc.)</b> -----	<input type="text"/>	<input type="text"/>
F. <b>Mathematics and Computer Sciences</b> -----	<input type="text"/>	<input type="text"/>
G. <b>Engineering</b> -----	<input type="text"/>	<input type="text"/>
H. <b>Social Sciences</b> -----	<input type="text"/>	<input type="text"/>
I. <b>Other Sciences, not elsewhere classified</b> -----	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>TOTAL INTRAMURAL SCIENCE AND ENGINEERING Research and Development Expenditures</b> -----	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**6. Top Three Major States and Their Intramural Science and Engineering Research and Development Expenditure.**

In what three states did your organization perform the *largest* amounts of S&E R&D in fiscal years 1996 and 1997? This includes intramural S&E R&D expenditures for your main office as well as any site offices.

**TIPS**

- Your organization’s **main office or headquarters** is the corporate headquarters for your organization. If you operate in only one location, all of your intramural R&D expenditures will be in the state housing that location. If you have multiple sites in the same state, combine activities within that state.
- **Site offices** are other locations managed by your organization in which your organization conducts R&D activities (ignore site offices in which no R&D occurs). These could be field sites, experiment stations, data collection facilities, or sites for experimental or laboratory equipment. Exclude sites managed by subcontractors or subrecipients.
- For example, your organization may be conducting a clinical trial in multiple states but the data collection is managed from a site office in Texas. If so, the field expenses for the clinical trial should all be attributed to Texas, even though they occur in multiple states.

	Name of State	Amount of S&E R&D	
FY 1996	1. <input type="text"/>	\$	<input type="text"/>
	2. <input type="text"/>	\$	<input type="text"/>
	3. <input type="text"/>	\$	<input type="text"/>

	Name of State	Amount of S&E R&D	
FY 1997	1. <input type="text"/>	\$	<input type="text"/>
	2. <input type="text"/>	\$	<input type="text"/>
	3. <input type="text"/>	\$	<input type="text"/>

## 7. Researchers at Your Organization

How many S&E R&D full-time equivalents (FTE's) were compensated by your organization as of March 1996 and March 1997?

### *TIPS*

**Researchers** are professionals engaged in the conception or creation of new knowledge, products, processes, methods, and systems, and in the management of the projects concerned.

- Include visiting researchers and graduate students if your organization compensates them directly.
- Include people compensated by your organization in the United States and in foreign countries.

**Full-time equivalents (FTE's)** represent the sum of all individuals with full- and part-time commitments to research and development or other activities. For example, if two physicians spend half of their time in direct patient care and half of their time on research and development, together they represent one FTE scientist engaged primarily in research and development.

<i>Year</i>	<i>Number of FTE researchers on staff</i>
<b>1996</b>	<input type="text"/>
<b>1997</b>	<input type="text"/>

**8. Respondent Information**

Please fill in your name and title at this organization, as well as the names and titles of any other individuals who answered any questions in this survey and the question number(s) each individual worked on. Also, include telephone numbers in case we have questions about any entries. *If you need additional space to list respondents, please use the space in the Comment and Feedback section on page 12.*

a. Name of primary contact: \_\_\_\_\_

Title: \_\_\_\_\_

Telephone: 

--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--

Please write in the question numbers answered: \_\_\_\_\_

Organization & Address (If different than organization and address on the cover of the booklet.)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

If your organization is different from the one printed on the cover of the booklet, what is your organization's relationship to that organization?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

b. Name of other respondent: \_\_\_\_\_

Title: \_\_\_\_\_

Telephone: 

--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--

Please write in the question numbers answered: \_\_\_\_\_

Organization & Address (If different than organization and address on the cover of the booklet.)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

If your organization is different from the one printed on the cover of this booklet, what is your organization's relationship to that organization?



## ***Glossary of Terms***

Please refer to the following definitions when responding to survey questions, even if your organization uses different definitions

***Research*** is systematic study directed toward fuller knowledge or understanding of the subject studied. Research is classified as either basic or applied, according to the objectives of the investigator.

***Development*** is systematic use of the knowledge or understanding gained from research, directed toward the production of useful materials, devices, systems, or methods, including design and development of prototypes and processes.

***Research and development*** includes the development and use of scientific knowledge through fundamental research in the laboratory, in the field or through experiments; clinical investigations; clinical trials; epidemiological, engineering, and demographic studies; and controlled pilot projects. Included in this definition is the preparation for publication of books and papers describing the results of the specific research and development, if carried out as an integral part of that research and development. Also included is the administration of research and development. Traineeships, if they are mainly directed to R&D, are also included.

### ***Science and Engineering (S&E) includes:***

- **Medical or Health-Related Sciences** including Biochemistry, Genetics, Physiology, Cell Biology/Molecular Biology, Pharmacology/Toxicology, Epidemiology, Health Care Sciences and Services, Reproduction, Growth and Development, Oncology/Pathology/Hematology, Immunology, Microbiology/Virology, Biomedical Engineering and Instrumentation, Neuroscience, Clinical Medicine, and other medical or health-related sciences.
- **Natural and Social Sciences** including Agricultural Sciences, Biological Sciences (non-medical), Computer Sciences, Environmental Sciences, Mathematical Sciences, Physical Sciences, Psychology (including Educational Psychology), and Social Sciences.
- **Engineering** including Aeronautical and Astronautical, Chemical, Civil, Electrical, Mechanical, Metallurgical and Materials, and other engineering fields.

### ***Science and Engineering (S&E) excludes:***

- a. law, business administration/management science, humanities, history (except research in history and philosophy of science and technology), the arts, or **education** (except educational psychology).

**Federally Funded Research and Development Center (FFRDC).** Any of the specific organizations (listed below) that were established to meet the particular R&D needs of a federal agency:

Aerospace Federally Funded Research and Development Center (Aerospace Corp.)  
Ames Laboratory (Iowa State University of Science and Technology)  
Argonne National Laboratory (University of Chicago)  
Arroyo Center (RAND Corp.)  
Brookhaven National Laboratory  
C3I Federally Funded Research & Development Center (MITRE Corp.)  
Center for Advanced Aviation System Development (MITRE Corp.)  
Center for Naval Analyses (CNA Corp.)  
Center for Nuclear Waste Regulatory Analyses (Southwest Research Institute)  
Energy Technology Engineering Center (*removed from FFRDC list in November 1995*)  
Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory (University of California)  
Fermi National Accelerator Laboratory (Universities Research Association, Inc.)  
Idaho National Engineering Laboratory (Lockheed Idaho Technologies Inc.)  
Inhalation Toxicology Research Institute (*removed from FFRDC list in May 1996*)  
Institute for Defense Analyses Studies and Analyses FFRDC (IDA)  
Institute for Defense Analyses Communications and Computing FFRDC (IDA)  
Internal Revenue Service FFRDC (MITRE Corp.)\*  
Jet Propulsion Laboratory (California Institute of Technology)  
Lawrence Livermore National Laboratory (University of California)  
Lincoln Laboratory (Massachusetts Institute of Technology)  
Logistics Management Institute (LMI)  
Los Alamos National Laboratories (University of California)  
National Astronomy and Ionosphere Center (Cornell University)  
National Center for Atmospheric Research (University Corporation for Atmospheric Research)  
National Defense Research Institute (RAND Corp.)  
National Renewable Energy Research Laboratory (Midwest Research Institute)  
National Radio Astronomy Observatory (Associated Universities, Inc.)  
National Optical Astronomy Observatories (Association of Universities for Research in Astronomy, Inc.)  
NCI Frederick Cancer Research and Development Center (Science Applications International Corp.;  
Advanced BioScience Laboratories, Inc.; Charles River Laboratories, Inc.; Data Management  
Services, Inc.)  
Oak Ridge Institute for Science and Education (Oak Ridge Associated Universities, Inc.)  
Oak Ridge National Laboratory (Lockheed Martin Energy Systems, Inc.)  
Pacific Northwest National Laboratories (Battelle Memorial Institute)  
Princeton Plasma Physics Laboratory (Princeton University)  
Project Air Force (RAND Corp.)  
Sandia National Laboratory (Sandia Corp.)  
Savannah River Technology Center (Westinghouse Savannah River Co.)  
Science and Technology Policy Institute (RAND Corp.)\*\*  
Software Engineering Institute (Carnegie Mellon University)  
Stanford Linear Accelerator Center (Leland Stanford, Jr. University)  
Thomas Jefferson National Accelerator Facility\*\*\* (Southeastern Universities Research Association)  
\* (*In October 1998 the name was changed from Tax Systems Modernization Institute.*)  
\*\* (*In October 1998 the name was changed from The Critical Technologies Institute.*)  
\*\*\* (*In May 1996 the name was changed from Continuous Electron Beam Accelerator Facility.*)

ZIP CODE: (display from s8. If different, then enter.)

\_\_\_\_\_ ( 7/34 - 7/38) \_\_\_\_\_

TELEPHONE NUMBER: (display from s8. If different, then enter.)

\_\_\_\_\_ ( 7/39 - 7/48) \_\_\_\_\_

FAX NUMBER:

\_\_\_\_\_ ( 7/49 - 7/58) \_\_\_\_\_

E-MAIL ADDRESS:

\_\_\_\_\_ ( 8/12 - 8/51) \_\_\_\_\_

**7.** (If the Survey Coordinator's ORGANIZATION NAME given in #6 is not equal to the ORGANIZATION NAME confirmed in S8 or if the Survey Coordinator's CITY given in #6 is not equal to the CITY confirmed in S8, ask): What is the relationship between the Survey Coordinator's organization and your organization?

\_\_\_\_\_

**(INTERVIEWER READ:)**

Again, this is \_\_\_\_\_, with The Gallup Organization, calling on behalf of the National Science Foundation. I'd like to thank you for your time.

**(VALIDATE PHONE NUMBER AND THANK RESPONDENT)**

**\*\*COMMENTS: (INTERVIEWER: Enter any observations)**

\_\_\_\_\_ ( 7/59) ( 7/60) \_\_\_\_\_

INTERVIEWER I.D.# \_\_\_\_\_ ( 2/41- 2/44)



## 10. Appendix 10: Wave 2 Funder Questionnaire

### *Survey of 1996 and 1997 Research and Development*

### *Funding by Nonprofit Organizations*



### **National Science Foundation**

Nonprofit organizations play a key role in research in the medical and health related sciences, natural and social sciences, and engineering. The National Science Foundation is seeking your help in understanding the work of the nonprofit sector by asking you to complete this questionnaire on science and engineering research and development activities funded by your organization.

This information is solicited under the authority of the National Science Foundation Act of 1950, as amended. Your response is entirely voluntary and your failure to provide some or all of the information will not adversely affect your organization. Information received from individual organizations may be published in NSF reports.

Please correct any incorrect information on the label.

<p><b><i>Organization Identification # (EIN)</i></b></p> <p><b><i>Contact Name</i></b></p> <p><b><i>Name of Organization</i></b></p> <p><b><i>Address of Organization</i></b></p> <p><b><i>Phone number</i></b></p> <p><b><i>E-mail address</i></b></p>
---

***If anyone other than the person listed above completes all or part of this survey, please ask each respondent to fill in the requested information in Question 4, page 7.***

It is estimated that response to this survey will require two hours. If you wish to comment on this burden, please contact Suzanne H. Plimpton, Reports Clearance Officer, NSF, at 703-306-1125 or email [splimpto@nsf.gov](mailto:splimpto@nsf.gov).

Please return the completed survey by (date) 1999 to: NSF Survey of Nonprofit Organizations  
The Gallup Organization Survey Processing Center  
P.O. Box 5700  
Lincoln, NE 68505-9926

If you have any questions or comments about the survey, please contact Barbara Wells of The Gallup Organization at 1-888-558-5776 or [NSF@gallup.com](mailto:NSF@gallup.com).

## **GENERAL INSTRUCTIONS**

### **WHAT TO INCLUDE**

- Please report for the entire organization, including any branches, divisions, and departments that are not separately incorporated. If your organization has offices and facilities in the United States in addition to the address listed on the cover of this questionnaire, please indicate the name and address of each of these facilities in the space provided for comments and feedback in Question 5, page 8.
- The survey covers your fiscal years ending in 1996 and 1997.
- If exact data are not available, please give the best estimate.
- Enter "0" as an item total rather than leave an item blank.

### **GLOSSARY OF TERMS**

Refer to the Glossary on pages 9-11 for detailed definitions.

### **QUESTIONS**

If you have any questions or comments about the survey, contact Barbara Wells of The Gallup Organization toll-free at 1-888-558-5776, or [NSF@gallup.com](mailto:NSF@gallup.com).

### **RETURNING THE COMPLETED SURVEY**

Return this survey by **September 30, 1999** in the enclosed pre-paid envelope or mail directly to:

#### **NSF Survey of Nonprofit Organizations**

#### **The Gallup Organization Survey Processing Center**

10.1.1.1.1 P.O. Box 5700

10.1.1.1.2 Lincoln, NE 68505-9926

### **SCANNABLE FORM**

This questionnaire is a scannable form. Please mark your responses with an "x" using a blue or black pen as in the example below.

#### **EXAMPLE**

**RIGHT WAY    WRONG WAY**



### **ELECTRONIC VERSION (WORLD WIDE WEB)**

This questionnaire is available in an electronic form. The web address for the electronic version of the questionnaire is <http://nsffunder.gallup.com> and is available using most browsers including Netscape and Internet Explorer. Your password and the nonprofit organization's EIN is printed on the front cover of the paper questionnaire.

## *Type of Organization*

Please **mark one box** next to the item that most closely describes your organization **in 1996**. If you have any difficulty categorizing your organization, or if your organization conducts intramural (in-house) science and engineering research and development, please call Dr. Barbara Wells toll-free at 1-888-558-5776.

- Independent Foundation**—A grant-making organization usually classified by the IRS as a private foundation. An independent foundation may also be known as a general-purpose foundation, a special purpose foundation, or a private non-operating foundation.
- Corporate Foundation**—A private foundation whose funds for grants are derived primarily from the contributions of a profit-making business organization. The corporate foundation may maintain close ties with the donor company, but it is an independent organization, often with its own endowment. (The corporate foundation is distinct from the corporate giving program.)
- Family Foundation**—An independent private foundation whose funds are derived from members of a single family.
- Community Foundation**—A 501(c)(3) organization that makes grants for charitable purposes in a specific community or region. Funds are usually derived from many donors and held in an endowment independently administered; income earned by the endowment is then used to make grants.
- Public Charity**—In general, an organization that is tax-exempt under code section 501(c)(3) and is classified by the IRS as a public charity and not a private foundation. Public charities generally derive their funding or support primarily from the general public in carrying out their social, educational, religious, or other charitable activities serving the common welfare.
- Operating Foundation**—A private foundation whose primary purpose is to conduct research, social welfare, or other programs determined by their governing bodies or establishment charters. Some grants may be made, but the sum is generally small relative to the funds used for the foundation's own programs.
- Professional or technical society, or academy of science and/or engineering**— A voluntary association of individuals sharing a common interest in the advancement of knowledge, either within a single field or across a broad spectrum of disciplines. The major function of these organizations is to aid and encourage the collection, collation, and dissemination of scientific and engineering knowledge for the benefit of their members and the scientific and engineering community as a whole.
- Science Exhibitor**—A nonprofit organization, whose primary goal is the expansion of scientific and technological literacy within the community by providing exhibits that display and interpret the latest scientific findings and technological advances within their field or fields. Included in this category are museums, zoological parks, botanical gardens, and arboreta.
- Trade Association**—Trade associations are nonprofit, cooperative, voluntarily-joined organizations of business competitors designed to assist their members and their industry in dealing with mutual business problems in one or more of the following areas: accounting practice; business ethics; commercial and industrial research; standardization; statistics; trade promotion; and relations with government, employees, and the general public.

## ***2. Amount of Science and Engineering Research and Development Funded in 1996 and 1997***

How much science and engineering research and development did your organization fund during fiscal years **1996 and 1997**? What types of institutions were funded? What amount of the total expenditures was for medical or health-related R&D?

### **TIPS**

- ***Science and Engineering Research and Development funding***

***Includes:***

- ✓ grants and contracts for science and engineering research and development
- ✓ R&D-related fellowships and postdoctoral funding included in the budgets of grants and contracts
- ✓ science and engineering research and development endowments in the year they are awarded

***Excludes:***

- ✗ contributions to general purpose funds
- ✗ general purpose or undesignated endowments
- ✗ scholarships, fellowships, or postdoctoral funding
- ✗ costs for buildings, fixtures, or other depreciable equipment used in S&E R&D. These items are reported in Question 3 *Science and Engineering Research and Development Capital Support*.

***Medical or Health-Related Research and Development*** is aimed ultimately at the improvement of human health and conquest of disease. Within this context, medical or health-related research and development includes Health Care Sciences and Services; Biomedical Engineering and Instrumentation; Clinical Medicine; Biochemistry; Genetics; Physiology; Cell Biology/Molecular Biology; Pharmacology/Toxicology; Epidemiology; Reproduction, Growth and Development; Oncology/Pathology/Hematology; Immunology; Microbiology/Virology; and Neuroscience.

### ***TOTAL AMOUNT OF SCIENCE AND ENGINEERING R&D FUNDED***

Please list the amount of science and engineering research and development funding your organization provided to each

type of institution listed below. Column 2 and column 4 ask for that part of the total expenditures that were for medical or health-related research and development. Descriptions of the types of organizations are provided on pages 10 and 11.

Type of Institution Within the United States	FY 1996		FY 1997	
	Total – All S&E Fields (1)	Medical or health-related (2)	Total – All S&E Fields (3)	Medical or health-related (4)
a. College or university.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
b. University-affiliated hospital .....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
c. Other voluntary nonprofit hospital.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
d. Research institute.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
e. Professional or technical society, or academy of science .....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
f. Industry.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
g. Private foundation .....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
h. Science exhibitor.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
i. Trade association.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
j. Nonprofit industrial consortium .	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
k. Nonprofit academic consortium..	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
l. Agricultural cooperative.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
m. Federally Funded Research and Development Center (FFRDC) (See list on page 11).....	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
n. Other (Please specify)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>All Types of Institutions Outside the United States.....</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Total Amount of S&amp;E R&amp;D Funded (Sum of all rows).....</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### 3. Science and Engineering Research and Development Capital Support

How much of the total science and engineering research and development capital support was

provided by your organization during fiscal years 1996 and 1997?

**TIPS**

**S&E R&D Capital Support** includes all expenses for buildings, fixtures, and depreciable equipment in the United States used in R&D performance.

**Include:**

- ✓ costs normally chargeable to fixed asset accounts for which depreciation accounts are ordinarily maintained
- ✓ major alterations, capitalized repairs, and improvements
- ✓ expenditures made during the year for establishments under construction, but not yet in operation

**Exclude:**

- ✗ capital expenditures made by owners of property rented or leased, including the federal government
- ✗ cost of land
- ✗ cost of maintenance and repair charged as current operating expense
- ✗ cost of government-owned structures or equipment
- ✗ capital support to non-U.S. organizations and their researchers

<b>Science and Engineering Research and Development Capital Support</b>	
<b>FY 1996</b>	<b>FY 1997</b>
\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>

## 4. Respondent Information

Please fill in your name and title at this organization, as well as the names and titles of any other individuals who answered any questions in this survey and the question number(s) each individual worked on. Also, include telephone numbers in case we have questions about any entries. If you need additional space to list respondents, please use the space in the Comment and Feedback section on page 8.

a. Name of primary contact: \_\_\_\_\_

Title: \_\_\_\_\_

Telephone: 

--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

Please write in the question numbers answered: \_\_\_\_\_

Organization & Address (If different than organization and address on the cover of this booklet.)

---

---

If your organization is different from the one printed on the cover of this booklet, what is your organization's relationship to that organization?

---

---

b. Name of other respondent: \_\_\_\_\_

Title: \_\_\_\_\_

Telephone: 

--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

Please write in the question numbers answered: \_\_\_\_\_

Organization & Address (If different than organization and address on the cover of this booklet.)

---

---

If your organization is different from the one printed on the cover of this booklet, what is your organization's relationship to that organization?

---





## ***Glossary of Terms***

Please refer to the following definitions when responding to survey questions, even if your organization may use different definitions.

***Research*** is systematic study directed toward fuller knowledge or understanding of the subject studied. Research is classified as either basic or applied, according to the objectives of the investigator.

***Development*** is systematic use of the knowledge or understanding gained from research, directed toward the production of useful materials, devices, systems, or methods, including design and development of prototypes and processes.

***Research and development*** includes the development and use of scientific knowledge through fundamental research in the laboratory, in the field, or through experiments; clinical investigations; clinical trials; epidemiological, engineering, and demographic studies; and controlled pilot projects. Included in this definition is the preparation for publication of books and papers describing the results of the specific research and development, if carried out as an integral part of that research and development. Also included is the administration of research and development. Traineeships, if they are mainly directed to R&D, are also included.

### ***Science and Engineering (S&E) includes:***

- **Medical or Health-Related Sciences** including Biochemistry, Genetics, Physiology, Cell Biology/Molecular Biology, Pharmacology/Toxicology, Epidemiology, Health Care Sciences and Services, Reproduction, Growth and Development, Oncology/Pathology/Hematology, Immunology, Microbiology/Virology, Biomedical Engineering and Instrumentation, Neuroscience, Clinical Medicine, and other medical or health-related sciences.
- **Natural and Social Sciences** including Agricultural Sciences, Biological Sciences (non-medical), Computer Sciences, Environmental Sciences, Mathematical Sciences, Physical Sciences, Psychology (including Educational Psychology), and Social Sciences.
- **Engineering** including Aeronautical and Astronautical, Chemical, Civil, Electrical, Mechanical, Metallurgical and Materials, and other engineering fields.

### ***Science and Engineering (S&E) excludes:***

- law, business administration/management science, humanities, history (except research in history and philosophy of science and technology), the arts, or **education** (except educational psychology).

### *Types of institutions within the United States*

- a. College or university.** An accredited institution of higher learning which offers undergraduate or graduate degrees. Report grants and contracts to *university-affiliated hospitals*.
- b. University-affiliated hospital.** A member of the American Hospital Association which operates as an integral part of an institution of higher education. Hospitals which have been set up by research institutes and function primarily as laboratories for the research institutes should be considered *research institutes*.
- c. Other voluntary nonprofit hospital.** A member of the American Hospital Association not subject to the control of either federal, state, or local governments, nor an integral part of any institution of higher education. Hospitals, which have been set up by research institutes and which, while providing patient care, function primarily as laboratories for the research institutes, should be considered *research institutes*.
- d. Research institute, including medical research organizations.** A separately incorporated, independent nonprofit organization operating under the direction of its own controlling body. Its primary function is the performance of research and development in the sciences and engineering. This category also includes policy analysis organizations.
- e. Professional or technical society, or academy of science and/or engineering.** A voluntary association of individuals sharing a common interest in the advancement of knowledge, either within a single field or across a broad spectrum of disciplines. The major function of these organizations is to aid and encourage the collection, collation, and dissemination of scientific and engineering knowledge for the benefit of their members and the science and engineering community as a whole.
- f. Industry.** For-profit organizations conducting science and engineering research or development.
- g. Private foundation.** A non-governmental, nonprofit organization having a principal fund of its own, managed by its own trustees or directors, and established to maintain or to aid activities serving the common welfare. This organizational type includes operating foundations, which allocate the greater proportion of their R&D budgets to intramural performance, and philanthropic foundations, which allocate most of their funds to grants and contracts for R&D to be performed extramurally. This category also includes non-profit advocacy groups conducting S&E R&D.
- h. Science exhibitor.** A nonprofit organization, which has as its primary goal the expansion of scientific and technological literacy within its community by providing exhibits that display and interpret the latest scientific findings and technological advances within its field or fields. Included in this category are museums, zoological parks, botanical gardens, and arboreta.
- i. Trade association.** A nonprofit, cooperative, voluntarily-joined organization of business competitors designed to assist its members and their industry in dealing with mutual business problems in the following areas: accounting practice, business ethics, commercial and industrial research, standardization, statistics, trade promotion, and relations with government, employees, and the general public.
- j. Nonprofit industrial consortium.** A not-for-profit research joint venture conducting science and engineering research and development. For-profit industrial consortia should be included under *industry*.
- k. Nonprofit academic consortium.** A not-for-profit research joint venture headed by a college or

university conducting science and engineering research and development.

- L. Agricultural cooperative.*** An organization of individuals or business entities nominally competitors, in the production and sale of agricultural products. Its activities may include one or more of the following areas: collective marketing or purchasing, R&D, public relations, and the improvement of the economic condition of the farm population of the United States

**m. Federally Funded Research and Development Center (FFRDC).** Any of the specific organizations (listed below) that were established to meet the particular R&D needs of a federal agency:

Aerospace Federally Funded Research and Development Center (Aerospace Corp.)  
Ames Laboratory (Iowa State University of Science and Technology)  
Argonne National Laboratory (University of Chicago)  
Arroyo Center (RAND Corp.)  
Brookhaven National Laboratory  
C3I Federally Funded Research & Development Center (MITRE Corp.)  
Center for Advanced Aviation System Development (MITRE Corp.)  
Center for Naval Analyses (CNA Corp.)  
Center for Nuclear Waste Regulatory Analyses (Southwest Research Institute)  
Energy Technology Engineering Center (*removed from FFRDC list in November 1995*)  
Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory (University of California)  
Fermi National Accelerator Laboratory (Universities Research Association, Inc.)  
Idaho National Engineering Laboratory (Lockheed Idaho Technologies Inc.)  
Inhalation Toxicology Research Institute (*removed from FFRDC list in May 1996*)  
Institute for Defense Analyses Studies and Analyses FFRDC (IDA)  
Institute for Defense Analyses Communications and Computing FFRDC (IDA)  
Internal Revenue Service FFRDC (MITRE Corp.)\*  
Jet Propulsion Laboratory (California Institute of Technology)  
Lawrence Livermore National Laboratory (University of California)  
Lincoln Laboratory (Massachusetts Institute of Technology)  
Logistics Management Institute (LMI)  
Los Alamos National Laboratories (University of California)  
National Astronomy and Ionosphere Center (Cornell University)  
National Center for Atmospheric Research (University Corporation for Atmospheric Research)  
National Defense Research Institute (RAND Corp.)  
National Renewable Energy Research Laboratory (Midwest Research Institute)  
National Radio Astronomy Observatory (Associated Universities, Inc.)  
National Optical Astronomy Observatories (Association of Universities for Research in Astronomy, Inc.)  
NCI Frederick Cancer Research and Development Center (Science Applications International Corp.;  
Advanced BioScience Laboratories, Inc.; Charles River Laboratories, Inc.; Data Management  
Services, Inc.)  
Oak Ridge Institute for Science and Education (Oak Ridge Associated Universities, Inc.)  
Oak Ridge National Laboratory (Lockheed Martin Energy Systems, Inc.)  
Pacific Northwest National Laboratories (Battelle Memorial Institute)  
Princeton Plasma Physics Laboratory (Princeton University)  
Project Air Force (RAND Corp.)  
Sandia National Laboratory (Sandia Corp.)  
Savannah River Technology Center (Westinghouse Savannah River Co.)  
Science and Technology Policy Institute (RAND Corp.)\*\*  
Software Engineering Institute (Carnegie Mellon University)  
Stanford Linear Accelerator Center (Leland Stanford, Jr. University)  
Thomas Jefferson National Accelerator Facility\*\*\* (Southeastern Universities Research Association)  
\* (*In October 1998 the name was changed from Tax Systems Modernization Institute.*)  
\*\* (*In October 1998 the name was changed from The Critical Technologies Institute.*)  
\*\*\* (*In May 1996 the name was changed from Continuous Electron Beam Accelerator Facility.*)

***Institutions Outside the United States.*** All types of science and engineering research and development institutions located outside the United States.

# 11. Appendix 11: CATI Script Used to Follow-up with Nonrespondents after Wave 2

## CRT

FINAL DRAFT – JULY 6, 1999  
(Columns are "card/column")

<p>AC PROJECT REGISTRATION #114590 NATIONAL SCIENCE FOUNDATION Washington, DC Study of Nonprofits Funding and Performance - Prompting Script Max Larsen/Barbara Wells Julie Trausch, Specwriter July, 1999</p>	<p>THE GALLUP ORGANIZATION __ APPROVED BY CLIENT __ APPROVED BY PROJECT MANAGER n=</p>
--	--

---

I.D.#: \_0 (1-6)

\*\*AREA CODE AND TELEPHONE NUMBER:

\_\_\_\_\_ (32 - 41)      \_\_\_      \_\_\_

\*\*INTERVIEW TIME:

\_\_\_\_\_ ( 2/49 - 2/54)      \_\_\_      \_\_\_

S1. CONTACT NAME: (Code from "Fone" file)

\_\_\_\_\_ (13/12 - 13/51)      \_\_\_      \_\_\_

S1a. TITLE: (Code from "Fone" file)

\_\_\_\_\_ (14/12 - 14/66)      \_\_\_      \_\_\_

S2. ORG NAME: (Code from "Fone" file)

\_\_\_\_\_ (15/12 - 15/51)      \_\_\_      \_\_\_

S3. EIN: (Code from "Fone" file)

\_\_\_\_\_ ( / - / )      \_\_\_      \_\_\_

- S4. SURVEY: **(Code from "Fone" file)**
- 1 Funder \_\_\_\_\_( / )  
 2 Performer \_\_\_\_\_( / )
- S5. PASSWORD: **(Code from "Fone" file)**  
 \_\_\_\_\_ ( / - / ) \_\_\_\_\_
- S6. ADDRESS #1: **(Code from "Fone" file)**  
 \_\_\_\_\_ (16/12 - 16/61) \_\_\_\_\_
- S7. ADDRESS #2: **(Code from "Fone" file)**  
 \_\_\_\_\_ (22/12 - 22/51) \_\_\_\_\_
- S8. CITY: **(Code from "Fone" file)**  
 \_\_\_\_\_ (17/12 - 17/42) \_\_\_\_\_
- S9. STATE: **(Code from "Fone" file)**  
 \_\_\_\_\_ (17/43) (17/44) \_\_\_\_\_
- S10. ZIP CODE: **(Code from "Fone" file)**  
 \_\_\_\_\_ (22/52 - 22/62) \_\_\_\_\_
- S11. PHONE NUMBER: **(Code from "Fone" file)**  
 \_\_\_\_\_ (17/50 - 17/59) \_\_\_\_\_
- S12. FAX NUMBER: **(Code from "Fone" file)**  
 \_\_\_\_\_ (17/60 - 17/69) \_\_\_\_\_
- S13. E-MAIL ADDRESS: **(Code from "Fone" file)**  
 \_\_\_\_\_ (18/34 - 18/73) \_\_\_\_\_
- S14. M STATUS: **(Code from "Fone" file)**
- 0 Non-medical \_\_\_\_\_( / )  
 1 Medical \_\_\_\_\_( / )

S15. BRIEFING SCREEN FOR INTERVIEWER:

**(If code "0" in S14:)** Ask for name from "Fone" file, if available. If no name, ask to speak with the President/Executive Officer/Financial Officer.

**(If code "1" in S14:)** Ask for name from "Fone" file, if available. If no name ask to speak with anyone in administration.

---

Hello, this is \_\_\_\_\_, from The Gallup Organization. May I please speak with **(response in S1)**? I am calling on behalf of the National Science Foundation. We are conducting a study for NSF about the research and development activities of nonprofit organizations.

1 Respondent available - **(Continue)**

4 No such person - **(Thank and Terminate)**

7 Respondent not available -  
**(Set time to call back)**

9 (Refused) - **(Thank and Terminate/**  
**Verify name and title of**  
**person you are speaking to)** \_\_\_\_\_ ( / )

---

1. Recently, we sent you a study questionnaire in a USPS priority mail envelope. Did you receive the questionnaire?

1 Yes - **(Skip to #6)**

2 No **(Continue)**

3 Received, but misplaced **(Continue)**

4 (DK) **(Continue)**

5 (Refused/Reluctance expressed) -  
**(Continue)** \_\_\_\_\_ ( 5/13)

2. **(If code "2", "3", "4" OR "5" in #1, ask:)** We would really appreciate it if you would participate in the study, and the easiest way to do that is over the Internet. I can tell you the web site address and your confidential password, OR if you prefer, I can mail you another copy of the questionnaire. Would you prefer to complete it on the Internet or on paper?

1 Prefer Internet - **(Continue)**

2 Prefer paper - **(Skip to #5)**

3 (DK) - **(Continue)**

4 (Refused) - **(Thank and Terminate/  
Verify name and title of  
Person you are speaking to)** \_\_\_\_\_( / )

3. **(If code "1" or "3" in #2, ask:)** The web site address is:**(If code "1" in S4, say:)** www dot nsffunder dot gallup dot com/**(If code "2" in S4, say:)** www dot nsfperformer dot gallup dot com.] Your password for access to the survey is **(password from fone file)**.

4. I can also fax you a one page instruction sheet for completing the questionnaire over the Internet. Would you like me to fax this instruction sheet to you?

1 Yes - **(Verify fax number and Skip to #6)**

2 No **(Skip to #6)**

3 (DK) **(Skip to #6)**

4 (Refused) **(Skip to #6)**

\_\_\_\_\_( / )

5. **(If code "2" in #2, ask:)** I would be happy to send you another copy of the questionnaire. Please let me verify that we have the correct mailing information. **(NOTE TO SURVENT: List on screen all mailing information) (NOTE TO INTERVIEWER: Update any missing or incorrect information. Be sure to ad fax number or e-mail address. Make sure that a street address gets collected - NO P.O. Boxes. Enter address in "upper" and "lower" case letters)**

1 Information correct - **(Skip to #6)**

2 Information incorrect - **(Update)** \_\_\_\_\_ ( 5/14)

CONTACT NAME:

\_\_\_\_\_ ( 6/12 - 6/51) \_\_\_\_\_

TITLE:

\_\_\_\_\_ ( 7/12) ( 7/61) \_\_\_\_\_

ORGANIZATION NAME:

\_\_\_\_\_ ( 8/12 - 8/51) \_\_\_\_\_

ADDRESS #1:

\_\_\_\_\_ ( 9/12 - 9/61) \_\_\_\_\_



ADDRESS #2:

\_\_\_\_\_ (10/12 - 10/51) \_\_\_\_\_

CITY:

\_\_\_\_\_ (11/12 - 11/51) \_\_\_\_\_

STATE:

\_\_\_\_\_ (11/52) (11/53) \_\_\_\_\_

ZIP CODE:

\_\_\_\_\_ (11/55 - 11/65) \_\_\_\_\_

PHONE NUMBER:

\_\_\_\_\_ (17/50 - 17/59) \_\_\_\_\_

FAX NUMBER:

\_\_\_\_\_ ( / - / ) \_\_\_\_\_

E-MAIL:

\_\_\_\_\_ (20/12 - 20/51) \_\_\_\_\_

**(INTERVIEWER READ:)**

We will be sending you a replacement questionnaire. You should receive this questionnaire within three business days.

**(READ:)**

**(If code "1" in #1, read:)** We have not yet received this questionnaire from you.

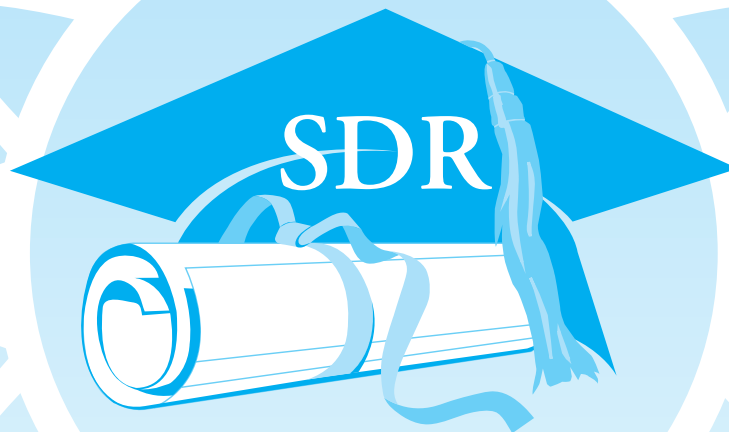
- 6. Because we are collecting information that will be used by policymakers to address issues regarding the research and development activities of nonprofit organizations, it is important that we receive this questionnaire back from you as soon as possible.

\_\_\_\_\_ (12/79) (12/80) \_\_\_\_\_

**(VALIDATE PHONE NUMBER AND  
THANK RESPONDENT BY SAYING:)**

Again, this is \_\_\_\_\_, with the Gallup Organization of \_\_\_\_\_. I would like to thank you for your time. Our mission is to "help people be heard" and your opinions are important to Gallup in accomplishing this.

INTERVIEWER I.D. #: \_\_\_\_\_(2/41-2/44)



2003

# Survey of Doctorate Recipients

Conducted by  
the National Opinion Research Center  
at the University of Chicago for:



## National Science Foundation

The information is solicited under the authority of the National Science Foundation Act of 1950, as amended, and the Confidential Information Protection and Statistical Efficiency Act of 2002. These laws require that the survey sponsors (the National Science Foundation and the National Institutes of Health) treat all information you provided as confidential. The information you provide will be used only for research and statistical purposes by the survey sponsors, their contractors, and collaborating researchers for the purpose of analyzing data and preparing scientific reports and articles. Any information publicly released (such as statistical summaries) will be in a form that does not personally identify you. Your response is voluntary and failure to provide some or all of the requested information will not in any way adversely affect you. Actual time to complete the questionnaire may vary depending on your circumstances but on the average, it will take about 25 minutes. If you have any comments on the time required for this survey, please send them to the National Science Foundation, 4201 Wilson Boulevard, Suite 295, Arlington, VA 22230, Attention: NSF Reports Clearance Officer.

*Please make any name/address changes below:*

\_\_\_\_\_  
First Name M.I.

\_\_\_\_\_  
Last Name

\_\_\_\_\_  
Number and Street

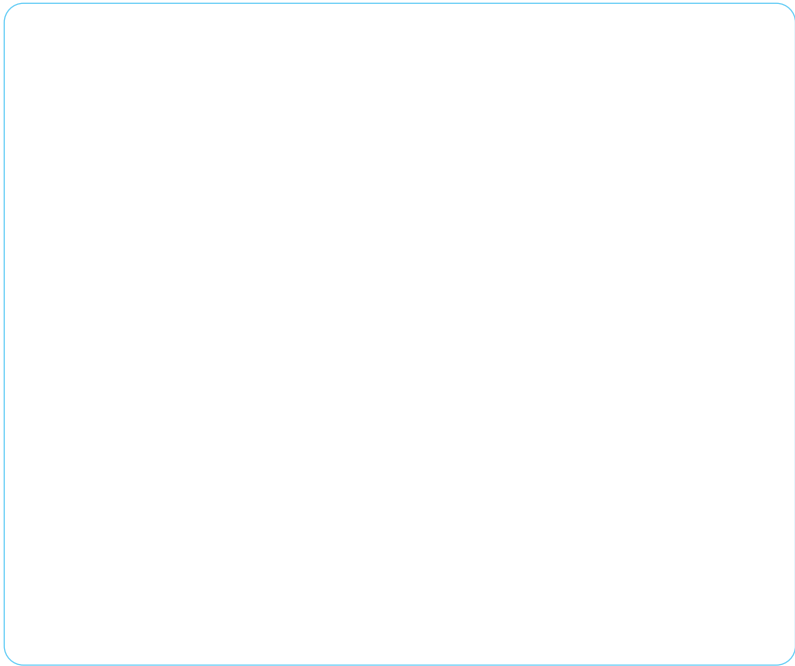
\_\_\_\_\_  
City/Town

\_\_\_\_\_  
State ZIP Code

Office Use Only

RC  Edit  CADE  VER  Adj

OMB No.: 3145-0020  
Approval Expires: 11/30/2004



- ♣ Thank you for taking the time to complete this questionnaire.
- ♣ If you have any questions, please call us toll free at 1-800-685-1663 or e-mail us at [SDR@norc.uchicago.edu](mailto:SDR@norc.uchicago.edu). Our mailing address is: 2003 Survey of Doctorate Recipients, c/o NORC, 1 North State Street, 16<sup>th</sup> Floor, Chicago, IL 60602-3305.
- ♣ Results of the Survey of Doctorate Recipients can be found on the National Science Foundation's Web site at <http://www.nsf.gov/sbe/srs/cdse>.
- ♣ An agency may not conduct or sponsor, and a person is not required to respond to, a collection of information unless it displays a currently valid OMB control number. The OMB control number for this survey is 3145-0020.
- ♣ Follow all appropriate skip instructions after marking a box. If no skip instruction is provided, you should continue to the next question.

## Part A - Employment Situation

### A1. Were you working for pay or profit during the week of October 1, 2003?

This includes being self-employed, on a postdoctoral appointment, or on any type of paid or unpaid temporary leave.

Use an X to mark your answer.

1  Yes → **Go to question A7**

2  No

### A2. (If No) Did you look for work during the four weeks preceding October 1, 2003? This would be between September 3<sup>rd</sup> and October 1<sup>st</sup>.

1  Yes

2  No

### A3. What were your reasons for not working during the week of October 1?

Mark (X) all that apply.

1  Retired →

Year retired			

2  On layoff from a job

3  Student

4  Family responsibilities

5  Chronic illness or permanent disability

6  Suitable job not available

7  Did not need or want to work

8  Other – Specify ↴

### A4. Prior to the week of October 1, 2003, when did you last work for pay or profit?

0  ← **Mark (X) this box if you never worked for pay or profit and then go to page 10, question D1**

Month		Year			

LAST WORKED

### A5. What kind of work were you doing on this last job — that is, what was your occupation? Please be as specific as possible, including any area of specialization.

Example: College professor - Electrical engineering


### A6. Using the JOB CATEGORY list on pages 16-17, choose the code that best describes the work you were doing on this last job.

CODE 

--	--	--

 → **Go to page 7, question A40**

### A7. (If you worked during week of October 1<sup>st</sup>) Counting all jobs held during the week of October 1, 2003, did you usually work . . .

1  A total of 35 or more hours per week → **Go to page 2, question A10**

2  Fewer than 35 hours per week

### A8. (If you worked fewer than 35 hours) During the week of October 1, did you want to work a full-time work week of 35 or more hours?

1  Yes

2  No

**A9. For which of the following reasons were you working for less than 35 hours during the week of October 1?**

Mark (X) all that apply.

- 1  Retired or semi-retired → 

Year retired				
--------------	--	--	--	--
- 2  On layoff from a job
- 3  Student
- 4  Family responsibilities
- 5  Chronic illness or permanent disability
- 6  Suitable job not available
- 7  Did not need or want to work
- 8  Other – Specify

Go to question **A11**

**A10. (If you worked for 35 or more hours) Although you were working during the week of October 1, had you previously retired from any position?**

Examples of retirement include mandatory retirement, early retirement, or voluntary retirement.

- 1  Yes → 

Year retired				
--------------	--	--	--	--
- 2  No

**Principal Employer**

**A11. Who was your principal employer during the week of October 1, 2003?**

If you had more than one job, report the one for which you worked the most hours that week.

If your employer had more than one location, report the location where you usually worked.

Employer Name

Department/Division

Street

City/Town

State

ZIP Code

**A12. What was that employer's main business or industry; that is, what did that employer make or do?**

If your principal employer had more than one type of business, report the type of business primarily performed at the location where you work.

Example: Production of microprocessor chips

EMPLOYER'S MAIN BUSINESS

**A13. Counting all locations where this employer operates, how many people work for your principal employer? Your best estimate is fine.**

Mark (X) one answer.

- 1  10 or fewer employees  
 2  11 - 24 employees  
 3  25 - 99 employees  
 4  100 - 499 employees  
 5  500 - 999 employees  
 6  1,000 - 4,999 employees  
 7  5,000 - 24,999 employees  
 8  25,000+ employees

**A14. Did your principal employer come into being as a new business within the past 5 years?**

- 1  Yes  
 2  No

**A15. Which one of the following best describes your principal employer during the week of October 1?**

Mark (X) one answer.

- 1  SELF-EMPLOYED in own NOT INCORPORATED business, professional practice or farm  
 2  SELF-EMPLOYED in own INCORPORATED business, professional practice or farm  
 3  A PRIVATE FOR-PROFIT organization or individual working for wages, salary or commissions  
 4  A PRIVATE NOT-FOR-PROFIT, tax-exempt, or charitable organization  
 5  Local GOVERNMENT (e.g., city, county)  
 6  State GOVERNMENT  
 7  U.S. military service, active duty or Commissioned Corps (e.g., USPHS, NOAA)  
 8  U.S. GOVERNMENT (e.g., civilian employee)  
 9  Other – Specify

---

**A16. Was your principal employer an educational institution?**

- 1  Yes  
 2  No → **Go to page 4, question A21**

**A17. (If Yes) Was the educational institution where you worked a . . .**

Mark (X) one answer.

- 1  Preschool, elementary, middle, or secondary school or system } **Go to page 4, question A21**  
 2  Two-year college, community college, or technical institute  
 3  Four-year college or university, other than a medical school  
 4  Medical school (including university-affiliated hospital or medical center)  
 5  University-affiliated research institute  
 6  Other – Specify

---

**A18. During the week of October 1, 2003, what type of academic position(s) did you hold at this institution?**

Mark (X) all that apply.

- 1  President, Provost or Chancellor (any level)  
 2  Dean (any level), department head or chair  
 3  Research faculty, scientist, associate or fellow  
 4  Teaching faculty  
 5  Adjunct faculty  
 6  Postdoc (e.g., postdoctoral fellow or associate)  
 7  Research assistant  
 8  Teaching assistant  
 9  Other – Specify

---

**A19. What was your faculty rank?**

Mark (X) one answer.

- 1  Not applicable: no ranks designated at this institution
- 2  Not applicable: no ranks designated for my position
- 3  Professor
- 4  Associate Professor
- 5  Assistant Professor
- 6  Instructor
- 7  Lecturer
- 8  Other – Specify ↴

**A20. What was your tenure status?**

Mark (X) one answer.

- 1  Not applicable: no tenure system at this institution
- 2  Not applicable: no tenure system for my position
- 3  Tenured
- 4  On tenure track but not tenured
- 5  Not on tenure track

**Principal Job**

**A21. What kind of work were you doing on your principal job held during the week of October 1, 2003 — that is, what was your occupation? Please be as specific as possible, including any area of specialization.**

*Example: College professor - Electrical engineering*


---


---


---


---


---



**A22. Using the JOB CATEGORY list on pages 16-17, choose the code that best describes the work you were doing on your principal job during the week of October 1.**

CODE

**A23. Did your duties on this job require the technical expertise of a bachelor's degree or higher in . . .**

Mark (X) Yes or No for each item.

- |  | Yes<br>↓                   | No<br>↓                    |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 1 Engineering, computer science, math, or the natural sciences .....     | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 2 The social sciences .....  | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 3 Some other field (e.g., health, business, or education) – Specify ↴... | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |



**A24. Was this job a “postdoc?”**

A “postdoc” is a temporary position awarded in academe, industry, or government primarily for gaining additional education and training in research.

- 1  Yes
- 2  No → **Go to question A27**

**A25. (If Yes) What were your reasons for taking this postdoc?**

Mark (X) Yes or No for each item.

- |  | Yes<br>↓  | No<br>↓                    |
|--|---|----------------------------|
| 1 Additional training in PhD field.....                    | 1 <input type="checkbox"/>                              | 2 <input type="checkbox"/> |
| 2 Training in an area outside of PhD field.....            | 1 <input type="checkbox"/>                              | 2 <input type="checkbox"/> |
| 3 Work with a specific person or place .....               | 1 <input type="checkbox"/>                              | 2 <input type="checkbox"/> |
| 4 Other employment not available .....                     | 1 <input type="checkbox"/>                              | 2 <input type="checkbox"/> |
| 5 Postdoc generally expected for career in this field..... | 1 <input type="checkbox"/>                              | 2 <input type="checkbox"/> |
| 6 Some other reason – Specify ↗.....                       | 1 <input type="checkbox"/>                              | 2 <input type="checkbox"/> |
|  | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |                            |

**A26. Which two reasons in question A25 were your most important reasons for taking this postdoc?**

Enter number of appropriate reason from question A25 above.

- 1  Most important reason
- 2  Second most important reason  
(Enter “0” if no second reason)

**A27. During what month and year did you start this job (that is, your principal job held during the week of October 1, 2003)?**

JOB STARTED

Month			Year				
-------	--	--	------	--	--	--	--

**A28. To what extent was your work on your principal job related to your first U.S. doctoral degree? Was it . . .**

Mark (X) one answer.

- 1  Closely related } **Go to page 6, question A31**
- 2  Somewhat related }
- 3  Not related

**A29. (If Not related) Did these factors influence your decision to work in an area outside the field of your first U.S. doctoral degree?**

Mark (X) Yes or No for each item.

- |  | Yes<br>↓  | No<br>↓                    |
|--|---|----------------------------|
| 1 Pay, promotion opportunities.....                                    | 1 <input type="checkbox"/>                              | 2 <input type="checkbox"/> |
| 2 Working conditions (e.g., hours, equipment, working environment) ... | 1 <input type="checkbox"/>                              | 2 <input type="checkbox"/> |
| 3 Job location .....   | 1 <input type="checkbox"/>                              | 2 <input type="checkbox"/> |
| 4 Change in career or professional interests .....                     | 1 <input type="checkbox"/>                              | 2 <input type="checkbox"/> |
| 5 Family-related reasons (e.g., children, spouse’s job moved).....     | 1 <input type="checkbox"/>                              | 2 <input type="checkbox"/> |
| 6 Job in doctoral degree field not available .....                     | 1 <input type="checkbox"/>                              | 2 <input type="checkbox"/> |
| 7 Some other reason – Specify ↗.....                                   | 1 <input type="checkbox"/>                              | 2 <input type="checkbox"/> |
|  | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |                            |

**A30. Which two factors in question A29 were your most important reasons for working in an area outside the field of your first U.S. doctoral degree?**

Enter number of appropriate reason from question A29 above.

- 1  Most important reason
- 2  Second most important reason  
(Enter “0” if no second reason)

**A31. The next question is about your work activities on your principal job. Which of the following work activities occupied at least 10 percent of your time during a typical work week on this job?**

Mark (X) Yes or No for each item.

