

行政院國家科學委員會公告

中華民國 100 年 5 月 27 日

臺會綜三字第 1000035042A 號

主 旨：預告訂定「行政院國家科學委員會科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」。

依 據：行政程序法第一百五十四條第一項。

公告事項：

- 一、訂定機關：行政院國家科學委員會。
- 二、訂定依據：科學技術基本法第六條第二項。
- 三、「行政院國家科學委員會科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」草案如附件。本案另載於本會全球資訊網站（網址：<http://www.nsc.gov.tw>），「最新消息」網頁。
- 四、對於本公告內容有任何意見或修正建議者，請於本公告刊登公報隔日起 7 日內陳述意見或洽詢：
 - (一) 承辦單位：行政院國家科學委員會綜合處
 - (二) 地址：10622 台北市和平東路二段 106 號
 - (三) 電話：02-2737-7572
 - (四) 傳真：02-2737-7924
 - (五) 電子郵件：hwhsu@nsc.gov.tw

主任委員 李羅權

行政院國家科學委員會科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法草案總說明

科學技術基本法（以下簡稱本法）自八十八年一月二十日公布施行後，政府補助、委託或出資之科學技術研究發展所獲得之智慧財產權及成果之全部或一部原則歸屬執行研究發展之單位所有或授權使用，依本法授權行政院統籌規劃訂定研發成果歸屬及運用等相關事項，爰行政院於八十九年二月二十五日訂定發布政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法；另依本法第五條第二項規定，為推廣政府出資之應用性科學技術研究發展成果，政府應監督或協助執行機構，將研究發展成果轉化為實際之生產或利用。依政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第五條第一項規定，資助機關或執行機構取得研發成果者，應負管理及運用之責。

行政院國家科學委員會（以下簡稱本會）為有效管理及推廣補助計畫衍生之研發成果，落實研發成果管理及運用之監督及考核，擴展研發成果之運用範圍，以完備執行機構對本會補助研究研發成果之管理、運用機制及程序，提升研發成果運用效能，爰擬具「行政院國家科學委員會科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」草案，共十四條，其要點如下：

- 一、本辦法訂定依據。（草案第一條）
- 二、本辦法用詞定義。（草案第二條）
- 三、研發成果歸屬。（草案第三條）
- 四、研發成果管理機制。（草案第四條）

- 五、研發成果授權原則。（草案第五條）
- 六、研發成果授權之例外處理原則。（草案第六條）
- 七、研發成果專屬授權處理原則。（草案第七條）
- 八、研發成果收入繳交程序及比例。（草案第八條）
- 九、研發成果運用情形報告及查訪。（草案第九條）
- 十、研發成果讓與評估原則及處理程序。（草案第十條）
- 十一、研發成果專利權終止維護評估原則及處理程序。（草案第十一條）
- 十二、執行機構成果授權例外處理、專屬授權、讓與及終止維護通案授權規定。（草案第十二條）
- 十三、委任、委託執行機構或其他適當機關（構）管理及運用歸屬本會研發成果規定。（草案第十三條）
- 十四、施行日期。（草案第十四條）

行政院國家科學委員會科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法草案

條 文	說 明
第一條 本辦法依科學技術基本法（以下簡稱本法）第六條第二項規定訂定之。	本辦法之訂定依據。
第二條 本辦法用詞定義如下： 一、執行機構：指執行行政院國家科學委員會（以下簡稱本會）補助、委託或出資研究計畫之公立學校、公立研究機關（構）、公營事業、法人或團體。 二、研發成果：指執行機構執行本會補助、委託或出資之研究計畫所衍生之技術、原型、著作等研發成果，及因而取得之各項國內外專利權、商標權、營業秘密、積體電路電路佈局權、著作權或其他智慧財產權。 三、研發成果收入：指執行機構因管理及運用研發成果所獲得之授權金、權利金、價金、股權或其他權益。 四、研發成果支出：指執行機構因管理及運用研發成果所支出相關費用。	本辦法之用詞定義。
第三條 執行機構執行本會補助、委託或出資	研發成果之歸屬原則。