- |   | Yes<br>↓                   | No<br>↓                    |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 1 Accounting, finance, contracts .....  | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 2 Basic research – study directed toward gaining scientific knowledge primarily for its own sake .....  | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 3 Applied research – study directed toward gaining scientific knowledge to meet a recognized need ..... | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 4 Development – using knowledge gained from research for the production of materials, devices .....     | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 5 Design of equipment, processes, structures, models.....   | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 6 Computer applications, programming, systems development .....   | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 7 Employee relations – including recruiting, personnel development, internal training .....             | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 8 Managing or supervising people or projects.....   | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 9 Production, operations, maintenance (e.g., chip production, operating lab equipment) .....            | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 10 Professional services (e.g., health care, counseling, financial services, legal services) .....      | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 11 Sales, purchasing, marketing, customer service, public relations.....                                | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 12 Quality or productivity management ..  | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 13 Teaching .....   | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 14 Other – <i>Specify</i> <u>z</u> .....  | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |

**A32. On which two activities in question A31 did you work the most hours during a typical week on this job?**

Enter number of appropriate activity from question A31 above.

1 

--	--

 Activity most hours

2 

--	--

 Activity second most hours  
(Enter "0" if no second most)

**A33. Did you supervise the work of others as part of your principal job held during the week of October 1?**

Mark "Yes" if you assigned duties to workers and recommended or initiated personnel actions such as hiring, firing or promoting.

Teachers should not count students.

- 1  Yes  
2  No → **Go to question A35**

**A34. (If Yes) How many people did you typically . . .**

	Number Supervised	
1 Supervise <u>directly</u> ? .....	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 60px; height: 20px;"></td></tr></table> (If none, enter "0")	
2 Supervise through subordinate supervisors? .....	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 60px; height: 20px;"></td></tr></table> (If none, enter "0")	

**A35. Thinking about your principal job held during the week of October 1, please rate your satisfaction with that job's . . .**

Mark (X) one answer for each item.

	Very Satisfied ↓	Somewhat Satisfied ↓	Somewhat Dissatisfied ↓	Very Dissatisfied ↓
1 Salary .....	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
2 Benefits .....	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
3 Job security .....	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
4 Job location .....	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
5 Opportunities for advancement .....	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
6 Intellectual challenge.....	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
7 Level of responsibility .....	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
8 Degree of independence .....	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
9 Contribution to society .....	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>

**A36.** How would you rate your overall satisfaction with your principal job held during the week of October 1?

Mark (X) one answer.

- 1  Very satisfied  
 2  Somewhat satisfied  
 3  Somewhat dissatisfied  
 4  Very dissatisfied

**A37.** Before deductions, what was your basic annual salary on this job as of the week of October 1, 2003?

Do not include bonuses, overtime or additional compensation for summertime teaching or research.

If you are not salaried, please estimate your earned income, excluding business expenses.

\$				,				.00
----	--	--	--	---	--	--	--	-----

ANNUAL SALARY OR EARNED INCOME

**A38.** During a typical week on this job, how many hours did you usually work?

NUMBER OF HOURS PER WEEK

**A39.** Upon how many weeks was your salary based?

Include paid vacation and sick leave.

NUMBER OF WEEKS PER YEAR

**A40.** Thinking back now to 2002, was any of your work during 2002 supported by contracts or grants from the U.S. government?

- 0  ← Mark (X) this box if you did not work in 2002 and then go to page 8, question B1

FEDERAL EMPLOYEES: Please answer "No".

Mark (X) one answer.

- 1  Yes  
 2  No  
 3  Don't know
- Go to question A42

**A41.** (If Yes) Which Federal agencies or departments were supporting your work?

Mark (X) all that apply.

- 1  Agriculture Department (USDA)  
 2  Defense Department (DOD)  
 3  Department of Education (including NCES, OERI, FIPSE, FIRST)  
 4  Energy Department (DOE)  
 5  Environmental Protection Agency (EPA)  
 6  Health and Human Services Department (excluding NIH)  
 7  National Aeronautics and Space Administration (NASA)  
 8  National Institutes of Health (NIH)  
 9  National Science Foundation (NSF)  
 10  Transportation Department (DOT)  
 11  Other – Specify   
 12  DON'T KNOW SOURCE AGENCY

**A42.** Counting all jobs held in 2002, what was your total earned income for 2002, before deductions?

Include all wages, salaries, bonuses, overtime, commissions, consulting fees, net income from businesses, summertime teaching or research, postdoctoral appointment, or other work associated with scholarships.

\$				,				.00
----	--	--	--	---	--	--	--	-----

TOTAL 2002 EARNED INCOME

**Part B - Past Employment**

**Part C - Other Work-Related Experiences**

**B1.** Were you working for pay or profit during **both** of these time periods — the week of April 15, 2001, and the week of October 1, 2003?

- 1  Yes
- 2  No → **Go to question C1 on this page**

**B2.** (If Yes) During these two time periods — the week of April 15, 2001, and the week of October 1, 2003 — were you working for . . .

Mark (X) one answer.

- 1  Same employer and same job → **Go to question C1 on this page**
- 2  Same employer but different job
- 3  Different employer but same job
- 4  Different employer and different job

**B3.** (If Different) Why did you change your employer or your job?

Mark (X) Yes or No for each item.

- |  | Yes                        | No                         |
|--|----------------------------|----------------------------|
|  | ↓                          | ↓                          |
| 1 Pay, promotion opportunities .....   | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 2 Working conditions (e.g., hours, equipment, working environment)....                                   | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 3 Job location .....   | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 4 Change in career or professional interests.....  | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 5 Family-related reasons (e.g., children, spouse's job moved) .....                                      | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 6 School-related reasons (e.g., returned to school, completed a degree).....                             | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 7 Laid off or job terminated (includes company closings, mergers, buyouts, grant or contract ended) .... | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 8 Retired.....   | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 9 Some other reason – Specify <u>z</u> .....   | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |

**C1.** Since October 1998, how many . . .

Number

- 1 Papers have you (co)authored for presentation at regional, national or international conferences? (Do not count presentations of the same work more than once).....   
(If none, enter "0")
- 2 Articles, (co)authored by you, have been accepted for publication in a refereed professional journal? .....   
(If none, enter "0")
- 3 Books or monographs, (co)authored by you, have been published or accepted for publication? .....   
(If none, enter "0")

**C2.** Since October 1998, have you been named as an inventor on any application for a U.S. patent?

- 1  Yes
- 2  No → **Go to page 9, question C4**

**C3.** (If Yes) Since October 1998 . . .

Number

- 1 How many applications for U.S. patents have named you as an inventor? .....
- 2 How many U.S. patents have been granted to you as an inventor?.....   
(If none, enter "0")
- 3 How many of the patents recorded as granted (in category 2 above) have resulted in commercialized products or processes or have been licensed? .....   
(If none, enter "0")

**C4. During the past year, did you attend any professional society or association meetings or professional conferences?**

*Include regional, national, or international meetings.*

- 1  Yes
- 2  No

**C5. To how many regional, national or international professional societies or associations do you currently belong?**

NUMBER   
*(If none, enter "0")*

**C6. During the past year, did you take any work-related training, such as workshops or seminars?**

*Do not include professional meetings unless you attended a special training session conducted at the meeting/conference.*

*Do not include college coursework for which you were enrolled as a student.*

- 1  Yes
- 2  No → **Go to question C10**

**C7. (If Yes) During the past year, in which of the following areas did you receive training?**

*Mark (X) Yes or No for each item.*

- |   | Yes<br>↓                   | No<br>↓                    |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 1 Management or supervisor training ...   | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 2 Training in your occupational field .....   | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 3 General professional training (e.g., public speaking, business writing, word processing, spreadsheet use, etc.) ..... | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 4 Other work-related training – Specify <input style="width: 100px;" type="text"/>                                      | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |

**C8. For which of the following reasons did you take training during the past year?**

*Mark (X) Yes or No for each item.*

- |  | Yes<br>↓                   | No<br>↓                    |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 1 To facilitate a change in your occupational field .....                      | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 2 To gain further skills or knowledge in your occupational field .....         | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 3 For licensure or certification .....   | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 4 To increase opportunities for promotion, advancement, or higher salary ..... | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 5 To learn skills or knowledge needed for a recently acquired position .....   | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 6 Required or expected by employer .   | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 7 Other – Specify <input style="width: 100px;" type="text"/>                   | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |

**C9. What was your most important reason from question C8 for taking training?**

*Enter number of appropriate reason from question C8 above.*

MOST IMPORTANT REASON

**C10. When thinking about a job, how important is each of the following factors to you . . .**

*Mark (X) one answer for each item.*

- |                                       | Very Important<br>↓        | Somewhat Important<br>↓    | Somewhat Unimportant<br>↓  | Not Important At All<br>↓  |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Salary .....                        | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> | 3 <input type="checkbox"/> | 4 <input type="checkbox"/> |
| 2 Benefits .....                      | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> | 3 <input type="checkbox"/> | 4 <input type="checkbox"/> |
| 3 Job security .....                  | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> | 3 <input type="checkbox"/> | 4 <input type="checkbox"/> |
| 4 Job location .....                  | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> | 3 <input type="checkbox"/> | 4 <input type="checkbox"/> |
| 5 Opportunities for advancement ..... | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> | 3 <input type="checkbox"/> | 4 <input type="checkbox"/> |
| 6 Intellectual challenge .....        | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> | 3 <input type="checkbox"/> | 4 <input type="checkbox"/> |
| 7 Level of responsibility .....       | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> | 3 <input type="checkbox"/> | 4 <input type="checkbox"/> |
| 8 Degree of independence .....        | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> | 3 <input type="checkbox"/> | 4 <input type="checkbox"/> |
| 9 Contribution to society .....       | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> | 3 <input type="checkbox"/> | 4 <input type="checkbox"/> |

**Part D - Recent Educational Experiences**

**D1.** Between April 2001 and October 2003, did you complete another degree, such as a Master's or another doctorate?

- 1  Yes
- 2  No → **Go to question D8**

**D2.** (If Yes) What type of degree did you earn?

If you completed more than one degree, mark the level for the highest degree awarded.

Mark (X) one answer.

- 1  Bachelor's degree (e.g., BS, BA, AB)
- 2  Master's degree (e.g., MS, MA, MBA)
- 3  Doctorate (e.g., PhD, DSc, EdD, etc.)
- 4  Other professional degree (e.g., JD, LLB, MD, DDS, etc.) – Specify

- 5  Other – Specify

**D3.** What was the primary field of study for this degree?

PRIMARY FIELD OF STUDY


---



**D4.** In what month and year was this degree awarded?

	Month			Year				
DEGREE AWARDED	2	0	0					

**D5.** From which academic institution did you receive this degree?

College or University Name

---

Department

---

City/Town

---

State/Foreign Country

**D6.** For which of the following reasons did you obtain this degree?

Mark (X) Yes or No for each item.

- |  | Yes                        |  | No                         |
|--|----------------------------|--|----------------------------|
|  | ↓                          |  | ↓                          |
| 1 To gain further education before beginning a career.....                               | 1 <input type="checkbox"/> |  | 2 <input type="checkbox"/> |
| 2 To prepare for graduate school or further education .....                              | 1 <input type="checkbox"/> |  | 2 <input type="checkbox"/> |
| 3 To change your academic or occupational field.....                                     | 1 <input type="checkbox"/> |  | 2 <input type="checkbox"/> |
| 4 To gain <u>further</u> skills or knowledge in your academic or occupational field..... | 1 <input type="checkbox"/> |  | 2 <input type="checkbox"/> |
| 5 For licensure or certification .....   | 1 <input type="checkbox"/> |  | 2 <input type="checkbox"/> |
| 6 To increase opportunities for promotion, advancement or higher salary .....            | 1 <input type="checkbox"/> |  | 2 <input type="checkbox"/> |
| 7 Required or expected by employer .   | 1 <input type="checkbox"/> |  | 2 <input type="checkbox"/> |
| 8 For leisure or personal interest.....  | 1 <input type="checkbox"/> |  | 2 <input type="checkbox"/> |
| 9 Other – Specify <input style="width: 100px;" type="text"/>                             | 1 <input type="checkbox"/> |  | 2 <input type="checkbox"/> |

**D7.** Were any of your school-related costs for your completed degree paid for by an employer?

- 1  Yes
- 2  No

**D8.** During the week of October 1, 2003, were you enrolled in or taking courses at a college or university?

- 1  Yes
- 2  No → **Go to page 11, question E1**

**D9.** (If Yes) Were you taking courses or enrolled as ...

Mark (X) one answer.

- 1  A full-time student in a degree program
- 2  A part-time student in a degree program
- 3  Not enrolled in a degree program, but taking courses

**D10. Toward what degree were you working?**

If you were working toward more than one degree, mark the level for the highest degree.

Mark (X) one answer.

0  No specific degree → **Go to question D12**

1  Bachelor's degree (e.g., BS, BA, AB)

2  Master's degree (e.g., MS, MA, MBA)

3  Doctorate (e.g., PhD, DSc, EdD, etc.)

4  Other professional degree (e.g., JD, LLB, MD, DDS, etc.) – Specify ↴

5  Other – Specify ↴

**D11. What was the primary field of study for this degree?**

PRIMARY FIELD OF STUDY


**D12. For which of the following reasons were you taking courses or enrolled?**

Mark (X) Yes or No for each item.

- |  | Yes<br>↓                   | No<br>↓                    |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 1 To gain further education before beginning a career .....                        | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 2 To prepare for graduate school or further education .....                        | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 3 To change your academic or occupational field .....                              | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 4 To gain further skills or knowledge in your academic or occupational field ..... | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 5 For licensure or certification .....   | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 6 To increase opportunities for promotion, advancement or higher salary .....      | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 7 Required or expected by employer ..  | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 8 For leisure or personal interest .....   | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 9 Other – Specify ↴ .....  | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |

**D13. Were any of your school-related costs for taking courses paid for by an employer?**

- 1  Yes  
 2  No

**Part E - Demographic Information**

**E1. On October 1, 2003, were you . . .**

Mark (X) one answer.

1  Married

2  Living in a marriage-like relationship

3  Widowed

4  Separated

5  Divorced

6  Never married

Go to page 12, question E4

**E2. (If Married or Living in a marriage-like relationship) During the week of October 1, was your spouse or partner working for pay or profit at a full-time or part-time job?**

1  Yes, full-time

2  Yes, part-time

3  No → **Go to page 12, question E4**

**E3. (If Yes) Did your spouse's or partner's duties on this job require the technical expertise of a bachelor's degree or higher in . . .**

Mark (X) Yes or No for each item.

- |   | Yes<br>↓                   | No<br>↓                    |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 1 Engineering, computer science, math, or the natural sciences .....        | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 2 The social sciences .....   | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 3 Some other field (e.g., health, business, or education) – Specify ↴ ..... | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |

**E4. On October 1, 2003, did you have any children living with you as part of your family?**

*Only count children who lived with you at least 50 percent of the time.*

- 1  Yes
- 2  No → **Go to question E6**

**E5. (If Yes) How many of these children living with you as part of your family were . . .**

*If no children in a category, enter "0."*

	Number of Children
1 Under age 2 .....	<input style="width: 40px;" type="text"/>
2 Aged 2-5.....	<input style="width: 40px;" type="text"/>
3 Aged 6-11 .....	<input style="width: 40px;" type="text"/>
4 Aged 12-18 .....	<input style="width: 40px;" type="text"/>
5 Aged 19 or older .....	<input style="width: 40px;" type="text"/>

**E6. On October 1, 2003, were you living in the United States, Puerto Rico, or other U.S. territories, or were you living in another country?**

- 1  United States, Puerto Rico, or other U.S. territories
- 2  Another country

**E7. On October 1, 2003, were you a . . .**

- 1  U.S. citizen
- 2  Non-U.S. citizen → **Go to question E9**

**E8. (If U.S. citizen) Were you a U.S. citizen . . .**

*Mark (X) one answer.*

- 1  Born in the United States, Puerto Rico, or other U.S. territories
  - 2  Born abroad of American parent(s)
  - 3  By naturalization → **Go to page 13, question E12**
- Go to page 13, question E16**

**E9. (If Non-U.S. citizen) Were you a non-U.S. citizen . . .**

- 1  With a Permanent U.S. Resident Visa (Green Card)

OBTAINED IN 

--	--	--	--

**Go to page 13, question E11**

- 2  With a Temporary U.S. Resident Visa

**E10. (If a Temporary U.S. Resident Visa Holder) On October 1, 2003, did you hold a visa issued . . .**

*Mark (X) one answer.*

- 1  For temporary work (e.g., H-1B, L-1A, L-1B, etc.)
- 2  For study or training (e.g., F-1, J-1, H-3, etc.)
- 3  To you as the dependent of another person (e.g., F-2, H-4, J-2, K-2, L-2, etc.)
- 4  For any other reason – *Specify visa type*



**E11. (If Non-U.S. citizen) Of which country are you a citizen?**

COUNTRY

**E12. In what year did you first come to the United States for six months or longer?**

YEAR

**E13. What kind of visa did you hold when you first came to the United States for six months or longer?**

Mark (X) one answer.

- 1  Permanent U.S. Resident Visa (Green Card)
- 2  Temporary U.S. Resident Visa for temporary work (e.g., H-1B, L-1A, L-1B, etc.)
- 3  Temporary U.S. Resident Visa for study or training (e.g., F-1, J-1, H-3, etc.)
- 4  Temporary U.S. Resident Visa as the dependent of another person (e.g., F-2, H-4, J-2, K-2, L-2, etc.)
- 5  Other Temporary U.S. Resident Visa – Specify visa type

**E14. Which factors were important in your decision to first come to the United States for six months or longer?**

Mark (X) Yes or No for each item.

- |   | Yes<br>↓                   | No<br>↓                    |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 1 Family-related reasons .....                                | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 2 Educational opportunities in the United States .....        | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 3 Job or economic opportunities .....                         | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 4 Scientific or professional infrastructure in my field ..... | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |
| 5 Other – Specify <input checked="" type="checkbox"/>         | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> |

**E15. Which two factors in question E14 were the most important reasons in your decision to come to the United States?**

Enter number of appropriate reason from question E14 above.

- 1  Most important reason
- 2  Second most important reason  
(Enter "0" if no second reason)

**E16. Are you a citizen of more than one country?**

- 1  Yes
- 2  No

**E17. What is your birthdate?**

Month   Day   Year **19**

The next several questions are designed to help us better understand the career paths of individuals with different physical abilities.

**E18. What is the USUAL degree of difficulty you have with . . .**

Mark (X) one answer for each item.

	None ↓	Slight ↓	Moderate ↓	Severe ↓	Unable to Do ↓
1 SEEING words or letters in ordinary newsprint (with glasses/contact lenses if you usually wear them) .....	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
2 HEARING what is normally said in conversation with another person (with hearing aid, if you usually wear one).....	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
3 WALKING without human or mechanical assistance or using stairs.....	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
4 LIFTING or carrying something as heavy as 10 pounds, such as a bag of groceries.....	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>

**E19.**  ← Mark (X) this box if you answered “None” to all the activities in question E18, and go to question E21.

**E20. What is the earliest age at which you first began experiencing any difficulties in any of these areas?**

AGE   OR  ← SINCE BIRTH

**E21. In case we need to clarify some of the information you have provided, please list a phone number and an e-mail address where you can be reached.**

Daytime Phone Number    -    -

Area Code                      Number

Evening Phone Number    -    -

Area Code                      Number

E-mail Address  @

**E22. Since we are interested in how education and employment change over time, we may be recontacting you in 2005. To help us contact you, please provide the name and contact information for two people who are likely to know where you can be reached. Do not include someone who lives in your household.**

*As with all the information provided in this questionnaire, complete confidentiality will be provided. These people will only be contacted if we have trouble contacting you in 2005.*

First Name  MI  Last Name

First Name  MI  Last Name

Number and Street

Number and Street

City/Town  State  ZIP Code

City/Town  State  ZIP Code

Country (if outside of U.S.)

Country (if outside of U.S.)

-    -

Area Code                      Number

-    -

Area Code                      Number

**E23. PLEASE TURN TO THE BACK COVER FOR THE LAST QUESTION (E24).**

## **JOB CATEGORY LIST**

**(PAGES 16-17)**

## JOB CATEGORY

If you cannot find the code that best describes your job, use the "OTHER" code under the most appropriate broad category. If none of the codes fit your job, use Code 500.

### 010 **Artists, Broadcasters, Editors, Entertainers, Public Relations Specialists, Writers**

#### **Biological/Life Scientists**

- 021 Agricultural and food scientists
- 022 Biochemists and biophysicists
- 023 Biological scientists (e.g., botanists, ecologists, zoologists)
- 024 Forestry and conservation scientists
- 025 Medical scientists (excluding practitioners)
- 026 Technologists and technicians in the biological/life sciences
- 027 OTHER biological and life scientists

#### **Clerical/Administrative Support Occupations**

- 031 Accounting clerks and bookkeepers
- 032 Secretaries, receptionists, typists
- 033 OTHER administrative (e.g., record clerks, telephone operators)

### 040 **Clergy and Other Religious Workers**

#### **Computer Occupations** *(Also see 173)*

- \*\*\* Computer engineers *(See 087, 088 under Engineers)*
- 051 Computer and information scientists, research
- 052 Computer programmers (business, scientific, process control)
- 053 Computer support specialists
- 054 Computer system analysts
- 055 Database administrators
- 056 Network and computer systems administrators
- 057 Network systems and data communications analysts
- 058 OTHER computer and information science occupations

#### \*\*\* **Consultants** *(Select the code that comes closest to your usual area of consulting)*

- 070 **Counselors** (Educational, vocational, mental health, and substance abuse) *(Also see 236)*

#### **Engineers and Architects**

- 081 Architects
- \*\*\* Engineers *(Also see 100-104)*
- 082 Aeronautical, aerospace, and astronautical engineers
- 083 Agricultural engineers
- 084 Bioengineers and biomedical engineers
- 085 Chemical engineers
- 086 Civil, including architectural and sanitary engineers
- 087 Computer engineers - hardware
- 088 Computer engineers - software
- 089 Electrical and electronics engineers
- 090 Environmental engineers
- 091 Industrial engineers

#### **Engineers (Continued)** *(Also see 100-104)*

- 092 Marine engineers and naval architects
- 093 Materials and metallurgical engineers
- 094 Mechanical engineers
- 095 Mining and geological engineers
- 096 Nuclear engineers
- 097 Petroleum engineers
- 098 Sales engineers
- 099 OTHER engineers

#### **Engineering Technologists, Technicians, and Surveyors**

- 100 Electrical, electronic, industrial, and mechanical technicians
- 101 Drafting occupations, including computer drafting
- 102 Surveying and mapping technicians
- 103 OTHER engineering technologists and technicians
- 104 Surveyors, cartographers, photogrammetrists

### 110 **Farmers, Foresters and Fishermen**

#### **Health Occupations**

- 111 Diagnosing/treating practitioners (e.g., dentists, optometrists, physicians, psychiatrists, podiatrists, surgeons, veterinarians)
- 112 Registered nurses, pharmacists, dieticians, therapists, physician assistants
- 236 Psychologists, including clinical *(Also see 070)*
- 113 Health technologists and technicians (e.g., dental hygienists, health record technologist/technicians, licensed practical nurses, medical or laboratory technicians, radiological technicians)
- 114 OTHER health occupations

### 120 **Lawyers, Judges**

### 130 **Librarians, Archivists, Curators**

#### \*\*\* **Managers/Supervisors, First Line** *(Select the code that comes closest to the field you manage)*

#### **Managers, Top-Level Executives, Administrators** *(People who manage other managers)*

- 141 Top-level managers, executives, administrators (e.g., CEO/COO/CFO, president, district manager, general manager, legislator, chancellor, provost)

#### **Managers, Other** *(Also see 151-153)*

- 142 Computer and information systems managers
- 143 Engineering managers
- 144 Medical and health services managers
- 145 Natural sciences managers
- 146 Education administrators (e.g., registrar, dean, principal)
- 147 OTHER mid-level managers

## JOB CATEGORY (Continued)

<p><b>Management-Related Occupations</b> <i>(Also see 141-147)</i></p> <p>151 Accountants, auditors, and other financial specialists 152 Personnel, training, and labor relations specialists 153 OTHER management related occupations</p> <p><b>Mathematical Scientists</b></p> <p>171 Actuaries 172 Mathematicians 173 Operations research analysts, including modeling 174 Statisticians 175 Technologists/technicians in the mathematical sciences 176 OTHER mathematical scientists</p> <p><b>Physical Scientists</b></p> <p>191 Astronomers 192 Atmospheric and space scientists 193 Chemists, except biochemists 194 Geologists, including earth scientists 195 Oceanographers 196 Physicists 197 Technologists and technicians in the physical sciences 198 OTHER physical scientists</p> <p>*** <b>Research Associates/Assistants</b> <i>(Select the code that comes closest to your field)</i></p> <p><b>Sales and Marketing Occupations</b></p> <p>200 Insurance, securities, real estate, and business services 201 Sales occupations - commodities except retail (e.g., industrial machinery/equipment/supplies, medical and dental equipment/supplies) 202 Sales occupations – retail (e.g., furnishings, clothing, motor vehicles, cosmetics) 203 OTHER marketing and sales occupations</p> <p><b>Service Occupations, Except Health</b> <i>(Also see 111-114)</i></p> <p>221 Food preparation and services (e.g., cooks, waitresses, bartenders) 222 Protective services (e.g., fire fighters, police, guards, wardens, park rangers) 223 OTHER service occupations, except health (e.g., probation officers, human services workers)</p> <p><b>Social Scientists</b></p> <p>231 Anthropologists 232 Economists 233 Historians 235 Political scientists 236 Psychologists, including clinical <i>(Also see 070)</i> 237 Sociologists 238 OTHER social scientists</p>	<p>240 <b>Social Workers</b></p> <p><b>Teachers and Professors</b></p> <p>*** Precollegiate Teachers 251 Pre-Kindergarten and kindergarten 252 Elementary 253 Secondary - computer, math, or sciences 254 Secondary - social sciences 255 Secondary - other subjects 256 Special education - primary and secondary 257 OTHER precollegiate area</p> <p>*** Postsecondary Professors 271 Agriculture 272 Art, Drama, and Music 273 Biological Sciences 274 Business, Commerce and Marketing 275 Chemistry 276 Computer Science 277 Earth, Environmental, and Marine Sciences 278 Economics 279 Education 280 Engineering 281 English 282 Foreign Languages 283 History 286 Mathematics and Statistics 287 Health and Related Sciences 288 Physical Education 289 Physics 290 Political Science 291 Psychology 293 Sociology 297 OTHER Natural Sciences 298 OTHER Social Sciences 299 OTHER Postsecondary fields</p> <p>300 OTHER teachers and instructors (e.g., private tutors, dance or flying instructors, martial arts instructors)</p> <p><b>Other Professions</b></p> <p>401 Construction and extraction occupations 402 Installation, maintenance, and repair occupations 403 Precision/production occupations (e.g., metal workers, woodworkers, butchers, bakers, assemblers, printing occupations, tailors, shoemakers, photographic process) 405 Transportation and material moving occupations</p> <p>500 <b>OTHER OCCUPATIONS (Not Listed)</b></p>
--	--

**E24. How would you like to complete future rounds of this survey?**

*Mark (X) one answer.*

- 1  A questionnaire sent in the mail
- 2  A questionnaire that you can fill out on the World Wide Web
- 3  A telephone interview
- 4  No preference

**THANK YOU FOR COMPLETING THE QUESTIONNAIRE.**

**Please return the completed form in the envelope provided.**

**If you cannot find the envelope and want another, call 1-800-685-1663, or you may request an envelope at the NORC 2003 Survey of Doctorate Recipients Website. Follow the “Request an Envelope” link at [www.norc.uchicago.edu/sdr.htm](http://www.norc.uchicago.edu/sdr.htm).**

**Our mailing address is:**

**2003 Survey of Doctorate Recipients  
c/o National Opinion Research Center  
1 North State, 16<sup>th</sup> Floor  
Chicago, IL 60602-3305**

**COMMENTS ABOUT THIS SURVEY**

## 2. ドイツの研究開発関連統計に関する質問票の詳細

各部門に対する調査の研究開発関連統計の質問票は「Wissenschaftsstatistik gGmbH(学術統計有限会社)」、及び、「Statistisches Bundesamt:StBA (連邦統計庁)」のホームページに記載されている。当研究所ではこの質問票及び、質問票の説明書の内容を参照し調査をした。以下、その内容を示す。

なお、大学部門に関しては、研究開発関連統計調査の質問票は入手できなかったが、大学の内部事情を示す統計調査の質問票を入手できたので、その内容を示す。

(1) 企業部門

「ドイツ経済セクターの研究開発に関する統計」

研究開発

R&D-05

企業は製品や製造方法の新規開発や改良に膨大な資金を投資していますが、企業のこうした投資活動を正確に把握するため、当社では各種経済連盟や、連邦教育研究省および連邦経済省など関係省庁の協力を得て『**Statistik über Forschung und Entwicklung (FuE) im deutschen Wissenschaftssektor (ドイツ経済セクターの研究開発に関する統計)**』調査を実施しています。この統計調査のため、研究開発活動を行っている企業、研究開発を行う予定の企業に2年毎にアンケートを実施しています。この統計は、ドイツ連邦政府、EU および OECD(経済協力開発機構)の研究、開発および技術革新に関する報告書の構成要素になっており、また企業や経済団体からも重要な基本資料として利用されています。

調査結果は貴社にも通知されます。

データ保護：

調査で得られた貴社の個別データについては、いかなることがあっても秘密扱いとし、その秘密は厳守されます。当社が公表するデータは、全体像を示す統計処理後の調査結果に限られ、これらのデータから個別企業の状況が推察されるような形式で公表されることはありません。

記入に関する重要注意事項：

いずれの場合も A,B,C の三段階でお答えください。研究開発スタッフや研究開発支出がなかった場合も同様です。記入できない場合や推察値しか得られない場合は、次の記号をご使用ください：

(...)=値は推量値としてしか確認できない。

X=値の可能性は高いが確認できない。

K.A.=表記不可能。



## 御社に関する質問

御社は企業グループ(コンツェルンや複数の企業連合)の一員ですか。

はい いいえ

「はい」の場合は、その企業グループの名称と中心企業の本社所在地(外国企業の場合は国名も)をここに記入してください。

次の質問はドイツ国内に本社がある企業のみお答えください。

2. 以下の記載事項(C~K項の記載も含む)は、所在地欄に記入した企業(国内)のみに関係する内容ですか。 はい いいえ

「いいえ」の場合は、企業グループの関係する他の企業名(国内のみ)をここに  
ご記入ください(場合によっては所在地もご記入ください)：

## 御社に関する一般データ

1. 2005年度終了時点における御社の従業員数は何名ですか？ (1) 人員数  
女性 .....(1) 人員数  
男性 .....(1) 人員数

2. 2005年度の売上額はどのくらいありましたか？  
(企業グループの場合：外部売上)

3. 御社では経済上の重点をどこに置いていましたか？官公庁による統計の際に申告した内容に基づいてお答えください。.....(2)経済部門番号  
2003年度版、連邦統計庁の経済部門(wz)の分類に基づくキー番号：[記載した企業の経済上の重点が、A2.で挙げた企業の経済上の重点と異なる場合は、当該企業(または企業の部門)を分けて記入してください。アンケート用紙が不足する場合はお問い合わせください。至急お送りします]  
キー番号が不明の場合は、経済活動の主な製品を記載してください。

## 投資活動に関する質問

1. 2001~2005年の間に、新製品または改良された製品を御社の生産プログラムに取り  
入れましたか。 はい いいえ 不明

「はい」の場合、2005年度の売上に占める割合はどの程度だと思われませんか。

2001年以降、新規導入した製品..... %  
2001年以降、改良した製品 ..... %  
2001年以降、変更しなかった製品..... %  
100 %

新製品もしくは改良した製品の全てまたは一部は、御社における研究開発活動の成果ですか。 はい いいえ 不明

－研究開発（R&D）の概念に関しては7ページを参照－

2. 御社では、2005年度に研究開発活動を実施もしくは委託しましたか。

はい いいえ

「いいえ」の場合は、7ページのLへお進みください。

## 研究開発活動に関する質問、基本データ

	研究開発費	研究開発予算	
	2005年度	2006年度	2007年度
総支出額	□□□□ユーロ	□□□□ユーロ	□□□□ユーロ
内部研究開発費	□□□□ユーロ		
外部研究開発費 (第三者への委託研究開発)	□□□□ユーロ		
研究開発スタッフ	□□人数		
または	□□フルタイム指数		

## 研究開発支出額

研究開発支出額には、御社が独自の目的のために実施した研究開発または他者の委託を受けて実施した研究開発に支出した内部研究開発費、および第三者に委託した研究開発委託による外部研究開発費が含まれます。

内部研究開発費の総額.....□□□□ユーロ

内部研究開発費は、研究開発スタッフの人件費、研究開発機材費および研究開発投資に関する支出を総合した額になります。

研究開発の人件費.....□□□□ユーロ

これは、研究開発スタッフの賃金、給与になります。法律や労働協約で定められた社会保険料の雇用者負担額、介護保険の補助金、賞与、研究開発スタッフの研修費用などの付帯的な人件費も含まれます。

研究開発機材費.....□□□□ユーロ

これは、実施した研究開発に関係する材料および機材類で、投資額に入らない比較的大きな項目に支出した額になります。具体的には、書籍、雑誌、EDV関係費（ハードウェア、ソフトウェア、サポートなど）、事務用品、電話代、管理および一般費用などが相当します。減価償却費は除きます。

研究開発投資費.....□□□□ユーロ

これは、自社で購入した、または自社で製造した研究開発用設備に要した総資本支出額（以前に建てた施設等の設備費は含めない）で、実際に発生した額になります。その場合、資金

調達方法や、それが代替投資であるか拡大新規投資であるかなどは問いません。

外部の研究開発費の総額 .....	□□□□ユーロ
国内への研究開発委託.....	□□□□ユーロ
関連企業への委託.....	□□□□ユーロ
非関連企業または IfG*への委託.....	□□□□ユーロ
*IfG=公共の研究機関	
大学の研究所または教授への委託 .....	□□□□ユーロ
国立研究機関への委託.....	□□□□ユーロ
非営利の機関への委託.....	□□□□ユーロ
外国への研究開発委託.....	□□□□ユーロ
外国の関連企業への委託.....	□□□□ユーロ
外国のその他の研究機関.....	□□□□ユーロ

### 資金源別に見た研究開発費

研究開発支出総額 .....	□□□□ユーロ
----------------	---------

これは、内部および外部研究開発費（E1 および E2）の合計になります。

研究開発費の資金源も記入してください。用途に関しては内部研究開発、外部研究開発のいずれでも構いません。可能ならば資金の本来の出所も記入してください(下請け契約)。

<b>国内分</b> .....	□□□□ユーロ
------------------	---------

御社または御社の企業グループからの資金.....	□□□□ユーロ
--------------------------	---------

資本市場で調達した資金も含まれます。

経済セクターから調達したその他の資金.....	□□□□ユーロ
-------------------------	---------

国（連邦、州、地方公共団体）からの資金.....	□□□□ユーロ
--------------------------	---------

これには、国からの委任、補助金、場合によっては公共団体からの返済可能な交付金が含まれます。経済セクターの研究開発人材育成プログラムの枠内および産業界と経済界の研究協力推進対策の枠内で国から受ける資金は含まれません。

その他の国内団体からの資金 .....	□□□□ユーロ
---------------------	---------

これには、大学や私的 NPO（非営利団体）など、経済セクターに入らない国内組織が含まれます。

<b>外国分</b> .....	□□□□ユーロ
------------------	---------

細目：

御社の企業グループからの資金 .....	□□□□ユーロ
----------------------	---------

EU の振興プログラムからの資金.....	□□□□ユーロ
-----------------------	---------

外国のその他の資金.....	□□□□ユーロ
----------------	---------

(外国からの委託など)

## 研究開発スタッフ

これには、研究開発作業に直接従事する、またはマネージメント、管理、事務など研究開発に関する間接的なサービスを提供する全ての労働力が含まれます。名誉職や同種の契約内容で御社の研究開発のために働くスタッフも含まれます。

スタッフのグループ分け(科学・技術者、技能者、その他の研究開発要員)は、実際に行っている活動の種類によって行います:

**科学・技術者職:** 新しい知識、製品、製造方法、メソッド、システムを構想または創出するスタッフのことです。これには研究開発の事務管理部門の責任者も含まれます。一般的には、大学(総合大学、技術大学、高等専門学校)を卒業した科学者や技術者がこれに相当します。

**技能職:** 通常は科学者や技術者の指導、監督の下で、研究開発と関連する補助的な技術的作業を行うスタッフのことです。

**その他:** 研究開発の分野に直接係る、専門労働者、高等教育機関で専門的な教育を受けていない補助労働力、経理担当、倉庫管理係、管理雑務担当、事務員がこれに当たります。守衛などその他の業務スタッフは含まれません。

	数	
	人数	フルタイム指数*)
研究開発スタッフの総数.....	□□□□	□□□□
女性.....	□□□□	□□□□
男性.....	□□□□	□□□□
<b>細目:</b>		
<b>科学・技術研究開発スタッフ.....</b>	□□□□	□□□□
女性.....	□□□□	□□□□
男性.....	□□□□	□□□□
<b>技能職.....</b>	□□□□	□□□□
女性.....	□□□□	□□□□
男性.....	□□□□	□□□□
<b>その他.....</b>	□□□□	□□□□
女性.....	□□□□	□□□□
男性.....	□□□□	□□□□

\*)フルタイム指数とは、自身の総労働時間を研究開発に使用しているフルタイム従事者 1 人に相当する計測

単位である。自身の労働時間の 1/4 を研究開発に使用しているフルタイム従事者は 0.25 フルタイム指数、労働時間の全ての研究開発に費やしている半日従事者は、0.5 フルタイム指数と算定する。

## 御社の研究開発部門の所在地、または御社独自の研究開発を行っている国内の場所に関する情報

研究部門の所在地は、1 ページで記入した御社の所在地と一致していますか？

はい いいえ

「いいえ」の場合は、以下に補足情報をご記入ください(場合によっては、資料を添付してください):

研究開発部門の所在地		
郵便番号	住所	研究開発部門に割り当てられている研究開発スタッフの割合、単位%
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## 研究開発の種類および課題別に見た内部研究開発費

—概念の説明に関しては7ページを参照—

### 1.基礎研究、応用研究、実験開発

基礎研究費 ..... %  
 応用研究費 ..... %  
 実験研究費 ..... %  
 100 %

### 2.課題

新製品の開発 ..... %  
 既存の製品の改良 ..... %  
 新しい方法の開発 ..... %  
 既存の方法の改良 ..... %  
 製品および方法を更新ないし変更する開発 ..... %  
 100 %

御社で行っている研究開発は、御社の経済的な重点に対応する製品／方法に限定されていますか。

はい いいえ

「いいえ」の場合は、6 ページの K の箇所です補足情報を記載してください。

「はい」の場合は、7 ページの L へ進んでください。

## K. 研究開発対象となる製品グループ別の内部支出

商品（物品とサービス）別に内部支出を分類する場合、各研究開発費は、研究開発が行われている分野別に分類する。

（ ）内の数字は、EU 域内で広く義務付けられている、全経済部門に適用される中央商品分類に基づく統計商品分類コード。

コード	製品グループのリスト	研究開発割合 単位%
工業製品	P01 農林水産業および養殖業の製品 (01~05) .....	□□□
	P02 鉱山、石材、土壌 (10~14) .....	□□□
	P03 食品、嗜好品 (15,16) .....	□□□
	P04 繊維、衣料、革および革製品 (17~19) .....	□□□
	P05 木材、紙類、出版および印刷用品 (20~22) .....	□□□
	P06 コークス製品、鉱物油 (23-1、23.2) .....	□□□
	P07 核分裂および増殖物質 (23.3) .....	□□□
	P08 医薬品を含まない化学製品 (24.1~24.3、24.5~24.7) .....	□□□
	P09 医薬品 (24.4) .....	□□□
	P10 ゴム製品 (25.1) .....	□□□
	P11 プラスチック製品 (25.2) .....	□□□
	P12 ガラス、セラミック、石および土の加工品 (26) .....	□□□
	P13 鉄製品、鋼製品、非鉄金属および非鉄金属製品 (27) .....	□□□
	P14 金属製品 (28) .....	□□□
	P15 農林業用機械 (29.3) .....	□□□
	P16 工作機械 (29.4) .....	□□□
	P17 武器および軍需物質 (29.6) .....	□□□
	P18 家庭用機器 (29.7) .....	□□□
	P19 機械工学関係のその他の製品 (29.1、29.2、29.5) .....	□□□
	P20 事務機械 (30.01) .....	□□□
	P21 データ処理機器およびデータ処理装置 (30.02) .....	□□□
	P22 電動モーター、発電機、変圧器、蓄電器、電池、電燈／照明、電気暖房器具 (31.1、31.4~6) .....	□□□
	P23 配電装置、スイッチ類、電気ケーブル／コード、ワイヤー (31.2、31.3) .....	□□□
	P24 情報技術、電子部品 (32.1、32.2) .....	□□□
	P25 ラジオおよびテレビ (32.3) .....	□□□
	P26 医療機器、整形外科用器具 (33.1) .....	□□□
	P27 計測／制御／ナビゲーションおよび同種の機器と装置、工業用プロセス制御装置 (33.2、33.3) .....	□□□
	P28 光学および撮影機器 (33.4) .....	□□□
	P29 時計 (33.5) .....	□□□
	P30 自動車、自動車部品 (34) .....	□□□
	P31 鉄道 (35.2) .....	□□□
	P32 航空機、ロケット (35.3) .....	□□□
	P33 鉄道、航空機、ロケット以外のその他の旅客機 (35.1、31.4、35.5) .....	□□□
	P34 家具、装飾品、楽器、スポーツ用品、玩具 (36) .....	□□□
	P35 二次原材料（リサイクルによる）(37) .....	□□□
サービス	P36 エネルギー、水、電力および水の供給サービス (40~41) .....	□□□
	P37 土木、建築作業 (45) .....	□□□
	P38 交通、情報伝達サービス (60~64) .....	□□□
	P39 保険、金融 (65~67) .....	□□□
	P40 ハードウェアサポートサービス (72.1) .....	□□□
	P41 ソフトウェアに関するサービス (72.2) .....	□□□
	P42 その他のデータ処理 (72.3~72.6) .....	□□□
	P43 設計、建築事務 (74.2) .....	□□□
	P44 技術、物理、化学調査 (74.3) .....	□□□
	P45 上記以外のその他の商品およびサービス（7 ページの M の箇所に記入してください） .....	□□□
	P46 分類不可能な研究開発費 .....	□□□
	内部研究開発費の合計 .....	100 %

L. 外国に本社を置くコンツェルンまたはグループの会社で研究開発を行っていますか？

はい いいえ 不明

M. コメントはここにご記入ください：

当社から質問させていただく場合があります。その場合のため下記の情報もご記入ください：

社名：  社印／署名

電話：

E-Mail：

これらの情報はコンピュータに保存されます。御社のデータが当社以外の者に利用されることはありません。御社のデータを第三者に提供することはありません。

ご協力に感謝いたします。

調査終了後、当社の『Forschung&Entwicklung（研究と開発）』誌で調査結果をお知らせします。結果は当社のホームページ [www.wissenschaftsstatistik.de](http://www.wissenschaftsstatistik.de) から PDF 文書としてダウンロードすることも可能です。

### 概念およびセクター分類に関する注意

経済セクターの研究開発に関する調査は、経済連盟および連邦教育研究省の協力を得て実施されています。基本の定義や概念は、OECD の『研究と実験的開発の国家的展望のための一般原則』（フラスカティ・マニュアル）の中で定められている国際統一規則に基づいて定められています。以下では、いくつかの基本的な概念を取り上げ、研究開発統計に適用するセクター分類について説明します。

### 概念規定

研究および実験開発(R&D)	自然科学、工学、医学、農学、経済学、精神科学、社会学の分野において従来の知識を拡大する組織的、創造的な活動のことを言う。得られた知識は新たな使用可能性を追求する目的に活用される。
基礎研究	実用的な目的のためではなく、新しい科学的知識の獲得を第一の目的として行われる研究活動。
応用研究	同じく新しい科学的知識の獲得を目指して行われるが、特定の実用的な目標や一定の目的を第一として行われる研究活動。
実験的開発	新しいまたは大幅に改良された材料、機器、製品、生産方法、システム、サービスを得るために、科学的な知識を利用すること。

## 重要注意

通常の品質管理、公共機関の委託を受けて実施する検査、材料試験、サンプリング、標準化、提案された技術プロジェクトの既存の方法による実行、R&D と直接関係しない特許およびライセンスの法的管理業務、従来の市場調査、実験モデル製造などは含まれない。

## 判定が困難なケース、およびその分類

対象	分類先	注
プロトタイプ製作	R&D(研究開発)に含まれる	更なる改良を進める場合に重要な目標になっている場合。
実験設備	R&Dに含まれる	R&D が主要な目的になっている場合。実験設備が後日生産ユニットとして使用される場合や売却される場合は、売却代金を本来の投資年度の資本支出に入れなければならない。
設計、建設	分けて分類する	R&D に必要な建設は R&D に含める。生産工程に不可欠な建設は R&D に含めない。
実験製造と必要な工具備品	R&D に含まれない	量産へのめどがたった後の追加的な R&D (フィードバック)は除く。
運転および運転開始後のトラブルシューティング	R&D に含まれない	量産へのめどがたった後の追加的な R&D (フィードバック)は除く。
特許、ライセンス業務	R&D に含まれない	発見したアイデアや方法に関する業務上の保護権(特許、実用新案)を獲得ために、保護権申請までに必要な技術的な作業は除く。



## (2) 政府・非営利民営部門

「学術・研究・開発のための公的施設および公的助成を受けている施設の支出・収入および人員の調査」

### 品質報告書

#### 1. 統計に関する一般データ

##### 1.1 統計名称：

学術・研究・開発のための公的施設および公的助成を受けている施設の支出・収入および人員の調査-EVAS21811

1.2 報告期間： 1月1日から12月31日

1.3 調査日：6月30日

1.4 定期性：毎年

1.5 調査分野の領域：連邦領域(結果は個々の連邦州にも適応)

##### 1.6 調査総体、調査単位の分類原則：

調査全体は1.7で挙げる全ての調査単位から構成される(総合調査)。収入・支出の調査枠では、施設の本拠地のみが調査される。学術・研究・開発のための支出を連邦州ごとに地域別化するためには、人員稼働の統計の結果を考慮する必要がある。なぜならこの統計結果により、人員は本拠地および支部への配属場所別に分類して示されるからである。本手法では、支出の地域別分類は、施設の全人員に対する連邦州への人員の割合に比例して、算出される。

##### 1.7 調査単位：

連邦、州およびその他の公的研究施設(ここには学術用公文書保管所、図書館、博物館が入る)、16万ユーロ以上の公的な援助金を受けている間の学術・研究・開発のための組織(非営利)、そして法的に独立した大学付属の研究所

##### 1.8 法的根拠、指令、勧告：

財政・人員統計法(FPStatG)。2000年3月8日付けで公示され(連邦官報1、206頁)、2005年6月9日付け第2条変更(連邦官報1、1534頁)の1967年1月22日付けの連邦統計法(連邦官報1、462頁、565頁)と関連し2005年6月25日付けで第1条変更(連邦官報1、1860頁)。

2004年度の調査より、追加的に欧州委員会の指令No.753/2004が、学術・技術に関する統計についての欧州議会および欧州最高評議会の決定No.1608/2003/EGの実施に有効である。

##### 1.9 機密保持およびデータ保護

調査された個々のデータは連邦統計法第16条により、機密保持が徹底される。明確な形で法的に規定された例外についてのみ、個々のデータの開示は可能。回答者あるいは該当者を、過度の時間や経費、人員を投入しなければ割り出せないようデータが匿名化されている場合、大学あるいは自主的な学術的研究の任務を有するその他の施設は、連邦統計法第16条第6項により、研究計画の施行のため、個々のデータを利用することができる。

表形式の調査データの送付に関し、連邦および州の上級官庁に対し統計結果の表形式による送付は、連邦統計法 16 条第 4 項との関連で、連邦統計法 14 条により許可されている。表領域が一つだけでも表示され、地域別分類処理が行政区域レベルよりも広範囲でなく(都市で構成する州の場合、行政区画上の地区レベル)処理されている限りであれば許可されている。

## 2. 統計の目的と目標

### 2.1 調査内容（追加的に調査された特徴の情報も）：

毎年、種類別および専門分野別の収支、施設の種類、その支出、学術関係人員の活動全体に対する研究・開発の占める割合について質問する。さらに被雇用者については性別、年齢、職務の規模や期間、種類、報酬グループ、最終学歴を調査する。

さらに4年に1度、支出に関しては社会経済的研究目標別および研究活動の種類による技術分野別、収入に関しては資金提供者別に調査する。

### 2.2 統計目的：

学術施設における調査によって、学術・研究・開発を実行するため投入された資金および人的資源の規模、構造、開発についてのデータが毎年提供される。本調査は、経済および大学セクターにおける研究・開発のために投入された資金についての情報と併せ、ドイツにおける学術・研究活動の概観を伝え、これをもって学術分析および研究政策的判断のための統計的基盤としての役割を果たすものである。

### 2.3 統計の主な利用者

連邦教育研究省、州の学術省、研究所、欧州委員会、OECD(経済協力開発機構)

### 2.4 利用者の関与

法的基盤の構成あるいは、その小改正の際に、2.3 で列挙された国内の利用者を関与させた。

## 3. 調査方法

データ採取の方法：全体調査

無差異抽出調査：なし

無差異抽出調査の範囲、選択基準：なし

無差異抽出調査の層形成：なし

予想数値：なし

調査手法と報告方法：

郵便による質問、アンケート用紙、インターネットによるアンケート、データ媒体による回答。アンケート用紙(支部に対しても)による回答が求められる全ての施設の本拠地宛、文書で問い合わせる。連邦統計庁または州の統計庁宛の返送は郵便で、場合によってはインターネット調査により連邦統計庁宛に返送される。

情報提供の義務の負担：

情報提供の義務の負担を軽減するため、施設の個々の支部の収入・支出の調査を断念した。地

域別化した結果は、本拠地および支部への活動の分配に比例している。同様に、学問分野別の人員の調査も断念した。人員の分類は、施設の支出において学問分野の割合に比例する。

#### 4. 正確さ

##### 正確さについての品質総合評価

本調査は総合調査であるため、無差異抽出調査にみられるような誤差はない。報告の完璧性を図るため、第一に報告対象郡の整備に多くの労力をさいている。そのため(施設が)新設されるごとにデータベースやリスト、刊行物等の更新が続けられる。(調査支援に関する省の情報など)

正確さが損なわれる一つの要因は、地域別化の方法にある。(1.6 項を参照) 収入・支出の結果の地域別化は本拠地・支部への活動の分配に比例する。ここでは、支出が配属人員に比例しているという仮定を根拠としている。本拠地・支部がその投資構成あるいは研究の重点が著しい差がある場合、この方法では誤差が生じる。

さらに負担上の理由から、学問分野別の人員の調査は割愛された。学問分野別の人員数は、施設の学問分野ごとの支出構成を示したデータを用いて表している。ここでは、人員数を施設における学問分野ごとの支出の比率によって割り当てるという考え方が採用されている。この手法では、支出額がその人員数に相応しないような、支出額が平均値よりも大幅に上下する学問分野が存在する場合、ある特定の学問分野における研究活動が、ひとつの場所に極度に集中して行われている場合、体系的な誤差が生じる。

無差異抽出調査による誤差：なし

無差異抽出調査によらない誤差:4.1 参照

統計把握の誤差:4.1 参照

統計単位レベルでの無回答

情報提供の義務により、統計単位のレベルでの無回答は非常に少ない。文書および電話による施設への問い合わせ、あるいは施設独自の、あるいは他の刊行物のデータ(例えば予算案、経済計画・求人計画)によって情報の抜けを補う。

#### 4.6 統計的指標レベルでの無回答

4.5 で述べたのと同様に、統計的指標レベルでの無回答も補正される。

#### 5. 最新性

報告期間終了後 15 ヶ月間のうちに結果は公表される。

#### 6. 時間および地域間の比較

調査の報告対象の範囲を変更、あるいは完璧な報告対象の範囲を恒久的に求めると、場合によっては、調査結果の時間的な比較は制限されてしまう。既に初期の財政・人員統計法に拠る調査の中では、公的に助成された施設(非営利)が主に公的資金によってまかなわれ、16 万ユーロ以上の助成金を受け取っていれば、情報提供の義務が課せられた。これに対し、連邦・州・地方自治体の研究機関の費用は、1991 年まで、財政計画から得られていたが、1992 年より、16 万ユーロ以

上の公的資金(他の分野からの資金額とは関りあわず)を得ている全ての学術施設(非営利)、公的研究機関そして全ての法律上独立の大学付属研究所には報告義務が課せられている。

学問分野・領域の分野別の分類では、以下のことを注意しなければならない。1991年までは、施設はそこが重点を置いている一つの学問領域に分類されていた。1992年より、施設がいくつかの学問領域で活動している場合、収支はその関っている学問領域別に分類される。

研究・開発費において、以下のことを考慮されなければならない。1991年まで、一連の施設に対し、適当な支出指数がなかったため、費用はまとめて研究・開発費に分類されていた。1992年より、基本的に、調査の中で算出される研究・開発指数が、研究・開発の支出の計算に使用される。

旧調査・処理方法では、結果は連邦州ごとに、本拠地別に分類されたが、1992年より、結果は人員の配属場所別に地域別化される。

2001年より、地方自治体の博物館・図書館に対し直接アンケートをしており(以前は年間計算統計からのデータ)、このため過去の結果との比較はできない。

## 7. 他の調査との関係

国内外の報道向けに、ドイツ全体の研究・開発に関して、財団連盟の学術統計による企業における研究・開発に関するデータと、大学の研究・開発のデータ結果がまとめられる。全調査の方針は、OECDのフラスカティ・マニュアルの研究・開発統計のための推薦方法を基に定められている。

## 8 その他の情報源

専門シリーズ No.14 項目番号 3.6: 『Ausgaben, Einnahmen und Personal der öffentlichen geförderten Einrichtung für Wissenschaft, Forschung und Entwicklung(公的および公的助成を受けている学術・研究・開発施設の支出・収入・人員)』、連邦統計庁

専門シリーズ No.11 項目番号 4.3.2: 『Mönetäre hochschulstatistische Kennzahlen(大学財政統計指数)』、連邦統計庁

ドイツ学術財団連盟の『FuE-Datenreport(研究・開発のデータ・レポート)』

連邦教育研究省の学術の連邦報告書

## 方法の解説

### 1. 調査構成要件

#### 収入・支出の種類

収入・支出は最も重要な資金調達の種類別に調査される。その範囲は、国家あるいは地方自治体の予算体系のグループ別プランの個々の状況によって明確にされる。支出の種類別区分では、人件費、土地・家屋維持費、その他経常的物件費および投資支出に分けられる。

**人件費**には、公務員給料、職員および労務者の報酬、さらに社会保険の雇用者負担金、さらに付加的に老齢年金の保険料、クリスマス贈与金、公務員・職員・労務者向け援助金規定あるいは補助原則に拠る補助金および助成金、扶助金、人員に関係する雑費(別居手当、引越費用、交通手当)が入る。

**土地・建物の維持費**には、土地、家屋の関連で支払われなければならない範囲における費用(暖房や照明、ゴミ処理、清掃、排水溝清掃、除雪、保険、税金)、その他の費用が入る。ここには家賃および賃貸借料も入る。

**その他の経常的な物件費**は以下のものから構成される。業務用必需品、書籍、雑誌、郵便料金、車両や機器の維持費、内装・装備品、制服、消費財、教材、従業員の教育・継続教育、講師・専門家への謝礼、裁判費用等、税金、関税。

**投資支出**では、土地・家屋の取得、出資権取得、そして建設処置費用、さらにその他の投資費用が扱われる。取得に関する全費用は、土地・家屋の取得費用である。出資権取得には、債権取得、企業、株式、担保証券、他の有価証券および資本持分の引き上げがはいる。建設処置には新築・改築・増築そして建築付随費用が入る。その他の投資費用には、電子データ処理機器、車両、実験室・事務所設備品のような動産投資財取得のための費用がはいる。

**収入**は、国内の公的領域およびその他の国内の領域からの交付金・補助金、外国からの交付金・補助金、経済活動からの収入、そして資産に分けられる。

**国内の公的領域からの交付金・補助金**は、経常的に支払われる金(施設の助成資金、研究プロジェクトへの補助金、振興助成金、コスト補助金、寄付金、会員費)および連邦、州、地方自治体、および地方自治体連盟、目的連盟、連邦雇用庁からの投資交付金・補助金、社会保険および連邦の特別資産(ERP基金、負担調整基金、“ドイツ統一”基金)から構成される。

**国内からのその他の交付金・補助金**において重要なのは、公的・私企業(外国企業の子会社がドイツ国区内にある場合を含む)、連盟、財団、協会、その他の国内の法人および自然人(その他の研究所、党、教会、ドイツ学術振興会あるいは類似した出資団体)から経常的に支払われる金(振興助成金、コスト補助金、寄付金、会員費、研究プロジェクトへの補助金)および、投資的支払い金である。

**経済活動による収入と資産**には、管理収入、研究契約による収入、刊行物、第三セクター、調査、講演、鑑定、アドバイス、独自の事業の引渡し、特許およびライセンス収入、配当金・利益配当等という形で企業参与による収入、家賃・賃貸収入、そして動産(例:試験財の製品)の売却による売

上金がはいる。

金利収入・支出が、財産収入あるいは経常的雑費として統計上データとして計上されている一方、貸付金からの借用、貸付金の借入また漸次償却支払い、積立金への補充については調査されない。学術・研究・開発の費用が、実際に学術・研究・開発へインプットされていることが証明されなければならない。上述したような特別な資金調達の経過が把握されていたとしても、金銭関連の書類によって膨大な結果が得られたであろうが、その根底には、なんら実際の業務行為は存在しない。

調査は、単式簿記による会計事務に合わせているため、投資が実施された年において投資は証明されるが、償却額は考慮されない。このことによって、調査結果が一部は財政(単式)帳簿、一部は商業(複式)簿記の記帳をとっている施設から出ているため、周期の境目において差異が引き起こされるが、結果の証明能力を根本的に妨げるものではなかろう。

### 専門分野別の収入と支出

収入と支出は、大学統計の教育・研究分野によって定義されている専門分野別に分類される。添付書類の“概観”では、教育・研究の分野からこの専門分野・領域がどのように構成されているかが示されている。

### 施設の種類と任務の範囲

施設は、公的施設、連邦・州の両方から助成を受けている施設、あるいはその他の公的助成を受けた組織(非営利)、または学術図書館・博物館かどうかを問われる。学術・研究・開発のための公的施設には連邦、州、地方自治体の研究施設が入る(ライプニッツ協会を除く)。ヘルムホルツ協会<sup>1</sup>、マックス・プランクおよびフラウンホーファーの研究所、ライプニッツ協会の施設<sup>2</sup>、アカデミー(同じくアカデミープログラム)は、連邦と州の両方から助成されている学術・研究・開発の施設に入る。学術図書館・博物館(ライプニッツ協会を除く)は、公的あるいは公的助成を受けている図書館、公文書保管所、専門情報センターおよび博物館に区分される。これらの施設グループの総計が総合結果となる。

大学付属の研究所<sup>3</sup>は学術・研究地域において特別な位置にあるので、上記に述べた施設グループの一つの中における、その施設的な種類や任務に呼応し、総合結果の一部として示される。

## 1.4 学術費用と研究・開発の費用

研究・開発は、学術的活動の一部を形成し、知識レベルを上げ(人間、文化そして社会について

<sup>1</sup> 大型研究所施設は1995年11月12日に合体し、“ドイツ学術センター・ヘルマン・ヘルムホルツ協会(HGF)”となった。

<sup>2</sup> “ブルーリスト学術協会”は1997年、“ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ(WGL)学術協会”と改名。WGLの施設において重要な点は、これが独立した研究施設であり、さらに研究のためのサービス機能を有した施設という点で、地域を超越したところに意義、総合国家的な学術的関心を有し、それゆえヘルムホルツ・センター、マックス・プランク協会、フラウンホーファー協会と並び、連邦と州間の枠組みの取り決めに従い、この二者の共同の助成によって、研究が助成されていることである。

<sup>3</sup> 大学付属の研究所は法的に独立した施設で、大学と結びつきを持っているが、大学に関する個々の州法による法的形成の可能性が規制されている。

の知識も含め)、これらの応用可能な道を見出だすことを目的とする体系的、創造的な任務として定義される。変遷するさまざまな学術活動に対し、研究・開発の境界線を定めるため、主な規準として、発展し続けるような重要な要素があるのかどうかという点が調査される<sup>4</sup>。

研究・開発の費用の計算については、研究・開発の学術人員にかかる年間の労働時間の割合が質問され、支出にはこういった施設特有の研究・開発指数が掛けられる。

学術には研究・開発の他、学術的な教育および養成、学術的サービスも含まれる。さらに、体系的活動、つまり創造や奨励、そして全ての学術分野への学術的知識の分配や利用と密接な関係にある活動も包含する<sup>5</sup>。学術施設の全ての支出は、学術支出に入る。

## 1.5 社会経済的研究目的別支出

4年周期で、研究・開発の費用は社会経済的目的別に把握される。この体系の目的は、研究対象別ではなく、その第一義の目的別に研究・開発の費用の構造を調査することである<sup>6</sup>。以下のように研究目的が区分される。

- 地球環境の調査と利用
- インフラストラクチャーと国土計画
- 環境保護
- 人体の健康の保持と促進
- エネルギーの製造、分配そして合理的な利用
- 農業生産性と科学技術
- 工業生産性と科学技術
- 社会構造とその関係
- 宇宙区間研究と利用
- 自由研究
- 防衛

## 1.6 科学技術分野別の支出

同様に4年毎に、科学技術分野、情報技術、バイオテクノロジー、遺伝子技術、物質・原材料技術、ナノテクノロジーにおける研究・開発費が調査、公表される。科学技術分野は次のように定義、区別される。

**情報技術**は人工体系における情報の受信、保存、処理、さらに製品、サービス、方法の形態のためのこれらの情報の導入について取り組む。

**物質・原材料技術**は無機物の構造物質(金属、セラミック、ガラス等)、有機化学構造物質および有機機能物質(ポリマー)そして工業および商工業用の再加工および製造のための基礎物質を作

<sup>4</sup> 参照、OECD, フラスカティ・マニュアル 2002年、30頁

<sup>5</sup> 参照、OECD, フラスカティ・マニュアル 2002年、18頁

<sup>6</sup> 参照、Eurostat, 学術プログラム・予算の分析、比較のための nabs-システムティック 1993年9号

る複合物質に関わる。

**バイオテクノロジーの研究**および開発はシステムティックかつ創造的な仕事として定義され、ここには生きた有機体、あるいはその細胞や細胞内あるいは分子レベルの成分がもつ可能性を製品開発、方法、サービスのために利用あるいは、拡大するために、生化学、微生物学、分子生物学、工学の知識が統合されている。

バイオテクノロジーの研究・開発はバイオテクノロジー(遺伝子学は含まず)の研究・開発と**遺伝子研究**と開発に分けられる。

**ナノテクノロジー**は、少なくとも臨界次元あるいは 100 ナノメートル未満の製造公差(典型的)を有する構造、分子原料、内部の限界層・表層の製造、調査、応用を説明しているが、その際、決定的なことは、システムコンポーネントのナノレベルからのみ、既存の製品の改良あるいは新製品の開発のため、新しい機能性や性質そしてアプリケーション・オプションが生じるということである。

## 1.7 資金提供者別の収入

4 年の間隔で、たいていの施設の支出の大半をまかなっている交付金・補助金も、資金提供者別に、より細分化した分類の中で調査される。ここで、国内の資金提供者は、連邦、州、地方自治体、市町村組合、目的連合、連邦雇用庁、他の公的分野、ドイツ学術振興会、私人、非営利組織、公的および私企業別に分けられ、理解される。ドイツの外国人資金提供者はヨーロッパ連合、国際組織そしてその他の外国人資金提供者に分けられる。

## 2 調査方法と処理方法

報告年度 2004 年では、985 箇所の施設が評価された。当該年の報告対象は以下の通り。連邦研究所:43 箇所、州・地方自治体研究所(ライプニッツ協会は除く):75 箇所、ヘルムホルツ・協会:15 箇所、マックス・プランク協会:報告単位 93、フラウエンホーファー協会:81 箇所、ライプニッツ協会:75 の施設、アカデミー(同じくアカデミープログラム):7箇所、その他の公の経済・研究・開発のための振興組織(非営利):419 箇所、公的学術図書館・公文書保管所・専門情報センター(ライプニッツ協会は除く):94 箇所、公的助成を受けている学術図書館・公文書保管所・専門情報センター(ライプニッツ協会は除く):15 箇所、学術博物館(ライプニッツ協会は除く):84 箇所。

### 2.1 収入・支出

収入・支出の調査は連邦統計庁が中枢となり、毎年、報告年度に対し、翌年の夏に実施される。調査シートの中には支出と収入が各学問分野別に区分されたものが示される。幾つかの施設においては、内部的な会計事務が、各学問分野宛に収入・支出の区分けについての情報を提供していないため、各学問分野宛に提示した情報に基づき、それらの情報を推測しなければならない。

一般的に人員やコストセンターを各専門分野に配属し、収支を相応に各学問分野に分配する方法をとれば、十分に根拠づけのある結果が得られる。幾つかの非常に規模が大きい施設とは、特にその施設の状況に対し、調整された評価方法が取り決められた。



各学問分野別の支出計算について(2.3、2.4、3.3、3.4 項を参照)中央の施設の支出は、各学問分野の支出に応じ比例配分する。幾つかの専門分野が、中央の施設において不釣り合いに高額な支出の原因となる場合、調査は不正確なものになる。

既に述べたように、学術経費に研究・開発経費指数を掛けることにより、研究・開発の経費が算出される。研究・開発経費の算出は、経費が学術関係人員の労働時間に対し、比例的に分類されるという仮定に基づいている。施設の研究・開発指数が、全ての学問分野に有効であるということから、不正確さは生じるものの、調査範囲が基本的に広がらないのであれば、受け入れざるをえない。

公的学術・研究・開発施設、および公的助成を受けている学術・研究・開発施設の収支調査の枠の中では、把握されるのは施設の本拠地だけである。施設の本拠地別の結果が州別に分類されるので、本拠地の所在地とは別の州にある支部の収支も、本拠地の州に分類される。一連の施設が重要な支部を有しているので、この方式によって、連邦州全体の研究・開発のキャパシティについての情報をある程度得ることができる。人員稼動統計の配属場所別に分類された結果を基にした地域別の支出算出は、施設の全人員に対する支部の割合に比例している。これに加え、人員はフルタイムに換算され(専従換算(FTE 換算)値)、勤務状況に相応し評価される。この方法は、支出は人員に比例し分配されるという仮定に基づいている。

## 2.2 人員

人員の調査は、毎年、連邦統計庁、州統計庁によって、報告年度の夏に実施される。人員は本拠地および支部の配属場所別に区分される。このようにして、連邦州別の地域別算出が可能である。

情報提供者の義務の負担を軽くするため、学問分野別の人員の調査は割愛された。学問分野別の人員数は、施設の学問分野ごとの支出構成を示したデータを用いて表している。ここでは、人員数を施設における学問分野ごとの支出の比率によって割り当てるという考え方が採用されている。この手法では、支出額がその人員数に相応しないような、支出額が平均値よりも大幅に上下する学問分野が存在する場合、ある特定の学問分野における研究活動が、ひとつの場所に極度に集中して行われている場合、体系的な誤差が生じる。

### (3) 高等教育部門

#### 「年間大学財務統計」

##### 概略

###### 統計に関する一般データ

- ・ 統計の名称：年間大学財務統計 (EVAS21371) ・ 調査単位：大学、大学病院またはこれらの機関のために資金提供を行っている機関。
- ・ 調査総体、調査単位の分類原則：州法に基づき大学として認可されているドイツ国内の国公立の全教育機関（大学病院を含む）
- ・ 報告期間：会計年度、調査期間：報告期間終了後、調査対象エリアとなる地域：大学、連邦州、連邦領域。

###### 統計調査の目的および目標

- ・ 調査内容：国から認可された大学病院を含むすべての大学の、学部別かつ組織別的な会計分類（第三者資金を含む）による（年間の）収入と支出。
- ・ 統計目的：連邦および州における教育および大学計画
  - ・ 大学の教育／研究組織、および個々の教育／研究分野と大学間の財務構成の違いを提示する。
    - ・ 大学の拡張および新設に関する基本計画のためのデータベース。
    - ・ 大学、研究／技術政策の効率判定。
- ・ 主な利用者：全国レベルの政治および行政関係者（教育、研究、学術を所轄する州／連邦省庁、大学）、国際レベル（OECD、Eurostat）。

###### 調査方法

・ データ取得および無作為抽出調査の方法：大学、大学病院またはこれらの機関のために資金提供を行っている第三者機関が有する管理データを基礎とした全体調査。・ 調査手法：電子調査票、またはその他の電子媒体（データ）－質問票は付属書を参照。報告方法：大学から州の統計庁へ、その後、連邦統計庁へ。

###### 正確さ

- ・ 正確さの品量的総合評価：包括的かつ精確（大学管理当局からのデータ提供によって変動する）。
- ・ 会計処理システム（財政（単式）帳簿システムと商業（複式）簿記システム）が異なるため、結果の比較が制限される。換算が行われる。

###### 最新性および期日厳守

- ・ 通常は報告期間終了から約 17 ヶ月後に公表。

### 時間および地域間比較

- ・ 時期：1992 年以降、旧東ドイツ域内の州にある大学の収入および支出は、大学財務統計の細分化された表に記入されている。
- ・ 地域：統一的な調査プログラムを用いることにより、地域間の比較が可能となっている。

### 他の調査との関係

- ・ 公的な統計：指数を、学生統計、大学人事統計および試験統計の結果と連結する。

### その他の情報源

- ・ 本統計の公表出版物および問い合わせ先：

連邦統計庁

- ・ 専門シリーズ No.11、項目番号 4.5、『Finanzen der Hochschulen (大学の財務 (財政))』
- ・ 専門シリーズ No.11、項目番号 4.3.2、『Monätare hochschulstatistische Kennzahlen (大学財政統計指数)』

参照 [www.destatis.de/shop](http://www.destatis.de/shop).

## 詳細報告書 統計の品質特性

### 1 統計に関する一般情報

1.1 統計名称：年間大学財務統計(EVS21371)

1.2 報告期間：会計年度

1.3 調査期間：報告期間終了後データを調査。

1.4 定期性：毎年

1.5 調査分野の領域：大学、州、連邦領域

#### 1.6 調査総体、調査単位の分類原則

州法に基づき大学として認可されているドイツ国内の国公立すべての教育機関（大学病院を含む）。

#### 1.7 調査単位

大学、大学病院およびこれらの機関に財政支出を実施している機関。

#### 1.8 法的根拠、指令、勧告

1992年12月21日施行の公共予算および公勤務の現職勤務者の統計に関する法律（財政・人員統計法—FPStatG）（連邦官報 I.2119 頁）の第3条第1項（1d）—2000年3月8日公示（連邦官報 I.206 頁）の版による—と関連の、1997年12月19日施行（連邦官報 I.3157 頁）の第3統計調整法（3.StatBerG）によって修正された、1990年11月2日発行（連邦官報 I.2414 頁）の大学の統計に関する法律（大学統計法—HStatG）。

#### 1.9 秘密保持およびデータ保護

調査で得られた個々の情報は、連邦統計法第16条に基づき原則として秘密扱いとする。大学財務統計の結果は、財政・人員統計法第15条および大学統計法第6条に基づき、個々の大学に対し公表することができる。

### 2 統計の目的と目標

#### 2.1 調査内容

大学、大学病院の収入および支出、保管口座を通じて提供された第三者資金の会計年度（年間）の収入および支出、大学の関係、大学の種類、収入および支出の種類、組織分類、専門分野構成（教育、研究分野別）。

#### 2.2 統計の目的

大学財務統計の結果から、連邦および州における教育および大学の全体的な計画を立案するための情報と、大学自身で利用可能な重要な情報を提供する。これらの情報は、教育・研究政策上の決定を行う際の基礎となる。

- ・大学財務統計から、大学の教育／研究組織に関する情報、特に個々の教育／研究分野間および各大学間の財務構成の違いを明らかにする。
- ・大学財務統計と大学の人事、学生および試験に関する統計と組み合わせることにより、

(学部別の学生1人当たり、または教授ポスト1つ当たりの財務構成などの)財務指数、およびその大学の学部別研究ポテンショナルを知ることができる。

- ・大学財務統計から、大学の増設および新設（連邦基本法第94条aに基づく公共の任務）に関する基本計画立案のための重要データを得る。
- ・予算計画や、大学の効率判定や研究／科学技術政策にとって極めて重要な意味を有する大学発展計画を作成する際の基礎データを得る。

### 2.3 統計の主な利用者

国内および国際レベルの政治および行政が大学財務統計の主な利用者となる。国内では、特に教育、学術、研究を担当する州および連邦省庁および大学自身が、また国際レベルでは経済協力開発機構（OECD）、欧州連合の統計庁（Eurostat）が主な利用者となる。これらデータのその他の利用者として、研究機関、職業連盟、教育・研究・文化機関、私企業、情報サービス、マスコミなども挙げられる。

### 2.4 利用者の関与

利用者の関与は、大学統計委員会（大学統計法を参照）が行う。大学統計委員会は、統計には現状の推移が適切に反映されているかその統計の適正、および大学計画担当部署の変化する要請に関するアドバイスを連邦統計庁に行う。大学統計委員会は、特に州の文化大臣、連邦文部科学省、大学および学会の代表、大学計画の問題に精通する学術機関によって構成されている。

## 3 調査方法

### 3.1 データ取得および無作為抽出調査の方法

大学財務統計は、大学、大学病院またはこれらの機関のために資金提供を行っている第三者機関が有する管理データを基礎とした全体調査となっている。本統計のための情報はすべて現時点で存在する管理データから入手する。

### 3.2 調査手法と報告方法

大学と大学病院の管理データは、電子調査票またはその他の電子媒体（データ）によって、大学から州の統計庁へ提出される。データは正誤を点検した後、連邦統計庁へ送られ、そこであらためて点検し、最終的にはドイツ全体の調査結果として公表される。

### 3.3 情報提供義務

調査には情報提供義務が伴う。大学統計法（BStatG）第5条に基づき、大学病院を含む大学の学長および学生の教育に関係するその他の病院施設の長には、情報提供が義務付けられている。財政・人員統計法（FPStatG）第11条（2）に基づき、公共の俸給機関、公的機関の口座、建設管理部またはその他の部署が、大学の資金に関係している場合には、これらの諸機関の長にも大学の資金に関する情報の提供が義務付けられている。州の統計庁に

データを提出する前にデータに統計上の前処理を行うことが義務付けられている場合には、情報提供義務者もしくはそれら情報提供義務者の管理者にも情報提供義務が課せられる。

### 3.4 質問票：付属書を参照。

## 4 正確さ

正確さは、品質的な総合評価とする：大学財務統計の結果は、基本的には大学管理当局が完全に把握し、包括的かつ精確に分類しなければならない。この場合、統計の質は大学管理当局から提供されるデータ(の完全性、正確性)に大きく左右される。

使用する会計処理システム（財政（単式）帳簿システムと商業（複式）簿記システム）の相違や州によって帳簿システムや会計処理実務が一部異なることから、近年では統計結果の比較は限定的に行うようになってきている。原理が異なるため、財政帳簿システムに基づいて得られたデータは複式簿記から変換されたデータに限って比較できる。特に、時間的な分類では両者の比較は困難である。しかし、大学では複式簿記による会計処理が大幅に進んでいることから、複式簿記のデータを財政帳簿システムに変換することはさげられない。中期的には、財政帳簿システムを採用している大学を複式簿記システムに変更できるか、その可能性を検討する必要がある。

## 5 最新性

結果は報告期間終了から 1 年後に州の統計庁から連邦統計庁に提供されることになっている。ドイツ全体の結果は、通常報告期間終了から約 17 ヶ月に公表される。

## 6 時間および地域間の比較

1992 年以降、旧東ドイツ域内の州にある大学の収入および支出は、大学財務統計の細分された表に記入されている。したがって、1992 年以降のドイツ全体の結果をそれ以前のドイツ全体の結果と比較することは極めて難しい。

統一的な調査プログラムが用いられているため、大学と各州の地域間の比較は充分可能である。しかし、個別の施設によっては複式簿記を導入している場合や複式簿記の導入時期が異なるような場合、あるいは会計処理実務に相違がある場合などには制限が必要になる。この間に、各州の大学では、不動産の利用に関する賃貸料の支払を州に求めるようになり、その結果、そうした州の大学では経常支出が大幅に上昇する結果となった。そのためこれらの大学の統計結果を、地所や建物を州から無償で提供されている大学の統計結果と比較することが難しくなっている。同様に州間の比較でも比較が次第に困難になっている。

## 7 他の調査との関係

大学財務統計で得られたデータを基に、学生統計、大学人事統計、試験統計などの結果と

支出をまとめて指数を算出する。調査は、統一的な分類とシステムを用いて互いに調整されている。

## 8 その他の情報源

大学財務統計のドイツ全体の結果は、連邦統計庁から以下の出版物で毎年公表されている：

- ・専門シリーズ No.11、項目番号 4.5、『Finanzen der Hochschulen』
- ・専門シリーズ No.11、項目番号 4.3.2、『Monätare hochschulstatistische Kennzahlen』

これらの出版は、連邦統計庁の統計ショップ内のサイトにアクセスすれば.xls および pdf 形式のものが無償で入手できるようになっている。

アクセス先：[www.destatis.de/shop](http://www.destatis.de/shop).

また大学財務統計結果は、連邦統計庁の様々な出版物 (Statistisches Jahrbuch (統計年鑑)、**Bildung im Zahlenspiegel** (数字で見る教育)、**Datenreport** (データリポート) など) や他の機関 (連邦研究教育省 - BMBF) の出版物でも公表される。さらに調査結果は、ドイツから OECD、EU、ユネスコなどにも提供され、提供されたデータを基にこれらの国際機関は教育に関する国際比較指数を作成し、自ら公表することになっている。

また各州の統計庁は、州および個々の大学に関する大学財務統計の当該地域の結果を自ら定期的に出版することになっている。

## 大学財務統計 200X

### 調査の種類、範囲および目的

これは、学部および組織別ならびに予算構成別にみた、予算および保管口座を通じて受け取る第三者資金の実際の収入および支出に関する年間総合調査となっている。調査によって大学の収入および支出構造に関する重要な情報が得られる。大学財務統計の結果は、連邦や州の多くの大学政策を決定する際の統計上の基礎となり、大学の財務に関係する機関にとって立案時の基礎データとなる。

### 法的根拠

1990年11月2日施行（連邦官報 I.2414 頁）の大学の統計に関する法律（大学統計法—以下、HStatG）、および、1990年12月17日の同法第2条改正（連邦官報 I.2837 頁）の1987年1月22日施行（連邦官報 I. 462 頁、565 頁）の、連邦の目的のための統計に関する法律（連邦統計法—BstatG）と関係する、1992年12月21日施行（連邦官報 I.2119 頁）の公共予算および公勤務の現職勤務者の統計に関する法律（財政・人員）統計法—FPStatG（連邦官報 I.2119 頁）。

大学統計法第3条第1項6号および財政・人員統計法第3条第1項1号dに記されている情報を調査する。

大学統計法第5条第2項1号および連邦統計法第15条により情報提供義務が生じる。大学病院を含む大学の学長および学生の教育に関するその他の病院施設の長には、情報提供が義務付けられている。

大学外の機関（俸給機関、建設部など）が大学の資金を管理している場合には、財政・人員統計法（FPStatG）第11条第2項1号aに基づき、これらの諸機関にも情報提供が義務付けられている。

### 秘密保持とデータ保護

調査で得られた個々の情報は、連邦統計法第16条に基づき原則的に秘密扱いとする。

ただし大学財務統計の結果は、財政・人員統計法第15条および大学統計法第6条に基づき、個別の大学および関係する大学所在地に対しては公表することができる。

### 補助情報、分離と削除、分類番号

大学または大学病院が記載しない場合は、大学および大学病院の所在地、報告機関の名称と住所、および折り返し問い合わせる場合の担当者の氏名、電話番号を補助情報として記入する。これらの情報は主に調査を実施する際に使用され、情報の点検が終了した時点で、調査用印刷物から切り離して別途保管し、遅くとも次の調査の終了時まで破棄する。

使用されている大学番号は、統計調査を実施する際に使用する。これらの番号は大学を



分類するために恣意的に付した番号であり、個人情報や具体的な情報は含まれていない。

### 統計の申告

(空間的に分離した部署も含めた) 大学に関する情報を記入する。大学病院の収入および支出は、大学および高等専門学校 (Gesamthochschule) の情報に含めない。大学病院は単独で一つの組織単位となり、その収入および支出は、専門分野別および予算分類別に分けて提示しなければならない。

### データ記入に関する注意

データは、11 枚の記入防止処理が施されたワークシートから構成されている。そのうちの黄色の部分には記入防止処理が施されておらず、そこに記入できるようになっている。赤い四角形が付けられた部分は説明の部分である。これらの説明を読むにはメニュー「Extras」の「Optionen」のコマンドを呼び出し、「Ansicht」を選択する。そこで「infofenster」のコントロールボックスを起動させる。

「Fenster」のメニューからワークシートに戻れるようになっている。「Aus04」、「Ein04」、「Dritt04」のワークシートで報告年度のデータを記入し、また各種のコントロール作業を行う。記入したデータが正確か確認し、データが大きすぎた理由を示す注意書きが必要な場合は表の部分に添えておく。エクセルの場合、フィールドをクリックし、「Einfügen」のメニューから「Notiz」のコマンドを選択し、「Textnotiz」のフィールドに説明を付け、その後「OK」で確定すれば、どのフィールドにもメモ (ないし infofenster) を付けることができる。「Aus03」、「Ein03」、「Dritt03」のワークシートには前年度の結果が記載されている。

「Aus-PI」、「Ein-PI」、「Dritt-PI」のワークシートでは変化率が自動的に計算される。正しく入力されているか確認し、必要な場合はメモをつける。「Titel」のワークシートでは、州の予算および保管口座で証明された金額と入力したデータが比較される。例外などを説明する場合はここにもメモを付けておく。

州統計庁 郵便番号 住所 調査対象の連絡先電話番号： 氏名 氏名 返送締切日	大学名／報告機関の名称 住所 地名 問合せ先（記入は任意） 担当者名 電話番号	法的根拠および連邦統計法第 17 条に基づく報告に関するその他の情報については、解説を参照 補助情報になるのは大学および大学病院の住所であるが、大学または大学病院が自ら記載しない場合は、報告機関の名称と住所を、また折り返し問い合わせる場合の担当者の氏名、電話番号も記入する。 報告に使用する通貨単位 1000D マルク 1000 ユーロ 該当する方に X を記入。
--	--	---

**大学財務統計 200X**  
 ー学部別および会計分類別収支ー  
 ー1000 マルク／1000 ユーロ

州の統計庁が記入	カードの種類 (1)	会計年度 (2~3)	州(4~5)	大学の種類 (6~7)	大学番号 (8~12)	報告機関番号 (13~17)
----------	---------------	---------------	--------	----------------	----------------	-------------------

専門科目グループ	州	支出の種類 <sub>1)</sub>							
		経常支出				投資支出			
		人件費	不動産維持管理費（家賃、借地料も含む）	その他の物件管理費	現行の目的のための補助金	地所購入	建築計画	建築計画枠内の一次設備	動産によるその他の支出
教育／研究分野									
言語／文化学 一般言語学／文化学 プロテスタント神学 カトリック神学 哲学 歴史学 図書館学、文献学、出版学 文学一般および比較文学／言語学 古典文献学（ギリシャ・ローマ文献学） ゲルマン系言語文化学（ドイツ語ドイツ文化学、英語を除くゲルマン系言語学） 英語イギリス文化学、米英語アメリカ文化学 ロマンス系言語文化学 スラブ系言語文化学、バルカン系言語文化学、フィンランド語／ウゴル語学文化学 その他の非ヨーロッパ系言語文化学 文化学 心理学 教育学 特殊教育									

大学財務統計 200X

—学部別および会計分類別収支—  
—1000 ドイツマルク/1000 ユーロ

州の統計庁が記入

カードの種類      会計年度      州(4~5)      大学の種類      大学番号      報告機関番号  
(1)                      (2~3)                      (6~7)                      (8~12)                      (13~17)

州の統計庁が記入	カードの種類 (1)	会計年度 (2~3)	州(4~5)	大学の種類 (6~7)	大学番号 (8~12)	報告機関番号 (13~17)	支出の種類 <sub>1)</sub>							
							経常支出				投資支出			
							人件費	不動産維持 管理費(家賃、 借地料も含む)	その他の 物件管理 費	現行の目的の ための補助金	地所購入	建築計画	建築計画枠内の 一次設備	動産による その他の支 出
<u>専門科目グループ</u> 教育/研究分野														
<u>スポーツ</u> スポーツ <u>法学、経済学、社会学</u> 一法学、経済学、社会学一般 地域研究学(単独の教育/研究分野 または他のどの科目にも分類できな い場合) 政治学 社会科学 社会制度 法学 経営学 経済学 金融工学 <u>数学、自然科学</u> 数学、自然科学全般 数学 情報科学 物理学、天文学 化学 薬学 生物学 土壌学(地質学を除く) 地質学														

大学財務統計 200X

—学部別および会計分類別収支—  
—1000 ドイツマルク/1000 ユーロ

州の統計庁が記入

カードの種類      会計年度      州(4~5)      大学の種類      大学番号      報告機関番号  
(1)                    (2~3)                    (6~7)                    (8~12)                    (13~17)

専門科目グループ 教育/研究分野	コード	支出の種類 <sub>1)</sub>							
		経常支出				投資支出			
		人件費	不動産維持 管理費 (家賃、借地料 も含む)	その他の 物件管理 費	現行の目的のた めの補助金	地所購入	建築計画	建築計画枠内の一 次設備	動産による その他の支 出
<u>医学/保健学</u> 医学一般 保健学一般 基礎医学 (歯学を含む) 臨床理論医学 (歯学を含む) 臨床応用医学 (歯学を除く) 歯学 (臨床) <u>獣医学</u> 獣医学一般 基礎獣医学 臨床理論獣医学 臨床応用獣医学 <u>農学、林学、栄養学</u> 農/林学、栄養学一般 土壌学、環境保全学 農学 林業学、林業 栄養学、家政学 <u>工学</u> 工学一般 鉱山学、精錬学 機械工学/プロセス工学 電子工学 交通技術、航海術 建築学 都市計画 土木工学									

大学財務統計 200X

—学部別および会計分類別収支—

—1000 ドイツマルク/1000 ユーロ

州の統計庁が記入		カードの種類	会計年度	州(4~5)	大学の種類	大学番号	報告機関番号		
		(1)	(2~3)		(6~7)	(8~12)	(13~17)		
専門科目グループ	コース	支出の種類 <sup>1)</sup>							
		経常支出				投資支出			
		人件費	不動産維持管理費(家賃、借地料も含む)	その他の物件管理費	現行の目的のための補助金	地所購入	建築計画	建築計画枠内の一次設備	動産によるその他の支出
教育/研究分野									
測量 芸術、芸術学 芸術、芸術学一般 造形芸術 造型 表現芸術、映画、テレビ 演劇学 音楽、音楽学 大学全体(大学病院は除く) 主要施設(大学病院は除く) 大学中央本部 中央講義室・教室管理部 中央図書館 大学会計センター 主要学術施設 主要運転・電力施設 社会施設 その他の教育施設 大学と関係する施設および 大学と関係しない施設 大学病院の主な施設(医学関係のみ)* 大学病院全体、主要サービス 大学病院の社会施設 大学病院のその他の教育施設 大学病院と関係する施設および 大学病院と関係しない施設 計									

\*)獣医学の対応する施設はそれぞれの教育/研究分野「540-580」に分類する。

1) E26~L26 の情報ウィンドウ【Infofenster】に記載されている説明に注意。

州統計庁	大学名／報告機関の名称	法的根拠および連邦統計法第 17 条に基づく報告に関するその他の情報については、解説を参照	
郵便番号	住所	補助情報になるのは大学および大学病院の住所であるが、大学または大学病院が自ら記載しない場合は、報告機関の名称と住所を、また折り返し問い合わせる場合の担当者	
住所	地名	者の氏名、電話番号も記入する。	
調査対象の連絡先電話番号：	問合せ先（記入は任意）	報告に使用する通貨単位	1000D マルク
氏名			該当する方に
氏名	担当者名	1000 ユーロ	X を記入。
返送締切日	電話番号		

**大学財務統計 200X**  
 ー学部別および会計分類別収支ー  
 ー1000 ドイツマルク／1000 ユーロ

州の統計庁が記入	カードの種類	会計年度	州(4~5)	大学の種類	大学番号	報告機関番号
	(1)	(2~3)		(6~7)	(8~12)	(13~17)

専門科目グループ	コード	収入の種類 <sup>1)</sup>				総収入（1~15 行の合計）	第三者資金
		割当金、補助金収入					
		行政機関からの収入		投資用			
		継続中の目的用	その他の目的用	公共分野から	その他の分野から		
		公共分野から	その他の分野から				
教育／研究分野							
言語／文化学							
一般言語学／文化学							
プロテスタント神学							
カトリック神学							
哲学							
歴史学							
図書館学、文献学、出版学							
文学一般および比較文学／言語学							
古典文献学（ギリシャ・ローマ文献学）							
ゲルマン系言語文化学（ドイツ語ドイツ文化学、英語を除くゲルマン系言語学）							
英語イギリス文化学、米英語アメリカ文化学							
ロマンス系言語文化学							
スラブ系言語文化学、バルカン系言語文化学、フィンランド語／ウゴル語学文化学							
その他の非ヨーロッパ系言語文化学							
文化学							
心理学							
教育学							
特殊教育学							

大学財務統計 200X

－学部別および会計分類別収支－

－1000 ドイツマルク／1000 ユーロ

州の統計庁が記入		カードの種類 (1)	会計年度 (2～3)	州(4～5)	大学の種類 (6～7)	大学番号 (8～12)	報告機関番号 (13～17)			
<u>専門科目グループ</u> 教育／研究分野	コード	収入の種類 <sub>1)</sub>						総収入 (1～15 行の合計)	第三者資金	
		行政機関からの収入	割当金、補助金収入				総収入 (1～15 行の合計)			第三者資金
			継続中の目的用		投資用					
		公共分野から	その他の分野から	公共分野から	その他の分野から					
<u>スポーツ</u> スポーツ <u>法学、経済学、社会学</u> 一法学、経済学、社会学一般 地域研究学 (単独の教育／研究分野 または他のどの科目にも分類できない場合) 政治学 社会科学 社会制度 法学 経営学 経済学 金融工学 <u>数学、自然科学</u> 数学、自然科学全般 数学 情報科学 物理学、天文学 化学 薬学 生物学 土壌学 (地質学を除く) 地質学										

大学財務統計 200X

—学部別および会計分類別収支—

—1000 マルク / 1000 ユーロ

州の統計庁が記入

カードの種類 会計年度 州(4~5) 大学の種類 大学番号 報告機関番号  
 (1) (2~3) (6~7) (8~12) (13~17)

専門科目グループ	コード	収入の種類 <sup>1)</sup>					総収入 (1~15 行の合計)	第三者資金
		行政機関か らの収入	割当金、補助金収入		投資用			
			継続中の目的用		投資用			
			公共分野か ら	その他の分 野から	公共分野か ら	その他の分 野から		
教育 / 研究分野								
<u>医学 / 保健学</u> 医学一般 保健学一般 基礎医学 (歯学を含む) 臨床理論医学 (歯学を含む) 臨床応用医学 (歯学を除く) 歯学 (臨床) <u>獣医学</u> 獣医学一般 基礎獣医学 臨床理論獣医学 臨床応用獣医学 <u>農学</u> 農 / 林学、栄養学一般 土壌学、環境保全学 農学 林業学、林業 栄養学、家政学 <u>工学</u> 工学一般 鉱山学、精錬学 機械工学 / プロセス工学 電子工学 交通技術、航海術 建築学 都市計画 土木工学								



大学財務統計 200X

－学部別および会計分類別収支－

－1000 マルク / 1000 ユーロ

州の統計庁が記入										
カードの種類 (1)	会計年度 (2～3)	州(4～5)	大学の種類 (6～7)	大学番号 (8～12)	報告機関番号 (13～17)					
専門科目グループ 教育／研究分野	コード	収入の種類 <sup>1)</sup>					総収入 (1～15 行の合計)	第三者資金		
		行政機関か らの収入	割当金、補助金収入							
			継続中の目的用		投資用					
			公共分野か ら	その他の分 野から	公共分野から	その他の分 野から				
測量 芸術、芸術学 芸術、芸術学一般 造形芸術 造型 表現芸術、映画、テレビ 演劇学 音楽、音楽学 大学全体 (大学病院は除く) 主要施設 (大学病院は除く) 大学本部 中央講義室・教室管理部 中央図書館 大学計算機センター 主要学術施設 主要運転・電力施設 社会施設 その他の教育施設 大学と関係する施設および 大学と関係しない施設 大学病院の主な施設 (医学関係 のみ)* 大学病院全体、主要サービス 大学病院の社会施設 大学病院のその他の教育施 設 大学病院と関係する施設お よび大学病院と関係しない施設 計										

\*)獣医学の対応する施設はそれぞれの教育／研究分野「540-580」に分類する。

1) E26～K25 の情報ウィンドウに記載されている説明に注意。

州統計庁 郵便番号 住所 調査対象の連絡先電話番号： 氏名 氏名	大学名／報告機関の名称 住所 番地 問合せ先（記入は任意）  担当者名 電話番号
---	--

大学財務統計 200X

－第三者資金アンケート用紙－  
－1000 マルク／1000 ユーロ

報告に使用する通貨単位 1000 マルク  
該当する方に X を記入 1000 ユーロ

州の統計庁が記入	カードの種類(1) 会計年度(2～3) 州(4～5) 大学の種類(6～7) 大学番号(8～12) 報告機関番号(13～17)
----------	---

2004 年度に本大学／大学病院は以下のような第三者資金を受領した：	コード	第三者資金
ドイツ学術振興会		
その細目		
特殊研究分野用に		
通常分野および重点分野のプロセス用、大学卒業者用に（教授資格取得候補者向け奨学金、計算設備、大型機器、建築対策などを除く）。		
「学術」「研究教育」振興連盟から（大学振興法、卒業者支援法、連邦教育振興法に基づく助成金、およびその他の学生支援金は除く）。		
連邦雇用庁から。連邦雇用庁から出向している教育研究職の職員が連邦雇用庁から給与を受け取っている場合のみ。		
教育研究目的用に州から（大学設立者からの資金は除く）。		
地方公共団体、地方公共団体連盟および教育研究目的（すなわち、スポーツ施設や図書館建設など用を除く）の各種連盟から。		
教育研究用にその他の公共分野から。		
国際組織（EU、OECD、国連など）から。		
教育研究に関する財団および組織から。		
営利事業を行う経済界およびその他の非公共分野から教育研究用に（材料試験などによる収入、出版による収入、学術活動および資産売却による収入は除く）。		
合計		

27 行の情報ウィンドウに記載されている第三者資金の定義に注意。

## 「大学の人員の統計」

### 統計の品質特性

#### 1 統計に関する一般データ

- 1.1 統計名称：大学の人員の統計
- 1.2 報告期間：報告年度
- 1.3 調査期限：施行日：12月1日
- 1.4 定期性：毎年
- 1.5 調査分野の領域：大学、連邦州、連邦領域
- 1.6 調査総体、調査単位の分類原則：大学における（大学病院を含む）学術および非学術人員
- 1.7 調査単位：調査日において副業あるいは本業として勤務中の人員を把握
- 1.8 法的根拠、指令、勧告：1992年6月1日付け発効の大学統計法の新版（大学業務のための統計に関する法律 Gesetz über die Statistik für das Hochschulwesen –HstatG）
- 1.9 機密保持およびデータ保護：結果は各大学および大学所在地に関連し、公表してもよい。表は、計画目的のため、学術・研究を担当している州・連邦官庁に対し、たとえ表領域が示すものが1件であっても、開示してかまわない。その他、連邦統計法（Bstagg）の機密保持規定が有効。

#### 2 統計の目的と目標

- 2.1 調査内容：被雇用者の社会人口統計学的特長、大学、大学の種類、専門的、組織上の所属、評価分類、資金調達の方法、招聘年（教授の場合）
- 2.2 統計の目的：結果は、連邦および州、また大学自体における一般的な教育・大学計画（特に人員計画）の目的のための情報をもたらす。
- 2.3 統計の主な利用者：国内および国際レベルの政治および行政が大学財務統計の主な利用者となる。国内では特に教育、学術、研究を担当する州および連邦省庁および大学自身が、国外では OECD（経済協力開発機構）や Eurostat が挙げられる。これらデータのその他の利用者として、研究機関、職業連盟、教育・研究・文化機関、私企業、情報サービス、マスコミなども挙げられる。
- 2.4 利用者の関与：利用者の関与は、大学統計委員会（大学統計法を参照）が行う。大学統計委員会は、統計には現状の推移が適切に反映されているかその統計の適正、および大学計画担当部署の変化する要請に関するアドバイスを連邦統計庁に行う。大学統計委員会は、特に州の文化大臣、連邦文部科学省、大学および学会の代表、大学計画の問題に精通する学術機関によって構成されている。

#### 3 調査方法

- 3.1 データ収集の種類：データ収集は、調査対象の大学の管理データによって行われる。このデータは管理目的で調査される。人員統計は大学の管理データのベースの副次的調査である（全体調査）。
- 3.2 調査手法と報告方法：人員統計は、大学の管理データに基づいた副次的調査である（全

体調査)。

**3.3 情報提供の義務の負担**：情報提供の義務を有するのは被雇用者自身ではなく、大学である。その大学の管理書類から人員統計に関連するデータが準備される。州の統計庁に対しデータを報告しなければならない義務がある限り、大学および大学事務局に負担が生じる。

**3.4 アンケートの記録**：添付書類を参照

## 4 正確さ

**4.1 正確さについての品質総合評価**：原則として人員統計の結果は大学事務局より、被雇用者の完璧な把握に基づき、正確に評価されなければならない。基本的に人員統計の質は大学事務局からのデータの品質（完璧さ、正確さ）に左右される。

## 5 最新性

報告年度の最終的結果は、翌年 10 月発行の専門シリーズ No.11、第 4.4 目『Personal an Hochschulen (大学における人員)』の中に公表される。情報が目的のため、これらのデータは、たいいていの場合、9 月には既に提出される。

報告年度の暫定的な標準データは、翌年 6 月刊行の前報告書（作業書類）という形で公表される。

## 6 時間および地域間の比較

1992 年度の冬学期 (1992 年/93 年) に、大学統計法に拠って、調査プログラムを変更した。これにより人員統計の方法論的調整が連邦全土にわたって行われ、連邦州間の比較が可能になり、それが保証される。

## 7 他の調査との関係

人員統計からは、大学領域（例えば指導的關係）の大学指数、財政統計指数（例として）を計算するためのデータが提供される。人員統計は方法論的に、ポストの統計および大学財政統計と密接に関連している。

## 8 その他の情報源

人員統計の連邦結果は毎年 10 月に専門シリーズ No.11 項目番号 4.4『Personal an Hochschulen (大学における人員)』として発表され、[www.destatis.de/shop](http://www.destatis.de/shop) から統計ショップから無料ダウンロードにて自由に利用できる。さらにまた人員統計の結果は、連邦統計庁の代表的刊行物の中で公開される。

官公庁の大学統計のシステムについてさらなる情報は、月刊行物『Wirtschaft und Statistik (経済と統計)』（1995 年、第 4 号、267 頁 ff）に掲載の論文『Entwicklung und Aufgaben der amtlichen Hochschulstatistik (官公庁の大学統計システムの開発と課題)』（プリングス、ヘルナー共著）で見ることができる。