<p>研究計畫所產生之研發成果，除本會參酌研發成果之性質、運用潛力、社會公益、對市場之影響或涉及國家安全，認定應歸屬國家所有者外，依科學技術基本法、政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法之規定，歸屬於各執行機構所有。</p>	
<p>第四條 執行機構就歸屬其所有研發成果，應負管理及運用之責，並應循內部行政程序建置下列各款研發成果管理機制：</p> <p>一、專責管理：執行機構應有專人或專責單位管理或由法務、研發部門之人員兼任或以任務性編組方式運作或委託代為管理，並指派人員擔任主管。</p> <p>二、維護管理：執行機構應建置研發成果之維護程序，將研發成果記錄管理，並定期盤點。</p> <p>三、運用管理：執行機構應建置研發成果授權、技術移轉、讓與、終止維護或其他適當方式作業流程。</p> <p>四、利益迴避及權益保障：執行機構應建置利益迴避、權益保障、風險控管及處理機制，設立專責單位受理申報作業、管理揭露資訊、處理利益迴避事項，並落實人員、文件與資訊等保密措施。</p> <p>五、會計處理：執行機構應單獨列帳管理研發成果之收入及支出。</p>	<p>執行機構應建置研發成果管理機制，管理運用歸屬其所有之研發成果。</p>
<p>第五條 執行機構辦理研發成果授權時，除第六條另有規定情形，或經本會核准者外，應依下列原則辦理：</p> <p>一、以公平、公開、有償方式為之。</p> <p>二、以公立學校、公立研究機關（構）、公營事業、法人或團體為對象。</p> <p>三、在我國管轄區域內製造或使用。</p>	<p>研發成果授權之原則。</p>
<p>第六條 為更能符合本法之宗旨或目的，執行機構運用研發成果未能依前條原則辦理授權</p>	<p>研發成果授權之例外處理原則。</p>

<p>時，應符合下列要件，循執行機構內部行政程序簽准，並經本會同意後，始得無償使用、授權國外對象或於我國管轄區域外製造或使用：</p> <p>一、無償使用：執行機構內部使用。</p> <p>二、授權國外對象、於我國管轄區域外製造或使用：</p> <p>(一) 國內對象無承接意願。</p> <p>(二) 國內對象無承接能力。</p> <p>(三) 不影響國內廠商之競爭力及國內技術發展。</p>	
<p>第七條 執行機構辦理研發成果授權時，應以非專屬方式為之。但有下列情事之一者，得循執行機構內部行政程序簽准，經本會同意以專屬授權之方式為之：</p> <p>一、為避免業界不當競爭致妨礙產業發展。</p> <p>二、獲授權研究成果為須經政府長期審核始能上市之產品。</p> <p>三、獲授權實施單位須投入鉅額資金繼續開發商品化技術。</p> <p>四、限定於一定期間、範圍及區域實施運用。</p>	<p>研發成果專屬授權處理原則。</p>
<p>第八條 執行機構管理運用研發成果所獲得收入，應依下列比率，交由本會繳交行政院國家科學技術發展基金。但經本會與執行機構約定以其他比率為之，更能符合本法之宗旨或目的者，不在此限：</p> <p>一、執行機構如為公、私立學校、公立研究機關（構）者，繳交收入之比率為百分之二十。</p> <p>二、其他執行機構，繳交收入之比率為百分之五十。</p>	<p>研發成果收入繳交程序及比例。</p>
<p>第九條 執行機構應定期向本會提報研發成果之運用情形，並提供相關資料，本會得查核執行機構研發成果管理運用之績效、機制、</p>	<p>研發成果管理報告及查訪事項。</p>

程序及相關事宜，並列為本會獎補助審查指標，執行機構應有配合查核義務。如經查核未依規定切實辦理，除令限期改善外，必要時，本會得於一定期間內不予全部或一部獎補助。	
<p>第十條 研發成果專利權經執行機構推廣一定合理期間後，評估無授權使用或技術服務之效益及運用價值者，基於符合公益之目的或為促進整體產業發展、提升研發成果運用效益等原則，執行機構循內部行政程序辦理研發成果讓與相關評估後，得備函檢具相關文件向本會申請讓與第三人；文件不全或不符規定者，不予受理。</p> <p>前項申請辦理研發成果讓與之機構如屬公立執行機構者，應報經該公用財產之主管機關同意，始得為之。</p> <p>第一項申請讓與審查作業期間為自申請文件完整交付之次日起二個月；必要時，得予延長，經本會審查未獲同意者，執行機構應繼續維護管理。</p>	研發成果讓與評估原則及處理程序。
第十一條 執行機構依前條評估原則及處理程序申請讓與，並經本會同意讓與後，始得公告讓與之，三個月內無人請求受讓時，得終止繳納研發成果維護費用。	研發成果專利權終止維護評估原則及處理程序。
第十二條 執行機構符合本辦法第四條規定，建構完備之管理機制者，本會得同意於一定期間內，逕依第六條、第七條、第十條或第十一條辦理授權、讓與、終止維護後，再報本會備查。	執行機構成果授權例外處理、專屬授權、讓與及終止維護通案授權規定。
第十三條 執行機構執行本會補助、委託或出資之研究計畫所獲得之研發成果歸屬於本會所有者，本會得委任、委託執行機構或其他適當機關（構）管理及運用。	本會委任、委託執行機構或其他適當機關（構）管理及運用歸屬本會研發成果規定。
第十四條 本辦法自發布日施行。	本辦法施行日期。