SA

報告州  
 大学  
 リストナンバー

組織上の所属 カテゴリー	分かりやすい表現
教育・学術分野	分かりやすい表現

ページナンバー		
データ :		
・ 専門の所属		
・ 専門分野	分かりやすい表現	分かりやすい表現
2. 職務名称	分かりやすい表現	分かりやすい表現
3. 活動	本業的/主官庁の 副業的/支官庁の	本業的/主官庁の 副業的/支官庁の
4. 労働条件		フルタイム      パートタイム
a) 労働時間		
- 本業の場合、パートタイムの 場合	フルタイム      パートタイム	
賃金表による基準労働時間あ るいは合法的基準労働時間 に対する割合	3/4 以上      1/3 から 1/2 未満 2/3 から 3/4 未満      1/4 から 1/3 未満 1/2 から 2/3 未満      1/4 未満	3/4 以上      1/3 から 1/2 未満 2/3 から 3/4 未満      1/4 から 1/3 未満 1/2 から 2/3 未満      1/4 未満
- 副業の場合		
労働時間数		
データは (右に書かれた内容に) 関係する	週間労働時間数	週間労働時間数
4b から 4e までの質問は本 業としての人員のみが答え なければならない		
b) 職務状況	公務員 (男/女) 職員 (男/女) 労務者 (男/女) 実習生 (男/女) 職業訓練生 (男/女) その他	公務員 (男/女) 職員 (男/女) 労務者 (男/女) 実習生 (男/女) 職業訓練生 (男/女) その他
c) 職務	長期間      期限つき	長期間      期限つき
d) キャリアグループ	簡単な職務      高度な職務 中程度の職務      上級の職務	簡単な職務      高度な職務 中程度の職務      上級の職務
e) 等級付け (俸給/報酬グル ープ)	分かりやすい表現	分かりやすい表現
5 資金調達の種類*)		
6. 性別	男性      女性	男性      女性
7. 全ての特徴で一致している幾 つかの同一ケースの数		

\*) アンケート用紙を包んでいる紙に書かれた凡例を参照

I. 大学の学術関係人員、芸術関係人員

SA

報告州  
大学  
リストナンバー

組織上の所属  
カテゴリー

分かりやすい表現

教育・学術分野

分かりやすい表現

ページナンバー				
データ :				
1. 専門の所属 専門分野	分かりやすい表現		分かりやすい表現	
2. 職務名称	分かりやすい表現		分かりやすい表現	
3. 活動	本業的/主官庁の 副業的/支官庁の		本業的/主官庁の 副業的/支官庁の	
4. 労働条件				
a) 労働時間	フルタイム	パートタイム	フルタイム	パートタイム
本業の場合、パートタイムの 場合	3/4 以上	1/3 から 1/2 未満	3/4 以上	1/3 から 1/2 未満
賃金表による基準労働時間ある いは合法的基準労働時間に対 する割合	2/3 から 3/4 未満	1/4 から 1/3 未満	2/3 から 3/4 未満	1/4 から 1/3 未満
	1/2 から 2/3 未満	1/4 未満	1/2 から 2/3 未満	1/4 未満
副業の場合 労働時間数	週間労働時間数		週間労働時間数	
データは (右に書かれた内容に) 関係する	学期中の週間労働時間数 (授業時間のみ)		学期中の週間労働時間数 (授業時間のみ)	
4b から 4e までの質問は本 業としての人員のみが答え なければならない				
b) 職務状況	公務員 (男/女) 職員 (男/女) 労務者 (男/女) 実習生 (男/女) 職業訓練生 (男/女) その他		公務員 (男/女) 職員 (男/女) 労務者 (男/女) 実習生 (男/女) 職業訓練生 (男/女) その他	
c) 職務	長期間	期限つき	長期間	期限つき
d) キャリアグループ	簡単な職務 中程度の職務	高度な職務 上級の職務	簡単な職務 中程度の職務	高度な職務 上級の職務
e) 等級付け (俸給/報酬グルー プ)	分かりやすい表現		分かりやすい表現	
5 資金調達の種類*)				
6. 性別	男性	女性	男性	女性
7. 生年月日の月と年		月 年		月 年
8. 大学教授資格取得				
a) 大学教授資格なし				
b) 大学教授資格取得済みの場合	分かりやすい表現		分かりやすい表現	
大学教授資格を取得した				
- 大学				
- 年	分かりやすい表現		分かりやすい表現	
- 専門分野				
9 教授のみ				
教授として初めて招聘さ れた年				

\*) アンケート用紙を包んでいる紙に書かれた凡例を参照

州統計庁

枠組みの草案

頁/全

大学のスタンプ  
または名称

199 からの大学人員調査用の記入用紙  
(大学事務局用の届出リスト)

III. 大学のポスト (学術・芸術人員)  
あるいは

IV. その他のポスト (事務・技術・その他の人員)

SA

報告州

大学

リストナンバー

組織上の所属

カテゴリー

分かりやすい表現

教育・学術分野

分かりやすい表現

ページナンバー	修正符号	専門の所属 専門分野	俸給・報酬グループ	ポストの位置	幾つかの同一のポストの数

分かりやすい表現

分かりやすい表現

分かりやすい表現

分かりやすい表現

\*) アンケート用紙を包んでいる紙に印刷された凡例を参照





### 3. フランスの研究開発関連統計に関する質問票の詳細

各部門に対する調査の研究開発関連統計の質問票は「Ministere de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche: MENESR (国民教育・高等教育・研究省)」、「Bureau des études statistiques sur la recherche et l'innovation de direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (評価・予測・実績局、研究・革新統計調査室)」(MENESR-DEPP-C2)のホームページに記載されている。当研究所ではこの質問票の内容を参照し調査をした。

以下、当研究所が入手、翻訳したものを示す。



詳しいことは下記担当者にお問い合わせすることができます。

フィロメヌ・アビ・サアブ (Philomène ABI-SAAB)

① 01 55 55 76 27 • philomene.abi-saab@education.gouv.fr

シャルロット・エゴノー (Charlotte EGONNEAU)

① 01 55 55 76 54 • charlotte.egonneau@education.gouv.fr

フローラン・ファーヴル (Florent FAVRE)

① 01 55 55 76 52 • florent.favre@education.gouv.fr

ファックス : 01 55 55 70 29

## R&D 調査とインターネット

→ 下のアドレスのセキュリティーが確保されたサイトから調査に回答する

⌘<http://cisad.adc.education.fr/enqrd>⌘

貴社の識別子は質問票 1 頁の白色ラベル上部に記載されている

- ログイン : 12 桁の ABC12345A123 の形式の識別子を大文字で入力する
- パスワード : 同じ識別子を小文字にする (例: abc12345a123)

→ 下のサイトで R&D 質問票をダウンロードする

⌘<http://www.recherche.gouv.fr/indicateursRetD>⌘

- 見出し : 「調査書式」
- 選択 : 「企業内で R&D に充てられた諸手段に関する調査」
- ダウンロードする質問票 : 「一般的な質問票」

このサイトで、フランス国内の R&D に関する調査やデータをまとめた図表を見することもできる

簡単に作業ができるように、貴社の要求によりワード版の質問票を E メールで送信することもできる。

機密保持のため、ワード版に記入した質問票は紙にプリントアウトして返送する (E メールで送信しない)。

質問票に記入する数字の単位は千ユーロとする

企業に関する一般的情報にかかわる最初の部分(4~5 頁)を除き、この質問票は、貴社のフランス領土(本土と海外県・海外領土)における 2005 年の研究開発(R&D)活動に関するものである。

企業の R&D 活動が 1 以上の経済活動に関係がある場合は、添付の注意書きの 13 に示す活動分類表(NAF)に基づく分野ごとに個別に質問票に回答していただきたい。その場合、企業の一般的情報に関する 4 頁と 5 頁は、どれか 1 つの質問票に 1 回記入するだけでよい。

子会社は、独立した企業とみなされ、親会社の質問票とは別個の質問票(子会社の活動が 1 以上の分野に関係がある場合は複数の質問票)に回答しなければならない。

**次回調査の準備の都合上、2005 年に生じたすべての変更について報告していただきたい。**

1- 企業の法律面の変更：合併、買収、吸収など

2-R&D 組織の変更および再編成：閉鎖、統合、新設

[ _   _   _ ] [ _   _   _   _   _ ]	[ _   _ ]	[ _   _   _   _ ]	[ _ ]	[ _ ]
No_ref	数_回答	分野_研究	範疇_企業_ID	コード_会計_ID
この欄には何も記入しない				

## 企業に関する一般的情報

企業が複数の活動分野に対応する複数の質問票に回答する場合は(3頁を参照のこと)、4頁と5頁の記載事項はこの質問票に1回記入するだけでよい(残りの質問票には記入しなくてもよい)。

### A-法人株主又は所属グループ:

2005年12月31日現在における法人株主又は所属グループ名	出資率%

[ _   _   _   _ ] [ _   _   _ ]	[ _   _   _   _ ] [ _   _   _ ]	[ _   _   _   _ ] [ _   _   _ ]	[ _ ]
グループNo_1	%_1	グループNo_2	%_2
		グループNo_3	%_3
			企業_公

① 貴社が研究開発活動を行っていない場合(添付の注意書きの定義を参照のこと)は、右の四角欄にチェックを入れた上で質問票を返送する

**B-企業全体に関する情報**

<b>企業の営んでいる主たる活動(APE)</b>		領域
文字で記入する.....		
コード(活動分類表 NAF) .....		企業_NAF

<b>企業が 2005 年に達成した総売上高(税別)、単位：千ユーロ</b>		
総売上高(税別).....	売上高 = .....	税別総売上高
うち、輸出(税別).....	輸出売上高 = .....	輸出売上高
会計年度 　　年　　月　　日 から 　　年　　月　　日 まで		貸借対照表

<b>企業が 2005 年 12 月 31 日現在に雇用している従業員総数</b>	従業員数 = .....	従業員数
---	--------------	------

人数(頭数)

<b>2005 年の技術革新(注意書きの 9 を参照のこと)</b>		該当する四角欄にチェックを入れる	
貴社又はグループは 2005 年に、貴社の R&D 活動に基づいて技術的に新規に開発し又は改良した製品、サービスを市場に流通させたか	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ	製品の革新
貴社又はグループは 2005 年に、貴社の R&D 活動に基づく技術的に新規の又は改善された製法を活用したか	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ	製法の革新

<b>企業又はグループが 2005 年に出願した企業自身の R&amp;D 活動に基づく特許の件数</b> (注意書きの 10 を参照のこと)		
フランス特許		フランス特許
欧州特許(欧州特許局：OEB)		欧州特許
米国特許(米国で出願された特許)		米国特許
その他：その他の国、PCT、PVP、COV(注意書きの 10 を参照のこと)		その他の特許

**R&D 活動が行なわれている事業所の場所**

事業所名	都市	郵便コード	R&D 専門の機関がある*	
			該当する四角欄に チェックを入れる	
			<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
			<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
			<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
			<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
			<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
			<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
			<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
			<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
			<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
			<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
			<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
			<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
			<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ

\* 事業所内の当該機関は、大多数が R&D に専念する、固有の R&D 手段を有する機関とする。

**貴社が 2005 年に行なった R&D 活動\*の対象となるフランス活動分類表に基づく経済活動分野のリスト**  
(活動分類表 NAF、注意書きの 13 を参照のこと)

1
2
3
4
5
6
7

\* 上記の活動分野の各々について個別に質問票に回答する [ \_\_\_\_ | \_\_\_\_ ] 数\_活動分野

**貴社の R&D 活動の主要分野別内訳**

(注意書きの 11 を参照のこと)

**貴社の内部研究開発費 (DIRD) に占める割合 (%)**

	DIRD に占める割合%	領域
ソフトウェア開発		分野_情報処理
バイオテクノロジー		分野_バイオテクノロジー
環境保護		分野_環境
新素材		分野_素材
人文・社会科学 (SHS)		分野_SHS

備考：同じ R&D 活動が上記の複数の分野に従属していることがある。また、上記の活動分野が必ずしも企業の R&D 活動の全体をカバーしているとは限らない。したがって、ここではパーセンテージの合計が **100%以下でも以上でも** ありうる。企業がこれらの R&D 分野にまったくかかわっていない場合は **0%でありうる**。

[ _   _   _ ] [ _   _   _   _   _ ]	分野№ [ _   _ ]
企業_コード	数_分野

## R&D 分野に関する質問票

(7 から 16 頁まで)

①複数の経済活動分野にかかわる R&D 活動を行なっている場合は、各々の活動分野について個別に質問票に回答する(注意書きの 12 を参照のこと)。

### 活動分野に関する一般的情報

2005 年に研究活動を行なった活動分野を下欄に (文字で)明記する	[ _   _   _   _ ] 分野_コード_研究	この欄には 何も記入しない

<b>2005 年に達成した当該活動分野の売上高(税別)(単位:千ユーロ)</b>		
総売上高(税別).....	売上高 = .....千ユーロ	分野_売上高
—うち、輸出.....	輸出売上高 = .....千ユーロ	分野_輸出売上高

<b>当該活動分野で雇用している総従業員数</b> 2005 年 12 月 31 日現在、頭数:	従業員数 = .....	分野_従業員数
---	--------------	---------



## 当該活動分野の研究開発に充てた手段について

### 第Ⅰ部：内部研究開発(9頁から11頁まで)

#### 内部研究開発費：

\*Ⅰ-A：費目別およびR&Dの範疇別内訳(9頁)

\*Ⅰ-B：地理的部門別内訳(10頁)

#### 対応する研究開発者数：

\*Ⅰ-C：地理的部門別およびR&D人材の範疇別内訳(11頁)

### 第Ⅱ部：外部研究開発(13頁)

#### 外部研究開発費

\*Ⅱ-実行部門別内訳

### 第Ⅲ部：R&Dに充てられた外部財源(14頁から16頁まで)

#### Ⅲ-A：公的資金(14頁、15頁)

\* 資金提供機関別内訳

#### Ⅲ-B：その他の資金(16頁)

\* 資金提供部門別内訳

## I-A : 2005 年の内部研究開発費(税別)

企業が自らのため又は第三者のために実行した R&D 業務の費用(単位:千ユーロ)

1-内部研究開発費の費目別内訳	領域
<b>a) -償却費を除く経常費(注意書きの 4 を参照のこと)</b>	
単位:千ユーロ	
雇用している R&D 人材の賃金給与、社会的・税制上の経費	DI (内部費用) __賃金__社 会保障
その他の経常費:用品、一般管理費 (償却費および固定資産勘定に計上されるソフトウェア購入費を除く)	DI __費用__一 般管理費
<b>経常費合計(合計 1a)</b>	DI __費用__ 経常
<b>b) -償却費繰入前の資本費(注意書きの 4 を参照のこと)</b>	
単位:千ユーロ	
-土地・建造物	DI __土地
-機材・設備	DI __機材設備
-固定資産勘定に計上されるソフトウェア購入費	DI __ソフトウ エア
<b>資本費合計(合計 1b)</b>	DI __費用__ 資本
<b>c) -償却費を除く内部研究開発費(DIRD)の合計 (合計 1a+1b)</b>	DI __DIRD__ 種類__費用

2-2005 年の R&D 資本費の償却費繰入額[ _____ ]	DI_償却
-----------------------------------	-------

3-内部研究開発費の R&D の範疇別内訳	領域
単位:千ユーロ	
a)基礎研究 .....	DI_研究_基礎
b)応用研究 .....	DI_研究_応用
c)実験的開発 .....	DI_開発
<b>d)償却費を除く内部研究開発費(DIRD)の合計 (この合計は 1 の c の合計に等しくなければならない) (合計 3a+3b+3c)</b>	DI_DIRD_合計 __範疇__研究
_____	
-	

**I-B-2005年の内部研究開発費(税別)の  
地理的部門別内訳<sup>(1)</sup>**

地理的 部門コード	経常費 単位：千ユーロ	資本費 単位：千ユーロ	内部研究開発費の合計 単位：千ユーロ
[ ]			
[ ]			
[ ]			
[ ]			
[ ]			
[ ]			
[ ]			
[ ]			
[ ]			
[ ]			
[ ]			
[ ]			
[ ]			
[ ]			
[ ]			
[ ]			
[ ]			
[ ]			
[ ]			
[ ]			
[ ]			
<b>合計</b>	.....	.....	.....
<i>部門_No</i>	<i>部門_DI_費用_経常</i>	<i>部門_DI_費用_資本</i>	<i>部門_DI_DIRD</i>

(1) 注意書きの 5 を参照のこと

# I-C-2005年の研究開発者数の 地理的部門別内訳

研究専従換算値(ETP)  
(注意書きの3を参照のこと)

企業内の R&D 活動で雇用され企業から報酬を得ている人材

地理的 部門コード	研究者・ 研究開発技師	技術者	労働者	事務職員	R&D 人材合計
[ ]					
[ ]					
[ ]					
[ ]					
[ ]					
[ ]					
[ ]					
[ ]					
[ ]					
[ ]					
[ ]					
[ ]					
[ ]					
[ ]					
[ ]					
[ ]					
<b>合計</b>	.....	.....	.....	.....	.....
部門_No	部門_研究者_ETP	部門_技術者_ETP	部門_労働者_ETP	部門_事務職員_ETP	部門_R&D人材_ETP

2005年12月31日現在の 研究開発者数(人数「頭数」)	男性	女性	合計
研究開発者総数(頭数) .....			.....
うち、研究者・研究開発技師数(頭数) .....	分野_R&D人材_頭 数_男性	分野_R&D人材_頭 数_女性	分野_R&D人材_頭数
			.....
	分野_研究者_頭 数_男性	分野_研究者_頭 数_女性	分野_研究者_頭数

## 略号

ADEME	環境・エネルギー庁
ANR	全国研究庁
ANRT	全国技術研究協会
ANVAR	国立研究産業化支援庁
CEA	原子力庁
CERN	欧州原子核共同研究機構
CHU	大学病院センター
CIFRE	企業内研究による産業訓練契約
CLCC	癌撲滅センター
CNES	国立宇宙研究センター
CNRS	国立科学研究センター
CORTECHS	研究による上級技術者育成契約
COV	新植物品種証明書
DGA	国防省装備庁
DPAC	民事航空計画局
DSA	武器システム局
DSP	軍隊体制・未来研究局
ESA	欧州宇宙機関
FNS	国立科学基金
FRT	研究・技術基金
INRA	国立農業研究所
INRIA	国立情報科学・オートメーション工学研究所
IRSN	放射線防御・原子力安全研究所
MENESR	国民教育・高等教育・研究省
ONERA	国立航空宇宙研究局
PCRD	研究開発フレームワーク計画「FP」
PCT	特許協力条約
PVP	植物品種保護(マーク)
SPAE	航空計画機関

## II-2005年の研究実行部門別外部研究開発費

### (R&D 業務の委託)

貴社のために下記の部門により実行された  
R&D 業務に関する費用(単位:千ユーロ)

	外部研究開発費の合計 単位:千ユーロ	領域	うち、公契約に基づく業務委託 単位:千ユーロ	領域
<b>政府部門</b>				
- 高等教育 ..... (大学、グランゼコール、CHU、CLCC*)		DE_外部費用_教育機関_高等		DE_教育機関_高等_FP(自己資金)
- CEA 民事部門(軍事応用局を除く) .....		DE_CEA		DE_CEA_FP
- CNES.....		DE_CNES		DE_CNES_FP
- CNRS .....		DE_CNRS		DE_CNRS_FP
- ONERA.....		DE_ONERA		DE_ONERA_FP
- その他公的機関(INRA、INRIA 他) .....		DE_その他_公的機関		DE_その他_公的機関_FP
- 非営利団体(ISBL)(技術センターを除く) .....		DE_ISBL		DE_ISBL_FP
<b>フランス国内に設置されている企業部門</b>				
- フランス領土に設置されている企業				
● 同一グループ傘下の同一活動部門に属する企業		DE_国内_グループ_同一活動分野		DE_国内_グループ_同一活動分野_FP
● 同一グループ傘下の別の活動部門に属する企業		DE_国内_グループ_他の活動分野		DE_国内_グループ_他の活動分野_FP
● 非グループ傘下の同一活動部門に属する企業.....		DE_国内_他企業_同一活動分野		DE_国内_他企業_同一活動分野_FP
● 非グループ傘下の別の活動部門に属する企業		DE_国内_他企業_他の活動分野		DE_国内_他企業_他の活動分野_FP
- 職業技術センター .....		DE_国内_組織_職業		DE_国内_組織_職業_FP
<b>外国部門</b>				
- 外国に設置されている企業				
● 同一グループ傘下の企業		DE_外国_グループ		DE_外国_グループ_FP
● その他の企業		DE_外国_他企業		DE_外国_他企業_FP
- 国際組織		DE_組織_国際		DE_組織_国際_FP
- 外国組織		DE_組織_外国		DE_組織_外国_FP
<b>外部研究開発費(DERD)の合計</b>		DE_DERD		DE_DERD_FP

\* CHU : 大学病院センター CLCC : 癌撲滅センター

### III-2005 年に R&D に充てられた外部財源

#### A : 公的資金の資金提供機関別内訳(税別)

	R&D 財源 単位:千ユーロ	領域
<b>研究・新技術担当省に由来する財源</b>		
- FRT(研究・技術基金)又は国立科学基金(FNS) .....		財源_公_FRT
- CIFRE および CORTECHS による補助金 (ANRT 又は OSEO-ANVAR により管理されるもの)		財源_公_CIFRE
- その他の契約 .....		財源_公_その他_研究
<b>公的機関に由来する財源</b>		
- ANR の援助		財源_公_ANR
- OSEO-ANVAR(CIFRE、CORTECHS を除く) .....		財源_公_ANVAR
●うち、返済すべき前払金 [ _____ ]		財源_前払金 _ANVAR
- ADEME .....		財源_公_ADEME
- CEA 民事部門(軍事応用局を除く) .....		財源_公_CEA
- IRSN .....		財源_公_IRSN
- CNES .....		財源_公_CNES
- CNRS .....		財源_公_CNRS
- INRIA .....		財源_公_INRIA
- その他の機関(機関を明記する) .....		財源_公_その他_公的機関
<b>高等教育機関に由来する財源</b>		
- 国民教育・高等教育・研究省の監督下に置かれている大学・グランゼコール .....		財源_公_教育機関_高等
- その他の高等教育機関 .....		財源_公_その他_教育機関

### III-2005 年に R&D に充てられた外部財源

#### A- 公的資金の資金提供機関別内訳(税別)(続き)

	R&D 財源 単位:千ユーロ	領域
<b>産業担当省に由来する財源</b>		
-技術情報社会部 .....		財源_公_機関
• うち、返済すべき前払金[ _____ ]		財源_前払金_機関
-産業担当省のその他の部局 .....		財源_公_その他_産 業省
• うち、返済すべき前払金[ _____ ]		財源_前払金_その 他_産業省
<b>国防省に由来する財源</b>		
-DGA(DSP、DSA) .....		財源_公_DGA
-CEA 軍事部門(軍事応用局「DAM」) .....		財源_公 _CEA_DAM
-その他(部局名を明記する) .....		財源_公_その他_国 防省
<b>民事航空計画局(DPAC)に由来する財源</b>		
-DPAC(SPAE 他)の前払金 .....		財源_公_DPAC
-DPAC(SPAE 他)の補助金 .....		財源_公_DPAC 補 助金
-前払金の返済総額: (SPAЕ、OSEO-ANVAR、産業担当省)[ _____ ]		財源_返済_前払金
地域圏、地方自治体に由来する財源 .....		財源_公_地域
団体に由来する財源(技術センターを除く) .....		財源_公_ISBL
<b>その他の省又は公的機関に由来する財源(省・機関名を明記する)</b>		
財源_公_コード1[ ____ ____ ] .....		財源_公_財源1
財源_公_コード2[ ____ ____ ] .....		財源_公_財源2
財源_公_コード3[ ____ ____ ] .....		財源_公_財源3
財源_公_コード4[ ____ ____ ] .....		財源_公_財源4
<b>公的資金に基づく R&amp;D 財源の合計(A) .....</b>		財源_資金調達_公



### III-2005 年に R&D に充てられた外部財源

#### B- その他の資金の資金提供機関別内訳(税別)

企業部門に由来する財源	R&D 財源 単位:千ユーロ	領域
-フランス領土に設置された同一グループ傘下の企業(1)		
●特定の研究契約に関するもの.....		財源_その他_国内_グループ_契約
●研究の経常費の補てん分としてグループから受け取ったその他の金額		財源_その他_国内_グループ_その他
-フランス領土に設置された非グループ傘下の他企業 .....		財源_その他_国内_企業
-職業技術センター .....		財源_その他_組織_職業
<b>外国部門に由来する財源</b>		
-欧州連合の資金(PCRD[FP]計画、他) .....		財源_その他_CEE
-国際機関(ESA、CERN、他) .....		財源_その他_組織_国際
-外国機関 .....		財源_その他_組織_外国
-外国に設置された同一グループ傘下の企業(1)		
●特定の研究契約に関するもの.....		財源_その他_外国_グループ_契約
●研究の経常費の補てん分としてグループから受け取ったその他の金額		財源_その他_外国_グループ_その他
-外国に設置された非グループ傘下の他企業.....		財源_その他_外国_企業
<b>R&amp;D に充てられたその他の財源の合計(B) .....</b>		財源_資金調達_その他

(1)注意書きの 8 の定義を参照のこと



詳しいことは下記担当者に問い合わせることができる。

フィロメヌ・アビ - サアブ (Philomène ABI-SAAB)

① 01 55 55 76 27-philomene.abi-saab@education.gouv.fr

シャルロット・エゴノー (Charlotte EGONNEAU)

① 01 55 55 76 54-charlotte.egonneau@education.gouv.fr

フローラン・ファーヴル (Florent FAVRE)

① 01 55 55 76 52-florent.favre@education.gouv.fr

ファックス : 01 55 55 70 29

## R&D 調査とインターネット

→ 下のアドレスのセキュリティーが確保されたサイトから調査に回答する

🔒 <http://cisad.adc.education.fr/enqrd> 🔒

貴社の識別子は質問票 1 頁の白色ラベル上部に記載されている

- ログイン : 12 桁の ABC12345A123 の形式の識別子を大文字で入力する
- パスワード : 同じ識別子を小文字にする (例:abc12345a123)

→ 下のサイトで R&D 質問票をダウンロードする

🔒 <http://www.recherche.gouv.fr/indicateursRetD> 🔒

- 見出し : 「調査書式」
- 選択 : 「企業内で R&D に充てられた諸手段に関する調査」
- ダウンロードする質問票 : 「一般的な質問票」

このサイトで、フランス国内の R&D に関する調査やデータをまとめた図表を見ることがもできる

簡単に作業ができるように、貴社の要求によりワード版の質問票を E メールで送信することもできる。

機密保持のため、ワード版に記入した質問票は紙にプリントアウトして返送する (E メールで送信しない)。

質問票に記入する数字の単位は千ユーロとする

技術センターに関する一般的情報にかかわる最初の部分(4～5 頁)を除き、この質問票は、当該センターのフランス領土(本土、海外県・海外領土)における 2005 年の研究開発(R&D)活動に関するものである。

技術センターのR&D活動が 1 以上の経済活動に関係がある場合は、添付の注意書きの 13 に示す活動分類表(NAF)に基づく分野ごとに個別に質問票に回答していただきたい。その場合、技術センターの一般的情報に関する 4 頁と 5 頁は、どれか 1 つの質問票に 1 回記入するだけでよい。

①技術センターが研究開発活動を行なっていない場合(添付の注意書きの定義を参照のこと)は、右の四角欄にチェックを入れた上で質問票を返送する

[ _   _   _ ] [ _   _   _   _   _ ]	[ _   _ ]	[ _   _   _   _ ]	[ _ ]	[ _ ]
No_ref.	数_回答	分野_研究	範疇_企業_ID	コード_会計_ID
この欄には何も記入しない				

## 技術センターに関する一般的情報

①技術センターが複数の活動分野に対応する複数の質問票に回答する場合は(3頁を参照のこと)、4頁と5頁の記載事項はこの質問票に1回記入するだけでよい(残りの質問票には記入しなくてもよい)。

### 技術センター全体に関する情報

法人形態:	_____
-------	-------

<b>技術センターの営んでいる主たる活動(APE)</b>	<b>領域</b>
文字で記入する: _____	<b>企業_NAF</b>
コード(活動分類表 NAF) _____	
会計年度 _____ 年 _____ 月 _____ 日 から _____ 年 _____ 月 _____ 日 まで	<b>貸借対照表</b>

<b>技術センターが 2005 年 12 月 31 日現在に雇用している従業員総数 人数(頭数)</b>	従業員数 = _____	<b>従業員数</b>
--	--------------	-------------

<b>2005 年の技術革新(注意書きの 9 を参照のこと) 該当する四角欄にチェックを入れる</b>		
あなたのセンターは 2005 年に、その R&D 活動に基づいて技術的に新規に開発し又は改良した製品、サービスを市場に流通させたか	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	<b>製品の革新</b>
あなたのセンターは 2005 年に、その R&D 活動に基づく技術的に新規の又は改善された製法を活用したか	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	<b>製法の革新</b>

<b>技術センターが 2005 年に出願した自身の R&amp;D 活動に基づく特許の件数(注意書きの 10 を参照のこと)</b>		
フランス特許	_____	<b>フランス特許</b>
欧州特許(欧州特許局: OEB)	_____	<b>欧州特許</b>
米国特許(米国で出願された特許)	_____	<b>米国特許</b>
その他: その他の国、PCT、PVP、COV(注意書きの 10 を参照のこと)	_____	<b>その他の特許</b>



**R&D活動が行なわれている技術センターの場所**

研究組織名	都市	郵便コード	R&D専門の機関がある* 該当する四角欄にチェックを入れる	
			<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
			<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
			<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
			<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
			<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
			<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
			<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
			<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
			<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
			<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
			<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
			<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
			<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
			<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
			<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ

\* 組織内の当該機関は、大多数がR&Dに専念する、固有のR&D手段を有する機関とする。

技術センターが 2005 年に行なったR&D活動\*の対象となるフランス活動分類表に基づく経済活動分野のリスト(活動分類表 NAF、注意書きの 13 を参照のこと)

1
2
3
4
5
6
7

\* 上記の活動分野の各々について個別に質問票に回答する [ \_\_\_ | \_\_\_ ] 数 活動分野

**技術センターのR&D活動の主要分野別内訳**

(注意書きの 11 を参照のこと)

技術センターの内部研究開発費(DIRD)に占める割合(%)

	DIRD に占める割合%	領域
ソフトウェア開発		分野_ 情報処理
バイオテクノロジー		分野_ バイオテクノロジー
環境保護		分野_ 環境
新素材		分野_ 素材
人文・社会科学(SHS)		分野_ SHS

備考：同じR&D活動が上記の複数の分野に従属していることがある。また、上記の活動分野が必ずしも技術センターのR&D活動の全体をカバーしているとは限らない。したがって、ここではパーセンテージの合計が 100%以下でも以上でもありうる。技術センターがこれらのR&D分野にまったくかかわっていない場合は 0%でありうる。

[ ___   ___   ___ ]	[ ___   ___   ___   ___   ___ ]	分野№ [ ___   ___ ]
---------------------	---------------------------------	-------------------

## R&amp;D 分野に関する質問票

(7 から 16 頁まで)

①複数の経済活動分野にかかわるR&D活動を行なっている場合は、各々の活動分野について個別に質問票に回答する(注意書きの12を参照のこと)。

## 活動分野に関する一般的情報

2005年に研究活動を行なった活動分野を下欄に (文字で)明記する	[ _   _   _   _ ] 分野__コード__研究	この欄には 何も記入しない

当該活動分野で雇用している総従業員数 2005年12月31日現在、頭数：	従業員数 = .....	分野__従業員数
---	--------------	----------



## 当該活動分野の研究開発に充てた手段について

### 第Ⅰ部：内部研究開発(9頁から11頁まで)

#### 内部研究開発費：

\*Ⅰ-A：費目別および R&D の範疇別内訳(9頁)

\*Ⅰ-B：地理的部門別内訳(10頁)

#### 対応する研究開発者数：

\*Ⅰ-C：地理的部門別および R&D 人材の範疇別内訳(11頁)

### 第Ⅱ部：外部研究開発(13頁)

#### 外部研究開発費

\*Ⅱ-実行部門別内訳

### 第Ⅲ部：R&D に充てられた外部財源(14頁から16頁まで)

#### Ⅲ-A：公的資金(14頁、15頁)

\* 資金提供機関別内訳

#### Ⅲ-B：その他の資金(16頁)

\* 資金提供部門別内訳

## I-A : 2005 年における内部研究開発費(税別)\*

技術センターが自らのため又は第三者のために実行した R&D 業務の費用(単位 : 千ユーロ)

1-内部研究開発費の費目別内訳	領域	
<b>a) - 償却費を除く経常費(注意書きの 4 を参照のこと)</b> 単位 : 千ユーロ 雇用している R&D 人材の賃金給与、社会的・税制上の経費	DI (内部費用) _賃金_社 会保障	
その他の経常費 : 用品、一般管理費 (償却費および固定資産勘定に計上されるソフトウェア購入費を除く)		DI_費用_ 一般管理費
<b>経常費合計(合計 1a)</b>		DI_費用_ 経常
<b>b) - 償却費繰入前の資本費(注意書きの 4 を参照のこと)</b> 単位 : 千ユーロ	DI_土地  DI_機材設備  DI_ソフトウ エア  DI_費用_ 資本	
- 土地・建造物		
- 機材・設備		
- 固定資産勘定に計上されるソフトウェア購入費		
<b>資本費合計(合計 1b)</b>		
<b>c) - 償却費を除く内部研究開発費(DIRD)の合計</b> (合計 1a+1b)	DI_ DIRD_ 種類_費用	

2-2005 年の R&D 資本費の償却費繰入額[ _____ ]	DI_償却
-----------------------------------	-------

3-内部研究開発費の R&D の範疇別内訳		単位 : 千ユーロ
a)基礎研究 .....		DI_研究_基礎
b)応用研究 .....		DI_研究_応用
c)実験的開発 .....		DI_開発
<b>d)償却費を除く内部研究開発費(DIRD)の合計</b> (この合計は 1 の c の合計に等しくなければならない) (合計 3a+3b+3c)	_____ -	DI_DIRD_合計 _範疇_研究

\* 顧客のために顧客の R&D プロジェクトの枠内で行なった試験、検査などは内部研究開発費に算入する。例 : 研究開発段階にある製品について企業から検査の依頼を受けた場合など。

## I-B-2005年の内部研究開発費(税別)の 地理的部門別内訳<sup>(1)</sup>

地理的 部門コード	経常費 単位：千ユーロ	資本費 単位：千ユーロ	内部研究開発費の合計 単位：千ユーロ
[ ]			
[ ]			
[ ]			
[ ]			
[ ]			
[ ]			
[ ]			
[ ]			
[ ]			
[ ]			
[ ]			
[ ]			
[ ]			
[ ]			
[ ]			
[ ]			
[ ]			
[ ]			
[ ]			
<b>合計</b>	_____	_____	_____
<i>部門_No</i>	<i>部門_DI_費用_経常</i>	<i>部門_DI_費用_資本</i>	<i>部門_DI_DIRD</i>

(1)注意書きの5を参照のこと



## 略号

ADEME	環境・エネルギー庁
ANR	全国研究庁
ANRT	全国技術研究協会
ANVAR	国立研究産業化支援庁
CEA	原子力庁
CERN	欧州原子核共同研究機構
CHU	大学病院センター
CIFRE	企業内研究による産業訓練契約
CLCC	癌撲滅センター
CNES	国立宇宙研究センター
CNRS	国立科学研究センター
CORTECHS	研究による上級技術者育成契約
COV	新植物品種証明書
DGA	国防省装備庁
DPAC	民事航空計画局
DSA	武器システム局
DSP	軍隊体制・未来研究局
ESA	欧州宇宙機関
FNS	国立科学基金
FRT	研究・技術基金
INRA	国立農業研究所
INRIA	国立情報科学・オートメーション工学研究所
IRSN	放射線防御・原子力安全研究所
MENESR	国民教育・高等教育・研究省
ONERA	国立航空宇宙研究局
PCRD	研究開発フレームワーク計画「FP」
PCT	特許協力条約
PVP	植物品種保護(マーク)
SPAE	航空計画機関

## II-2005年の研究実行部門別外部研究開発費

### (R&D業務の委託)

あなたの技術センターのために下記の部門により実行された  
R&D業務に関する費用(単位:千ユーロ)

	外部研究開発費の合計 単位:千ユーロ	領域	うち、公契約に基づく業務委託 単位:千ユーロ	領域
<b>政府部門</b>				
- 高等教育 ..... (大学、グランゼコール、CHU、CLCC*)		DE_外部費用_教育機関_高等		DE_教育機関_高等_FP(自己資金)
- CEA 民事部門(軍事応用局を除く) .....		DE_CEA		DE_CEA_FP
- CNES.....		DE_CNES		DE_CNES_FP
- CNRS .....		DE_CNRS		DE_CNRS_FP
- ONERA.....		DE_ONERA		DE_ONERA_FP
- その他公的機関(INRA、INRIA 他) .....		DE_その他_公的機関		DE_その他_公的機関_FP
- 非営利団体(ISBL)(技術センターを除く) .....		DE_ISBL		DE_ISBL_FP
<b>フランス国内に設置されている企業部門</b>				
- フランス領土に設置されている企業				
● 同一グループ傘下の同一活動部門に属する企業		DE_国内_グループ_同一活動分野		DE_国内_グループ_同一活動分野_FP
● 同一グループ傘下の別の活動部門に属する企業		DE_国内_グループ_他の活動分野		DE_国内_グループ_他の活動分野_FP
● 非グループ傘下の同一活動部門に属する企業.....		DE_国内_他企業_同一活動分野		DE_国内_他企業_同一活動分野_PP
● 非グループ傘下の別の活動部門に属する企業		DE_国内_他企業_他の活動分野		DE_国内_他企業_他の活動分野_FP
- 職業技術センター .....		DE_国内_組織_職業		DE_国内_組織_職業_FP
<b>外国部門</b>				
- 外国に設置されている企業				
● 同一グループ傘下の企業		DE_外国_グループ		DE_外国_グループ_FP
● その他の企業		DE_外国_他企業		DE_外国_他企業_FP
- 国際組織		DE_組織_国際		DE_組織_国際_FP
- 外国組織		DE_組織_外国		DE_組織_外国_FP
<b>外部研究開発費(DERD)の合計</b>	_____	DE_DERD	_____	DE_DERD_FP

\* CHU: 大学病院センター CLCC: 癌撲滅センター

### III-2005 年に R&D に充てられた外部財源

#### A : 公的資金の資金提供機関別内訳(税別)

	R&D 財源 単位:千ユーロ	領域
<b>研究・新技術担当省に由来する財源</b>		
- FRT(研究・技術基金)又は国立科学基金(FNS) .....		財源_公_FRT
- CIFRE および CORTECHS による補助金 (ANRT 又は OSEO-ANVAR により管理されるもの)		財源_公_CIFRE
- その他の契約 .....		財源_公_その他_研究
<b>公的機関に由来する財源</b>		
- ANR の援助		財源_公_ANR
- OSEO-ANVAR(CIFRE、CORTECHS を除く) .....		財源_公_ANVAR
●うち、返済すべき前払金 [ _____ ]		財源_前払金 _ANVAR
- ADEME .....		財源_公_ADEME
- CEA 民事部門(軍事応用局を除く) .....		財源_公_CEA
- IRSN .....		財源_公_IRSN
- CNES .....		財源_公_CNES
- CNRS .....		財源_公_CNRS
- INRIA .....		財源_公_INRIA
- その他の機関(機関を明記する) .....		財源_公_その他_公的機関
<b>高等教育機関に由来する財源</b>		
- 国民教育・高等教育・研究省の監督下に置かれている大学・グランゼコール .....		財源_公_教育機関_高等
- その他の高等教育機関 .....		財源_公_その他_教育機関

### III-2005年にR&Dに充てられた外部財源

#### A- 公的資金の資金提供機関別内訳(税別)(続き)

	R&D 財源 単位:千ユーロ	領域
<b>産業担当省に由来する財源</b>		
-技術情報社会部 .....		財源_公_機関
• うち、返済すべき前払金[ _____ ]		財源_前払金_機関
-産業担当省のその他の部局 .....		財源_公_その他_産 業省
• うち、返済すべき前払金[ _____ ]		財源_前払金_その 他_産業省
<b>国防省に由来する財源</b>		
-DGA(DSP、DSA) .....		財源_公_DGA
-CEA 軍事部門(軍事応用局「DAM」) .....		財源_公 _CEA_DAM
-その他(部局名を明記する) .....		財源_公_その他_国 防省
<b>民事航空計画局(DPAC)に由来する財源</b>		
-DPAC(SPAE 他)の前払金 .....		財源_公_DPAC
-DPAC(SPAE 他)の補助金 .....		財源_公_DPAC 補 助金
-前払金の返済総額: (SPAЕ、OSEO-ANVAR、産業担当省)[ _____ ]		財源_返済_前払金
地域圏、地方自治体に由来する財源 .....		財源_公_地域
団体に由来する財源(技術センターを除く) .....		財源_公_ISBL
<b>その他の省又は公的機関に由来する財源(省・機関名を明記する)</b>		
財源_公_コード1[ ____ ____ ] .....		財源_公_財源1
財源_公_コード2[ ____ ____ ] .....		財源_公_財源2
財源_公_コード3[ ____ ____ ] .....		財源_公_財源3
財源_公_コード4[ ____ ____ ] .....		財源_公_財源4
<b>公的資金に基づくR&amp;D財源の合計(A) .....</b>		財源_資金調達_公



### III-2005年にR&Dに充てられた外部財源

#### B- その他の資金の資金提供機関別内訳(税別)

企業部門に由来する財源	R&D財源 単位:千ユーロ	領域
-フランス領土に設置された同一グループ傘下の企業(1)		
●特定の研究契約に関するもの.....		財源_その他_国内_ グループ_契約
●研究の経常費の補てん分としてグループから受け取ったその他の金額		財源_その他_国内_ グループ_その他
-フランス領土に設置された非グループ傘下の他企業.....		財源_その他_国内_ 企業
-職業技術センター.....		財源_その他_組織_ 職業
<b>外国部門に由来する財源</b>		
-欧州連合の資金(PCRD[FP]計画、他).....		財源_その他_CEE
-国際機関(ESA、CERN、他).....		財源_その他_組織_ 国際
-外国機関.....		財源_その他_組織_ 外国
-外国に設置された同一グループ傘下の企業(1)		
●特定の研究契約に関するもの.....		財源_その他_外国_ グループ_契約
●研究の経常費の補てん分としてグループから受け取ったその他の金額		財源_その他_外国_ グループ_その他
-外国に設置された非グループ傘下の他企業.....		財源_その他_外国_ 企業
<b>R&amp;Dに充てられたその他の財源の合計(B).....</b>		財源_資金調達_そ その他

(1)注意書きの8の定義を参照のこと

③「その年に研究開発活動に当てられた通年の資金・人材の推定値及び翌年についての予測に関する質問票」

評価・未来研究局  
 統計調査課  
 研究統計調査係  
 75732 パリ CEDEX15  
 デュトット通り 61-65 番地

## 2006 年の推定値、2007 年の予測

⇒ 下のアドレスのセキュリティが確保されたサイトから調査に回答する: <http://cisad.adc.education.fr/enqrd>

質問票への回答者 \_\_\_\_\_ 役職 \_\_\_\_\_

電話 : \_\_\_\_\_ Eメール : \_\_\_\_\_

この質問票は、2006 年に R&D に充てられた通年の資金・人材の推定値および 2007 年についての予測に関するものである。これらの情報は、フランス経済の現在と将来の動向を予想し、および企業の研究が戦略的な位置を占めている国際環境におけるフランスの位置づけを見る上できわめて重要である。

この調査票部分(2 頁)は 2006 年 5 月 5 日までに上記住所宛に返送していただきたい。

### 2006 年の推定値

2006 年に R&D に充てられた資金・人材		
A—2006 年の内部研究開発費(DIRD) (税別)		
a) 経常費(償却費は除く):	単位: 千ユーロ	領域
雇用 R&D 活動人材の賃金給与(REM)・社会保障(CS)		予測_DI_REM_CS_推定
その他の経常費: 用品・一般管理費(償却費と固定資産勘定に計上されるソフトウェア購入費を除く)		予測_DI_経費_一般_推定
<b>合計 a</b>	= _____	予測_DI_費目_経常_推定
<b>b) 資本費(減価償却費繰入前)</b> (ソフトウェア、土地、建造物、機材・設備)	= _____	予測_DI_費目_資本_推定
<b>合計 b</b>		
<b>内部研究開発費の合計(税別)</b>	<b>(合計 a+b)</b>	= _____ 予測_DI_DIRD_推定

B—2006 年に実行された R&D の外部費用(DE)		
a) 政府部門: 高等教育機関(大学、グランゼコール、大学病院センター(CHU)、癌撲滅センター(CLCC)、原子力庁(CEA) 民事部門、国立宇宙研究センター(CNES)、国立科学研究センター(CNRS)、その他公的機関(国立農業研究所(INRA)、国立航空宇宙研究局(ONERA)、国立情報科学・オートメーション工学研究所(INRIA) 他)、非営利団体(技術センターを除く)	単位: 千ユーロ	領域
		予測_DE_公共_推定
<b>b) フランスに設置されている企業</b> (フランス領土に設置されている企業と職業技術センター)		予測_DE_国内_推定
<b>c) 外国部門</b> (外国に設置されている同一グループ傘下又は非傘下の企業、国際機関又は外国機関)		予測_DE_外国_推定
<b>外部研究開発費(DERD)の合計(税別)</b>	<b>(合計: a+b+c)</b>	= _____ 予測_DE_DERD_推定

<b>C-2006年のR&amp;D予算総額</b>	<b>(合計A+B)</b>	= _____	予測_費用_予算_総額 _推定
----------------------------	----------------	---------	--------------------

<b>D-2006年に企業から報酬を得た雇用研究開発者数</b>		四捨五入して 整数に丸める	領域
研究開発者数(EFFRED)の合計(専従換算値(ETP))			予測_EFFRD_ETP_ _推定
計	研究開発者数合	= _____	
うち、研究者と研究開発技師数(Chercheur)の合計			予測_CHERCHEUR_ ETP_推定
	専従換算値		

次頁へ→

<b>2006年に企業内で生じた変化について</b>		
<b>1-2006年にR&amp;D活動にかかわる組織変更があったか又は予定されているか</b>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	予測_変更_組織 _推定
・はいと答えた場合、変更の内容(合併、買収、分割、吸収)および当該組織を明記する		予測_変更_組織 _文字_推定
・はいと答えた場合、貴社の回答において当該変更が考慮されているか	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	予測_変更_組織 _回答_推定
<b>2-2005-2006年にR&amp;D予算総額が20%以上減少するか</b>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	予測_減少_推定
・はいと答えた場合、その理由		
—一部の計画が完成の域に達した	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	予測_減少_完成 _推定
—研究活動の停止	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	予測_減少_R&D 活動停止_推定
—フランス国内における研究活動の移転	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	予測_減少_移転 _国内_推定
—外国への研究活動の移転	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	予測_減少_移転 _外国_推定
—一部の活動分野の売却	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	予測_減少_売却 _推定
—2005年の費用が例外的で、平年並みに戻る	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	予測_減少_復帰 _平年_推定
—その他(理由を明記する) 予測_減少_その他_文字_推定	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	予測_減少_その他 _推定
<b>3-2005-2006年にR&amp;D予算総額が20%以上増加するか</b>	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	予測_増加_推定
・はいと答えた場合、その理由		
—他企業の吸収	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	予測_増加_吸収 _推定
—新規計画が軌道に乗り例外的増加が見込まれる	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	予測_増加_例外 _推定
—研究センター又は組織の新設	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	予測_増加_新設 _センター_推定
—その他の持続的増加	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	予測_増加_持続 _的_推定
—その他(理由を明記する) 予測_増加_文字_推定	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	予測_増加_その他 _推定

## 2007 年の予測

I-2007 年の研究開発費の予測(P)				
2006-2007 年に見込まれる変動を記入する (単位: 名目ユーロ)	増加	又は減少	又は横ばい	
内部研究開発費(R&D 人件費を含む)(貴社内で実行された R&D 業務に対応するもの)	+ _____ %	- _____ %	<input type="checkbox"/>	予測 __DI__ DIRD__ 予測
外部研究開発費: 貴社のために外部の企業又は研究センター(公的又は民間)が実行した R&D 業務に対応する外部費用	+ _____ %	- _____ %	<input type="checkbox"/>	予測 __DE__ DERD__ __予測
R&D 予算総額 (内部研究開発費と外部研究開発費の合計)	+ _____ %	- _____ %	<input type="checkbox"/>	予測 __費用__ 予算 __総額__ 予測
II-2007 年の研究開発者数の(EFFRD)予測				
見込まれる研究開発者数の変動	増加	又は減少	又は横ばい	
2007 年の予測(対 2006 年比の専従換算値 ETP)	+ _____ %	- _____ %	<input type="checkbox"/>	予測 __EFFRD__ ETP__ 予測

-2007 年の R&D に関するその他の情報		
2007 年に R&D 活動にかかわる組織変更が見込まれるか	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	予測 __変更__ 組織__ 予測
・はいと答えた場合、変更の内容(合併、買収、分割、吸収)および当該組織を明記する _____		予測 __変更__ 組織__ 文字__ 予測
・はいと答えた場合、貴社の回答において当該変更が考慮されているか	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	予測 __変更__ 組織__ 回答__ 予測



質問票に記入する数字の単位は千ユーロとする

### 1-企業に関する一般的情報

(注意書きの1を参照のこと)

貸借対照表	年度 ____年__月__日から ____年__月__日まで	
税別売上高	2005年に達成した売上高(税別)(CA) 単位:千ユーロ	CA=_____ 単位:千ユーロ
従業員数	2005年12月31日現在に雇用している従業員総数(EFF)(頭数)	EFF=_____
法人株主又は所属グループ名	出資率%	
No_グループ1[ ][ ][ ][ ]	%1[ ][ ][ ]	No_グループ2[ ][ ][ ][ ] %2[ ][ ][ ] No_グループ3[ ][ ][ ][ ] %3[ ][ ][ ]

### 2-フランス領土(海外県・海外領土を含む)で実行したR&D活動

研究_活動	質問1: 貴社は2005年にR&D業務を行ない又は研究業務を委託したか(注意書きの2の定義を参照のこと)	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 該当する欄にチェックを入れる
<p>→ 質問1に「いいえ」と答えた企業は、ここで質問票は終了する。 1頁に記載の住所宛に質問票を返送していただきたい。</p>		
センター	質問2: 質問1に「はい」と答えた場合、R&DセンターまたはR&D業務専門組織を有するか	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 該当する欄にチェックを入れる
コード_研究 [ ][ ][ ][ ]	質問3: R&D業務が実行された活動分野を文字で明記する	

### A-貴社のR&D活動に基づく技術革新および特許

#### 2005年の技術革新

製品の革新	貴社又はグループは2005年に、貴社のR&D活動に基づいて技術的に新規に開発し又は改良した製品、サービスを市場に流通させたか	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 該当する欄にチェックを入れる
製法の革新	貴社又はグループは2005年に、貴社のR&D活動にもとづく技術的に新規の又は改善された製法を活用したか	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ 該当する欄にチェックを入れる
<b>貴社(又は所属グループ)が2005年に出願した貴社のR&amp;D活動に基づく特許の件数</b>		
フランス特許	-フランス特許	
欧州特許	- 欧州特許(欧州特許局: OEB)	
米国特許	- 米国特許(米国で出願された特許)	
その他の特許	- その他(その他の国、PCT、PVP、COV) 注意書きのAの定義を参照のこと	

B-企業から報酬を得ている研究開発者数(研究専従換算値 ETP) (注意書きの B の定義を参照のこと)			
企業内の研究業務に配属されている人材の合計	男性	女性	合計
	R&D 人材_ETP_男性	R&D 人材_ETP_女性	R&D 人材_ETP
うち、研究者および研究開発技師(1)			研究者合計 合計=_____
(1)博士論文準備奨学生を含む	研究者_ETP_男性	研究者_ETP_女性	研究者_ETP

C-2005 年に実行された研究開発の内部費用(DI)(税別)単位:千ユーロ (注意書きの C の定義を参照のこと)		
内部研究開発費の費目別内訳		
DI_賃金_社会保 障	1-R&D 活動で雇用している人材の賃金給与および社会的・税制上の経費	
DI_経費_一般	2-R&D 活動関連のその他の経常費(用品・一般管理費)(償却費、固定資産勘定に計上されるソフトウェア購入費および業務委託費は除く)	
DI_費用_資本 DI_DIRD	3-R&D 活動に関連した資本費(償却費繰入前) (土地・建造物、計器・装置、固定資産勘定に経常されるソフトウェア)	千ユーロ DIRD=_____
内部研究開発費(DIRD)の合計(1+2+3)(単位:千ユーロ)		
研究費の研究の範疇別内訳-割合%		
(注意書きの C の定義を参照のこと)		
基礎研究(DI_研究_基礎)	応用研究(DI_研究_応用)	実験的開発(DI_開発)
[ ] %	[ ] %	[ ] %
数_部門	研究業務が実行された主たる地理的部門	[ ]

D-2005 年に実行された R&D の外部費用(DE)(税別)単位:千ユーロ 下記の機関等が貴社のために 2005 年に実行した R&D 業務の費用 (注意書きの D の定義を参照のこと)		
DE_教育機関_高等	1.高等教育機関等	
DE_その他_機関_公 _QS	2.公的機関	
DE_ISBL	3.非営利団体・財団(技術センターを除く)	
DE_国内_グループ_ QS	4.フランス領土に設置されている同一グループ傘下企業	
DE_国内_企業_QS	5.フランス領土に設置されている非グループ傘下の企業および技術センター	
DE_外国_グループ	6.外国に設置されている同一グループ傘下の企業	
DE_外国_企業	7.外国に設置されている非グループ傘下の企業	
DE_機関_国際_QS	8.国際機関又は外国の機関	
DE_DERD	外部研究開発費(DIRD)の合計(1~8)(単位:千ユーロ)	単位:千ユーロ DERD=_____

E-R&Dに充てられた外部財源(税別) 単位:千ユーロ 2005年にR&Dに充てられた下記の機関等に由来する外部財源: (注意書きのEの定義を参照のこと)		
財源_公_ANVAR	1.OSEO-ANVAR:この機関に由来する財源の総額	
財源_公_その他_国防_QS	2.国防省	
財源_公_その他_研究_QS	3.研究省(FRTおよびCIFREの奨学金を含む*)	
財源_公_地域	4.地域圏、地方自治体	
財源_公_その他_公的機関_QS	5.その他行政機関・公的機関	
財源_公_ISBL	6.非営利団体・財団(技術センターを除く)	
財源_その他_国内_グループ_QS	7.フランス領土に設置されている同一グループ傘下の企業又は職業技術センター	
財源_その他_国内_企業_QS	8.フランス領土に設置されている非グループ傘下企業又は職業技術センター	
財源_その他_外国_グループ_QS	9.外国に設置されている同一グループ傘下の企業	
財源_その他_外国_企業	10.外国に設置されている非グループ傘下企業	
財源_その他_CEE	11.欧州連合の資金(PCRD「FP」計画、他)	
財源_その他_機関_国際_QS	12.国際機関又は外国機関	
財源_合計_外部財源	外部 R&D 財源の合計(1~12)	単位:千ユーロ 外部財源=
財源_前払金_ANVAR	前払金に対する返済額(OSEO-ANVAR、企業)	[ _____ ]

F-2005年のR&D活動の主要分野別内訳 貴社の内部研究開発費(DIRD)に占める割合(%) (注意書きのFの定義を参照のこと)		
		DIRDに占める割合%
分野_情報処理	ソフトウェア開発	%
分野_バイオテクノロジー	バイオテクノロジー	%
分野_環境	環境保護	%
分野_素材	新素材	%
分野_人文・社会科学	人文・社会科学	%

備考: 同じR&D活動が上記の複数の分野に従属していることがある。また、企業のR&D活動の全体が必ずしも上記活動分野によりカバーされるとは限らない。したがって、ここではパーセンテージの合計が100%以下でも100以上でもありうる。企業が上記R&D活動にまったくかかわっていない場合は0%でありうる。

\* FRT: 研究・技術基金、CIFRE: 企業内研究による産業訓練契約

ご協力ありがとうございました



(2)「企業の研究者・研究開発技師に関する専門的な調査」

評価・未来研究局

統計調査課

研究統計調査係

75732 パリ CEDEX15

デュトット通り 61-65 番地

[ ][ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ][ ] [ ][ ][ ]

No\_\_ref.

No\_\_回答

この欄には何も記入しない

この調査は、全体にかかわるものでありかつ統計としての資格を有することが認められた、全国統計情報委員会の賛成意見に基づく義務的調査である。

国民教育・高等教育・研究大臣および経済・財務・産業大臣の承認番号第 2005 A 041 ED 号(2005 年について有効)

統計上の義務、調整および守秘義務に関する 1951 年 6 月 7 日付の改正法律第 51-711 号第 6 条に基づき、この質問票への回答として伝達された情報が徴税管理や経済的取締の目的で使用されることは決してない。

前記法律第 7 条は、また、回答をしなかったり又は故意に間違った回答をした場合は、行政罰金が科されることがある旨を規定している。

企業の研究者・研究開発技師に関する  
専門的な調査—2004 年

この調査の対象となるのは、企業内でフルタイム又はパートタイムで R&D 活動に従事している研究者と研究開発技師のみである(企業内研究による産業訓練契約(CIFRE)の受益者も含め、企業から報酬を得ている博士論文準備奨学生も含まれる)

次の者が研究者および研究開発技師とみなされる。新しい知識、製品、手法又はシステムの設計、開発に従事し、又は企業内の研究の指導業務に従事している科学者および技師。

研究開発の技術的支援(技能者、労働者)および事務支援を行なっている人材は、この範疇から除外される。

この質問票では、(2004 年 12 月 31 日現在における)研究者数を人数(頭数)で計数化しなければならない(この頭数は、一般的質問表 11 ページ又は簡略化された質問票 3 ページ B 欄に申告する研究者・研究開発技師数に合致するものとする)。

この調査は、その構造的な性格により、2 年ごとに実施されるものである。

この質問票は、正しく記入した上で  
2005 年 5 月 4 日までに下記宛に返送していただきたい。

国民教育・高等教育・研究省

統計調査課—DEP B3

75732 パリ CEDEX15、デュトット通り 61-65 番地

詳しいことは下記担当者にお問い合わせすることができます。

アラン・ラクーレージュ

(Alain RACOURREGÉ) ☎ 01 55 55 76 58

E メール : [alain.lacourrege@education.gouv.fr](mailto:alain.lacourrege@education.gouv.fr)

フローラン・ファーヴル

(Florent FAVRE) ☎ 01 55 55 76 52

E メール : [florent.favre@education.gouv.fr](mailto:florent.favre@education.gouv.fr)

ファックス : 01 55 55 70 29

## R&D調査とインターネット

下のアドレスのセキュリティーが確保されたサイトから質問票に答える：

◆<http://cisad.adc.education.fr/enqrd>◆

貴社の識別子は白色ラベルの 1 行目が質問票 1 頁の囲み欄「企業又は技術センター」に記載されている(8 桁の HIS12345 の形式、3 文字と 5 桁の数字)。パスワードは、同じ識別子を小文字にする(例:his12345)。

下のサイトでR&D質問票をダウンロードする：

◆<http://www.recherche.gouv.fr/indicateursRetD>◆

見出し、「調査書式」、「企業内でR&Dに充てられた諸手段に関する調査」を選択、「質問票研究者」をダウンロードする。

このサイトで、フランス国内のR&Dに関する調査やデータをまとめた諸表を見ることもできる

企業又は技術センターの名称：.....

質問票に回答した担当者名：.....

役職：.....

電話：..... ファックス：.....

Eメール：.....

一般的な質問票「企業」又は「技術センター」11 頁、又は簡略化された質問票 3 頁 B 欄に申告した研究者・研究開発技師の頭数を記入する

\_\_\_\_\_

-

## I－研究者・研究開発技師の国籍別内訳

(2004 年 12 月 31 日現在の頭数)

	フランス	EU 加盟国	その他の 欧州諸国	北米	中南米	アジア	アフリカ	その他
国籍								

**重要：**以下の質問票においては、次のいずれか 1 の質問票を選択して回答することができる。

- 3頁から7頁までの(表形式の質問票)
- 8頁から9頁までの(リスト形式の質問票)

いずれか 1 の質問票に回答をすること。

## II－研究者・研究開発技師の最高取得学位・免状別および性別内訳

(2004年12月31日現在の頭数)

研究者・研究開発技師の学位・免状水準	研究者数			
	コード	合計	男性	女性
<b>1－フランス国内の学位・免状：</b>				
博士号(医療専門分野を除く)	N1			
医学、薬学、歯学の博士号又は獣医師の資格(1)	N2			
技師免状と博士号	N3			
技師免状	N4			
高等研究免状(DEA)、高等専門研究免状(DESS)、大学教授資格、上級教員資格	N5			
学士号、修士号	N6			
バカロレア取得後2年間以下の高等教育履修免状(2)	N7			
<b>II－外国の学位・免状(上記のフランス国内の学位・免状を除く)</b>	<b>N8</b>			
<b>合計</b>				

(1)医療専門分野内および医療専門分野とそれ以外の分野で2種類以上の博士号を取得している場合は、企業内で研究を行なっている専門分野の学位・免状を優先する必要がある。

(2)業務において昇進した人材などが該当する

### Ⅲ－研究者・研究開発技師の出生年別および性別内訳

(2004年12月31日現在の頭数)

出生年	合計	男性	女性
1980年以降			
1980年			
1979年			
1978年			
1977年			
1976年			
1975年			
1974年			
1973年			
1972年			
1971年			
1970年			
1969年			
1968年			
1967年			
1966年			
1965年			
1964年			
1963年			
1962年			
1961年			
1960年			
1959年			
1958年			
1957年			
1956年			
1955年			
1954年			
1953年			
1952年			
1951年			
1950年			
1949年			
1948年			
1947年			
1946年			
1945年			
1944年			
1943年			
1942年			
1941年			
1940年			
1939年以前			

**IV－研究者・研究開発技師の企業内で従事している  
専門分野別および性別内訳**  
(2004年12月31日現在の頭数)

従事している専門分野	研究者数			
	コード	合計	男性	女性
1－数学・物理	S1			
2－化学(生物化学を除く)	S2			
3－情報処理、オフィスオートメーション・電気通信 (情報通信科学技術)	S3			
4－エレクトロニクス、信号処理、フォトニク、オプ トニク、オートマチック、ロボチック(情報通信 科学技術)	S4			
5－工学(機械、材料工学、土木、プロセス工学、音 響、熱、エネルギー、電気、計装)	S5			
6－自然科学(陸上、海洋、大気、宇宙)	S6			
7－生命科学(生物化学、生物学、医学、農学、食 品)	S7			
8－人文・社会科学	S8			
9－R&D活動の管理・指導の職務	S9			
10－その他、明記する	S10			
<b>合計</b>				

**V-2004年に企業の研究開発職に就任した  
研究者・研究開発技師の出身母体別内訳**  
(頭数による研究開発者数)

以前の状況	合計	教育制度(1)	企業内の他の職務からの異動	フランス国内のグループ傘下他社から	外国のグループ傘下他社から	フランス国内の他企業又は技術センターから	公的研究部門(2)	外国(グループ傘下企業を除く)	その他、状況を明記する(失業、無給休暇など)
コード		E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8
2004年の就任者数									

**VI-教育制度から企業に入社した研究者・研究開発技師の  
最高取得学位・免状別内訳(上表のE1欄)**

	合計	取得した最高学位・免状の水準							
		博士号(医療専門分野を除く)	医学、薬学、歯学の博士号又は獣医師の資格	技師免状と博士号	技師免状	DEA、DESS、大学教授資格又は上級教員資格	学士号、修士号	バカロレア取得後2年間以下の高等教育履修免状	外国の学位・免状(3)
コード	=E1	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
2004年の新入者数									

(1)CIFRE(企業内研究による産業訓練契約)の受益者を含む。これらの者は、教育制度を出身母体とする者として計数化しなければならない。但し、以前に働いていないことを条件とする(生涯教育においてCIFRE契約を締結している者の場合など)

(2)国防省を含む公的機関における研究

(3)左の各欄に記載したフランスの学位・免状を除く

**VII－2004 年に企業の研究開発職を退いた  
研究者・研究開発技師の理由別内訳**  
(頭数で評価)

企業の研究職からの転任・退職	コード	2004 年の退職者の合計
● 企業内の他の職務へ転任	D1	
● フランス国内のグループ傘下他社へ転任	D2	
● 外国のグループ傘下他社へ転任	D3	
● フランス国内の非グループ傘下企業又は公的機関へ転任	D4	
● 外国の非グループ傘下企業又は公的機関へ転任	D5	
● 現役引退	D6	
● その他 明記する(生涯教育、契約終了、理由不明、死亡など)	D7	
<b>合計</b>		





2004 年に企業内の研究開発職を退いた研究者・研究開発技師のリスト

企業の社内 通し番号	性別(男性 =1、女性 =2)	生年月日	学位・免状 (分類表 1)	期中に就任 した者の場 合は、それ 以前の状況 (分類表 2)	退職の理由 (分類表 4)	← 企業が保管する →	
						姓	名

## 使用する分類表

**分類表 1：取得した最高学位・免状**

コード	学位・免状の称号
	フランス国内の学位・免状：
N1	博士号(医療専門分野を除く)
N2	医学、薬学、歯学の博士号又は獣医師の資格
N3	技師免状と博士号
N4	技師免状
N5	高等研究免状(DEA)、高等専門研究免状(DESS)、大学教授資格又は上級教員資格
N6	学士号、修士号
N7	バカロレア取得後2年間以下の高等教育履修免状(業務で昇進した者)
N8	外国の学位・免状(上記記載のフランス国内の学位・免状を除く)

**分類表 2：企業内の研究者・研究開発技師職に就任する以前の状況**

コード	以前の状況
E1	教育制度、CIFREを含む(1)
E2	企業内で他の職務に従事していた
E3	フランス国内のグループ傘下他社から
E4	外国のグループ傘下他社から
E5	フランス国内の他企業又は技術センター
E6	公的研究(2)
E7	外国(グループ傘下企業を除く)
E8	その他、状況を明記する(失業、無給休暇など)

(1)CIFRE(企業内研究による産業訓練契約)。CIFREの受益者は、教育制度を出身母体とする者として計数化しなければならない。但し、以前に働いていないことを条件とする(生涯教育においてCIFRE契約を締結している者の場合など)

(2)国防省を含む公的機関における研究

**分類表 3：従事している専門分野**

コード	従事している専門分野
S1	数学・物理
S2	化学(生物化学を除く)
S3	情報科学技術(情報処理、オフィスオートメーション、電気通信)
S4	情報科学技術(エレクトロニクス、信号処理、フォトニク、オプトロニク、オートマチック、ロボチック)
S5	工学(機械、材料工学、土木、プロセス工学、音響、熱、エネルギー、電気、計装)
S6	自然科学(陸上、海洋、大気、宇宙)
S7	生命科学(生物化学、生物学、医学、農学、食品)
S8	人文・社会科学
S9	R&D活動の管理・指導の職務
S10	その他の専門分野

**分類表 4：転退職の理由**

コード	転退職
D1	企業内の他の職務へ転任
D2	フランス国内のグループ傘下他社へ転任
D3	外国のグループ傘下他社へ転任
D4	フランス国内の非グループ傘下企業又は公的機関へ転任
D5	外国の非グループ傘下企業又は公的機関へ転任
D6	現役引退
D7	その他(生涯教育、契約終了、理由不明、死亡など)

(3)公的組織・機関において研究開発充てられた諸手段に関する調査

①「EPST、EPIC、省とサービスの機関(IPEVを含む)、パスツールとキュリー研究所)に対する質問票」

国民教育

高等教育・研究担当省

高等教育

研究省

事務局

評価・未来研究・性能局

研究・革新統計調査係(DEPP C2)

公的組織・機関内で研究開発に充てられた諸手段に関する調査(2005年版)

この質問票は下記宛に下記の期日までに返送してください：

国民教育・高等教育・研究省(MENESR)

評価・未来研究・性能局

研究・革新統計調査係(DEPP C2)

75732 PARIS Cedex 15、デュトット通り 61-65 番地

又は

recherche.publique@education.gouv.fr

期日：2006年8月31日

詳しい情報の問合せ先:

フランソワ・ミュジテリ(François MUSITELLI) - 電話：01.55.55.76.51

Eメール：recherche.publique@education.gouv.fr

ファックス：01.55.55.70.29

この質問票のワード版およびエクセル版を下記アドレスからダウンロードすることができます

[www.recherche.gouv.fr/indicateursRetD](http://www.recherche.gouv.fr/indicateursRetD) (見出し《書式》)

質問票への回答者

氏名	役職・部署	Eメール	電話

### 2005 年の一般的情報

監督官庁又は所属行政機関

(調査実施年度の監督官庁又は部局を記入してください)

機関の法的資格：

機関から報酬を得ている職員総数(年間平均人数)：

機関の予算総額(税別、単位:千ユーロ)：

### R&D 活動

機関内における R&D 活動部分の定義

あなたの機関の活動範囲が R&D だけに限らない場合は、あなたの機関の予算総額に R&D が占める割合と、この割合を推定するための基準を明記してください(R&D人材、個別化された予算・機関、計画など)。

### 2005 年に関するコメント

回答方法を変更した場合はその旨、および年内に大幅な変動があった場合はそれを説明する主な事象について報告し、説明的資料を添付してください。

表 1

## 子会社および直接資本参加 2005 年 12 月 31 日現在

社名・商号	SIREN (企業事業所台帳情報 処理システム番号)	設立 年月日	保有資本の 割合 (単位 %)	法的資格	他社における資本 参加の保有 (回答をまるで囲む)
					はい いいえ
					はい いいえ
					はい いいえ
					はい いいえ
					はい いいえ
					はい いいえ
					はい いいえ
					はい いいえ
					はい いいえ
					はい いいえ
					はい いいえ
					はい いいえ

2005 年 12 月 31 日現在に子会社を支配していない場合、および直接の資本参加を行っていない場合は、右の四角欄にチェックを入れてください。

## 特許

表 2

1. 出願、優先特許 うち：	2005 年の新規出願 (フロー)			2005 年にパート ナーが単独で 出願した特許
	完全所有権	共有	合計	
1.1 INPI				
1.2 PCT				
1.3 OEB				
1.4 USPTO				
1.5 JPO				
1.6 その他				
2. 特許拡大手続き うち：				
2.1 INPI				
2.2 PCT				
2.3 OEB				
2.4 USPTO				
2.5 JPO				
2.6 その他				

この表への記入に関しては記入方法の注意書き 3 頁を参照

特許をまったく保有していない場合、およびあなたの機関のパートナーが誰もあなたの機関の研究に基づく特許出願をしていない場合は、四角欄にチェックを入れてください。

表 2 の 2

	税別の額 (単位:千ユーロ)
2005 年の知的財産権の登録および維持に関連した費用	
2005 年の知的財産権に基づく使用料 (特許、ライセンス、新植物品種証明書、新動物種証明書など)	

(関連する費用又は財源がない場合は 0 (ゼロ) を記入し、回答できない場合は何も記入しないでください)

この欄の数値は次頁表 3b の 1 行目の数値に合致しなければなりません

表 3a

## 2005 年の R&amp;D 費の資金調達額および 2006 年の推定(単位:千ユーロ)

税別の額(単位:千ユーロ)	実現値 2005 年	推定 2006 年
研究開発費の総額		
- 償却費繰入額	-	-
<b>A - 実質研究開発費の合計</b> (総額 - 償却費)	=	=

R&D に配分された財源の種類		
1. 民事研究開発予算(BCRD)の運営・投資予算に基づく交付金(経常支出 DO+支払予算 CP)		2006 年は、政府研究予算に計上された運転・投資予算に基づく交付金総額
2. 民事研究開発予算(BCRD)以外の運営・投資予算に基づく交付金(経常支出 DO+支払予算 CP)		
3. 次の部門に由来する R&D 業務の固有財源(協定、契約、補助金)		
政府・地方行政機関		
高等教育		= 表 4 と 4 の 2 の合計
非営利団体 (ISBL)		= 表 5 の合計
企業		= 表 6 の合計
外国・国際機関		= 表 7 の合計
4. その他の固有財源		= 表 8 の合計
<b>B - 財源の合計 (1+2+3+4)</b>		
均衡化(運転資金の増加 [+] 又は減少 [-] (A - B))		
<b>C - R&amp;D 予算使用総額 (=A)</b>		

表 3b

## 2005 年のその他の固有財源の種類

## 表 3a の 4 行目の細目

	単位: 千ユーロ
知的財産権に基づく使用料(特許、ライセンス、新植物品種証明書、新動物種証明書など)	
その他の使用料および租税公課	
役務提供	
製品売上高	
寄付・遺贈	
うち、非営利団体に由来する寄付・遺贈	
その他(不動産賃貸借、資産譲渡など)	
<b>合計</b>	
うち、外国に由来する財源	

## 2005 年の R&amp;D 業務に関する固有財源

## 資金提供部門別内訳

1 - 政府・地方行政機関部門 (全国研究庁 ANR を除く)	税別の額 (単位: 千ユーロ)
<b>1.1 省又は省の部局 (詳しく記入してください)</b>	
• 研究	
• 国防	
• 設備・運輸・住宅	
- うち、DGAC (地域文化局 DPAC など)	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
<b>1.2 公的機関 (公共科学技術機関 EPST、公共商工機関 EPIC、公共行政機関 EPA…) (詳しく記入してください)</b>	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
<b>1.3 地方行政機関 (明記する)</b>	
• 地域圏 (ヨーロッパ地域開発基金 FEDER を除く)	
• 県	
• 市町村、市町村連合	
• その他の地方行政機関	
<b>1.4 その他の行政機関</b>	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
<b>1 - 政府部門に由来する財源の総額</b>	



**2005 年の R&D 業務に関する固有財源  
資金提供部門別内訳 - ANR**

NEW

1 の 2 - 政府・地方行政機関部門 全国研究庁 - (ANR 又は GIP ANR)	税別の額(単位:千ユーロ)
a. プロジェクト募集の名目で ANR から直接受領した財源	
b. 「支援組織」又は「支援組織」としてのあなた自身の機関を介して ANR から受領した財源 (1):	
✓ 国立科学研究センター(CNRS)	
✓ 国立衛生医学研究所(INSERM)	
✓ 国立農業研究所(INRA)	
✓ 環境・エネルギー開発庁(ADEME)	
✓ 原子力庁(CEA)	
✓ 中小企業庁 - 国立研究産業化支援庁 OSEO-ANVAR	
✓ ヴェルサイユ・サン・カンタン・アン・イヴリーヌ大学	
✓ その他(明記する)	
c. プロジェクト管理の名目で ANR から受領した財源(2) (支援組織のみに 関する質問)	
d. その他の名目で ANR から受領した財源:	
✓ 地域のアクション、うち国一地域圏計画契約(CPER)	
✓ 技術移転および革新的プロジェクト熟成のための相互組織	
✓ ユーレカ(EUREKA)計画	
✓ その他(明記する)	

(1) 以下のような場合には、この部分に記入した財源を表 4、5、6、7 および 8 に記入しないでください。例：ANR のプロジェクト支援組織の役目を果たす CNRS から資金提供を受けた場合は、その金額を表 5 に記入することができません。一方、CNRS に由来する契約に基づく財源はこれまで同様に表 5 に記入してください。

(2) ANR のプロジェクト支援組織の役目を果たす機関は、その任務の名目で受領した報酬の額をここに示し、第三者の勘定で管理している再分配用資金分は記入しないでください。

## 2005 年の R&amp;D 業務に関する固有財源

## 資金提供部門別内訳

2 - 高等教育部門	税別の額(単位:千ユーロ)
2.1 国立科学研究センター(CNRS)とその研究所	
2.2 国民教育省を監督官庁とする高等教育機関	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
2.3 その他の機関	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
2 - 高等教育部門に由来する財源の合計	

## 2005 年の R&amp;D 業務に関する固有財源

## 資金提供部門別内訳

3 - 非営利団体 (ISBL) 部門	税別の額(単位:千ユーロ)
<i>ISBL および特に以下の団体に由来する財源の 75%までに相当する最高額クラスの財源を詳しく記入してください:</i>	
• フランスのう胞性線維症撲滅協会 (AFLM)	
• フランス筋障害協会 (AFM)	
• 癌研究協会 (ARC)	
• クロード・ベルナル協会	
• 癌撲滅センター全国連合	
• フランス財団	
• フランス・テレコム財団	
• 医療研究基金	
• ジェネトン (Généthon)	
• キュリー研究所	
• パリ・パスツール研究所	
• 対癌全国連盟	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
• その他の ISBL	
<b>3 - ISBL 部門に由来する財源の合計</b>	



2005 年の R&D 業務に関する固有財源  
資金提供部門別内訳

5 - 外国および国際機関部門	税別の額(単位:千ユーロ)
<b>5.1 国際機関</b>	
• 欧州連合	
- 研究開発フレームワーク計画 (PCRD「FP」)	
- 構造基金 (ヨーロッパ地域開発基金 (FEDER) など)	
- その他	
• 欧州宇宙機関	
• 欧州原子核共同研究機構 (CERN)	
• その他の国際機関 (詳しく記入してください)	
-	
-	
-	
<b>5.2 高等教育機関・政府機関</b>	
• 欧州連合加盟国	
• その他の欧州諸国	
• 北米	
• 日本	
• その他のアジア諸国	
• 南米	
• アフリカ	
• その他	
<b>5.3 外国に設置されている企業</b>	
• 欧州連合加盟国	
• その他の欧州諸国	
• 北米	
• 南米	
• 日本	
• その他のアジア諸国	
• アフリカ	
• その他	
<b>5 - 外国および国際機関に由来する財源の合計</b>	

<b>R&amp;D 業務に関して受領した財源の合計</b> (=1+2+3+4+5)	
--	--

研究開発費 2005 年の実現値と 2006 年の推定

税別の額(単位:千ユーロ)	実現値 2005 年	推定 2006 年
A - 内部研究開発費		
B - 外部研究開発費		
研究開発費の合計 (A+B)		

表 10

## 内部研究開発費の費目別内訳

税別の額(単位:千ユーロ)	実現値 2005 年
• 人件費	
• 運営、小型機材	
• 設備	
• 不動産取引	
A. 内部研究開発費の合計	

表 11

## 内部研究開発費の研究の範疇別内訳

	2005 年の実現値の割合 (%)
• 基礎研究	
• 応用研究	
• 実験的開発	
内部研究開発費の合計	100 %

## 2005 年の内部研究開発費の地域別内訳

地域	税別の額(単位:千ユーロ)
イール・ド・フランス	
シャンパーニュ・アルデンヌ	
ピカルディー	
オート・ノルマンディー	
サントル	
バス・ノルマンディー	
ブルゴーニュ	
ノール・パド・カレ	
ロレーヌ	
アルザス	
フランシュ・コンテ	
ロワール	
ブルターニュ	
ポワトゥー・シャラント	
アキテーヌ	
ミディ・ピレネー	
リモージュ	
ローヌ・アルプ	
オーベルニュ	
ラングドック・ルシヨン	
プロヴァンス・アルプ・コートダジュール	
コルシカ島	
海外地域	
<b>内部研究開発費の合計</b>	

## 2005 年の外部研究開発費

## 実行部門別

1 - 政府・地方自治体部門	税別の額(単位:千ユーロ)
<b>1.1 省又は省の部局</b>	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
<b>1.2 公的機関 (EPST, EPIC, EPA, ...)</b>	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
<b>1.3 地方行政機関</b>	
• 地域圏	
• 県	
• 市町村、市町村連合	
• その他	
<b>1.4 その他の行政機関</b>	
•	
•	
•	
<b>1 - 政府部門で実行された外部研究開発費の合計</b>	



2005 年の外部研究開発費

実行部門別

2 - 高等教育部門	税別の額(単位:千ユーロ)
2.1 国立科学研究センター(CNRS)とその研究所	
2.2 国民教育担当相を監督官庁とする高等教育機関	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
2.3 その他の機関	
•	
•	
•	
2 - 高等教育部門で実行された外部研究開発費の合計	

表 15

3 - 非営利団体 (ISBL) 部門	税別の額(単位:千ユーロ)
(最高額クラスの団体を詳しく記入してください)	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
• その他の ISBL	
•	
3 - ISBL 部門で実行された外部研究開発費の合計	

2005 年の外部研究開発費

実行部門別

4 - 企業部門の外部研究開発費	税別の額 (単位:千ユーロ)	企業の SIREN 番号 を記入してくだ さい (9 桁又は 12 桁)
受取企業に関する額を記入してください(ここに記入する明細の合計は、企業部門に対する支出の少なくとも 75%以上に及び又は企業 30 社以上をカバーするものとします)		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
その他の企業		
<b>4 - 企業部門で実行された外部研究開発費の合計</b>		

## 2005 年の外部研究開発費

## 実行部門別

5 - 外国および国際機関部門	税別の額(単位:千ユーロ)
<b>5.1 国際機関</b>	
• 欧州連合	
• 欧州宇宙機関	
• 欧州原子核共同研究機構(CERN)	
• その他の国際機関(詳しく記入してください)	
-	
-	
-	
<b>5.2 高等教育機関、政府機関</b>	
• 欧州連合加盟国	
• その他の欧州諸国	
• 北米	
• 南米	
• 日本	
• その他のアジア諸国	
• アフリカ	
• その他	
<b>5.3 外国に設置されている企業</b>	
• 欧州連合加盟国	
• その他の欧州諸国	
• 北米	
• 南米	
• 日本	
• その他のアジア諸国	
• アフリカ	
• その他	
<b>5 - 外国で実行された外部研究開発費の合計</b>	
<b>外部研究開発費の合計(=1+2+3+4+5)</b>	

## R&D人材

### 人材に関する情報についての備考

以下の各表の対象とするのは、研究開発に充てられた資金のうちの人件費の計上の基礎とした人材と厳密に同一の人材でなければなりません。

注意：次の2つの回答方法のうち1つを選ぶことができます。以下の各表に必要事項を記入して提出するか、又は次頁のモデルに基づくファイルを提出してください。

## 選択肢 リスト又はファイル

2005 年 12 月 31 日現在に給与を支払っている又は在籍している人材に関する以下の諸表の全体の代わりに、次の構造のファイルを提出することができます(各変項とその形態を厳密に尊重してください)。より細かなコーディングを希望する場合は連絡してください。

ファイルによる提出への切り替えは段階的に行なうことができます。つまり、初期には一部の表のみに対応するファイルを提出し、残りの表に必要な事項を記入して提出し、年々送付ファイルを充実化していくことができます。

	変項	形態														
1	性別	1. 男性 2. 女性														
2	出生年	19XX 年														
3	国籍	1. フランス 2. 欧州連合加盟国 3. その他の欧州諸国 4. 北米 5. 中南米 6. アジア 7. アフリカ 8. その他														
4	第 3 期課程博士号保持者	1. はい 0. いいえ														
5	国家博士号保持者	1. はい 0. いいえ														
6	研究指導資格	1. はい 0. いいえ														
7	年内に就任?	1. はい 0. いいえ														
8	年内に退職?	1. はい 定年退職 2. はい 技術関連以外の企業へ転出 3. はい 技術に基づく会社の設立 4. はい その他 5. いいえ														
9	正規職員	1. はい 0. いいえ														
10	階級	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">EPST/EPA</th> <th style="width: 50%;">EPIC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 研究部長 (DR)・大学教授 (PR)</td> <td>1 正技師・管理職</td> </tr> <tr> <td>2 研究担当者 (CR)・大学助教授 (MCF)</td> <td>2 嘱託技師・管理職</td> </tr> <tr> <td>3 研究技師 (IR)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 研究手当受給者・博士論文準備奨学生</td> <td>3 研究手当受給者・博士論文準備奨学生</td> </tr> <tr> <td>5 設計技師・技師補助者・技術者</td> <td>4 技術支援人材</td> </tr> <tr> <td>6 その他の人材 (非管理職)</td> <td>5 事務・サービス支援人材</td> </tr> </tbody> </table>	EPST/EPA	EPIC	1 研究部長 (DR)・大学教授 (PR)	1 正技師・管理職	2 研究担当者 (CR)・大学助教授 (MCF)	2 嘱託技師・管理職	3 研究技師 (IR)		4 研究手当受給者・博士論文準備奨学生	3 研究手当受給者・博士論文準備奨学生	5 設計技師・技師補助者・技術者	4 技術支援人材	6 その他の人材 (非管理職)	5 事務・サービス支援人材
EPST/EPA	EPIC															
1 研究部長 (DR)・大学教授 (PR)	1 正技師・管理職															
2 研究担当者 (CR)・大学助教授 (MCF)	2 嘱託技師・管理職															
3 研究技師 (IR)																
4 研究手当受給者・博士論文準備奨学生	3 研究手当受給者・博士論文準備奨学生															
5 設計技師・技師補助者・技術者	4 技術支援人材															
6 その他の人材 (非管理職)	5 事務・サービス支援人材															
11	研究管理職	1. はい 0. いいえ														
12	研究に充てられた時間の%															

13	R&D に従事している主な地域	<p>地域</p> <p>イール・ド・フランス 10          シャンパーニュ・アルデンヌ 21          ピカルディー 22          オート・ノルマンディー 23          サントル 24          パス・ノルマンディー 25          ブルゴーニュ 26          ノール・パド・カレ 30          ロレーヌ 41          アルザス 42          フランシュ・コンテ 43          ロワール 51          ブルターニュ 52          ポワトゥー・シャラント 53          アキテーヌ 61          ミディ・ピレネー 62          リモージュ 63          ローヌ・アルプ 71          オーベルニュ 72          ラングドック・ルシヨン 81          プロヴァンス・アルプ・コートダジュール 82          コルシカ島 83          海外地域 90          外国 99</p>	コード
14	働いている場所	<p>1. 回答機関に固有の組織と補助部門          2. 提携高等教育機関          3. その他の提携機関          4. 省          5. その他の公的機関・組織          6. 大学、グランゼコール          7. 国立科学研究センター(CNRS)とその研究所          8. 非営利団体(ISBL)          9. 企業(私企業、公企業)          10. 外国(6か月以上の赴任の場合)</p>	
15	賃金給与の支払機関	<p>1. 回答機関          2. 省          3. その他の政府機関・公的組織          4. 地方自治体(地域圏など)          5. 大学、グランゼコール          6. 国立科学研究センター(CNRS)とその研究所          7. 非営利団体(ISBL)          8. 企業          9. 国際機関          10. 外国(大学、企業を含む)</p>	
16	学位・免状	<p>1- 数学・情報処理(ソフトウェア開発)          2- 物理学          3- 化学          4- 工学: - 情報処理、オートメーション工学、信号処理、エレクトロニクス、フォトニック、          オプトロニック、電気工学          5- その他の工学: - 機械、材料工学、音響、土木、流体環境のメカニク、熱、エネルギー、          プロセス工学          6- 自然科学、宇宙(地球、海洋、大気、宇宙)          7- 農学・食品          8- 基礎生命科学          9- 医学、歯学          10- 社会科学(社会学、人口統計学、倫理学、地理学、空間整備、経済・管理、政治学、法学)          11- 人文科学(哲学、心理学、歴史、考古学、人類学、文学、言語学、語学、芸術)          12- 研究開発管理</p>	

表 18

## 2005 年の博士研究員の受入状況

博士研究員(博士論文取得後 3 年目までの限定された期間教育を続ける博士号保持者)を、期間の定めのある雇用契約に基づいて雇用する方針を立てていますか (該当する回答を丸で囲んでください)	はい
---	----

表 19

機関から報酬を得ている R&D 人材の内訳(正規職員と非正規職員)  
2005 年 12 月 31 日現在の人数(頭数)

EPST/EPA その他 機関による分類	研究者 (研究部長 DR・大学教授 PR)	研究者 (研究担当者 CR・大学助教授 MCF)	研究技師 (IR)	研究手当受給 者・博士論文 準備奨学生	設計技師・ 技師補助者・ 技術者	その他 の人材	合計	うち、 究開発管 理職
EPIC による分類	正技師・ 管理職	嘱託技師・ 管理職		研究手当受給 者・博士論文 準備奨学生	技術支援 人材	事務・サー ビス支援 人材	合計	うち、 究開発管 理職
機関から報酬を 得ている正規職 員(公務員、期間の 定めのない契約者 CDI)								
機関から報酬を 得ている非正規 職員(期間の定め のある契約者 CDD、自由契約者、 博士研究員)								
うち、博士研究 員(博士論文取 得後 3 年目まで)								
合計(正規職員＋ 非正規職員)								

表 20

R&D人材の性別内訳								
男性								
女性								
R&D人材の国籍別内訳								
フランス								
欧州連合加盟国								
その他の欧州諸国								
北米								
中南米								
アジア								
アフリカ								
その他								

表 21

報酬を得ている正規 R&D 人材の年内における異動								
新任者数								
退職者数								
うち、								
- 定年退職								
- 企業への転出								
うち、テクノロジー企 業の設立								

機関から報酬を得ている R&D 人材(正規職員と非正規職員)  
2005 年 12 月 31 日現在の人数(頭数)

機関から報酬を得て機関内で働いている人材								
EPST/EPA その他 機関による分類	研究者 (研究部長・ 大学教授)	研究者 (研究担当者・ 大学助教授)	研究技師 (IR)	研究手当受 給者・博士 論文準備 奨学生	設計技師・ 技師補助者・ 技術者	その他の 人材	合計	うち、研 究開 発 管理職
EPIIC による分類	正技師・ 管理職	嘱託技師・ 管理職		研究手当受 給者・博士 論文準備 奨学生	技術支援 人材	事務・サー ビス支 援 人材	合計	うち、 研究開 発管 理職
- 固有組織・補 助部門								
- 高等教育機関 との提携組織 (1 人のみでも よい)								
- 他提携組織								
<b>A - 機関内労働 人材の合計</b>								

機関から報酬を得て機関外で働いている人材 部門								
政府：省								
政府：機関他								
大学、グランゼ コール								
CNRS とその研 究所								
非 営 利 団 体 (ISBL)								
企業								
外国								
<b>B - 機関外労働 人材の合計</b>								

<b>A + B 機関から 報酬を得てい る人材の合計</b>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--



公共科学技術機関(EPST)および公共商工機関(EPIC)のみに関する質問事項  
 機関から報酬を得ている正規 R&D 人材の年齢分布  
 2005 年 12 月 31 日現在の男性の人材の人数(頭数)  
 パーセンテージや年齢区分別ではなく各年について頭数で教えてください

EPSTによる分類	研究部長・ 大学教授	研究担当者・ 大学助教授	研究技師	設計技師	技術者・ 技師補助者	其他人材 範疇B	其他人材 範疇C
EPICによる分類	正技師・管理職	嘱託技師・ 管理職		技術支援人材		事務・サービス支 援人材	
出生年							
1980 年以降							
1979 年							
1978 年							
1977 年							
1976 年							
1975 年							
1974 年							
1973 年							
1972 年							
1971 年							
1970 年							
1969 年							
1968 年							
1967 年							
1966 年							
1965 年							
1964 年							
1963 年							
1962 年							
1961 年							
1960 年							
1959 年							
1958 年							
1957 年							
1956 年							
1955 年							
1954 年							
1953 年							
1952 年							
1951 年							
1950 年							
1949 年							
1948 年							
1947 年							
1946 年							
1945 年							
1944 年							
1943 年							
1942 年							
1941 年							
1940 年							
1939 年							
1938 年							
1937 年							
1936 年							
1935 年							
1934 年							
1932 年以前							
合計							

公共科学技術機関(EPST)および公共商工機関(EPIC)のみに関する質問事項  
 機関から報酬を得ている正規 R&D 人材の年齢分布  
 2005 年 12 月 31 日現在の女性の人材の人数(頭数)  
 パーセンテージや年齢区分別ではなく各年について頭数で答える

EPST による分類	研究部長・ 大学教授	研究担当者・ 大学助教授	研究技師	設計技師	技術者・ 技師補助者	其他人材 範疇 B	其他人材 範疇 C
EPIC による分類	正技師・管理 職	嘱託技師・ 管理職		技術支援人材		事務・サービス 支援人材	
出生年							
1980 年以降							
1979 年							
1978 年							
1977 年							
1976 年							
1975 年							
1974 年							
1973 年							
1972 年							
1971 年							
1970 年							
1969 年							
1968 年							
1967 年							
1966 年							
1965 年							
1964 年							
1963 年							
1962 年							
1961 年							
1960 年							
1959 年							
1958 年							
1957 年							
1956 年							
1955 年							
1954 年							
1953 年							
1952 年							
1951 年							
1950 年							
1949 年							
1948 年							
1947 年							
1946 年							
1945 年							
1944 年							
1943 年							
1942 年							
1941 年							
1940 年							
1939 年							
1938 年							
1937 年							
1936 年							
1935 年							
1934 年							
1932 年以前							
合計							

## 機関に受け入れられているが機関から報酬を得ていない R&amp;D 人材

2005 年 12 月 31 日現在の人数(頭数)

第三者から報酬を得ている受入人材								
EPST/EPA その他 機関による分類	研究者 (研究部長・ 大学教授)	研究者 (研究担当者・ 大学助教授)	研究技師	研究手当受 給者・博士 論文準備 奨学生	設計技師・ 技師補助者・ 技術者	その他の 人材	合計	うち、研 究開 発 管理職
EPIC による分類	正技師・ 管理職	嘱託技師・ 管理職		研究手当受 給者・博士 論文準備 奨学生	技術支援 人材	事務・サー ビス支 援 人材	合計	うち、 研究開 発管 理職
政府：省								
政府：機関他								
政府：地域圏・ 地方自治体								
大学、グランゼ コール								
CNRS とその研 究所								
ISBL								
企業								
国際機関								
外国								
受入人材の 合計								

2005 年 12 月 31 日現在の R&D 人材(機関から報酬を得ている人材)の専門分野別内訳  
人数(頭数)

EPST/EPA 他による分類	正規職員			非正規職員		研究手当 受給者、博 士論文 準備学 生	2005 年の正規職員募集数		
	研究部長 DR・大 学教授 PR	研究担当 者 CR・ 大学助 教授 MCF	研究技師 IR	研究者	研究技師		DR・PR	GR・MCF	IR
EPIC による分類	正技師・ 管理職	嘱託技 師・管 理職					正技師・ 管理職	嘱託技 師・管 理職	
数学・情報処理(ソフトウ エア開発)									
物理学									
化学									
工学:									
情報処理、オートメーショ ン工学、信号処理、エ レクトロニクス、フォト ニック、オプトロニック、 電気工学									
機械、材料工学、音響、 土木、流体環境のメカ ニク、熱、エネルギー、 プロセス工学									
自然科学、宇宙(地球、 海洋、大気、宇宙)									
農学・食品									
基礎生命科学									
医学、歯学									
社会科学(社会学、人口 統計学、倫理学、地理 学、空間整備、経済・ 管理、政治学、法学)									
人文科学(哲学、心理 学、歴史、考古学、人 類学、文学、言語学、 語学、芸術)									
研究開発管理									
合計									

表 25 の 2

表 25 に算入した人材について、次の各欄に該当する人材の人数を記入してください:

第 3 期課程博士号保持者									
国家博士号保持者									
研究指導資格 HDR 保持者									

## R&amp;D 人材の内訳(正規職員と非正規職員)

2005 年 12 月 31 日現在の研究専従(フルタイム)換算値

注意：専従換算値は一般に人数(頭数)以下となります

## 機関から報酬を得て機関内で働いている人材

EPST/EPA その他 機関による分類	研究者 (研究部長・ 大学教授)	研究者 (研究担当者・ 大学助教授)	研究技師	研究手当受 給者、博士 論文準備奨 学生	設計技師、 技師補助者、 技術者	その他の 人材	合計	うち、研 究 開 発 管理職
EPIC による分類	正技師・ 管理職	嘱託技師・ 管理職		研究手当受 給者、博士 論文準備奨 学生	技術支援人 材	事務・サー ビス支援 人材	合計	うち、研 究 開 発 管理職
- 機関内又はそ の固有組織								
- 高等教育機関 との提携組織 (1 人のみでも よい)								
- 他機関との提 携組織								
A - 当該人材の 合計								

## 機関から報酬を得て機関外で働いている人材

B - 当該人材の 合計								
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 機関から報酬を得ていない受入人材

C - 当該人材の 合計								
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

機関から報酬を得ている R&D 人材の地域別内訳(正規職員と非正規職員)  
(機関内及び機関外で働いている人材)

男性

2005 年 12 月 31 日現在の専従換算値

EPST/EPA 其他機関による 分類	研究者 (研究部長・ 大学教授)	研究者 (研究担当者・ 大学助教 授)	研究技師	研究手当受給 者・博士論文 準備奨学生	設計技師・ 技師補助者・ 技術者	その他 の人材	合計
EPIC による分類	正技師・ 管理職	嘱託技師・ 管理職		研究手当受給 者・博士論文 準備奨学生	技術支援 人材	事務・ サー ビス 支援 人材	合計
イール・ド・フランス							
シャンパーニュ・アルデンヌ							
ピカルディー							
オート・ノルマンディー							
サントル							
バス・ノルマンディー							
ブルゴーニュ							
ノール・パド・カレ							
ロレーヌ							
アルザス							
フランシュ・コンテ							
ロワール							
ブルターニュ							
ポワトゥー・シャラント							
アキテーヌ							
ミディ・ピレネー							
リモージュ							
ローヌ・アルプ							
オーベルニュ							
ラングドック・ルシヨン							
プロヴァンス・アルプ・コート ダジュール							
コルシカ島							
海外地域							
当該人材の合計 (男性)							

機関から報酬を得ている R&D 人材の地域別内訳(正規職員と非正規職員)  
 (機関内及び機関外で働いている人材)  
 女性  
 2005年12月31日現在の専従換算値

EPST/EPA 其他機関による 分類	研究者 (研究部長・ 大学教授)	研究者 (研究担当者・ 大学助教 授)	研究技師	研究手当受給 者・博士論文 準備奨学生	設計技師・ 技師補助者・ 技術者	その他 の人材	合計
EPIC による分類	正技師・ 管理職	嘱託技師・ 管理職		研究手当受給 者・博士論文 準備奨学生	技術支援 人材	事務・ サー ビス 支援 人材	合計
イール・ド・フランス							
シャンパーニュ・アルデンヌ							
ピカルディー							
オート・ノルマンディー							
サントル							
バス・ノルマンディー							
ブルゴーニュ							
ノール・パド・カレ							
ロレーヌ							
アルザス							
フランシュ・コンテ							
ロワール							
ブルターニュ							
ポワトゥー・シャラント							
アキテーヌ							
ミディ・ピレネー							
リモージュ							
ローヌ・アルプ							
オーベルニュ							
ラングドック・ルシヨン							
プロヴァンス・アルプ・コート ダジュール							
コルシカ島							
海外地域							
当該人材の合計 (女性)							

②「EPA(ただし高等教育機関以外)に対する質問票」

国民教育・  
高等教育・  
研究省

高等教育・研究担当省

事務局

評価・未来研究・性能局

研究・革新統計調査係(DEPP C2)

公的組織・機関内で研究開発に充てられた諸手段に関する調査(2005年版)

この質問票は下記宛に下記の期日までに返送してください：

**国民教育・高等教育・研究省(MENESR)**  
評価・未来研究・性能局  
研究・革新統計調査係(DEPP C2)  
75732 PARIS Cedex 15、デュトット通り 61-65 番地

**期日：2006年8月31日**

**詳しい情報の問合せ先:**  
フランソワ・ミュジテリ(François MUSITELLI) - 電話：01.55.55.76.51  
Eメール：recherche.publique@education.gouv.fr

ファックス：01.55.55.70.29

この質問票のワード版およびエクセル版を下記アドレスからダウンロードすることができます  
[www.recherche.gouv.fr/indicateursRetD](http://www.recherche.gouv.fr/indicateursRetD) (見出し ≪ 書式 ≫)

質問票への回答者

氏名	役職・部署	Eメール	電話



### 2005 年の一般的情報

● 監督官庁又は所属行政機関

(調査実施年度の監督官庁又は部局を記入してください)

● 機関の法的資格：

● 機関から報酬を得ている職員総数(年間平均人数)：

● 機関の予算総額(税別、単位：千ユーロ)：

### 研究開発(R&D)活動

#### 機関内における R&D 活動部分の定義

あなたの機関の活動範囲が R&D だけに限らない場合は、あなたの機関の予算総額に R&D が占める割合と、この割合を推定するための基準を明記してください(R&D 人材数、個別化された予算・機関、計画など)。

### 2005 年に関するコメント

回答方法を変更した場合はその旨、および年内に大幅な変動があった場合はそれを説明する主な事象について報告し、説明的資料を添付してください。

研究開発に充てられた財源の内訳  
表 1

税別の額(単位:千ユーロ)	実現値 2005年	推定 2006年
<b>1. 運営・投資予算に基づく交付金 経常支出(DO) + 支払予算(CP)</b>		
民事研究開発予算(BCRD)		
民事研究開発予算(BCRD)以外		
<b>2. 次の機関に由来する R&amp;D 業務の固有財源 (協定、契約、補助金):</b>		
省・省の部局		
公的研究機関 (国立科学研究センター「CNRS」と全国研究庁「ANR」を除く公共 科学技術機関「EPST」、公共商工機関「EPIC」)		
国立研究科学センター(CNRS)		
全国研究庁(ANR 又は GIP ANR)		
その他の公的機関		
地方自治体(地域圏、県、市町村、市町村連合)		
高等教育機関(大学、グランゼコール、大学病院センター「CHU」)		
非営利団体(ISBL)		
フランス国内に設置されている企業、技術センター		
外国に設置されている企業		
欧州連合(研究開発フレームワーク計画 PCRD「FP」、構造的基 金(ヨーロッパ地域開発基金(FEDER)その他)		
その他の国際機関		
外国に設置されている政府機関又は大学		
<b>3. その他の固有財源</b>		
知的財産権に基づく使用料、その他使用料		
その他(役務提供、寄付・遺贈、不動産賃貸借)		
<b>4. 財源合計(1+2+3)</b>		
<b>5. 均衡化(運転資金の増加[+]又は減少[-])</b>		
<b>6. R&amp;D 予算使用総額(=4+5)</b>		

→ 2006年は、  
政府研究予  
算に計上さ  
れた運  
営・投資予  
算に基づく

## 研究開発費 2005 年の実現値と 2006 年の推定

表 2 : 内部研究開発費の費目別内訳

税別の額(単位:千ユーロ)	実現値 2005 年	推定 2006 年
• 人件費		
• 運営、小型機材		
• 設備		
• 不動産取引		
<b>内部研究開発費の合計</b>		

表 3 : 内部研究開発費の研究の範疇別内訳

税別の額(単位:千ユーロ)	2005 年の実現値の割合
• 基礎研究	%
• 応用研究	%
• 実験的開発	%
<b>内部研究開発費の合計</b>	<b>100 %</b>

表 4 : あなたの機関のために以下の機関により実行された R&D 業務に関する外部研究開発費

	税別の額(単位:千ユーロ)	実現値 2005 年
フランス	CNRS を除く公的科学技术機関(EPST)	
	国立科学研究センター(CNRS)	
	公的商工機関(EPIC)	
	公共行政機関(EPA)その他公的研究機関	
	その他公的パートナー(省、地方自治体など)	
	高等教育機関 (大学、グランゼコール、大学病院センターCHU)	
	財団・団体(技術センターを除く)	
	フランス国内に設置されている企業(職業技術センターを含む)	
外国	外国に設置されている企業	
	外国に設置されている機関、大学	
	国際機関	
	<b>2005 年の外部研究開発費の合計</b>	

<b>2006 年の外部研究開発費総額の推定</b>	
----------------------------	--

2005 年の内部研究開発費の地域別内訳

表 5

地域	税別の額(単位:千ユーロ)
イール・ド・フランス	
シャンパーニュ・アルデンヌ	
ピカルディー	
オート・ノルマンディー	
サントル	
バス・ノルマンディー	
ブルゴーニュ	
ノール・パド・カレ	
ロレーヌ	
アルザス	
フランシュ・コンテ	
ロワール	
ブルターニュ	
ポワトゥー・シャラント	
アキテーヌ	
ミディ・ピレネー	
リモージュ	
ローヌ・アルプ	
オーベルニュ	
ラングドック・ルシヨン	
プロヴァンス・アルプ・コートダジュール	
コルシカ島	
海外地域	
<b>内部研究開発費の合計</b>	

2005 年の博士研究員の受入状況

博士研究員(博士論文取得後 3 年目までの限定された期間教育を続ける博士号保持者)を、期間の定めのある雇用契約に基づいて雇用する方針を立てていますか (該当する回答を丸で囲んでください)	はい
---	----

機関から報酬を得ている R&D 人材の内訳(正規職員と非正規職員)

表 6

2005 年 12 月 31 日現在の人数(頭数)

範疇	研究者 (研究部長 DR・大学 教授 PR) 又は 正技 師・管理 職	研究者 (研究担当者 CR・大学助 教授 MCF) 又は嘱託技 師・管理職	研究技師 (IR)	研究手当受 給者・博 士論文準 備奨学生	設計技師・ 技師補助 者・技術 支援人材	その他人材 又は 事 務・サービ ス支援人 材	合計
機関から報酬を得ている正規職員(公務員、期間の定めのない契約者 CDI)							
機関から報酬を得ている非正規職員(期間の定めのある契約「CDD」、契約職員、自由契約者、博士研究員)							
うち、博士研究員							
合計(正規職員+非正規職員)							

表 7

性別							
男性							
女性							
国籍別内訳							
フランス							
欧州連合加盟国							
その他の欧州諸国							
北米							
中南米							
アジア							
アフリカ							
その他							

機関から報酬を得ている R&D 人材(正規職員と非正規職員)

表 8

2005 年 12 月 31 日現在の人数(頭数)

機関から報酬を得て機関内で働いている人材							
範疇	研究者 (研究部長 DR・大学 教授PR) 又は正技 師・管理職	研究者 (研究担当者 CR・大学助 教授MCF) 又は嘱託技 師・管理職	研究技師 (R)	研究手当受 給者・博士 論文準備 奨学生	設計技師・技 師補助者・ 技術支援 人材	その他人 材又は 事務・サ ービス支 援人材	合計
A - 機関内労働人 材の合計							

機関から報酬を得て機関外で働いている人材							
部門							
政府：省							
政府：機関他							
大学・グランゼコー ル							
CNRS とその研究 所							
非営利団体 ISBL							
企業							
外国							
B - 機関外労働人 材の合計							
A + B 機関から報 酬を得ている人 材の合計							

機関に受け入れられているが機関から報酬を得ていない R&D 人材

表 9

2005 年 12 月 31 日現在の人数(頭数)

機関に受け入れられ第三者から報酬を得ている人材							
範疇	研究者 (DR・PR) 又は 正技 師・管理職	研究者 (CR・MCF) 又は 嘱託技 師・管理職	研究技師 (IR)	研究手当受 給者・博士 論文準備 奨学生	設計技師・技 師補助者・ 技術支援 人材	その他人 材又は 事務・サ ービス支 援人材	合計
政府:省							
政府:機関他							
政府:地域圏・地方 自治体							
大学・گرانゼコー ル							
CNRS とその研究所							
ISBL							
企業							
国際機関							
外国							
受入人材の 合計							

2005年12月31日現在のR&D人材(機関から報酬を得ている正規職員と非正規職員)の分野別内訳

表 10

人数(頭数)

	DR・PR 又は 正技師・管 理職	CR・MCF 又は 嘱託技師・ 管理職	IR	研究手当受 給者・ 博士論文 準備奨学生
数学・情報処理(ソフトウェア開発)				
物理学				
化学				
工学:				
- 情報処理、オートメーション工学、信号処理、 エレクトロニクス、フォトニク、オプトロニク、電 気工学				
- 機械、材料工学、音響、土木、流体環境のメ カニク、熱、エネルギー、プロセス工学				
自然科学、宇宙(地球、海洋、大気、宇宙)				
農学・食品				
基礎生命科学				
医学、歯学				
社会科学(社会学、人口統計学、倫理学、地理 学、空間整備、経済・管理、政治学、法学)				
人文科学(哲学、心理学、歴史、考古学、人類学、 文学、言語学、語学、芸術)				
研究開発管理				
<b>合計</b>				



R&D 人材の内訳(正規職員と非正規職員)

表 11

2005 年 12 月 31 日現在の研究専従(フルタイム)換算値

注意：専従換算値は一般に人数(頭数)以下となる

範疇	研究者 (DR・PR) 又は 正技師・ 管理職	研究者 (CR・MCF) 又は 嘱託技 師・管理職	研究技師 (IR)	研究手当受 給者・博 士論文準 備奨学生	設計技師・技 師補助者・ 技術支援人 材	その他人 材又は 事務・サ ービス 支援人 材	合計
A - 機関から報 酬を得て機関 内で働いてい る人材の合計							
B - 機関から報酬 を得て機関外で 働いている人材							
C - 機関に受け入 れられているが 機関から報酬を 得ていない人材							

機関から報酬を得ている R&D 人材の地域別内訳(正規職員と非正規職員)  
(機関内および機関外で働いている人材)

表 12

男性

2005 年 12 月 31 日現在の専従換算値

範疇	研究者 (DR・PR) 又は 正技 師・管理職	研究者 (CR・MCF) 又 は嘱託技 師・管理職	研究技師(IR)	研究手当受 給者・博士 論文準備 奨学生	設計技師・技 師補助者・ 技術支援人 材	その他人材 又は事務・サー ビス支援人材	合計
イール・ド・フランス							
シャンパーニュ・ア ルデンヌ							
ピカルディー							
オート・ノルマンデ ィー							
サントル							
バス・ノルマンディ ー							
ブルゴーニュ							
ノール・パド・カレ							
ロレーヌ							
アルザス							
フランシュ・コンテ							
ロワール							
ブルターニュ							
ポワトゥー・シャラ ント							
アキテーヌ							
ミディ・ピレネー							
リモージュ							
ローヌ・アルプ							
オーベルニュ							
ラングドック・ルシヨ ン							
プロヴァンス・アル プ・コートダジュール							
コルシカ島							
海外地域							
<b>当該人材の合計 (男性)</b>							

機関から報酬を得ている R&D 人材の地域別内訳(正規職員と非正規職員)  
(機関内および機関外で働いている人材)

表 13

女性

2005 年 12 月 31 日現在の専従換算値

範疇	研究者 (DR・PR) 又は 正技 師・管理職	研究者 (CR・MCF) 又 は嘱託技 師・管理職	研究技師(IR)	研究手当受 給者・博士 論文準備 奨学生	設計技師・技 師補助者・ 技術支援人 材	その他人材 又は事務・サー ビス支援人材	合計
イール・ド・フランス							
シャンパーニュ・ア ルデンヌ							
ピカルディー							
オート・ノルマンデ ィー							
サントル							
バス・ノルマンディ ー							
ブルゴーニュ							
ノール・パ・ド・カレ							
ロレーヌ							
アルザス							
フランシュ・コンテ							
ロワール							
ブルターニュ							
ポワトゥー・シャラ ント							
アキテーヌ							
ミディ・ピレネー							
リモージュ							
ローヌ・アルプ							
オーベルニュ							
ラングドック・ルシヨ ン							
プロヴァンス・アル プ・コートダジュール							
コルシカ島							
海外地域							
当該人材の合計 (女性)							

③「MENESR(国民教育・高等教育・研究省)の所属以外の高等教育機関に対する質問票」

国民教育・  
高等教育・  
研究省

高等教育・研究担当省

事務局

評価・未来研究・性能局

研究・革新統計調査係(DEPP C2)

高等教育機関内で研究開発に充てられた諸手段に関する調査(2005年版)

この質問票は下記宛に下記の期日までに返送してください：

recherche.publique@education.gouv.fr

又は

国民教育・高等教育・研究省(MENESR)

フランソワ・ミュジテリ気付

評価・未来研究・性能局

研究・革新統計調査係(DEPP C2)

75732 PARIS Cedex 15、デュトット通り 61-65 番地

期日：2006年10月31日

詳しい情報の問合せ先:

フランソワ・ミュジテリ(François MUSITELLI) - 電話：01.55.55.76.51

Eメール：recherche.publique@education.gouv.fr

この質問票のワード版およびエクセル版を下記アドレスからダウンロードすることができます

[www.recherche.gouv.fr/indicateursRetD](http://www.recherche.gouv.fr/indicateursRetD) (見出し ≪ 書式 ≫)

質問票への回答者

氏名	役職・部署	Eメール	電話

## この質問票への回答方法：

「手書き」で回答する場合は郵便で送付した紙の質問票か、又は当方のウェブサイトからダウンロードしたワード版若しくは PDF 版の質問票を使用してください。

回答をパソコン入力する場合は、できるだけ同じくダウンロード可能なエクセル版を使用してください。その場合は、回答を E メールで送信してください。コピーを郵送する必要はありません。

いずれの場合においても、できる限り迅速に受領通知が E メールで送られます。

質問票をダウンロードできるサイト:

[www.recherche.gouv.fr/indicateursRetD](http://www.recherche.gouv.fr/indicateursRetD) このサイトで頁上部のバーの中の「書式」を選択するか

次のサイトから直接ダウンロードしてください <http://idep:8000/dpd/reperes/public/formul/default.htm> - 3

### 2005 年の一般的情報

- 機関から報酬を得ている職員総数(年間平均人数)：
- 機関の予算総額(税別、単位:千ユーロ)：

### 研究開発(R&D)活動

機関内における R&D 活動部分の定義

あなたの機関の活動範囲が R&D だけに限らない場合は、あなたの機関の予算総額に R&D が占める割合と、この割合を推定するための基準を明記してください(R&D 人材数、個別化された予算・機関、計画など)。

### 2005 年に関するコメント

回答方法を変更した場合はその旨、および年内に大幅な変動があった場合はそれを説明する主な事象について報告し、説明的資料を添付してください。

## BREVETS

		2005 年の新規出願 (フロー)			2005 年にパートナーが単独で出願した特許
		完全所有権	共有	合計	
1. 出願、優先特許					
うち：	1.1 INPI				
	1.2 PCT				
	1.3 OEB				
	1.4 USPTO				
	1.5 JPO				
	1.6 その他				
2. 特許拡大手続き					
うち：	2.1 INPI				
	2.2 PCT				
	2.3 OEB				
	2.4 USPTO				
	2.5 JPO				
	2.6 その他				

この表への記入に関しては記入方法の注意書き 2 頁を参照

特許をまったく保有していない場合、およびあなたの機関のパートナーが誰もあなたの機関の研究に基づく特許出願をしていない場合は、四角欄にチェックを入れてください。

知的財産権に関連した費用・財源を詳しく知るため、下表に回答してください。

	税別の額 (単位:千ユーロ)
知的財産権の登録および維持に関連した費用	
知的財産権に基づく使用料 (特許、ライセンス、新植物品種証明書、新動物種証明書など)	

(関連する費用又は財源がない場合は0(ゼロ)を記入し、回答できない場合は何も記入しないでください)

この欄の数値は次頁表 1 の 3A 行目の数値に合致しなければなりません

## 研究開発に充てられた財源の内訳

表 1

税別の額(単位:千ユーロ)	実現値 2005年	推定 2006年
<b>1. 運営・投資予算に基づく交付金</b>		
<b>経常支出(DO) + 支払予算(CP) 合計:</b>		
A. 民事研究開発予算(BCRD)		
B. BCRD 以外		
C. 継続的財源(地方自治体からの継続性を有する補助金など)		
<b>2. 次の機関に由来する R&amp;D 業務の固有財源</b>		
<b>(協定、契約、補助金): 合計:</b>		
A. 省・省の部局		
B. 全国研究庁(ANR 又は GIP ANR)		
C. 国立科学研究センター「CNRS」を除く公共科学技術機関「EPST」		
D. 国立研究科学センター(CNRS)		
E. 公共商工機関(EPIC)		
F. その他の公的機関		
G. 地方自治体(地域圏、県、市町村、市町村連合)		
H. 高等教育機関(大学、グランゼコール、大学病院センター「CHU」)		
I. 非営利団体(ISBL)		
J. フランス国内に設置されている企業、技術センター		
K. 外国に設置されている企業		
L. 欧州連合(研究開発フレームワーク計画 PCRD「FP」、構造的基金(ヨーロッパ地域開発基金(FEDER)その他)		
M. その他の国際機関		
N. 外国に設置されている政府機関又は大学		
<b>3. その他の固有財源 合計:</b>		
A. 知的財産権に基づく使用料、その他使用料		
B. その他(役務提供、寄付・遺贈、不動産賃貸借...)		
<b>4. 財源合計(1+2+3)</b>		
<b>5. 均衡化(運転資金の増加又は減少)</b>		
<b>6. R&amp;D 予算使用総額(4+5)</b>		
この合計は、次頁に申告する内部研究開発費(表 2)と外部研究開発費(表 4)の総額に等しくなければならない		

2006 年は、政府研究予算に計上された運営・投資予算に基づく交付金の総額

この質問票はあなたの作業負担を軽減するために簡略化されていますが、あなたが必要と判断する追加情報があれば受け付けます。例：EU や機関との個別的な契約や、研究担当省に由来する財源(研究・技術基金(FRT)、国立科学基金(FNS)又はその他のインセンティブな活動)。

## 研究開発費 2005 年の実現値と 2006 年の推定

表 2 : 内部研究開発費の費目別内訳

税別の額(単位:千ユーロ)	実現値 2005 年	推定 2006
• 人件費		
• 運営、小型機材		
• 設備		
• 不動産取引		
<b>内部研究開発費の合計</b>		

表 3 : 内部研究開発費の研究の範疇別内訳

	2005 年の実現値の割合
• 基礎研究	%
• 応用研究	%
• 実験的開発	%
<b>内部研究開発費の合計</b>	<b>100 %</b>

表 4 : あなたの機関のために以下の機関により実行された R&D 業務に関する外部研究開発費

	税別の額(単位:千ユーロ)	実現値 2005 年
フランス	CNRS を除く公的科学技术機関(EPST)	
	国立科学研究センター(CNRS)	
	公的商工機関(EPIC)	
	公共行政機関(EPA)その他公的研究機関	
	その他公的パートナー(省、地方自治体など)	
	高等教育機関 (大学、グランゼコール、大学病院センターCHU)	
	財団・団体(技術センターを除く)	
	フランス国内に設置されている企業(職業技術センターを含む)	
外国	外国に設置されている企業	
	外国に設置されている機関、大学	
	国際機関	
	<b>2005 年の外部研究開発費の合計</b>	

<b>2006 年の外部研究開発費総額の推定</b>	
----------------------------	--



## 2005 年の内部研究開発費の地域別内訳

地域	税別の額(単位:千ユーロ)
イール・ド・フランス	
シャンパーニュ・アルデンヌ	
ピカルディー	
オート・ノルマンディー	
サントル	
バス・ノルマンディー	
ブルゴーニュ	
ノール・パド・カレ	
ロレーヌ	
アルザス	
フランシュ・コンテ	
ロワール	
ブルターニュ	
ポワトゥー・シャラント	
アキテーヌ	
ミディ・ピレネー	
リモージュ	
ローヌ・アルプ	
オーベルニュ	
ラングドック・ルシヨン	
プロヴァンス・アルプ・コートダジュール	
コルシカ島	
海外地域	
<b>内部研究開発費の合計</b>	

# R&D人材

## 2005年の博士研究員の受入状況

博士研究員(博士論文取得後3年目までの限定された期間教育を続ける博士号保持者)を、期間の定めのある雇用契約に基づいて雇用する方針を立てていますか(該当する回答を丸で囲む)	はい
---	----

表 6

### 機関の固有の予算から報酬を得ている人材

#### 2005年12月31日現在の人数(頭数)

	研究者 (研究部長 DR・大学教 授PR)	研究者 (研究担当 者 CR・大 学助教授 MCF)	研究技師 (IR)	研究手当受 給者・博士 論文準備奨 励学生	設計技師・ 技師補助 者・技術支 援人材	その他人 材	合計	うち、 R&D管 理職
A1.機関から報酬を得ている正規職員								
A2.機関から報酬を得ている非正規職員 (期間の定めのある契約「CDD」、 契約職員、自由 契約職員、博士 研究員)								
うち、博士研究員								
機関固有の予算から報酬を得ている人材の合計 (A1+A2)								
うち、機関内で働いている者								
うち、機関外で働いている者								

表 7

### 性別および国籍別内訳

性別								
男性								
女性								
国籍別内訳								
フランス								
欧州連合加盟国								
その他の欧州諸国								
北米								
中南米								
アジア								
アフリカ								
その他								

機関から報酬を得ている人材の企業への転出 2005 年

	研究者 (研究部長 DR・大学 教授 PR)	研究者 (研究担当 者 CR・ 大学助 教授 MCF)	研究技師 (IR)	研究手当受 給者・博 士論文準 備奨学生	設計技師・ 技師補 助者・技 術支援 人材	その他人 材	合計	うち、 R&D 管 理職
● 企業への転出								
- うち、テクノロジー - 企業の設立								

機関内に受け入れられているが機関から報酬を得ていない R&amp;D 人材

2005 年 12 月 31 日現在の人数(頭数)

	研究者 (研究部長 DR・大学 教授 PR)	研究者 (研究担当 者 CR・ 大学助 教授 MCF)	研究技師 (IR)	研究手当受 給者・博 士論文準 備奨学生	設計技師・ 技師補 助者・技 術支援 人材	その他人 材	合計	うち、 R&D 管 理職
以下の機関から報酬を得ている人材:								
政府: 省と省の部局								
(1) うち 農業省								
(2) うち 産業省								
政府: 機関他								
政府: 地域圏・地方自治体								
大学、グランゼコール								
CNRS とその研究所								
非営利団体 ISBL								
(3) うち、Armines								
企業								
国際機関								
外国								
<b>B. 受入人材合計</b>								

Armines 契約に基づく産業志向型研究団体

→(1) この行は農業・漁業省の教育・研究総局 (DGER) の監督下におかれる学校のみに関するものです

→(2) この行は鉱山学校のみに関するものです

→(3) (2)と同様

## 2005 年 12 月 31 日現在に機関の予算から報酬を得ている R&amp;D 人材の分野別内訳

## 人数(頭数)

EPST/EPA その他機関による分類	正規職員			非正規職員		研究手当 受給者・博士論文 準備奨学生	2005 年の正規職員募集		
	DR・PR	CR・MCF	IR	DR、PR CR およ び MCF	IR		DR・PR	CR・MCF	IR
数学・情報処理(ソフトウェア開発)									
物理学									
化学									
工学:									
ー情報処理、オートメーション工学、信号処理、エレクトロニクス、フットニク、オプトロニク、電気工学									
ー機械、材料工学、音響、土木、流体環境のメカニク、熱、エネルギー、プロセス工学									
自然科学、宇宙(地球、海洋、大気、宇宙)									
農学・食品									
基礎生命科学									
医学、歯学									
社会科学(社会学、人口統計学、倫理学、地理学、空間整備、経済・管理、政治学、法学)									
人文科学(哲学、心理学、歴史、考古学、人類学、文学、言語学、語学、芸術)									
研究開発管理									
<b>合計</b>									

表 10 の 2

10 表に算入した人材について、次の各欄に該当する人材の人数を記入してください：

第 3 期課程博士号保持者								
国家博士号保持者								
研究指導資格 HDR 保持者								

## 機関の R&amp;D 人材

2005 年 12 月 31 日現在の研究専従(フルタイム)換算値

注意：専従換算値は一般に人数(頭数)以下となります

	研究者 (研究部長 DR・大学 教授 PR)	研究者 (研究担当 者 CR・ 大学助 教授 MCF)	研究技師 (IR)	研究手当受 給者・博 士論文準 備奨学生	設計技師・ 技師補 助者・技 術支援 人材	その他人 材	合計	うち、 R&D 管 理職
A1. 機関の固有の 予算から報酬を 得て機関内で働 いている人材								
A2. 機関の固有の 予算から報酬を 得て第三者にお いて働いている 人材								
機関から報酬を得 ている人材の合 計(A1+A2)								
B. 機関が受け入れ ている人材で、第 三者から報酬を 得ている者								
(1) うち 農業省								
(2) うち 産業省								
(3) うち Armines								

→(1) この行は農業・漁業省の教育・研究総局 (DGER) の監督下におかれる学校のみに関するものです

→(2) この行は鉱山学校のみに関するものです

→(3) (2)と同様

機関の固有の予算から報酬を得ている R&D 人材の地域別内訳  
(機関内および機関外で働いている人材)

## 男性

2005 年 12 月 31 日現在の専従換算値

	研究者 (研究部長 DR・大学 教授 PR)	研究者 (研究担当 者 CR・ 大学助 教授 MCF)	研究技師 (IR)	研究手当受 給者・博 士論文準 備奨学生	設計技師・ 技師補 助者・技 術支援 人材	その他人 材	合計
イール・ド・フランス							
シャンパーニュ・ア ルデンヌ							
ピカルディー							
オート・ノルマンディ ー							
サントル							
バス・ノルマンディ ー							
ブルゴーニュ							
ノール・パド・カレ							
ロレーヌ							
アルザス							
フランシュ・コンテ							
ロワール							
ブルターニュ							
ポワトゥー・シャラン ト							
アキテーヌ							
ミディ・ピレネー							
リモージュ							
ローヌ・アルプ							
オーベルニュ							
ラングドック・ルシヨ ン							
プロヴァンス・アル プ・コートダジュール							
コルシカ島							
海外地域							
当該人材の合計 (男性)							

機関の固有の予算から報酬を得ている R&D 人材の地域別内訳  
(機関内および機関外で働いている人材)

## 女性

2005 年 12 月 31 日現在の専従換算値

	研究者 (研究部長 DR・大学 教授 PR)	研究者 (研究担当 者 CR・ 大学助 教授 MCF)	研究技師 (IR)	研究手当受 給者・博 士論文準 備奨学生	設計技師・ 技師補 助者・技 術支援 人材	その他人 材	合計
イール・ド・フランス							
シャンパーニュ・ア ルデンヌ							
ピカルディー							
オート・ノルマンディ ー							
サントル							
バス・ノルマンディ ー							
ブルゴーニュ							
ノール・パド・カレ							
ロレーヌ							
アルザス							
フランシュ・コンテ							
ロワール							
ブルターニュ							
ポワトゥー・シャラン ト							
アキテーヌ							
ミディ・ピレネー							
リモージュ							
ローヌ・アルプ							
オーベルニュ							
ラングドック・ルシヨ ン							
プロヴァンス・アル プ・コートダジュール							
コルシカ島							
海外地域							
当該人材の合計 (女性)							

④「MENESER の所属である大学と応答教育機関に対する質問票」

国民教育・高等教育・研究省(MENESR)を監督官庁とする大学と高等教育機関

**データ収集入力のための諸表**

表1 [2004年の財源の源泉別および研究活動の管理支援 機関別内訳 単位:ユーロ\(税別\)](#)

表 2a [2004年の財源の詳細な学術分野別内訳 単位:ユーロ\(税別\)](#)

表2b [2004年の財源の主要分野別内訳 単位:ユーロ\(税別\)](#)  
(表2に回答を記入した場合は記入不要)

表 3 [2004年の研究割増金の使用報告書](#)

[表1の注意書き](#)

[研究契約を源泉別に分類するための一覧表](#)



財源の源泉(単位:ユーロ 可能な時は税別)	各項目の定義	備考/問題
<b>1- 政府補助金 - 省 (国-地域間計画契約(CPER)を除く)</b>		研究組織、複数教育計画(PPF)、特別交付金および大学院の予算額
1-1 国民教育・高等教育・研究省(MENESR)	期間4年の契約とそれらの特別条項に基づく継続的交付金ならびに 特殊活動 CP (支払予算)ベースで記入する	
1-2 保健衛生省	保健衛生省に由来する予算のみ。病院臨床研究計画(PHRC)分は6-1.4 (「他の省」との研究契約に算入する)	
1-3 その他の省	その他の省(産業省、国防省など)または省の研究担当部局(国防省装備庁DGA、民事航空計画局DPAC)	
<b>2- 公的研究機関の補助金 (CPERを除く)</b>	機関の契約に基づく交付金および契約外の交付金に由来する予算額(当該予算額が機関の予算に計上されているか否かは問わない)	期間4年の契約の付属書「資金」に研究機関の契約に基づく分担金が示される。この他に、契約とは無関係に受領した全種の補助金を付け加える必要がある。
2-1 国立科学センター(CNRS)		CNRSの予算に関するファイルには数サイトにまたがる研究組織のサイト全体に関する予算総額を統合する。機関間の配分に配慮する(研究・博士教育台帳情報処理システム「SIREDO」に組み込まれていないレベル変更が行われた組織は考慮に入れなくともよい)
2-2 国立衛生医学研究所(INSERM)		
2-3 その他の公的機関	リストを参照のこと	
<b>3- 国立科学基金(FNS)-技術研究基金(FRT)の助成</b>	入札後に選定された研究チームの受領したFNSおよびFRTに由来する予算額(ACI若手研究者、諸計画など)	
<b>3-1 FNS</b>		ネットワークを統括する機関から移転されたものも含め、全種の予算額を算入する
3-1.1 MENESR		
3-1.2 研究機関		
<b>3-2 FRT</b>		
3-2.1 MENESR		
3-2.2 研究機関		
<b>4- 国-地域間計画契約 (CPER)</b>	機関が直接受領したか否かを問わず、機関が当該年度に受領した国-地域間計画契約に関する予算額	
4-1 省		
4-2 研究機関		
4-3 地方自治体	地域圏、県議会、市町村、都市共同体、広域都市圏	
<b>5- 地方自治体の補助金 (CPERを除く) 博士論文準備者と博士研究員の奨学金を含む</b>	研究活動に対する地方自治体の交付金(設備、研究奨学金など) CPERに関するもの以外	
5-1 地域圏(博士論文準備者と博士研究員の奨学金を含む)		
5-2 その他の地方行政機関、地方自治体	県議会、市町村、都市共同体、広域都市圏	
<b>6- 研究契約</b>	各部門により分類されるあらゆる形の研究役務提供に関する研究契約又は協力に基づく予算額: 省、研究機関(公共科学技術機関EPST、公共理工機関EPIC、公共行政機関 EPA、地方自治体、企業、外国、教育機関・団体	研究契約機関のリストを参照のこと
<b>6-1 省</b>	省と省の部局	
6-1.1 MENESR		
6-1.2 産業省	産業・情報技術・郵便総局(DIGITIP)、石油・準石油産業局(IfSH)	
6-1.3 国防省	DGA: 国防省装備庁, DSA: 武器体系系局, DSP: 軍事体系・未来研究局	
6-1.4 その他の省		
<b>6-2 公的研究機関</b>	- 公的研究機関 (EPST, EPIC)および類似の特定のEPA 研究契約期間のリストを参照のこと	
6-2.1 CNRS		
6-2.2 INSERM		
6-2.3 その他の研究機関		
<b>6-3 地方自治体</b>	あらゆる形の研究役務提供に関して地方自治体との間で締結した契約に基づく予算額	
6-3.1 地域圏		
6-3.2 その他	県議会、市町村、都市共同体、広域都市圏	
<b>6-4 フランス領土に設置されている企業</b>	あらゆる形の研究契約又は研究協力に関して私企業、公企業又は職業技術センター(1948年の法律)と締結した契約に基づく予算額	外国で企業と直接締結した契約は、外国企業の欄に分類する
<b>6-5 外国および国際機関</b>		
6-5.1 欧州連合の研究開発フレームワーク計画(PCRD)TF	欧州入札	
6-5.2 欧州構造基金	ヨーロッパ地域開発基金(FEDER)による支援	
6-5.3 外国に由来するその他の財源 (ヨーロッパを含む)	欧州の国からのEUを介さない支援、国際機関の支援(世界保健機関OMS、フランス語圏大学機関AUF、北大西洋条約機構OTAN、欧州原子核共同研究機構CERN、欧州宇宙機関ESAなどがこの行に含まれる)	
6-5.4 外国の高等教育機関、政府機関	外国の大学、NSHやNIHなどの外国の機関	
6-5.5 外国に設置されている企業	外国で企業と直接締結した契約をここに分類する	
<b>6-6 団体からの財源(バスツール研究所、キュリー研究所、癌研究センターARC)</b>	団体の拠出金(入札、契約、補助金、研究奨学金など)	寄付、遺贈金は7-3に算入する
<b>6-7 フランスの高等教育機関</b>		
6-7.1 MENESRを監督官庁とする機関		
6-7.2 その他の省を監督官庁とするその他の機関およびフランスの私立教育機関		
<b>7- 固有財源</b>		
7-1 役務提供・専門評価		
7-2 特許およびソフトウェア使用料		
7-3 寄付・遺贈金	団体からの寄付、遺贈金をこの欄に記入する	
7-4 研究積立基金からの取崩額	研究の資金調達(運営、設備、給与など費目は問わない)のための機関の積立基金からの取崩額、研究予算に基づく徴収分は除く	
5 その他の固有財源		

## 研究契約

行6-1	<b>省又は省の部局との契約</b>	
6-1.1		
6-1.2	MENESR 産業省	
6-1.3	DIGITIP(産業・情報技術・郵便総局) 石油・準石油産業局 (IBFSH) 国防省	
6-1.4	-国防省装備庁 その他の省：	外務省 農業省 文化省 国防省 雇用・労働・保健衛生・連帯省： -労働省調査統計局(DARES) -実験研究省際担当官(MIRE) -病院局/PHRC(病院臨床研究計画) 環境省 内務省 法務省：研究公益団体(GIP)法律と正義 設備省/ DRAST(研究・科学技術問題局) 研究担当省 運輸省 / 研究局 運輸省 / DGAC(民間航空総局) - DPAC(民事航空計画局) - DNA(航空局) - CENA(航空調査センター) - SFACT(航空等訓練局). 計画総合委員会 他
行6-2	<b>公的機関：EPST、EPIC、一部のEPA、その他類似の機関(資金の大半が公的資金で賄われている特定の団体)</b>	
6-2.1		
6-2.2	国立科学研究センター(CNRS)とその研究所 国立衛生医学研究所(INSERM) その他研究機関	CEMAGREF(国立農業機械化・農村工学・河川・森林センター) CNRS(国立科学研究センター) INED(国立人口統計学研究所) INRA(国立農業研究所) INRETS(国立輸送・安全研究所) INRIA(国立情報科学自動制御研究所) INSERM(国立衛生医学研究所) IRD(開発研究所) LCPC(中央土木研究所) ADEME(環境・エネルギー開発庁) ANDRA(放射性廃棄物管理機関) ANVAR(国立研究産業化支援庁) BRGM(地質・鉱山研究局) CEA(原子力庁) CIRAD(国際農業開発研究協力センター) CNES(国立宇宙研究センター) CSTB(建築科学・技術センター) IFREMER(フランス海洋開発研究所) INERIS(国立産業環境・危険研究所) IRSN(放射線防衛・原子力安全研究所) LNE(国立試験研究所) ONERA(国立航空宇宙研究局) IPEV(ポール・エミール・ヴィクトール極地研究所) AFSSA(仏食品衛生安全局) ANRS(国立エイズ研究機関) CEE(雇用調査センター) CEPII(未来研究・国際情報調査センター) CEPREMAP(計画化応用数学経済未来研究センター) CERAH(身体障害者用人工器具研究調査センター) CEREQ(雇用・資格調査研究センター) CNAF(全国家族手当金庫) CNAMTS(賃金労働者全国医療保険金庫) CNRM(国立気象研究センター) IRDES(IRECREDDES)(保険衛生経済資料研究所) CREDOC(生活条件調査観察センター) IGN(国立地理研究所) INRP(国立教育研究所) INRS(国立研究・安全研究所) INSEE(国立統計経済研究所) IRCAM(騒音調整研究所) LRPC(地域土木試験所) OFCE(仏景気観測所) Météo France(国立気象研究所) 他
6-3	<b>地方自治体</b>	
6-3.1		
6-3.2	地域圏 その他：県、県議会、市、都市共同体など	
6-4	<b>フランス領土に設置されている企業(私企業、公企業、職業技術センター(1948年の法律：機械産業技術センター CETIM、時計・宝石装身具・貴金属技術センターCETHOR、油脂研究所ITERG、自動車・原動機・自転車技術連合UTACなど)</b>	
6-5	<b>外国・国際機関：</b>	
6-5.1		
6-5.2	欧州連合の研究開発フレームワーク計画(PCRD「FP」)	
6-5.3	構造的欧州基金	
6-5.4	外国(ヨーロッパを含む)および国際機関(欧州原子核共同研究機構CERN、欧州宇宙機関ESA、北大西洋条約機構OTAN、フランス語圏大学機関AUFなど)に由来するその他の財源	
6-5.5	外国の高等教育機関および外国政府機関	

6-6 団体 外国に設置されている企業

-パリ・パスツール研究所  
-キュリー研究所(研究部門)  
-国立輸血研究所(INTS)  
フランスのう胞性線維症撲滅協会(AFLM)  
フランス筋障害協会(AFM)  
癌研究協会(ARC)  
癌撲滅センター全国連盟  
フランス財団  
フランス・テレコム財団  
医学研究財団  
ジェネトン  
キュリー研究所  
パリ・パスツール研究所  
対癌全国協会

6-7 フランスの高等教育機関(EPCSCP、EPAおよび団体)等

67.1 MENSERの監督下に置かれている機関

大学  
工科大学  
国立理工科大学INP  
国立応用科学研究所 INSA  
大学に帰属する技師学校  
中央学校  
高等師範学校  
技師学校  
外国のフランス人学校  
国立高等技術工芸学校ENSAM  
コレージュ・ド・フランス  
国立工芸院 CNAM  
国立古文書学校  
高等研究院EPHE  
社会科学高等研究院EHESS  
国立政治科学財団  
パリ・ソビエト・中欧・東欧世界研究所IMSECO  
国立東洋言語・文化研究所INALCO  
パリ・フランス研究所  
政治研究院  
自然史博物館MUSEUM  
発明発見博物館  
地球物理学研究所IPG  
パリ天文台

67.2 MENSERの監督下に置かれていない機関

鉱山学校  
アレス  
アルビ  
ドゥアイ  
ナント  
パリ  
サン・テチエンヌ  
農業省(教育研究総局DGER)の監督下に置かれている学校  
CNEARC(国立熱帯地帯農業研究センター)  
ENESAD(ディジョン国立高等農業教育機関)  
ENFAT(トゥールーズ国立農業訓練学校)  
ENGEES(ストラスブール国立水理・環境工学学校)  
ENGREF(国立河川・森林農村工学学校)  
ENITAB(ボルドー国立農作業技師学校)  
ENITACF(クレールモン・フェラン国立農作業技師学校)  
ENITIAA(国立農業・食品産業技術技師学校)  
ENSAM(モンペリエ国立高等農学校)  
ENSAR(レンヌ国立高等農学校)  
ENSIAA(国立高等農業・食品産業学校)  
ENSP(国立高等景観学校)  
ENVA(国立メゾン・アルフォール獣医学学校)  
ENVL(リヨン国立獣医学学校)  
ENVN(ナント国立獣医学学校)  
ENVT(トゥールーズ国立獣医学学校)  
INAPG(パリ・グリニオン農学研究所)  
INH(国立園芸研究所)  
その他の学校  
ENTPE(国立国家土木事業学校)  
GET(電気通信学校グループ)  
ESIEE(電子・電気工学高等技師学校グループ)  
理科大学  
ESPCI(パリ市立高等産業物理化学学校)  
CREST(経済・統計研究センター)  
ENPC(国立土木学校)  
カンリック研究所およびその他の民間機関

**あなたの機関の研究活動財源の総額**  
2004年(予算額 税別\*)(単位:ユーロ)

管理構造	機関の予算		その他の予算					源泉別合計*	備考-コメント
	合計	うち、農工業化活動 総額(SAIO)分	子会社	ADERタイプの団体 (1901年の法律)	CNRSとその研究所	INSERM	その他機関		
<b>1 政府補助金一書(CPERを除く)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-1 MENESR								0	
1-2 保健衛生省								0	
1-3 その他の省								0	
<b>2 公的研究機関の補助金 (CPERを除く)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-1 CNRSとその研究所								0	
2-2 国立衛生医学研究所 INSERM								0	
2-3 その他の公的研究機関								0	
<b>3 FNS - FRT の助成</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
3-1 国立科学基金 (FNS)	0	0	0	0	0	0	0	0	
3-1.1 MENESR								0	
3-1.2 研究機関								0	
3-2 技術研究基金 (FRT)	0	0	0	0	0	0	0	0	
3-2.1 MENESR								0	
3-2.2 研究機関								0	
<b>4 国-地域間計画契約 (CPER)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
4-1 省								0	
4-2 研究機関								0	
4-3 地方自治体								0	
<b>5 地方自治体の補助金 博士論文準備者と博士研究員を含む (CPERを除く)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
5-1 地域圏 (博士論文準備者と博士研究員を含む)								0	
5-2 その他の地方自治体								0	
<b>6 研究契約 源泉別に表示 :</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
6-1 省	0	0	0	0	0	0	0	0	
6-1.1 MENESR								0	
6-1.2 産業省								0	
6-1.3 国防省								0	
6-1.4 その他の省								0	
6-2 公的研究機関	0	0	0	0	0	0	0	0	
6-2.1 CNRS								0	
6-2.2 INSERM								0	
6-2.3 その他の研究機関								0	
6-3 地方自治体	0	0	0	0	0	0	0	0	
6-3.1 地域圏								0	
6-3.2 その他								0	
6-4 企業								0	
6-5 外国および国際機関	0	0	0	0	0	0	0	0	
6-5.1 EUの研究開発フレームワーク計画(PCRD/FP)								0	
6-5.2 欧州構造基金								0	
6-5.3 外国(ヨーロッパを含む)および国際機関に由来するその他の財源								0	
6-5.4 外国の高等教育機関、政府機関								0	
6-5.5 外国に設置されている企業								0	
6-6 団体からの財源 (バストゥール研究所、キュリー研究所、癌研究センターARC、対癌協会、フランス癌学会AFMなど)								0	
6-7 高等教育機関からの財源	0	0	0	0	0	0	0	0	
6-7.1 MENESRを監督官庁とする機関								0	
6-7.2 その他の機関								0	
<b>7 固有財源</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
7-1 役務提供・専門評価								0	
7-2 特許およびソフトウェア使用料								0	
7-3 寄付・遺贈金								0	
7-4 研究積立基金からの取崩額								0	
7-5 その他の固有財源								0	
<b>管理構造別総計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	

6-5.4、6-5.5および6-7.1、6-7.2は新規

\*できる限り

\*源泉別合計は機関の予算(1欄)に子会社、団体、CNRS、INSERMおよびその他の機関の予算を加算した額に等しくなります

研究財源(単位:ユーロ、税別)の詳細な学術分野別内訳 - 2004年度

「研究」財源(省と機関の補助金およびCPERを除く)の内訳

項目	分野	学術分野									合計	備考
		生命科学	数学 情報通信科学	物理学 化学 工学	人文 社会科学	環境 地球 宇宙	空間	航空 運輸	エネルギー	学際的活動 横断的活動		
<b>財源の源泉</b>												
6	研究契約	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-3	地方自治体											0
6-4	企業											0
6-5	欧州連合 外国											0
6-6	団体からの財源											0
6-7	高等教育部門からの財源											0
7	固有財源											0
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

研究財源(単位:ユーロ)の主要分野別振分  
2004年度

「研究」財源の内訳(省と機関の補助金およびCPERを除く)

項目	分野	学術分野			学際的活動、 横断的活動	合計	備考
		数学・科学 生物学を除く	生物学 医学 保健衛生	人文・社会科学			
<b>財源の源泉</b>							
6	研究契約	0	0	0	0	0	
6-3	地方自治体					0	
6-4	企業					0	
6-5	欧州連合 外国					0	
6-6	団体からの財源					0	
6-7	高等教育部門					0	
7	固有財源					0	
合計		0	0	0	0	0	

**研究割増金(BQR)の使用報告書 2004年度**  
**単位:ユーロ**

予算費目別のBQRの徴収

	契約への交付金	BQR徴収額
科学予算		
科学情報		
自由契約		
<b>BQR先徴収額合計</b>		

コメント

	機関が採用している制度又は手続きを明記してください
BQR徴収	
BQR割当	

コメント/備考  
 特に全体の利益にかかわる活動を明記してください

科学評議会により配分されたBQRの分野別および研究チームの類別振替額

	ONRS 関連チーム	INSERM 関連チーム	その他の機関に 関連した チーム	若手チーム(JE)	受入チーム (EA)	技術研究 チーム (ERT)	ラベル認定され ていないその他 の大学チーム	大学院チーム (ED)	全体の利益にか かわる活動	合計
生命科学										0
数学/情報通信科学										0
物理学/化学/工学										0
人文・社会科学										0
環境/地球/宇宙										0
空間										0
航空/運輸										0
エネルギー										0
学際的活動、横断的活動										0
<b>振替総額</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## A - 機関内の R&D 活動部分の定義

研究・実験の開発(R&D)は、人間、文化および社会に関する知識も含め、知識の総体を高める目的で**組織的に**取り組まれる**創造的業務**、並びに新しい応用における当該知識の総体の利用に関するものです。

● **創造的業務**は、活動の種類によってではなく、追求される目的によって定義され、次の目的を追求するものをいいます。新しい知識の獲得、新製品や新製法の設計・開発、既存の製品や製法の改善

● 「**組織的に**」取り組まれる業務とは、必要最小限の組織・手段が投入されるものをいいます。

R&D は、財・サービスの生産や販売にかかる活動であれ教育活動であれ、関連する活動と区別する必要があります。R&D と関連活動とを区別するための最も一般的な基準は、科学・技術的手法に基づく創造能力の有無です。したがって場合によって研究活動を他の活動と区別して評価する必要があります。

● 産業活動分野においては、技術革新プロセスの一部をなすことは確かではあるものの、R&D にほとんど依存しない活動は、入念に除外する必要があります。たとえば、特許出願、先行技術の検索、設備の開発、市場調査がこうした活動に該当します。

● 公的研究分野においては、次のような例に基づいて区別をすることができます。「気温や気圧の記録は、それらが気候変動に関する調査研究プロセスに組み込まれるものである場合でなければ、R&D の一部をなさない」。また、医療分野では、一般的な生物学的分析は、特定の時期における人の状態を限定的に記述するものにすぎないことから、R&D には含まれません。

● 高等教育機関内では、研究と教育は常に相互に関連しています。というのも、大半の教授がこの 2 種類の活動に従事し、建物、計器、設備がほぼ常に、研究と平行して教育にも使用されているためです。踏み込んだ厳密な資料がない場合は、R&D 部分の計測値は、教職人材がその労働時間の 50%を R&D 活動に充てるものと一律に仮定して推算することができます。

### 次の質問にお答えください

あなたの機関の目的：

あなたの機関の活動範囲が R&D だけに限らない場合は、あなたの機関の予算総額に研究および実験の開発が占める割合と、この割合を推定するための基準を明記してください(R&D 人材数、個別化された予算・期間、計画など)。下の諸表においては R&D 部分のみを考慮する必要があります。

あなたの機関は大学と契約していますか？ \_\_\_\_\_

## B - 研究の範疇別および場所別研究開発費

R&D には、次の 3 つのタイプの活動があります。

● **基礎研究活動**：特性、構造、物理的現象、自然現象を分析し、そうした分析から引き出された事実について、それらの一般的法則を説明的な図式や理論を用いて立てることに寄与するもの。この活動には、純粋に科学的好奇心から取り組まれるもの(自由基礎研究)と、技術的問題の解決に寄与する理論を提供するために取り組まれるものがあります(志向型基礎研究)。

● **応用研究活動**：基礎研究の成果の可能な応用を選別するため、又は前もって定められた特定の目標の達成を可能にする新しい解決策を見出すために取り組まれるもの。特定の問題を解決するために現有知識を拡大することも含まれます。応用研究の成果は、製品、操作又は手法の実証モデルです。

● **実験の開発活動**：研究や実践的経験により得られた知識に基づく組織的活動であって、材料、装置、製品、製法、システムおよびサービスを新規に生産し又はそれらを実質的に改善する目的のもとで行なわれるもの。

	%
基礎研究	.....
応用研究	.....
実験の開発	.....
<b>R&amp;D 活動の合計</b>	<b>100 %</b>

最大の研究所(本社に設置されているか否かは問いません)が設置されている県を明記してください：



### C - 費目別内部研究開発費(税別)

内部研究開発費は、資金の源泉にかかわらず、各機関がフランス領土において実行した R&D 業務に対応するものです。

- 機関から報酬を得ている R&D 人材の件数(回答機関が費用を負担している奨学生を含む)。この費用には、これらの者にかかる俸給の総額並びに(社会的および税制上の)費用の全額が含まれます。下表の中で回答が求められる給与総額は、申告した研究専従換算人材(5 頁表 F2 の A 欄、B 欄を参照)の給与総額です。受け入れている人材の給与は、それを負担する機関が申告します

- その他の経常費、すなわち、1 000 ユーロ未満の機材を含む全種の購入費、消耗品費、機材の賃貸借、および内部 R&D 業務を推進することを目的とした業務委託費であって、その実行者(下請業者)が研究費扱いすることができないもの(情報処理部門における役務提供、専門評価など)。償却費は含めないでください。

- 内部 R&D 業務の実行に必要な設備装置の購入費(他の機関、組織に利用提供されるものも含む)、並びに年内に実行された不動産取引。したがってこの費用は、内部研究開発費の一部をなす投資費用となります。

共同ラボ、提携研究ラボ・チーム、又は新たな法人の設立を伴わないその他の提携方式(国立科学研究センター(CNRS)の提携組織など)により支出された費用は、内部研究開発費に計上してください。

活動が R&D だけに限らない機関については、R&D 業務の実行のための一般管理費を算定します。研究の助成を目的とする機関においては、この額はきわめて低い額でしかありえないはずです。

2005 年の費目別内部研究開発費	単位:千ユーロ
R&D 人材の件数(社会的および税制上の費用を含む)	
R&D 業務に関連したその他の経常費(税別)	
R&D に固有の設備装置(税別)	
R&D に固有の不動産取引(税別)	
<b>内部研究開発費の合計(税別)</b>	

### D - 外部研究開発費(税別)

外部研究開発費は、各機関が資金を提供し当該機関の外部において実行された R&D 業務に対応するもので、次の費目からなります。

- フランス領土における研究業務の委託(R&D 契約が締結されるもの)；
- 研究を支援するために支払った額；
- フランス領土外で実行された研究の費用(外国に設置されている国際機関への支払額も含みます)

あなたの機関のために 2005 年に次の機関により実行された R&D 業務に関する外部研究開発費：	単位:千ユーロ
高等教育機関(大学、グランゼコール)	
国立科学研究センター(CNRS)	
公的機関	
フランス国内に設置されている企業、職業技術センター	
財団、団体(技術センターを除く)	
外国に設置されている企業	
外国に設置されている機関、大学	
<b>外部研究開発費の合計(税別)</b>	

## E-R&D に充てられた財源(税別)

財源は次のものから成ります：

- **交付金** 各機関について国家予算に特別に計上され R&D 活動の目的で使用されるもの。\*たとえば研究技術基金(FRT)、国立科学基金(FNS)および全国研究庁(ANR)に係る分として受け取る予算額などは、この範疇に入れられず、「その他の財源」に算入してください
- **《その他の財源》** 契約、協定、補助金の名目で受け取る金額、研究計画の履行や特定の設備の建設を実行者に義務づける全種の財源
- **固有資金** 機関の収益(出版物の売上金、ラボのサービス収益、発明の実施に由来する収入)、R&D に係る未使用の寄付金・遺贈、廃棄物の売上金、付帯収益(不動産収入、役務提供など)および金融収益(貸付の利子)

2005 年に研究開発に充てられた財源	単位:千ユーロ
1 - あなたの機関について国家予算に計上された交付金(経常支出 DO+ 支払予算 CP)*	
2 - あなたの機関が実行した R&D 業務に関し 2005 年に受領した下記の機関に由来するその他の財源(税別)：	
高等教育機関(大学、グランゼコール、大学病院センターCHU)	
国立科学研究センター(CNRS)	
行政機関、その他の公的機関(CIFRE et ANR の奨学金を含む)	
地方自治体(地域圏、県、市町村、市町村連合など)	
フランス企業、フランスに設置されている職業技術センター	
財団、協会(技術センターを除く)	
外国に設置されている企業	
欧州連合(研究開発フレームワーク計画 PCRD、構造的基金(FEDER)、他)	
その他の国際機関	
外国に設置されている政府機関、大学	
3 - R&D のための固有の資金	
<b>R&amp;D に充てられた財源の合計(税別) 1+2+3</b>	

## F - R&D 人材

### 範疇

- 1) **研究者(研究教員を含む)** 国際的定義によれば、研究者とは、新しい知識、製品、製法、手法又はシステムの設計、開発および当該プロジェクトの管理に携わっている専門家をいいます。この定義に基づき、フランス人の場合は次の資格が該当します。研究者、研究技師、若手研究者(博士研究員)、大学又は病院の医師、技師および R&D 業務に参加する(研究チームの指導など)上級管理職
- 2) **技術支援者**：技術的知識および経験が求められる任務に従事している人材。一般に研究者の監督の下で原則の適用や運転手法を要する科学的・技術的任務を実行することにより R&D に参加している人材です。フランスの分類では、最も多くの場合設計技師、技師補助者および技術者がこの範疇に該当します
- 3) **第3期課程博士号準備奨学生**
- 4) **その他の人材**：事務・サービス支援人材
- 5) **R&D 管理職**

### 労働場所と報酬の支払機関の区別

「～から報酬を得ている」人材と「～で働いている」人材を区別することにより、R&D 人材の配属と報酬を分離します。

- **機関から報酬を得ている人材** (F1 と F2 の A+B) 機関が予算項目、運営予算、自由契約又は契約に基づいて報酬を支払っているすべての人材が含まれます(これらの者が当該組織内で働いているか否かは問いません)。業務の名目で機関から報酬を得ている博士論文準備奨学生および博士研究員も含まれます。

- **機関内で働いている人材** フランス領土において働いている者（F1 と F2 の A+C）。期間から報酬を得て機関内で働いている人材（A）と、支払機関にかかわらず他の機関、外国、企業から受け入れている人材（C）から成ります。主務官庁から直接支払われている研究教員（研究手当を受給している奨学生を含む）は C に分類します。

### F1 - 人数(頭数)

R&D 業務に携わっているすべての人材を計数化します：研究の推進の責任を持つ研究者、並びに第 3 期課程博士論文準備奨学生、当該業務の実行に直接間接に寄与しているその他の人材。

#### 2005 年 12 月 31 日現在の人数(頭数)

A - 機関から報酬を得て機関内で働いている人材	研究者 技師 管理職	博士論文準備奨学生	設計技師、技師補助者、技術者および類似の人材	その他の人材	合計	うち、 研究管理職
男性						
女性						
当該人材の合計						
<b>B - 機関から報酬を得て機関外で働いている人材</b>						
男性						
女性						
当該人材の合計						
<b>C - 機関から報酬を得ていないが機関内で働いている人材</b>						
男性						
女性						
当該人材の合計						

### F2 - 研究専従(フルタイム)換算

R&D 人材を正確に評価するために、研究専従(フルタイム)換算した年間の R&D 人材を認識して、パートタイムや研究者が複数の活動(研究、教育、治療その他)に従事していることを考慮する必要があります。この方法は特にパートタイム勤務者、期中に就任し又は退職した人材、労働時間の一部のみを R&D に充てている人材に適用されます。この専従換算は、平均 R&D 人材を実際に研究に充てられた時間で重み付けすることにあります。最も多くの場合専従換算値は人数(頭数)以下となります。

#### 2005 年の専従換算値

A - 機関から報酬を得て機関内で働いている人材	研究者 技師 管理職	博士論文準備奨学生	設計技師、技師補助者、技術者および類似の人材	その他の人材	合計	うち、 研究管理職
男性						
女性						
当該人材の合計						
<b>B - 機関から報酬を得て機関外で働いている人材</b>						
男性						
女性						
当該人材の合計						
<b>C - 機関から報酬を得ていないが機関内で働いている人材</b>						
男性						
女性						
当該人材の合計						

F3 - 機関から報酬を得ている研究者と奨学生の人数(頭数)の活動分野別内訳(F1表 A+B 欄機関から報酬を得て機関内で働いている人材 +機関から報酬を得て機関外で働いている人材)

	F1 表の A+B の第 1 列 に対応する人材	F1 表の A+B の第 2 列 に対応する人材
<b>活動分野</b>	研究者、技師、管理職	博士論文準備奨学生
数学・情報処理 (ソフトウェアの設計)		
物理学		
化学		
工学：情報処理、オートメーション工学、信号処理、エレクトロニクス、フォトニクス、オプトロニクス、電気工学		
機械、材料工学、音響、土木、流体環境のメカニクス、熱、エネルギー、プロセス工学		
自然科学、宇宙 (地球、海洋、大気、宇宙)		
農学・食品		
基礎生命科学		
医学、歯学		
社会科学 (社会学、人口統計学、倫理学、地理学、空間整備、経済学、管理、政治学、法学)		
人文科学 (哲学、心理学、歴史、考古学、人類学、文学、言語学、語学、芸術、スポーツ的身体活動の科学技術 STAPS)		
研究開発管理		
<b>合計 (頭数)</b>		
うち、第 3 期課程博士号保持者		

G - 研究の活用

1)特許

2005 年に特許出願していない場合はチェックを入れてください

	2005 年の出願件数 (フロー)				2005 年にパートナーが単独で出願した特許
	完全所有権	共有	未分類	合計	
<b>1.優先特許出願</b>					
うち:					
1.1 INPI					
1.2. PCT					
1.3. OEB					
1.4. USPTO					
1.5. JPO					
1.6.その他					
<b>合計</b>					
<b>2. 特許拡大手続き</b>					
うち:					
2.1 INPI					
2.2. PCT					
2.3 OEB					
2.4 USPTO					
2.5. JPO					
2.56. その他					
<b>合計</b>					

特許の所有権:

1. 完全所有権: 当該機関が単独で出願した特許
2. 共有: 複数の出願者の名において出願された特許
3. 単独のパートナーにより出願される特許: 特定の協力のケースにおいて、協力契約の中で特許を単独で出願するパートナーが指名されることがあります。

1. 出願、優先特許

最初の出願、つまり各国の特許局に対してなされ又は特許協力条約(PCT)の手続きを介してなされた優先特許出願件数を計数化します。重複を避けるため、次の分類に基づいて計数化してください。

- 1.1 行目 INPI: 2005 年に仏国立工業所有権院(INPI)に提出された優先特許出願(各出願ごとに 1 件と数える)
- 1.2 行目 PCT: 2005 年に特許協力条約(PCT)の手続きを用いて提出された優先特許出願(指定国の数にかかわらず各手続きごとに 1 件と数える)
- 1.3 行目 OEB: 2005 年に欧州特許局(OEB)に提出された優先特許出願(指定国の数にかかわらず各出願ごとに 1 件と数える)
- 1.4 行目 USPTO: 2005 年に米特許商標局(USPTO)に提出された優先特許出願
- 1.5 行目 JPO: 2005 年に日本特許庁(JPO)に提出された優先特許出願
- 1.6 行目その他: 2005 年にその他の国の特許局に直接提出された優先特許出願(各国内出願ごとに 1 件と数える)

2. 特許拡大手続き

2005 年に提出された優先特許拡大申請の件数を計数化します。計数化の規則は「1.出願、優先特許」に示す規則と同じです。

2) 2005 年の知的財産権に基づく使用料 (特許、ライセンス、新植物品種証明書など)

2005 年に受け取った使用料 単位:千ユーロ

(4)「地域病院センター、大学病院センター及び癌撲滅センター内で研究開発に充てられた諸手段に関する調査の質問票」

国民教育・高等教育・研究省  
評価・未来研究・性能局  
研究統計調査係

保健衛生・連帯省  
入院・治療組織局  
観察・未来研究・臨床研究部

**地域病院センター、大学病院センター  
および癌撲滅センター内で  
研究開発に充てられた諸手段に関する調査(2005年版)**

質問票への回答者の氏名：

.....  
電話：.....

Eメール：

**機関に関する一般的情報**

2005年12月31日現在の専従換算職員総数

医療スタッフ(アシスタント・インターンを含む) \_\_\_\_\_

非医療スタッフ \_\_\_\_\_

病院の財源総額：	_____	千ユーロ
うち、総合運営交付金	_____	千ユーロ
うち、付帯収入	_____	千ユーロ
うち、病院業務の収入	_____	千ユーロ

この質問票は下記宛に下記の期日までに返送してください：

**国民教育・高等教育・研究省**

研究・イノベーション統計調査係 DEPP C2  
75232 パリ cedex 15 デュトット通り 61-65 番地

**期日 2006年9月30日**

**詳しい情報の問合せ先**

キャソリーヌ・ダヴィッド電話：01 55 55 76 50

ファックス：01 55 55 70 29

Eメール：catherine.david@education.gouv.fr

## A – R&D 活動の定義

この調査は、大学病院センターや癌撲滅センター内で実行されている臨床研究努力を評価することを目的とします(資金の種類および源泉は問いません)。採用した臨床研究の定義は、保健衛生庁病院局の病院臨床研究計画(PHRC)の次の定義です。

*「臨床研究とは、各人の人格と完全さ基本的に尊重しつつ人間の健康を増進する究極目的のもとで人において行われる研究をいう。この研究はもっぱら病院で行われ病院により管理される、制度的、基礎的および実験的研究を補足する患者の病床における研究である。」<sup>1</sup>*

臨床研究の場合においては、PHRC、大学病院が引き出す独自基金、或いは契約を通じて製薬業界や公的研究機関が資金を提供するプロトコルが作成されているプロジェクトを考慮対象とします。病院が知っている団体によって作成されたプロトコルは、団体部門が研究費に関する別の調査対象となっているため、数に入れないで下さい。(一方、特に医療分野の団体部門について、我々のデータは不足しています。ファイルを拡充するため、アンケートの送付先をお教え下さい。)。固有の研究プロジェクトに直接関係のない専門治療は数に入れないでください。病院の敷地内に設置されている国立衛生医学研究所(INSERM)又は国立科学研究センター(CNRS)の組織により実行された研究の費用は、別の調査の対象となっているため数に入れないでください。

この調査は、研究開発に関する国際的定義(OECDのマニュアル)に従っています。

「研究・実験的開発(R&D)は、新しい応用における知識の総体を高める目的で組織的に取り組まれる創造的業務に関するものである。」

- 創造的業務は、活動の種類によってではなく、追求される目的によって定義され、次の目的を追求するものをいいます。新しい知識の獲得、新製品や新製法の設計・開発、既存の製品や製法の改善
- 「組織的に」取り組まれる業務とは、必要最小限の組織・手段が投入されるものをいいます。

したがって、研究活動は特に教育活動など他の活動と区別して評価する必要があります。適当であれば、プロトコルの有無に基づいて研究の範囲に含めるものを決定してください。

---

<sup>1</sup> 1995年にPHRC発足文書7頁に示された定義。

## B – 研究の範疇別研究開発費

R&Dには、次の3つのタイプの活動があります。

- **基礎研究活動**：特性、構造、物理的現象、自然現象を分析し、そうした分析から引き出された事実について、それらの一般的法則を説明的な図式や理論を用いて立てることに寄与するもの。この活動には、純粋に科学的好奇心から取り組まれるものと、技術的問題の解決に寄与する理論を提供するために取り組まれるものがあります。このタイプの研究活動は先験的に臨床研究には関係がありません。
- **応用研究活動**：基礎研究の成果の可能な応用を選別するため、又は前もって定められた特定の目標の達成を可能にする新しい解決策を見出すために取り組まれるもの。特定の問題を解決するために現有知識を拡大することも含まれます。応用研究の成果は、製品、操作又は手法の実証モデルです。
- **実験的開発活動**：研究や実践的経験により得られた知識に基づく組織的活動であって、材料、装置、製品、製法、システムおよびサービスを新規に生産し又はそれらを実質的に改善する目的のもとで行なわれるもの。

この第1の区別を、臨床研究に適応した次のような区別で補完します。この質問は、調査年度に実行中の**プロトコールの数**で答えてください。

2005年に実行中のプロトコール数	基礎研究	応用研究	実験的開発	合計	対象患者数 <sup>2</sup>
治療特に薬効に関する研究					
診断に適用される研究					
疫学研究					
予防試験					
物理病理学研究					
その他(器具、方式など)					
<b>R&amp;D活動の合計</b>					

## C – 2005年に実行中(ストック)のプロトコールの推進者

あなたの機関の臨床医が研究又は共同研究をしているプロトコール

推進者の出身	2005年に実行中の研究件数
あなたの機関	
大学病院センターCHU/地域臨床研究庁 DRRC	
癌撲滅センターCLCC/癌撲滅センター全国連盟 FNLCC	
医業又は団体	
企業	
その他	
<b>プロトコール合計</b>	

2005年に実行中のあなたの機関が推進しているプロトコールの内訳

2005年に実行中のモノセントリックのプロトコール	
2005年に実行中のマルチセントリックのプロトコール	

## D – 2005年にR&Dに充てられた財源

財源は次のものから成ります：

- 病院臨床計画(PHRC)の研究予算額(通年の使用額)
- 研究機関、大学のラボ、企業と締結した研究契約、研究協定の名目で受け取る金額。「医学研究」課程の奨学生の助成金も算入します。
- 入院患者において追加費用の名目で徴収する収入(研究に関係のある追加試験・行為)。この後者の2種類の収入は補助財源を構成するものです。
- 病院の総予算から臨床研究に配賦される予算額(機関の自主財政努力であり、医療人件費分を含みます)

認識された財源の額は、内部研究開発費と外部研究開発費の総額に合致する必要があります。

<sup>2</sup> 監視対象の患者数の意味。この情報が入手不能な場合は、プロトコール作成時に定められた年間患者数を記入する。



	単位:千ユーロ
1 – 通年の PHRC 予算使用額 (過年度に割り当てられた PHRC 予算額を含む)	
2 – 研究契約、研究協定、プロトコルの名目で次の機関から徴収した財源：	
- CNRS	
- 大学のラボ	
- 国立衛生医学研究所 (INSERM)	
- 国立エイズ研究機関 (ANRS)	
- 地方行政機関	
- その他の公的機関 (全国研究庁 (ANR) を含む)	
- フランス国内に設置されている企業	
- 財団、協会 (技術センターを除く)	
- 外国に設置されている企業、機関	
- 欧州の資金提供機関	
3 – 総予算からの研究予算額	
<b>R&amp;D に充てられた財源の合計</b>	

以下の諸表中では、財源の使途を内部費用 (E) と外部費用 (F) に振り分けることが求められます。

## E – 2005 年の費目別内部研究開発費

内部研究開発費は、資金の源泉にかかわらず、各大学病院又は癌撲滅センターがフランス領土において実行した R&D 業務に対応し、プロトコルの実行において支出された費用の全体に関するものです。

したがってこの費用には次の費用が含まれます：

- **給与総額**：臨床研究部に配属された人材(人材に関する表の A 行)の給与総額のうち、研究の任務に充てられた部分に関する額、ならびに特定のプロトコルの実行のために募集された自由契約者に関する額。民事研究開発予算 (BCRD) に計上され病院が徴収する「医学研究」課程のインターンの奨学金もここに算入します。臨床研究委員会により病院スタッフの研究への参加の推定作業が行われた場合は(人材に関する表の B 行)、当該スタッフに係る病院の負担分をここに算入することができます。ここで要求する給与総額は、「研究専従換算」人材分に対応するものでなければなりません。
- **経常費**：1 000 ユーロ未満の機材を含む全種の外部購入費、消耗品購入費、機材の賃貸借費、および内部 R&D 業務を推進することを目的とした業務委託費であって、その実行者(下請業者)が研究費扱いすることができないもの(情報処理部門における役務提供、専門評価、ラボの検査など)。支出した追加費用であってたとえば製薬会社などに請求した費用、並びに地域臨床研究部の運営に繰り入れられた費用もここで考慮します。
- **内部 R&D 業務の実行に必要な設備装置の購入費**(他の機関、組織に利用提供されるものも含む)、並びに年内に実行された不動産取引。調査の方法論上、償却費ではなく購入費を認識する必要があります。したがって償却費は内部研究開発費では考慮しません。

共同ラボ、提携研究ラボ・チーム、又は新たな法人の設立を伴わないその他の提携方式(CNRS や INSERM の提携組織など)により支出された費用も、臨床研究に関するものであることを条件として内部研究開発費に計上してください。

内部研究開発費の費目	単位:千ユーロ
R&D 人材の人件費 (社会的費用を含む)	
その他の R&D 関連経常費 (償却費を除く)	
R&D に固有の設備装置 (通年の購入費)	
R&D に固有の不動産取引 (通年の購入費)	
<b>病院の内部研究開発費の合計</b>	

## F – 2005 年の外部研究開発費

外部研究開発費は、病院が資金を提供し病院のために研究業務に習熟している業務委託者により実行された R&D 業務に対応するものです。

外部研究開発費は次に関するものです：

- フランス領土における研究業務の委託 (R&D 契約が締結されるもの)
- 研究を支援するために支払った額
- フランス領土外で実行された研究の費用 (外国に設置されている機関への支払額も含む) 外国で働いているチームと共同で実行されるマルチセントリックのプロトコールの場合がこのケースに該当します。

次の機関により病院のために実行された R&D 業務に関する費用	単位: 千ユーロ
CNRS	
高等教育機関:	
INSERM	
その他の公的機関	
フランス企業、職業技術センター	
非営利財団、協会 (技術センターを除く)	
外国に設置されている企業、機関	
<b>外部研究開発費の合計</b>	

## G – 2005 年の R&D 人材

1 – R&D に参加するすべての人材を計数化します：研究を推進する責任を持つ研究者、第 3 期課程博士号準備奨学生および当該研究業務の実行に直接間接に協力したその他すべての人材

人材の識別の便宜上、人材の配属又は働いている場所と報酬の支払機関を区別します。この区別は次のようにします。

- **A 行**：研究活動のために病院から報酬を得ている人材。ここで考慮するのは、PHRC に基づいて報酬を得ている人材、特別の募集が行われた場合などのプロトコールに基づいて報酬を得ている人材、「医学研究」課程の奨学生、病院の特別予算項目から報酬を得ている人材です。
- **B 行**：臨床研究委員会により推定された研究に参加している病院スタッフ。この場合、この推定を数値化する必要がありますが、その合計と計算方法(\*)を明らかにしてください。まず初めに試験に参加した人材の労働時間と医師の時間を推定します。次に当該人材の平均給与を計算して労働時間を決定することができます。
- **C 行**：病院内で働いているが大学から報酬を得ている人材。このようにして、治療活動のために病院から報酬を得て、かつ研究および教育活動のために大学から報酬を得ている大学教授・臨床医(PU・PH)の 3 通りの活動を考慮するように努めます。この調査では、これらの人材の研究活動は大学から報酬を得ているが、臨床研究は病院内で行われると考えます。

2005 年 12 月 31 日現在の 人数	PUPH, PH, MCU <sup>1</sup> , 補助薬剤師、 研究者	博士論文準備 奨学生 (医 学研究課程 その他)	臨床研究補助 者・技術者	臨床研究 管理職	研究支援人 材 (看護 師、秘書)	合計
<b>A</b> – 病院内で働き特定された臨床 研究予算に基づいて報酬を得て いる人材						
<b>B</b> – 研究活動に参加している病院 スタッフの推定						
<b>C</b> – 研究活動の名目で病院から報 酬を得ていない人材						

<sup>1</sup> 大学助教授

\*病院スタッフの R&D 活動参加の評価方法：

2 - R&D 人材を正確に評価するために、研究専従(フルタイム)換算した年間の R&D 人材を認識して、パートタイムや研究者が複数の活動(研究、教育、治療その他)に従事していることを考慮する必要があります。この方法は特にパートタイム勤務者、期中に就任し又は退職した人材、労働時間の一部のみを R&D に充てている人材に適用されます。この専従換算は、平均 R&D 人材を実際に研究に充てられた時間で重み付けすることにあります。最も多くの場合専従換算値は人数(頭数)以下となります。

2005 年の通年の研究専従換算値	PUPH, PH, MCU, 補助薬剤師 研究者	博士論文準備 奨学生(医学研究課程 その他)	臨床研究補助 者・技術者	臨床研究 管理職	研究支援人 材(看護師、秘書)	合計
A - 病院内で働き特定された臨床 研究予算に基づいて報酬を得て いる人材						
B - 研究活動に参加している病院 スタッフの推定						
C - 研究活動の名目で病院から報 酬を得ていない人材						

H - 研究の活用

1) 特許

2005年に特許出願していない場合はチェックを入れてください

	2005年の出願件数(フロー)				2005年にパートナーが単独で出願した特許
	完全所有権	共有	未分類	合計	
1. 優先特許出願					
うち:					
1.1 INPI					
1.2. PCT					
1.3. OEB					
1.4. USPTO					
1.5. JPO					
1.6.その他					
合計					
2. 特許拡大手続き					
うち:					
2.1 INPI					
2.2. PCT					
2.3 OEB					
2.4 USPTO					
2.5. JPO					
2.56. その他					
合計					

特許の所有権:

1. 完全所有権: 当該機関が単独で出願した特許
2. 共有: 複数の出願者の名において出願された特許
3. 単独のパートナーにより出願される特許: 特定の協力のケースにおいて、協力契約の中で特許を単独で出願するパートナーが指名されることがあります。

1. 出願、優先特許

最初の出願、つまり各国の特許局に対してなされ又は特許協力条約(PCT)の手続きを介してなされた優先特許出願件数を計数化します。重複を避けるため、次の分類に基づいて計数化してください。

- 1.1 行目 INPI: 2005年に仏国立工業所有権院(INPI)に提出された優先特許出願(各出願ごとに1件と数える)
- 1.2 行目 PCT: 2005年に特許協力条約(PCT)の手続きを用いて提出された優先特許出願(指定国の数にかかわらず各手続きごとに1件と数える)
- 1.3 行目 OEB: 2005年に欧州特許局(OEB)に提出された優先特許出願(指定国の数にかかわらず各出願ごとに1件と数える)
- 1.4 行目 USPTO: 2005年に米特許商標局(USPTO)に提出された優先特許出願
- 1.5 行目 JPO: 2005年に日本特許庁(JPO)に提出された優先特許出願
- 1.6 行目その他: 2005年にその他の国の特許局に直接提出された優先特許出願(各国内出願ごとに1件と数える)

2. 特許拡大手続き

2005年に提出された優先特許拡大申請の件数を計数化する。計数化の規則は「1.出願、優先特許」に示す規則と同じです。

2) 2005年の知的財産権に基づく使用料(特許、ライセンス、新植物品種証明書、動物新種証明書など)

2005年に受け取った使用料 単位:千ユーロ



#### 4. イギリスの研究開発関連統計に関する質問票の詳細

各部門に対する調査の内容については「Office for National Statistics:ONS (国立統計局)」のホームページに記載されている。当研究所ではこの内容を参照し調査をした。ただし、質問票は入手できなかったため、web 上に記載されている調査内容の記述を一覧表にまとめたものを以下に示す。また、記述内容は原文のまま示す。

Business Enterprise Research and Development Survey – UK	
調査実施機関	Office for National Statistics(ONS)
母集団及び標本フレーム	「前年調査で研究開発費が3万ポンド以上と回答した企業、もしくは推測された企業、大きな研究開発を実施していると考えられている企業、本調査以外のONSの調査で大きな研究開発費をしようしていると検索された企業、前年と前々年調査で、研究開発費が3万ポンド未満と回答した企業」とする階層を三つに分け、各階層とも33種の産業グループ別になっている。①雇用数が400以上の企業はすべて抽出、②雇用数が100～399の企業は1/3抽出、③雇用数が99以下の企業は1/4抽出している。ただし、③の場合、1産業グループの企業数が最小10以上になるように抽出している。
調査対象期間	暦年
調査方法	サンプル調査
変数項目	費用 雇用 資金源 民生と防衛の分離
本統計結果を用いている出版物	Research and Development in UK Businesses Research and experimental development (R&D) statistics SET Statistics (DTI,OST)
Government Research and Development Survey – UK	
調査実施機関	Office for National Statistics(ONS)
母集団及び標本フレーム	すべての政府省庁、機関、外郭公共団体(地方自治体および中央政府の小さなエリアを除く)
調査対象期間	会計年度
調査方法	全数調査
変数項目	費用 雇用
本統計結果を用いている出版物	Research and experimental development (R&D) statistics SET Statistics (DTI,OST)
高等教育機関による研究開発費と雇用の統計(タイトル未確認)	
本統計結果を用いている出版物	Research and experimental development (R&D) statistics SET Statistics (DTI,OST)
備考	調査については「Research and experimental development (R&D) statistics」に掲載されている文書による。タイトル、詳細については確認できていない。  以下、原文 Statistics on expenditure on and employment in R&D by Higher Education Institutions (HEIs) are based on information collected by Higher Education Funding Councils and HESA (Higher Education Statistics Agency).

(1) 企業部門

「企業の研究開発調査－英国」

<b>Title:</b>	Business Enterprise Research and Development Survey - UK
<b>Summary Description:</b>	<p>The Survey is conducted by the Office for National Statistics (ONS). Between 1985 and 1993 there were four yearly large-scale surveys. The ONS has since moved to a stand alone sample survey based on a continually updated register of R&amp;D performers. Estimates are made for the R&amp;D activity of unsampled and non-responding businesses. The sample and survey results only cover 'business enterprises' as defined in the 'Frascati' Manual. This excludes government organisations, higher education establishments and charities.</p> <p>Initial estimates from the survey are published in a First Release in November each year. The detailed final results are published in a Business Monitor (MA14) in January each year and are also used to calculate Gross Research and Development expenditure (GERD), published in the GERD First Release each March. Figures consistent with the Business Monitor are also included in the DTI publication, 'Science, Engineering and Technology Statistics', together with detailed figures for R&amp;D activity in Central Government and Higher Education.</p>
<b>Sponsor:</b>	Office for National Statistics
<b>Contractor:</b>	N/A
<b>Size of data collection:</b>	4000 enterprises
<b>Linked surveys/sources:</b>	Government R&D Survey
<b>Method:</b>	Other large-scale (Sample) Survey
<b>Status:</b>	Ongoing
<b>Frequency of collection or compilation:</b>	Annually
<b>Reference period:</b>	Calendar year
<b>Timeliness:</b>	
<b>Year data first available:</b>	1990



<b>Year of latest available data:</b>	2000
<b>History of data collection / breaks and discontinuities:</b>	The first inquiry of this type was carried out in respect of 1975, the second for 1978. From 1985 to 1993 there was a 'benchmark' inquiry on a four yearly cycle with a smaller annual 'slimline' inquiry in the intervening years. The slimline inquiries based estimation on information from the larger scale 'benchmark' inquiry. Since 1993 ONS has moved to an annual small scale, stand alone sample inquiry based on a continually updated register of R&D performers.
<b>Main areas for which data is collected:</b>	<b>National:</b> UK England Scotland Wales Northern Ireland
<b>Extent of geographical coverage:</b>	Partial
<b>Spatial units of data collection:</b>	Postal Address
<b>Smallest spatial unit for which data are made available:</b>	Postal Address
<b>Commonly available units for which aggregate data are made available:</b>	County (E&W)/Unitary Authority (Eng)
<b>Standard geographical classification or coding systems used:</b>	ONS Central Postcode Directory; Nomenclature de Unitaire Territoire Statistique
<b>Descriptive summary of geographical coverage and geographic referencing system:</b>	United Kingdom split by Government Office Regions
<b>Legislative status:</b>	Statistics of Trade Act
<b>Deposited with data archive?</b>	
<b>Bibliographic material:</b>	

### Summary of data coverage

<b>Persons/entities covered:</b>	Private Sector businesses and enterprises - financial
<b>Summary of coverage:</b>	Expenditure and employment relating to Research and Development in UK Business
<b>Key census variables used:</b>	
<b>Harmonised questions used:</b>	N/A
<b>Key source-specific classification variables used:</b>	Expenditure Employment Source of Funds Civil & Defence splits

### Evaluation Information

<b>Summary of data collection methodology:</b>	Stratified systematic sample design. Stratification variables are product group and employment. Top 85% of the previous year's R&D expenditure is covered by a census. The remaining population is covered by the stratified sample.
<b>Main historical changes in methodology and other breaks/discontinuities:</b>	Between 1985 and 1993 there were four-yearly large scale surveys. The 1993 survey was the last large scale survey and since then ONS has moved to an annual small scale, stand alone sample survey based on a continually updated register of R&D performers.
<b>Statistical procedures applied to data:</b>	Ratio estimation, outlier detection, grossing.
<b>Details of validation and editing:</b>	A number of checks are made to returned data to identify potential errors. The tests are designed to check whether all the data required has been provided, whether the period of the return meets certain criteria, and that the returned data is credible. These credibility checks will compare returned data with previous data for the same contributor. Data that fails these checks are identified for further action. Usually, data identified in this way will be queried with the company, with the aim of correcting (editing) or confirming the original data.
<b>Imputation process:</b>	Imputation is used for long form non responders and is

### Summary of data coverage

based on previous years data.

<b>Outlier detection and treatment:</b>	Trimming top and bottom 5% of ordered responders
<b>Estimation method:</b>	Ratio estimation is used to produce population estimates from sample information, by employment size bands and product groups.
<b>Seasonal adjustment or trend estimation technique:</b>	N/A
<b>Status of data:</b>	Final. Any necessary revisions are included in following year's publication.
<b>Developments in the pipeline:</b>	<b>Current year:</b> Doubling sample <b>Following year:</b> Gender questions to be included on questionnaire. <b>Subsequent year:</b> N/A

### Operation details

<b>Target population:</b>	R&D performing companies within the UK
<b>Study population:</b>	n/a
<b>Sampling unit:</b>	Enterprise
<b>Sampling frame:</b>	Part census and part sampling frame consisting of 33 product groups and three employment size bands.
<b>Design/selection of sample:</b>	Sample design stratified by company employment and R&D product group. Systematic random sampling.
<b>Quality Measurement:</b>	Validation checks.
<b>Sampling error:</b>	Estimates of sampling error are produced for intramural expenditure, using standard formulae.
<b>Non-sampling error:</b>	We attempt to minimise them through validation procedures.
<b>Restrictions on access/usage:</b>	Subject to ONS confidentiality rules.
<b>Method of selection and</b>	Stratified population sampling design.

### Summary of data coverage

**linkage:**

**Size:** Population 10,000

**Replenishment:** Continually updated register

**Attrition:** Company deaths and cessation of R&D activity.

### Statistics of sample size - latest survey conducted:

<b>Reference Period:</b>	1998	1997	1996	1995	1994
<b>Planned sample size:</b>	4000	1981	1583	1580	1600
<b>Achieved sample size:</b>		1827	1464	1543	1505
<b>Numbers co-operating fully:</b>		1827	1464	1543	1505
<b>Numbers co-operating partially:</b>		0	0	0	0
<b>Numbers co-operating fully or partially:</b>		1827	1464	1543	1505
<b>Non-contacts/refusals:</b>		154	119	37	95
<b>Ineligible:</b>		0	0	0	0

(2) 政府部門

「政府の研究開発調査－英国」

<b>Title:</b>	Government Research and Development Survey - UK
<b>Summary Description:</b>	<p>The Government Research and Development Survey is conducted annually. The Survey is a census which collects data on research and development within all Government Departments, excluding local authorities and a small area of central government.</p> <p>Results are used to compile Government Research and Development expenditure (GOVERD) and to calculate Gross Research and Development expenditure (GERD). Data are available by expenditure, employment, source of funds and at regional level for the UK.</p> <p>The Survey began in 1982 and is carried out annually at the end of each financial year. GOVERD data are available at the end of March of the following year and published in a Press Release on the internet at <a href="http://www.statistics.gov.uk">www.statistics.gov.uk</a>. The comprehensive five-year Department data can be seen on the DTI's website at <a href="http://www.dti.gov.uk/ost/setstats">www.dti.gov.uk/ost/setstats</a> in the Science Engineering &amp; Technology Statistics Publication.</p>
<b>Associated web links:</b>	<a href="#">▶ <u>Link to Department of Trade and Industry (DTI) web site</u></a>
<b>Sponsor:</b>	Office for National Statistics
<b>Contractor:</b>	N/A
<b>Size of data collection:</b>	All government departments, agencies and NDPB's
<b>Linked surveys/sources:</b>	UK Business Enterprise Survey
<b>Method:</b>	Census
<b>Status:</b>	Ongoing
<b>Frequency of collection or compilation:</b>	Annually
<b>Reference period:</b>	Financial Year
<b>Timeliness:</b>	Data available within 10 months
<b>Year data first available:</b>	1986-87
<b>Year of latest available data:</b>	1997-98

**History of data collection / breaks and discontinuities:** The Survey began in 1984 and is carried out annually at the end of each financial year.

**Main areas for which data is collected:** **National:**  
UK  
England  
Scotland  
Wales  
Northern Ireland

**Extent of geographical coverage:** Full

**Spatial units of data collection:** NUTS 2 regions

**Smallest spatial unit for which data are made available:** NUTS 2 regions

**Commonly available units for which aggregate data are made available:** NUTS2 area

**Standard geographical classification or coding systems used:** Nomenclature de Unitaire Territoire Statistique

**Descriptive summary of geographical coverage and geographic referencing system:** United Kingdom split by Government Office Regions

**Legislative status:** N/A

**Deposited with data archive?**

**Bibliographic material:**

#### **Summary of data coverage**

**Persons/entities covered:** Government Departments

**Summary of coverage:** Government R&D expenditure and employment data.

**Key census variables used:**

**Harmonised questions used:** N/A

**Key source-specific classification variables used:** Expenditure  
Employment

#### **Evaluation Information**

**Summary of data collection methodology:** Annual Census covering all Central Government departments, Agencies and Non Departmental Public Bodies

**Main historical changes in methodology and other breaks/discontinuities:** N/A

**Statistical procedures applied to data:** N/A

**Details of validation and editing:** A number of checks are made to returned data to identify potential errors. The tests are designed to check whether all data required has been provided and that the data is credible. These credibility checks will compare returned data with previous data from the same contributor. Data that fail these checks are identified for further action. Usually, data identified in this way will be queried with the department, with the aim of correcting (editing) or confirming the original data.

**Imputation process:** N/A

**Outlier detection and treatment:** N/A

**Estimation method:** N/A

**Seasonal adjustment or trend estimation technique:** N/A

**Status of data:** Final

**Developments in the pipeline:** **Current year:** Gender breakdown included in employment questions.

**Following year:** N/A

**Subsequent year:** N/A

[top](#)

### Operation details

<b>Target population:</b>	All central government departments, agencies and non departmental public bodies.
<b>Study population:</b>	N/A
<b>Sampling unit:</b>	N/A
<b>Sampling frame:</b>	N/A
<b>Design/selection of sample:</b>	N/A
<b>Quality Measurement:</b>	Validation procedures.
<b>Sampling error:</b>	N/A
<b>Non-sampling error:</b>	N/A
<b>Restrictions on access/usage:</b>	None
<b>Method of selection and linkage:</b>	N/A
<b>Size:</b>	26 Government departments
<b>Replenishment:</b>	Contributor information
<b>Attrition:</b>	Government policy

### Statistics of sample size - latest survey conducted:

<b>Reference Period:</b>	
<b>Planned sample size:</b>	
<b>Achieved sample size:</b>	
<b>Numbers co-operating fully:</b>	
<b>Numbers co-operating partially:</b>	
<b>Numbers co-operating fully or partially:</b>	
<b>Non-contacts/refusals:</b>	
<b>Ineligible:</b>	



## 5. 中国の研究開発関連統計に関する質問票の詳細

中国では、「国家統計局」が各省、自治区、直轄市の科学技術庁に対して、対象部門、調査事項毎に質問票調査を実施し、取りまとめた「科学技術統計総合報告(科技统计综合报表)」を作成している。各調査についての詳細な質問票は手にはいらなかったが、「科学技術統計総合報告」についての書式フォーマットを入手した。

以下、当研究所で入手し翻訳したものを示す。

中国科学技術部門科学技術統計調査総合集計方案

「総合統計報告書書式フォーマット」

表 1 科学技術活動団体状況

集計機関名称：		200 年			
甲	乙	コード	団体数	科学技術活動を行っている	
			(団体)	団体数	R&D 活動を行っている団体数
甲	乙		1	2	3
国有科学技術機関 科学研究技術開発機関 科学技術情報・文献機関 企業 体制改革後再登記し企業となった機関 外国企業が中国に設立し企業登記した研究機関 国家ハイテク産業開発区企業 総合技術サービス業機関 県所属の研究開発機関 R&D 活動調査表タイプ中の総合技術サービス機関と非国有研究所 科学研究技術開発機関タイプ中で体制改革後再登記した機関の中 の総合技術サービス機関 国家ハイテク産業開発区の総合技術サービス機関					

統計責任者：

報告年月日：200 年 月 日

説明：

団体数：総合集計範囲内の調査団体の個数を指す。独立会計を行っている各レベルの各種国有科学研究技術開発機関、科学技術情報・文献機関については、一つの機関を一調査対象団体とする。

科学技術活動を行っている団体数：総合集計範囲内で、科学研究や技術開発プロジェクト（課題）活動を行っており、当年科学技術活動経費支出のある団体数を指す。

R&D 活動を行っている団体数：総合集計範囲内で、R&D プロジェクト（課題）活動を行っており、当年 R&D 活動経費支出のある団体数を指す。

表 2 科学技術活動従事者状況

集計機関名称： \_\_\_\_\_ 200 年

甲	コ ー ド	団体数 (団体)		科学技術活動従事者 (人)	
		1	2 科学技術活動を行 っている団体数	3	4 科学者とエンジニア
国有科学技術機関合計	乙				
1、所属関係別分類					
2、地域別分類					
3、学術分野別分類					
企業合計	乙				
1、所属関係別分類					
2、地域別分類					
3、学術分野別分類					
4、従事する国民経済業種別分類	乙				
総合技術サービス業機関合計					
1、所属関係別分類					
2、地域別分類					
3、学術分野別分類	乙				
4、従事する国民経済業種別分類					

統計責任者： \_\_\_\_\_

報告年月日：200 年 月 日

表 3 科学技術活動経費調達状況

集計機関名称： \_\_\_\_\_ 200 年

甲	コ ー ド	科学技術経費調達						
		合計 (万元)	政府 資金	企業 資金	事業単 位資金	金融機 関融資	国外 資金	その他 資金
乙	乙	1	2	3	4	5	6	7
国有科学技術機関合計	乙							
1、所属関係別分類								
2、地域別分類								
3、学術分野別分類								
企業合計	乙							
1、所属関係別分類								
2、地域別分類								
3、従事する国民経済業種別分類								
総合技術サービス業機関合計	乙							
1、所属関係別分類								
2、地域別分類								
3、従事する国民経済業種別分類								

統計責任者： \_\_\_\_\_

報告年月日：200 年 月 日

表 4 科学技術活動経費支出状況

集計機関名称：

200 年

甲	コード	合計	内 部 支 出	その内:		2.科学研究 基本建設 支出	その内:		外部 支出
				1.経常費 支出	従事者労 務費		固定資産 購入費	設備 購入	
乙	1	2	3	4	5	6	7	8	
国有科学技術機関合計									
1、所属関係別分類									
2、地域別分類									
3、学術分野別分類									
企業合計									
1、所属関係別分類									
2、地域別分類									
3、従事する国民経済 業種別分類									
総合技術サービス業機関 合計									
1、所属関係別分類									
2、地域別分類									
3、従事する国民経済業 種別分類									

統計責任者：

報告年月日：200 年 月 日

説明：

科学研究基本建設支出：調査対象団体が報告期間内に科学技術活動実施のために行った、基本建設費を使用した固定資産の建造、設置、改造、拡張、および設備改造や大規模修理などの実質支出費用を指す。

固定資産購入：調査対象団体が報告期間内に科学技術活動実施のために行った、基本建設費以外の費用を使用した固定資産購入、および基本建設費を使用して行った固定資産の建造、設置、改造、拡張、および設備改造や大規模修理などの実質支出費用の総額を指す。固定資産とは、長期間使用し、元来有する実物形態の変わらない、単価価値が規定基準異常の主要な物資設備を指す。具体的には、科学研究機器設備、図書資料、実験材料や標本、およびその他設備や家具、部屋や建物などである。

設備購入：調査対象団体が報告期間内に科学技術活動実施のために行った、基本建設費以外の費用を使用し支出した固定資産購入の費用を指す。具体的には、科学研究機器設備、図書資料、実験材料や標本、およびその他設備や家具、部屋や建物などである。

科学技術経費外部支出：調査対象団体が報告期間内にその他の団体に委託、またはその他の団体と共同で科学技術活動を展開し、その他の団体へ割当てられた科学技術経費を指し、これに外注加工費は含まない。

表5 研究開発 (R&D)状況

集計機関名称:

200 年

甲	乙	R&D 活動 を行っている団体 数 (団体)	R&D 従事 者フルタ イム勤務 換算量 (人・年)	その内:				
				科学者とエン 지니어	フルタイム 従事者	その内:		
						1.基礎研 究	2.応用研 究	3.開発研 究
		1	2	3	4	5	6	7
国有科学技術機関合計 1、所属関係別分類 2、地域別分類 3、学術分野別分類 企業合計 1、所属関係別分類 2、地域別分類 3、従事する国民経済業種別分類 総合技術サービス業機関合計 1、所属関係別分類 2、地域別分類 3、従事する国民経済業種別分類								

表つづき

R&D 経費内 部支出 (万円)	その内:					2.科学研究 基本建設 支出	その内:		R&D 経費 外部支出 (万円)
	1.経常費 支出	その内: 従事者労務 費	その内:				固定資産購入	設備購入	
			(1)基礎 研究	(2)応用 研究	(3)開発 研究				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

表つづき

R & D 経 費 内 部 支 出 (万 元)				
	政府資金	企業資金	国外資金	その他資金
18	19	20	21	22

統計責任者:

報告年月日: 200 年 月 日

R&D 経費内部支出中の経常費支出: R&D 活動従事者の労務費、基本建設費以外の費用で支出した設備購入費およびその他日常支出を含む。

R&D 経費内部支出中の固定資産購入: 調査対象団体が報告期間内に R&D 活動実施のために行った、基本建設費以外の費用を使用した固定資産購入、および基本建設費を使用した固定資産の建造、購入、設置、改造、拡張と設備改造や大規模修理などの実質支出費用の総額を指す。

R&D 設備購入: 調査対象団体が報告期間内に R&D 活動実施のために行った、基本建設費以外の費用を使用し支出した固定資産購入の費用を指し、事業支出や生産経営支出、その他特別項目支出の中に計上されている固定資産購入費を含む。

表 6 科学技術成果状況

集計機関名称：		200 年				
甲	コード	特許 申請数 (件)	発明特許 申請数	発明特許 保有数 (件)	科学技術 論文発表数 (篇)	科学技術著 書出版数 (種類)
		1	2	3	4	5
国有科学技術機関合計	乙					
1、所属関係別分類						
2、地域別分類						
3、学術分野別分類						
企業合計						
1、所属関係別分類						
2、地域別分類						
3、従事する国民経済業種別分類						
総合技術サービス業機関合計						
1、所属関係別分類						
2、地域別分類						
3、従事する国民経済業種別分類						

統計責任者：

報告年月日：200 年 月 日

表7 科学技術プロジェクト(課題)状況

集計機関名称：		200 年				
コード	プロジェクト(課題)数 (件)	プロジェクト(課題)		科学者とエンジニア	プロジェクト(課題)	
		参加者フルタイム勤務換算量 (人・年)	実質経費支出 (万元)		政府資金	
甲	乙	1	2	3	4	5
国有科学技術機関合計 1、活動タイプ別分類 2、学術分野別分類 3、地域別分類 4、サービス提供する国民経済業種別分類 5、プロジェクト発注元別分類 6、プロジェクト協力形態別 企業合計 1、活動タイプ別分類 2、学術分野別分類 3、地域別分類 4、サービス提供する国民経済業種別分類 5、プロジェクト発注元別分類 6、プロジェクト協力形態別 総合技術サービス業機関合計 1、活動タイプ別分類 2、学術分野別分類 3、地域別分類 4、サービス提供する国民経済業種別分類 5、プロジェクト発注元別分類 6、プロジェクト協力形態別						
統計責任者：		報告年月日：200 年 月 日				

表 8 科学技術活動機関状況

集計機関名称： 200 年

甲	コード	機関数 (機関)	機関の科学技術活動従事者 (人)		期間科学技術経費内部支出 (万元)		機関年末固定資産原価 (万元)	
			科学者とエンジニア		R&D 経費		機器設備	
乙		1	2	3	4	5	6	7
国有科学技術機関合計 1、 学術分野別分類 2、 所属関係別分類 3、 地域別分類 4、 サービス提供する国民経済業種別分類 5、 機関タイプ別分類 企業合計 1、 学術分野別分類 2、 所属関係別分類 3、 地域別分類 4、 従事する国民経済業種別分類 5、 機関タイプ別分類								

統計責任者：

報告年月日：200 年 月 日

説明：

機関数：本制度の総合集計範囲内で、独立または非独立の科学研究技術開発活動に従事する機関数を指す。

機関年末固定資産原価：独立および非独立の科学技術機関が、報告期間末において実質的に所有または占有している固定資産額面原価を指す（使用せずに放置している固定資産は含まない）。つまり、上述機関が固定資産の建造、購入、設置、改築、拡張、技術改造、および固定資産の大規模修理などに支払った貨幣総額のこと。



## 6. 韓国の研究開発関連統計に関する質問票の詳細

韓国では、科学技術部(Ministry of Science and Technology)の傘下政府資金援助機関である科学技術研究企画評価院(Korea Institute Science and Technology Evaluation and Planning: KISTEP)によって「科学技術研究開発活動調査」という質問票調査がなされている。「科学技術研究開発活動調査」の質問票調査は、「研究機関及び研究組合・協会用」、「医療機関及び大学付属病院用」、「大学の理工系分野用」、「企業体用」に分類され、対象機関毎に質問票調査がなされている。

以下、当研究所が入手し、翻訳したものを示す。

科学技術研究開発活動調査票  
2004 事業年度分  
研究機関及び研究組合<sup>1</sup>・協会用

機関名		代表者	職位	姓名	印
事業者登録番号		作成者	所属		
住所	郵便番号( )-( )		職位	姓名	印
HP	http://	連絡処	E-mail:		
			TEL:( ) -		
			FAX:( ) -		

**案内**

- 本調査は研究開発活動、人材現況を把握し、科学技術政策樹立に必要な統計資料作成のために**科学技術部**で実施する**指定統計**です。貴機関で回答された内容は統計目的のみに使用され、法律でも秘密が保証されるように規定（統計法 13 条）されているので安心して協力をお願いします。調査に協力していただき感謝いたします。
- この調査票は国家統計作成上、必ず必要であるため、貴機関の**研究開発等実績の有無にかかわらず**次の調査票の作成・発送方法によって該当項目を作成して送ってくださるようお願いいたします。
  - ・ 手書きで作成：本調査票で作成→コピー一部保管、原本は郵便発送（返信用封筒使用）又は、Fax で返送
  - ・ ファイルで作成：KISTEP ホームページ（[www.kistep.re.kr](http://www.kistep.re.kr) HOME>主要事業案内>国家科学技術企画・戦略>R&D活動調査>現在進行状況）で調査票のファイルのダウンロード→ハングルファイルで作成→e メール発送

**作成要領**

- 人材の現況は 2004 年 12 月 31 日基準で作成し、研究開発費等の金額現況は 2004 年 1 月 1 日から 2004 年 12 月 31 日（期間）を基準に作成して下さって、会計年度が 1 月 1 日から 12 月 31 日でない場合は、最近完了した会計年度の方で作成してください。
- 細部の項目の作成要領は別添資料である「調査票作成要領」を参照してください。

送り先

135-892 ソウル江南区論峴洞 74-23 カンカンビルディング 2 階  
科学技術研究開発活動調査機関（株）リサーチ 21  
問合せ：02-3444-8383,02-589-2885,2829 研究開発活動調査担当  
FAX：02-511-1927,549-2765 email：rs21@rs21.co.kr

<sup>1</sup> 組合：共同組合を意味、つまり組織が違う者がどうしが何だかの形でいっしょに研究する組織を意味する。例えば企業+学校=産学など

ア、一般現況

組織形態	1	国立試験研究機関	2	公立試験研究機関	3	政府援助研究機関				
	4	研究組合	5	非営利民間研究機関	6	その他( )				
予算及び職員数	予算総額 ( )百万ウォン		総職員数 ( )名		※機関全体の2004年度支出予算総額(決算基準)および職員数を基準にしてください。					
	研究開発の実施の有無		有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		※研究開発活動である”新たな知識を獲得する基準は、知識を活用して新たな方法を探し出すための創造的な能力および探究”を意味している。研究開発は、基礎研究、応用研究、開発研究が含まれており、非研究開発には、試験生産および事業化が該当する。詳細は、「別添資料」の<参照1>を参考にしてください。					
研究開発内容の主要分野	1	自然科学(理学)	2	工学	3	農・林・水産学	4	医・薬・保健学	5	その他:
2005年研究開発投資計画	( )百万ウォン		※百万ウォン未満切捨て							

研究開発実績のない機関は以後  
問いを制作しなくても良いです。

イ、研究開発人材

1. 研究開発人材の職能別区分及び実質参与<sup>2</sup>人材

単位:名

区分	研究員	研究補助員		合計
		研究支援、技能人材	研究行政及びその他の支援人材	
2004年現況	男性			
	女性			
	合計	(A)	(B)	(C)
実質研究参与人材				

※ 用語定義

-研究員：博士学位以上の学位の所持者、または同等の学位以上の専門知識を持っている人で研究開発課題に参加する人。

-研究補助員

・研究支援・技能人材：研究員ではなく研究開発活動や関連する研究用機資材運用、図面の作成、加工組立、実験・検査・測定等の研究支援業務を調査する人および研究開発補助者。

・研究行政およびその他支援人材：研究員ではなく研究開発活動を直接的に支援する研究行政、研究会計、研究支援業務等を含めた支援業務を調査する人。

※ 実質研究参与人材 (FTE) の概念および作成要領は「別添資料」の<参照 2>を参考に基準としてください。

2. 研究員の年齢別区分

単位:名

区分	29歳以下	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60歳以上	合計
男性						
女性						
合計						(A)

合計は、1番項目の研究員合計(A)と一致しなければなりません。

<sup>2</sup> 参与:あることと関係してそれに協力すること。

### 3. 研究員の専攻別・学位別区分

単位：名

区分	博士		修士		学士		その他		合計
	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性	
理 学	数学・電算科学								
	物理学								
	化学								
	地球科学・天文・気象学								
	生物学								
その他									
工 学	機械・船舶・航空								
	金属・材料								
	電気・電子・通信								
	化学工学								
	生命・食品工学								
	繊維								
	原子力								
	資源								
	土木・建築								
	その他								
	その他								
医・薬・保健学	医学								
	薬学								
	看護・保健学								
	その他								
農・林・水産学	農・林学								
	畜産学								
	水産学								
	その他								
人文・社会学									
その他									
合 計									(A)

※ 注意：人文社会科学およびその他専攻者は、実際に科学技術分野研究開発に従事する研究員だけを記載してください。

合計は、1番項目の研究員合計(A)と一致しなければなりません。

### 4. 新規採用人材現況（研究員 2004.1.1-12.31）

単位：名

採用直前所属機関		採用人員
公共部門	政府部処	
	国公立研究所	
	出損研究所	
	その他(協会等)	
民間部門	大企業	
	中小・ベンチャー企業	
大学部門	他の大学校	
海外部門	海外大学	
	海外企業	
	その他	
採用前経歴なし		
合 計		

※ 2004年1月1日から12月31日まで新規採用される研究員に対してのみ作成してください。

※ 項目作成は人事担当者との協議し、作成して下さるようお願いいたします。

ウ、研究開発費

5. 研究開発費の財源別区分

<p>5-1. 自己負担研究開発費 ①</p> <p>※自己負担研究開発費は研究開発目的で調達した研究開発費で機関内部で使用される外部支出したものを全て含めます。詳細事項は別添資料&lt;参照3&gt;を参考にしてください。                  (注意)政府予算は5-2番項目の「外部から受けた研究開発費」を記載してください。</p>	百万ウォン
--	-------

5-2. 外部から受けた研究開発費② 外部機関の区分は「別添資料」の<参照4><参照5>を参考にしてください。			
政府財源	中央部署	百万ウォン	
	地方自治団体	百万ウォン	
	国・公立大学校	百万ウォン	
	国・公立試験研究機関	百万ウォン	
公共財源	政府出損機関	百万ウォン	
	その他非営利法人	百万ウォン	
民間財源	同一系列社内の異なる主体	百万ウォン	
	外部民間主体	百万ウォン	
	政府投資・再投資機関	百万ウォン	
	私立大学校	百万ウォン	
海外	企業	同一系列社所属主体	百万ウォン
		外部主体	百万ウォン
	外国政府	百万ウォン	
	外国非営利法人	百万ウォン	
	外国大学	百万ウォン	
	EU	百万ウォン	
国際機構	百万ウォン		
小計②		百万ウォン	

5-3. 外部に支出した研究開発費③			
政府	国・公立大学校	百万ウォン	
	国・公立試験研究機関	百万ウォン	
公共	政府出損機関	百万ウォン	
	その他非営利法人	百万ウォン	
民間	同一系列社内の異なる主体	百万ウォン	
	外部民間主体	百万ウォン	
	政府投資機関	百万ウォン	
	私立大学校	百万ウォン	
海外	企業	同一系列社所属主体	百万ウォン
		外部主体	百万ウォン
	外国政府	百万ウォン	
	外国非営利法人	百万ウォン	
	外国大学	百万ウォン	
	国際機構	百万ウォン	
小計③		百万ウォン	

6. 内部使用研究開発費

内部使用研究開発費 (E)	百万ウォン <計算式>①+②-③
---------------	---------------------

7. 内部使用研究開発費の細部項目別区分

7-1. 内部使用研究開発費の費目別の現況

経常費		資本的支出			合計
人件費	その他経常費	機械装置	土地・建設	コンピューターソフトウェア	
百万ウォン	百万ウォン	百万ウォン	百万ウォン	百万ウォン	(E) 百万ウォン

※ 費目説明は「別添資料」の<参照6>を参考にしてください。

合計は、6番項目の内部使用研究費合計(E)と一致してはなりません。

7-2. 内部使用研究開発の性格別の現況

基礎	応用	開発	合計
百万ウォン	百万ウォン	百万ウォン	(D) 百万ウォン

※ 性格別区分は「別添資料」の<参照7>を参考にしてください。

合計は、6番項目の内部使用研究費合計(E)と一致してはなりません。

7-3. 内部使用研究開発費の技術分類別比重

数学	物理学	化学	生命科学	地球科学	機械	材料
%	%	%	%	%	%	%
化学工程	電気・電子	情報	通信	農林・水産	保健・医療	環境
%	%	%	%	%	%	%
エネルギー・資源	原子力	建設・交通	宇宙・航空・天文・海洋	技術革新・科学技術政策	合計	
%	%	%	%	%	100%	

#### 7-4. 内部使用研究開発費の経済社会目的別構成比

農業生産および技術	事業生産および技術	エネルギー生産・分配・合理的利用	純粋基礎研究(non-oriented research)	下部構造および土地の計画的な使用	一般大学振興金で受けた研究	環境保全
%	%	%	%	%	%	%
健康増進および保健	社会構造および関係	地球開発および探査	宇宙開発および探査	国防	その他	合計
%	%	%	%	%	%	100%

※ 経済社会目的別区分は「別添資料」の「参照8」を参考にしてください

#### 7-5. 内部使用研究開発費の6T関連比重

IT(情報技術)	BT(生命バイオ技術)	NT(ナノ技術)	ST(宇宙航空技術)	ET(環境技術)	CT(文化技術)	その他	合計
%	%	%	%	%	%	%	100%

※ 6Tの詳細事項は「別添資料」の「参照9」を参考に基準としてください。

#### 7-6. 内部使用研究開発費の次世代成長動力関連比重

デジタルTV/放送	ディスプレイ	知能型ロボット	未来型自動車	次世代半導体	次世代移動通信
%	%	%	%	%	%
デジタルコンテンツ/SWソリューション	知能型ホームネットワーク	バイオ 新薬/臓器	次世代電子	その他	合計
%	%	%	%	%	100%

### エ、地域別区分

#### 8. 研究開発人材及び研究開発費の地域別区分

※ 研究開発組織が単一事業である場合に該当する地域のみ記載し、多数の研究開発組織が、地域別で区分されている場合は地域別の現況を記載してください。

地域別区分	研究開発人材		内部使用研究開発費
	研究員(単位:名)	研究補助および行政支援(単位:名)	
ソウル			百万ウォン
釜山			百万ウォン
大邱			百万ウォン
仁川			百万ウォン
光州			百万ウォン
大田			百万ウォン
蔚山			百万ウォン
京畿			百万ウォン
江原			百万ウォン
忠北			百万ウォン
忠南			百万ウォン
全北			百万ウォン
全南			百万ウォン
慶北			百万ウォン
慶南			百万ウォン
済州			百万ウォン
合計	(A)	(B+C)	(D)

研究員合計は、1番研究員合計(A)と一致してはなりません。

研究補助員合計は、1番研究補助員合計(B+C)と一致してはなりません。

研究費合計は、5番研究費合計(D)と一致してはなりません。

科学技術研究開発活動調査票  
2004 事業年度分  
医療機関及び大学付属病院用

機関名		代表者	職位	姓名	印
住所	郵便番号( )-( )	作成者	所属 職位	姓名	印
HP	http://	連絡処	E-mail:	TEL:( ) -	FAX:( ) -

**案内**

- 本調査は研究開発活動、人材現況を把握し、科学技術政策樹立に必要な統計資料作成のために**科学技術部**で実施する**指定統計**です。貴機関で回答された内容は統計目的のみに使用され、法律でも秘密が保証されるように規定（統計法 13 条）されているので安心して協力をお願いします。調査に協力していただき感謝いたします。
- この調査票は国家統計作成上、必ず必要であるため、貴機関の**研究開発等実績の有無にかかわらず**次の調査票の作成・発送方法によって該当項目を作成して送ってくださるようお願いいたします。
  - ・ 手書きで作成：本調査票で作成→コピー一部保管、原本は郵便発送（返信用封筒使用）又は、Fax で返送
  - ・ ファイルで作成：KISTEP ホームページ（[www.kistep.re.kr](http://www.kistep.re.kr) HOME>主要事業案内>国家科学技術企画・戦略>R&D 活動調査>現在進行状況）で調査票のファイルのダウンロード→ハングルファイルで作成→e メール発送

**作成要領**

- 人材の現況は 2004 年 12 月 31 日基準で作成し、研究開発費等の金額現況は 2004 年 1 月 1 日から 2004 年 12 月 31 日（期間）を基準に作成して下さって、会計年度が 1 月 1 日から 12 月 31 日でない場合は、最近完了した会計年度の分で作成してください。
- 細部の項目の作成要領は別添資料である「調査票作成要領」を参照してください。

送り先

135-892 ソウル江南区論峴洞 74-23 カンカンビルディング 2 階  
科学技術研究開発活動調査機関（株）リサーチ 21  
問合せ：02-3444-8383,02-589-2885,2829 研究開発活動調査担当  
FAX：02-511-1927,549-2765 email：rs21@rs21.co.kr

ア、一般現況

組織形態	1	国立	2	公立	3	私立
	4	国・公立大学付属病院	5	私立大学付属病院	6	その他( )
予算及び職員数	予算総額	( )百万ウォン	総職員数	( )名		
	※機関全体の2004年度支出予算総額(決算基準)および職員数を記載にしてください。					
研究開発の実施の有無	有 <input type="checkbox"/>		無 <input type="checkbox"/>			
	※研究開発活動である”新たな知識を獲得する基準は、知識を活用して新たな方法を探し出すための創造的な能力および探究”を意味している。研究開発は、基礎研究、応用研究、開発研究が含まれており、非研究開発には、試験生産および事業化が該当する。詳細は、「別添資料」の<参照1>を参考にしてください。					
2005年研究開発投資計画	( )百万ウォン			※百万ウォン未満切捨て		その他:

研究開発実績のない機関は以後  
問いを制作しなくても良いです。

イ、研究開発人材

1. 研究開発人材の職能別区分及び実質参与<sup>3</sup>人材

単位:名

区分	研究員	研究補助員		合計
		研究支援、技能人材	研究行政及びその他の支援人材	
2004年現況	男性			
	女性			
	合計	(A)	(B)	(C)
実質研究参与人材				

※ 用語定義

-研究員: 博士学位以上の学位の所持者、または同等の学位以上の専門知識を持っている人で研究開発課題に参加する人。

-研究補助員

- ・研究支援・技能人材: 研究員ではなく研究開発活動や関連する研究用機資材運用、図面の作成、加工組立、実験・検査・測定等の研究支援業務を調査する人および研究開発補助者。
- ・研究行政およびその他支援人材: 研究員ではなく研究開発活動を直接的に支援する研究行政、研究会計、研究支援業務等を含めた支援業務を調査する人。

※ 実質研究参与人材(FTE)の概念および作成要領は「別添資料」の<参照2>を参考に基準としてください。

2. 研究員の年齢別区分

単位:名

区分	29歳以下	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60歳以上	合計
男性						
女性						
合計						(A)

合計は、1番項目の研究員合計(A)と一致しなければなりません。

<sup>3</sup> 参与:あることと関係してそれに協力すること。



### 3. 研究員の専攻別・学位別区分

単位：名

区分	博士		修士		学士		その他		合計
	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性	
理 学	数学・電算科学								
	物理学								
	化学								
	地球科学・天文・気象学								
	生物学								
その他									
工 学	機械・船舶・航空								
	金属・材料								
	電気・電子・通信								
	化学工学								
	生命・食品工学								
	繊維								
	原子力								
	資源								
	土木・建築								
	その他								
医・薬・保健学	医学								
	薬学								
	看護・保健学								
	その他								
農・林・水産学	農・林学								
	畜産学								
	水産学								
	その他								
人文・社会学									
その他									
合 計									(A)

※ 注意：人文社会科学およびその他専攻者は、実際に科学技術分野研究開発に従事する研究員だけを記載してください。

合計は、1番項目の研究員合計(A)と一致しなければなりません。

### 4. 新規採用人材現況（研究員 2004.1.1-12.31）

単位：名

採用直前所属機関		採用人員
公共部門	政府部処	
	国公立研究所	
	出損研究所	
	その他(協会等)	
民間部門	大企業	
	中小・ベンチャー企業	
大学部門	他の大学校	
海外部門	海外大学	
	海外企業	
	その他	
採用前経歴なし		
合 計		

※ 2004年1月1日から12月31日まで新規採用される研究員に対してのみ作成してください。

※ 項目作成は人事担当者と協議し、作成して下さるようお願いいたします。

ウ、研究開発費

5. 研究開発費の財源別区分

<p>5-1. 自己負担研究開発費 ①</p> <p>※自己負担研究開発費は研究開発目的で調達した研究開発費で機関内部で使用される外部支出したものを全て含めます。詳細事項は別添資料&lt;参照3&gt;を参考にしてください。                  (注意)政府予算は5-2番項目の「外部から受けた研究開発費」を記載してください。</p>	百万ウォン
--	-------

5-2. 外部から受けた研究開発費②			
外部機関の区分は「別添資料」の<参照4><参照5>を参考にしてください。			
政府財源	中央部署	百万ウォン	
	地方自治団体	百万ウォン	
	国・公立大学校	百万ウォン	
	国・公立試験研究機関	百万ウォン	
公共財源	政府出損機関	百万ウォン	
	その他非営利法人	百万ウォン	
民間財源	同一系列社内の異なる主体	百万ウォン	
	外部民間主体	百万ウォン	
	政府投資・再投資機関	百万ウォン	
	私立大学校	百万ウォン	
海外	企業	同一系列社所属主体	百万ウォン
		外部主体	百万ウォン
	外国政府	百万ウォン	
	外国非営利法人	百万ウォン	
	外国大学	百万ウォン	
	EU	百万ウォン	
国際機構	百万ウォン		
小計②		百万ウォン	

5-3. 外部に支出した研究開発費③			
政府	国・公立大学校	百万ウォン	
	国・公立試験研究機関	百万ウォン	
公共	政府出損機関	百万ウォン	
	その他非営利法人	百万ウォン	
民間	同一系列社内の異なる主体	百万ウォン	
	外部民間主体	百万ウォン	
	政府投資機関	百万ウォン	
	私立大学校	百万ウォン	
海外	企業	同一系列社所属主体	百万ウォン
		外部主体	百万ウォン
	外国政府	百万ウォン	
	外国非営利法人	百万ウォン	
	外国大学	百万ウォン	
	国際機構	百万ウォン	
小計③		百万ウォン	

6. 内部使用研究開発費

内部使用研究開発費 (E)	百万ウォン <計算式>①+②-③
---------------	---------------------

7. 内部使用研究開発費の細部項目別区分

7-1. 内部使用研究開発費の費目別の現況

経常費		資本的支出			合計
人件費	その他経常費	機械装置	土地・建設	コンピューターソフトウェア	
百万ウォン	百万ウォン	百万ウォン	百万ウォン	百万ウォン	(E) 百万ウォン

※ 費目説明は「別添資料」の<参照6>を参考にしてください。

合計は、6番項目の内部使用研究費合計(E)と一致してはなりません。

7-2. 内部使用研究開発の性格別の現況

基礎	応用	開発	合計
百万ウォン	百万ウォン	百万ウォン	(D) 百万ウォン

※ 性格別区分は「別添資料」の<参照7>を参考にしてください。

合計は、6番項目の内部使用研究費合計(E)と一致してはなりません。

7-3. 内部使用研究開発費の技術分類別比重

数学	物理学	化学	生命科学	地球科学	機械	材料
%	%	%	%	%	%	%
化学工程	電気・電子	情報	通信	農林・水産	保健・医療	環境
%	%	%	%	%	%	%
エネルギー・資源	原子力	建設・交通	宇宙・航空・天文・海洋	技術革新・科学技術政策	合計	
%	%	%	%	%	100%	

#### 7-4. 内部使用研究開発費の経済社会目的別構成比

農業生産および技術	事業生産および技術	エネルギー生産・分配・合理的利用	純粋基礎研究(non-oriented research)	下部構造および土地の計画的な使用	一般大学振興金で受けた研究	環境保全
%	%	%	%	%	%	%
健康増進および保健	社会構造および関係	地球開発および探査	宇宙開発および探査	国防	その他	合計
%	%	%	%	%	%	100%

※ 経済社会目的別区分は「別添資料」の「参照8」を参考にしてください

#### 7-5. 内部使用研究開発費の6T関連比重

IT(情報技術)	BT(生命バイオ技術)	NT(ナノ技術)	ST(宇宙航空技術)	ET(環境技術)	CT(文化技術)	その他	合計
%	%	%	%	%	%	%	100%

※ 6Tの詳細事項は「別添資料」の「参照9」を参考に基準としてください。

#### 7-6. 内部使用研究開発費の次世代成長動力関連比重

デジタルTV/放送	ディスプレイ	知能型ロボット	未来型自動車	次世代半導体	次世代移動通信
%	%	%	%	%	%
デジタルコンテンツ/SWソリューション	知能型ホームネットワーク	バイオ 新薬/臓器	次世代電子	その他	合計
%	%	%	%	%	100%

### エ、地域別区分

#### 8. 研究開発人材及び研究開発費の地域別区分

※研究開発組織が単一事業場に該当する場合の地域のみ記載し、多数の研究開発が組織地域別で区分されている事業場の場合は地域別現場を記載してください。

地域別区分	研究開発人材		内部使用研究開発費
	研究員(単位:名)	研究補助および行政支援(単位:名)	
ソウル			百万ウォン
釜山			百万ウォン
大邱			百万ウォン
仁川			百万ウォン
光州			百万ウォン
大田			百万ウォン
蔚山			百万ウォン
京畿			百万ウォン
江原			百万ウォン
忠北			百万ウォン
忠南			百万ウォン
全北			百万ウォン
全南			百万ウォン
慶北			百万ウォン
慶南			百万ウォン
済州			百万ウォン
合計	(A)	(B+C)	(D)

研究員合計は、1番研究員合計(A)と一致してはなりません。

研究補助員合計は、1番研究補助員合計(B+C)と一致してはなりません。

研究費合計は、5番研究費合計(D)と一致してはなりません。

科学技術研究開発活動調査票

2004 事業年度分

大学の理工系分野用

機関名		代表者	職位	姓名	印
住所	郵便番号( )-( )	作成者	所属 職位	姓名	印
HP	http://	連絡処	E-mail: TEL:( ) - FAX:( ) -		

案内

- 本調査は研究開発活動、人材現況を把握し、科学技術政策樹立に必要な統計資料作成のために**科学技術部**で実施する**指定統計**です。貴機関で回答された内容は統計目的のみに使用され、法律でも秘密が保証されるように規定（統計法 13 条）されているので安心して協力をお願いします。調査に協力していただき感謝いたします。
- この調査票は国家統計作成上、必ず必要であるため、貴機関の**研究開発等実績の有無にかかわらず**次の調査票の作成・発送方法によって該当項目を作成して送ってくださるようお願いいたします。
  - ・手書きで作成：本調査票で作成→コピー一部保管、原本は郵便発送（返信用封筒使用）又は、Fax で返送
  - ・ファイルで作成：KISTEP ホームページ（[www.kistep.re.kr](http://www.kistep.re.kr) HOME>主要事業案内>国家科学技術企画・戦略>R&D活動調査>現在進行状況）で調査票のファイルのダウンロード→ハングルファイルで作成→e メール発送
- 調査対象組織：必ず大学の理工系分野すべての学科（分校及び地方キャンパスを含む）、付属研究機関、大学付属病院などをすべて含み、総括調査票を作成して、総括作成が困難な場合には、まず、調査票の様式を各単科大学や敷設研究所に配布し、単科大学別に調査した内容を集合・総合し、作成することをお願いします。
  - ・ 付属病院が医科大学と会計が統合している場合には、本調査票に含めて作成してください。

作成要領

- 人材の現況は 2004 年 12 月 31 日基準で作成し、研究開発費等の金額現況は 2004 年 1 月 1 日から 2004 年 12 月 31 日（期間）を基準に作成して下さって、会計年度が 1 月 1 日から 12 月 31 日でない場合は、最近完了した会計年度の分で作成してください。
- 細部の項目の作成要領は別添資料である「調査票作成要領」を参照してください。

送り先

135-892 ソウル江南区論峴洞 74-23 カンカンビルディング 2 階  
 科学技術研究開発活動調査機関（(株)リサーチ 21）  
 問合せ：02-3444-8383,02-589-2885,2829 研究開発活動調査担当  
 FAX：02-511-1927,549-2765 email：rs21@rs21.co.kr

ア、一般現況

組織形態	1	国立大学	2	公立大学	3	私立大学
4年制/専門大学区分	1 4年生大学			2	2年制大学	
予算及び職員数	予算総額	( )百万ウォン	教職員数	( )名		
	※機関全体の2004年度支出予算総額(決算基準)および職員数を基準にしてください。					
研究開発の実施の有無	有 <input type="checkbox"/>			無 <input type="checkbox"/>		
	※研究開発活動である”新たな知識を獲得する基準は、知識を活用して新たな方法を探し出すための創造的な能力および探究”を意味している。研究開発は、基礎研究、応用研究、開発研究が含まれており、非研究開発には、試験生産および事業化が該当する。詳細は、「別添資料」の<参照1>を参考にしてください。					
2005年研究開発投資計画	( )百万ウォン			※百万ウォン未満切捨て		

研究開発実績のない機関は以後  
問いを制作しなくても良いです。

イ、研究開発人材

1. 研究開発人材の職能別区分及び実質参与<sup>4</sup>人材

単位:名

区分	研究員				研究補助員		合計
	専任講師以上の教授	教授 他専任研究員	研究参与博士課程学生	研究員小計	研究参与修士課程学生	その他支援人材(研究管理および事務補助)	
2004年現況	男性						
	女性						
	合計				(A)	(B)	(C)
平均研究参与比率	%	%	%	%	%	%	空欄
実質研究参与人材							

※ 実質研究参与人材(FTE)の概念および作成要領は「別添資料」の<参照 2>を参考に基準としてください。

2. 研究員の年齢別区分

単位:名

区分	29歳以下	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60歳以上	合計
男性						
女性						
合計						(A)

合計は、1番項目の研究員合計(A)と一致しなければなりません。

<sup>4</sup> 参与:あることと関係してそれに協力すること。

### 3. 研究員の専攻別・学位別区分

単位：名

区分	博士		修士		学士		その他		合計
	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性	
理 学	数学・電算科学								
	物理学								
	化学								
	地球科学・天文・気象学								
	生物学								
	その他								
工 学	機械・船舶・航空								
	金属・材料								
	電気・電子・通信								
	化学工学								
	生命・食品工学								
	繊維								
	原子力								
	資源								
	土木・建築								
	その他								
医・薬・保健学	医学								
	薬学								
	看護・保健学								
	その他								
農・林・水産学	農・林学								
	畜産学								
	水産学								
	その他								
人文・社会学									
その他									
合 計									(A)

※ 注意：人文社会科学およびその専攻者（産業デザイン学等）は、2004年科学技術分野の研究開発に従事する研究員だけを記載してください。

合計は、1番項目の研究員合計(A)と一致しなければなりません。

### 4. 新規採用人材現況（研究員 2004.1.1-12.31）

単位：名

採用直前所属機関		採用人員
公共部門	政府部処	
	国公立研究所	
	出損研究所	
	その他（協会等）	
民間部門	大企業	
	中小・ベンチャー企業	
大学部門	他の大学校	
海外部門	海外大学	
	海外企業	
	その他	
採用前経歴なし		
合 計		

※ 2004年1月1日から12月31日まで新規採用される研究員に対してのみ作成してください。

※ 項目作成は該当単科大学でも、教務担当部署と協議して作成してください。

ウ、研究開発費

5. 研究開発費の財源別区分

<p>5-1. 自己負担研究開発費 ①</p> <p>※自己負担研究開発費は研究開発目的で調達した研究開発費で機関内部で使用される外部支出したものを全て含めます。詳細事項は別添資料&lt;参照3&gt;を参考にしてください。                  (注意)政府予算は5-2番項目の「外部から受けた研究開発費」を記載してください。</p>	百万ウォン
--	-------

5-2. 外部から受けた研究開発費②			
外部機関の区分は「別添資料」の<参照4><参照5>を参考にしてください。			
政府財源	中央部署	百万ウォン	
	地方自治団体	百万ウォン	
	国・公立大学校	百万ウォン	
	国・公立試験研究機関	百万ウォン	
公共財源	政府出損機関	百万ウォン	
	その他非営利法人	百万ウォン	
民間財源	同一系列社内の異なる主体	百万ウォン	
	外部民間主体	百万ウォン	
	政府投資・再投資機関	百万ウォン	
	私立大学校	百万ウォン	
海外	企業	同一系列社所属主体	百万ウォン
		外部主体	百万ウォン
	外国政府	百万ウォン	
	外国非営利法人	百万ウォン	
	外国大学	百万ウォン	
	EU	百万ウォン	
国際機構	百万ウォン		
小計②		百万ウォン	

5-3. 外部に支出した研究開発費③			
政府	国・公立大学校	百万ウォン	
	国・公立試験研究機関	百万ウォン	
公共	政府出損機関	百万ウォン	
	その他非営利法人	百万ウォン	
民間	同一系列社内の異なる主体	百万ウォン	
	外部民間主体	百万ウォン	
	政府投資機関	百万ウォン	
	私立大学校	百万ウォン	
海外	企業	同一系列社所属主体	百万ウォン
		外部主体	百万ウォン
	外国政府	百万ウォン	
	外国非営利法人	百万ウォン	
	外国大学	百万ウォン	
	国際機構	百万ウォン	
小計③		百万ウォン	

6. 内部使用研究開発費

内部使用研究開発費 (E)	百万ウォン <計算式>①+②-③
---------------	---------------------

7. 内部使用研究開発費の細部項目別区分

7-1. 内部使用研究開発費の費目別の現況

経常費		資本的支出			合計
人件費	その他経常費	機械装置	土地・建設	コンピューターソフトウェア	
百万ウォン	百万ウォン	百万ウォン	百万ウォン	百万ウォン	(E) 百万ウォン

※ 費目説明は「別添資料」の<参照6>を参考にしてください。

合計は、6番項目の内部使用研究費合計(E)と一致してはなりません。

7-2. 内部使用研究開発の性格別の現況

基礎	応用	開発	合計
百万ウォン	百万ウォン	百万ウォン	(D) 百万ウォン

※ 性格別区分は「別添資料」の<参照7>を参考にしてください。

合計は、6番項目の内部使用研究費合計(E)と一致してはなりません。

7-3. 内部使用研究開発費の技術分類別比重

数学	物理学	化学	生命科学	地球科学	機械	材料
%	%	%	%	%	%	%
化学工程	電気・電子	情報	通信	農林・水産	保健・医療	環境
%	%	%	%	%	%	%
エネルギー・資源	原子力	建設・交通	宇宙・航空・天文・海洋	技術革新・科学技術政策	合計	
%	%	%	%	%	100%	

#### 7-4. 内部使用研究開発費の経済社会目的別構成比

農業生産および技術	事業生産および技術	エネルギー生産・分配・合理的利用	純粋基礎研究(non-oriented research)	下部構造および土地の計画的な使用	一般大学振興金で受けた研究	環境保全
%	%	%	%	%	%	%
健康増進および保健	社会構造および関係	地球開発および探査	宇宙開発および探査	国防	その他	合計
%	%	%	%	%	%	100%

※ 経済社会目的別区分は「別添資料」の<参照8>を参考にしてください

#### 7-5. 内部使用研究開発費の6T関連比重

IT(情報技術)	BT(生命バイオ技術)	NT(ナノ技術)	ST(宇宙航空)技術	ET(環境技術)	CT(文化技術)	その他	合計
%	%	%	%	%	%	%	100%

※ 6Tの詳細事項は「別添資料」の<参照9>を参考に基準としてください。

#### 7-6. 内部使用研究開発費の次世代成長動力関連比重

デジタルTV/放送	ディスプレイ	知能型ロボット	未来型自動車	次世代半導体	次世代移動通信
%	%	%	%	%	%
デジタルコンテンツ/SWソリューション	知能型ホームネットワーク	バイオ 新薬/臓器	次世代電子	その他	合計
%	%	%	%	%	100%

### エ、地域別区分

#### 8. 研究開発人材及び研究開発費の地域別区分

※研究開発組織が単一事業場に該当する場合の地域のみ記載し、多数の研究開発が組織地域別で区分されている事業場の場合は地域別現場を記載してください。

地域別区分	研究開発人材		内部使用研究開発費
	研究員(単位:名)	研究補助および行政支援(単位:名)	
ソウル			百万ウォン
釜山			百万ウォン
大邱			百万ウォン
仁川			百万ウォン
光州			百万ウォン
大田			百万ウォン
蔚山			百万ウォン
京畿			百万ウォン
江原			百万ウォン
忠北			百万ウォン
忠南			百万ウォン
全北			百万ウォン
全南			百万ウォン
慶北			百万ウォン
慶南			百万ウォン
済州			百万ウォン
合計	(A)	(B+C)	(C)

研究員合計は、1番研究員合計(A)と一致してはなりません。

研究補助員合計は、1番研究補助員合計(B+C)と一致してはなりません。

研究費合計は、6番研究費合計(E)と一致してはなりません。



科学技術研究開発活動調査票

2004 事業年度分

企業体用

会社名				事業者登録番号	
住所				郵便番号	
代表者	職位			氏名	㊞
作成者	研究所名		部署		
	職位		氏名		㊞
	電話		FAX		
	Eメール		ホームページ		

案内

- 本調査は研究開発活動、人材現況を把握し、科学技術政策樹立に必要な統計資料作成のために**科学技術部**で実施する**指定統計**で、企業付設研究所及び研究開発全擔<sup>5</sup>部署保有企業が「企業付設研究所と研究開発全擔部署及び、科学技術分野の営利を目的とする営利研究法人の申告要領」に基づいて、産技協に毎年報告しなければならない資料で、作成された事項は統計法大13条によって秘密が保護されているので、統計目的以外には使用できません。調査に協力していただき感謝いたします。
- この調査票は企業付設研究所等（研究開発全擔部処を含む）事後管理、研究開発活動等、支援政策発掘及び国家科学技術統計作成上、必ず必要であるため、他の調査票の発送方法及び作成要領によって該当項目を作成して送ってくださるようお願いいたします。
- ・ オンライン入力時：ホームページ（<http://koita.or.kr>）で調査票の入力様式接続→調査票オンライン入力（機関別IDとPasswordははじめに接続時の応答者が入力した事項で自動指定されます）。
- ・ ファイルで作成時：ホームページ（<http://koita.or.kr>）でダウンロード→ハングルファイルで作成→eメール発送
- ・ Fax または郵便使用時：ホームページ（<http://koita.or.kr>）でダウンロード→ハングルファイルで作成→Fax送信

作成要領

- 人材の現況は2004年12月31日基準で作成し、研究開発費等の金額現況は2004年1月1日から2004年12月31日（期間）を基準に作成して下さって、会計年度が1月1日から12月31日でない場合は、最近完了した会計年度の分で作成してください。
- 細部の項目の作成要領は別添資料である「調査票作成要領」を参照してください。

送り先

135-703 ソウル江南区論峴洞 635-4 韓国科学技術会館 新館 10階  
 韓国産業技術振興協会調査研究チーム研究開発活動調査担当者  
<http://koita.or.kr>  
 問合せ：02-2185-8370~6 研究開発活動調査担当者  
 FAX：02-2185-8817,2185-8838 email：Survey@koita.or.kr

<sup>5</sup>全擔：ある事の全部を担当すること。

## ア、一般現況

会社一般事項	組織の形態		( ) 内で選択 (1.民間企業、2.政府投資機関、3.政府嶺投資機関、4.その他)
	企業規模		( ) 内で選択 (1.大企業、2.中小企業、3.ベンチャー企業)
	産業分類コード		5種類で記載 (別添資料の産業分類参照)
	設立年度		年 (法人年度基準)
	従業員数		名 (2004.12.31基準)
会社現況	資本金		100万ウォン (2004.12.31基準)
	資産		100万ウォン (2004.12.31基準)
	売上高 実績 (2004)		100万ウォン (2005年実績)
	売上高 計画 (2005)		100万ウォン (2005年計画)
外国人投資現況	外国人持分費用		% (外国人の貴社持分保有割合を記載してください。)
	最大持分保有国		(外国人の持分中、最大保有国を記載してください。)
	最大持分保有割合		% (外国人の最大持分保有割合を記載してください。)
研究開発の実施	有無		( ) 内で選択 (1.有、2.無) (別添資料の<参照1>参照)

研究開発実績のない機関は以後問いを制作しなくても良いです。  
(研究所や、研究開発全権部署がある機関は除外)

## イ、研究開発人材

### 1. 研究開発人材の職能別区分及び実質参与<sup>6</sup>人材

単位:名

区分	研究員	研究補助員		合計
		研究支援、技能人材	研究行政及びその他の支援人材	
2004年現況	男性	名	名	名
	女性	名	名	名
	合計	(A) 名 (B) 名	(C) 名	名
実質研究参与人材	名	名	名	名
2005年計画	名	→調査票の作成時点の基準の研究員数を記載してください。		

#### ※ 用語定義

-研究員：博士学位以上の学位の所持者、または同等の学位以上の専門知識を持っている人で研究開発課題に参加する人。

-研究補助員

・研究支援・技能人材：研究員ではなく研究開発活動や関連する研究用機資材運用、図面の作成、加工組立、実験・検査・測定等の研究支援業務を調査する人および研究開発補助者。

・研究行政およびその他支援人材：研究員ではなく研究開発活動を直接的に支援する研究行政、研究会計、研究支援業務等を含めた支援業務を調査する人。

※ 実質研究参与人材 (FTE) の概念および作成要領は「別添資料」の<参照 2>を参考に基準としてください。

### 2. 研究員の年齢別区分

単位:名

区分	29歳以下	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60歳以上	合計
男性						
女性						
合計						(A)

合計は、1番項目の研究員合計(A)と一致しなければなりません。

<sup>6</sup> 参与:あることと関係してそれに協力すること。

3. 研究員の専攻別・学位別区分（研究員数だけ記載、研究補助員などは除外、2004 年末基準）

単位：名

区分	博士		修士		学士		その他		合計
	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性	
理 学	数学・電算科学								
	物理学								
	化学								
	地球科学・天文・気象学								
	生物学								
	その他								
工 学	機械・船舶・航空								
	金属・材料								
	電気・電子・通信								
	化学工学								
	生命・食品工学								
	繊維								
	原子力								
	資源								
	土木・建築								
	その他								
	医・薬・保健学	医学							
薬学									
看護・保健学									
その他									
農・林・水産学	農・林学								
	畜産学								
	水産学								
	その他								
人文・社会学									
その他									
合 計									(A)

合計は、1番項目の研究員合計(A)と一致しなければなりません。

4. 新規採用人材現況（研究員 2004.1.1-12.31）

採用前所属機関		採用人員
公共部門	政府部処	名
	国公立研究所	名
	出損研究所	名
	その他(協会等)	名
民間部門	大企業	名
	中小・ベンチャー企業	名
大学部門	他の大学校	名
海外部門	海外大学	名
	海外企業	名
	その他	名
採用前経歴なし		名
合 計		名

- ※ 2004年1月1日から12月31日まで新規採用される研究員に対してのみ作成してください。
- ※ 採用前組織機関は採用直前の組織機関を言います。
- ※ 大学(院)卒業後、すぐ入社した場合は採用前経歴無しに該当します。

## ウ、研究開発費

### 5. 研究開発費の財源別区分

5-1. 自己負担研究開発費 ① ※定義は「別添資料」の<参照3>を参考にしてください。			5-3. 外部に支出した研究開発費③ ※「別添資料」の<参照4、5>を参考にしてください。		
区分	2004年実績(百万 ウォン)	2005年計画(百万 ウォン)	区分	2004年実績(百万 ウォン)	2005年計画(百万 ウォン)
自己負担研究開発費①			政府	国・公立大学校	
				国・公立試験研究機関	
			公共	政府出損機関	
				その他非営利法人	
			民間	同一系列社内の異なる主体	
				外部民間主体	
				政府投資機関	
				私立大学校	
			海外	同一系列社所属主体	
				外部主体	
				外国政府	
				外国非営利法人	
				外国大学	
				EU	
				国際機構	
小計②			小計②		
			〈計算式〉 内部使用研究開発費=①+②-③		
			5-4. 内部使用研究開発費(D)		
			区分	2004年実績(百万 ウォン)	2005年計画(百万 ウォン)
			内部使用研究開発費(D)		

### 6. 内部使用研究開発費の細部項目別区分

#### 6-1. 内部使用研究開発費の費目別の現況

区分	経常費				資本的支出			合計 (百万ウォン)
	人件費 (百万ウォン)	教育訓練費 (百万ウォン)	原材料費 (百万ウォン)	その他経常費 (百万ウォン)	機械装置 (百万ウォン)	土地・建設 (百万ウォン)	コンピューターソフト ウェア (百万ウォン)	
2004年実績								
2005年計画								

※ 費目説明は「別添資料」の<参照6>を参考にして下さい。

合計は、5番項目の内部使用研究費合計(D)と一致してはなりません。

#### 6-2. 内部使用研究開発の性格別の現況(2004年基準)

基礎	応用	開発	合計
百万ウォン	百万ウォン	百万ウォン	(D) 百万ウォン

※ 費目説明は「別添資料」の<参照7>を参考にして下さい。

合計は、5番項目の内部使用研究費合計(D)と一致してはなりません。

#### 6-3. 内部使用研究開発費の経済社会目的別構成比(2004年基準)

農業生産および技術	事業生産および技術	エネルギー生産・分 配・合理的利用	純粋基礎研究	下部構造および土地 の計画的な使用	一般大学振興金で受 けた研究	環境保全
%	%	%	%	%	%	%
健康増進および保健	社会構造および関係	地球開発および探査	宇宙開発および探査	国防	その他	合計
%	%	%	%	%	%	100%

※ 経済社会目的別区分は「別添資料」の<参照8>を参考にしてください

6-4. 内部使用研究開発費の用途別構成比(2004年基準)

製品関連		構成関連		合計
新製品開発	既存製品改善	新構成開発	既存構成改善	
%	%	%	%	100%

6-5. 内部使用研究開発費の技術分類別比重(2004年基準)

数学	物理学	化学	生命科学	地球科学	機械	材料
%	%	%	%	%	%	%
化学工程	電気・電子	情報	通信	農・林・水産	保健・医療	環境
%	%	%	%	%	%	%
エネルギー・支援	原子力	建設・交通	宇宙・航空・天文・海洋	技術革新・科学技術政策	合計	
%	%	%	%	%	100%	

6-6. 内部使用研究開発費の6T関連比重

IT(情報技術)	BT(生命バイオ技術)	NT(ナノ技術)	ST(宇宙航空技術)	ET(環境技術)	CT(文化技術)	その他	合計
%	%	%	%	%	%	%	100%

※ 6Tの詳細事項は「別添資料」の〈参照9〉を参考に基準としてください。

6.7. 内部使用研究開発費の次世代成長動力関連比重

デジタルTV/放送	ディスプレイ	知能型ロボット	未来型自動車	次世代半導体	次世代移動通信
%	%	%	%	%	%
デジタルコンテンツ/SWソリューション	知能型ホームネットワーク	バイオ 新薬/臓器	次世代電子	その他	合計
%	%	%	%	%	100%

エ、地域別区分

7. 研究開発人材及び研究開発費の地域別区分

※研究開発組織が単一事業である場合に該当する地域のみ記載し、多数の研究開発組織が、地域別で区分されている場合は地域別の現況を記載してください。

地域別区分	研究開発人材		内部使用研究開発費
	研究員(単位:名)	研究補助および行政支援(単位:名)	
ソウル			百万ウォン
釜山			百万ウォン
大邱			百万ウォン
仁川			百万ウォン
光州			百万ウォン
大田			百万ウォン
蔚山			百万ウォン
京畿			百万ウォン
江原			百万ウォン
忠北			百万ウォン
忠南			百万ウォン
全北			百万ウォン
全南			百万ウォン
慶北			百万ウォン
慶南			百万ウォン
済州			百万ウォン
合計	(A)	(B+C)	(D)

研究員合計は、1番研究員合計(A)と一致しなくてはなりません。

研究補助員合計は、1番研究補助員合計(B+C)と一致しなくてはなりません。

研究費合計は、5番研究費合計(D)と一致しなくてはなりません。

オ、その他研究開発活動実績

8. 2004年技術開発租税支援制度活用実績

研究及び人材開発費の税額の控除額	百万ウォン
研究及び人材開発のための設備投資に対する税額の控除額	百万ウォン
学術研究用品に対する関税の減免額	百万ウォン
企業付設研究所用不動産に対する地方税の免税額	百万ウォン
技術移転所得に対する税額の減免額	百万ウォン
外国人技術者に対する所得税の免税額	百万ウォン
技術導入対価に対する租税の免税額	百万ウォン
中小企業の研究所の研究全擔要員に対する所得税の非課税額	百万ウォン
職務発明報奨金に対する所得税の非課税額	百万ウォン
研究及び人材開発準備金の損金参入積立額	百万ウォン
使用額	百万ウォン

※ 支援制度別区分は「別添資料」の<参照 10>を参考にしてください。

9. 2004年研究機資材保有及び購入実績

研究機資材保有総数	種	(2004.12月末現在の貴研究所が保有している総研究機資材の数を記載してください)
購入した機資材の原産費(国家名)	2004年に購入した機資材数	2004年に購入した機資材の購入額
1.韓国	種	百万ウォン
2.米国	種	百万ウォン
3.日本	種	百万ウォン
4.	種	百万ウォン
5.	種	百万ウォン

10. 2004年産業財産権出願及び登録実績

※ 2004年の実績だけ記載してください。

区分	特許		実用新案		意匠・商標	
	出願	登録	出願	登録	出願	登録
国内	件	件	件	件	件	件
海外	件	件	件	件	件	件

11. 2004年技術輸出実績

※ 作成方法は「別添資料」の<参照 11>を参考にしてください。

技術貿易担当部署		技術貿易担当者		電話		Fax		E-mail					
区分	輸出技術			技術契約者				契約期間		受取・支払法及び金額 (貨幣単位の明記要望)		2004年度 技術貿易 総件/総額	
	技術内容 (主要技術3まで)	技術 コード	技術 水準 (%)	企業名	企業規 模	国籍	持分関 係有無	契約年 月	期間 (年月)	定額技 術料	先取扱 技術料		經常技 術料
例)	0.TFT-LCD光学用フィルム開発	G21	80	DelphiSistem LTD.	大	米国	無	03.02	3年6ヶ月	150万ドル	12万ドル	純売上額 の2%	3件 三百万ドル
技術輸出	1.												2004年度総 輸出件 ( ) 2004年度総 輸出額 ( )
	2.												
	3.												

12. 2004年海外科学技術人材誘致実績

※ 2004年の実績だけ記載してください。海外科学技術人材は国籍が外国人の人を称します。

国名(科学技術人材の国籍記載)	博士	修士	学士	その他	計
1.	名	名	名	名	名
2.	名	名	名	名	名
3.	名	名	名	名	名
4.	名	名	名	名	名
5.	名	名	名	名	名
計	名	名	名	名	名

13. 2004年研究員教育訓練実績及び2005年計画

区分		2004年実績		2005年計画	
学位取得	国内学位	博士	名	名	名
		修士	名	名	名
	海外学位	博士	名	名	名
		修士	名	名	名
技術年収	国内年収(1ヶ月以上)		名	名	名
	海外年収(1ヶ月以上)		名	名	名

カ、研究開発課題実施現況

14. 革新技術別研究開発投資比重

革新技術の技術分類コード(三桁)	例) G21						その他	合計
革新技術の投資比重	例) 35%	%	%	%	%	%	%	100%

※ 革新技術の技術分類コードは別添「国家科学技術基準分類表」を参考にして、最も近接している技術をさがして、投資比重が高い5までを3桁のコードで作成し、投資比重を記載してください。

※ 革新技術の投資比重の合計は総投資額(研究費)が100%になるように作成してください。

15. 研究開発課題実施現況

※ 作成方法は「別添資料」の<参照 12>を参考にしてください。

区分	研究開発技術			研究開発期間		課題研究開発費(百万ウォン)	課題参与研究員数(名)	研究開発現況				年間研究開発実施総件数	
	課題名 (主要技術5まで記述)	技術分類コード	技術水準(%)	開始年月	所要期間(カ月)			単独研究	共同研究				
						産学	産産		産官	海外			
例)	0.TFT-LCD光学用フィルム開発	G21	80	03.01	15ヶ月	2,000	5						総:10件
2004年度実績	1.												2004年度実績 (総件)
	2.												
	3.												
	4.												
	5.												
2005年度計画	1.												2005年度計画 (総件)
	2.												
	3.												
	4.												
	5.												





## 7. 各国の質問票の入手先(URL)

### (1) 日本

総務省統計局「科学技術研究調査」

<http://www.stat.go.jp/data/kagaku/2006/index.htm>

### (2) 米国

The National Science Foundation : NSF

「Survey of Industrial Research and Development」

「Survey of Federal Funds for Research and Development」

「Survey of Federal Science and Engineering Support to Universities, Colleges, and Nonprofit Institutions」

「Survey of Research and Development Expenditures at Universities and Colleges」

「Survey of Graduate Students and Postdoctorates in Science and Engineering」

「Survey of Research and Development Funding and Performance by Nonprofit Organizations」

「Survey of Doctorate Recipients」

<http://www.nsf.gov/statistics/question.cfm>

### (3) ドイツ

Wissenschaftsstatistik gGmbH

「Statistik über Forschung und Entwicklung (FuE) im deutschen Wirtschaftssektor」

[http://www.stifterverband.de/pdf/musterfragebogen\\_2007.pdf](http://www.stifterverband.de/pdf/musterfragebogen_2007.pdf)

Statistisches Bundesamt : StBA

「Erhebung der Ausgaben, Einnahmen und des Personals der öffentlichen und öffentlich geförderten Einrichtungen für Wissenschaft, Forschung und Entwicklung」

<http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Publikationen/Qualitaetsberichte/BildungForschungKultur/BildungsKulturfinanzen/BildungsKulturfinanzen,property=file.pdf>

「Hochschulfinanzstatistik」

<http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Publikationen/Qualitaetsberichte/BildungForschungKultur/Hochschulen/Hochschulfinanzen,property=file.pdf>

「Statistik des Hochschulpersonals」

<http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Publikationen/Qualitaetsberichte/BildungForschungKultur/Hochschulen/Hochschulpersonal,property=file.pdf>

### (4) フランス

Ministere de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche : MENESR

「Enquête sur les moyens consacrés à la R&D dans les entreprises」

①「Questionnaire généra」

②「Questionnaire organismes professionnels」

③「Questionnaire conjoncture (volet prévision)」

④「Questionnaire simplifié」

「Enquête spéciale sur les chercheurs et ingénieurs de R&D dans les entreprises」

「Enquête sur les moyens consacrés à la R&D dans les organismes et services publics, dans les associations et dans les établissements d'enseignement supérieur」

①「EPST, EPIC, Ministères et services ministériels (yc IPEV), Instituts Pasteur et Curie」

②「EPA (hors établissements d'enseignement supérieur)」

③「Etablissements de l'enseignement supérieur hors tutelle du MENESR」

④「Universités et établissements de l'enseignement supérieur sous tutelle du MENESR」

⑤「Associations」

「Enquête recherche clinique」

<http://cisad.adc.education.fr/reperes/public/formul/default.htm>

#### (5) 英国

質問票は入手できなかったため、統計調査についての説明が記述されている web を示す。

Office for National Statistics: ONS

「Business Enterprise Research and Development Survey - UK」

<http://www.statistics.gov.uk/STATBASE/Source.asp?vlnk=55&ComboState=&More=Y&Btn.x=26&Btn.y=13>

「Government Research and Development Survey - UK」

<http://www.statistics.gov.uk/STATBASE/Source.asp?vlnk=271&More=Y>

#### (6) 中国

国家统计局

「科技部门科技统计调查综合方案(试行稿)」

<http://www.sts.org.cn/tjyw/tjzl/dcfa/zhfa2003.rar>

「科技统计年报数据处理与质量控制方案」

<http://www.sts.org.cn/tjyw/tjzl/dcfa/sjzyl2003.rar>

#### (7) 韓国

科学技術研究企画評価院「科学技術研究開発活動調査」の調査票は下記の web サイトに掲載されている。

「科学技術開発機関年報」

<http://www.kistep.re.kr/statistics/>

## 8. 参考資料

- [1] 総務省、「科学技術研究調査報告」
- [2] OECD, *Main Science and Technology Indicators*
- [3] OECD, *Research and Development Statistics*
- [4] NSF, *National Patterns of R&D Resources*
- [5] NSF, *Research and Development in Industry*
- [6] NSF, *Science and Engineering Indicators*
- [7] NSF, *Federal S&E Support to Universities, Colleges, and NPOs*
- [8] NSF, *Academic Research and Development Expenditures*
- [9] NSF, *Graduate Students and Postdoctorates in Science and Engineering*
- [10] NSF, *Research and Development Funding and Performance by Nonprofit Organizations: Fiscal Years 1996 and 1997,1998*
- [11] NSF, *Characteristics of Doctoral Scientists and Engineers in the United States*
- [12] NSF, *Federal Funds for Research and Development*
- [13] BMBF, *Bundesbericht Forschung*
- [14] BMBF, *Research and Innovation in Germany*
- [15] MENESR, *Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche*
- [16] MENESR, *Note recherche*
- [17] MENESR, *Education et Formation*
- [18] OST, *Indicateurs de Sciences et de Technologies*
- [19] ONS, *Research and experimental development statistics*
- [20] ONS, *Research and Development in UK Businesses*
- [21] DTI,OST, *SET Statistics*
- [22] 中国科学技術部、「中国科学技術指標」
- [23] 韓国科学技術評価院、「科学技術研究活動調査報告」

\* 発行年のない資料は定期刊行物