

行政院國家科學委員會公告
中華民國 103 年 2 月 25 日
臺會人字第 1030014072A 號

主 旨：預告訂定「國家災害防救科技中心董事及監事遴聘解聘辦法」及「國家災害防救科技中心董事監事及主任利益迴避適用範圍及違反處置準則」。

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：國家災害防救科技中心設置條例第九條第二項、第十三條第一項及第十七條第五項。
- 三、「國家災害防救科技中心董事及監事遴聘解聘辦法」及「國家災害防救科技中心董事監事及主任利益迴避適用範圍及違反處置準則」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>），「行政院國家科學委員會」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之次日起七日內陳述意見或洽詢：
 - (一) 承辦單位：行政院國家科學委員會人事室。
 - (二) 地址：臺北市和平東路二段 106 號 18 樓。
 - (三) 電話：02-27377581。
 - (四) 傳真：02-27377067。
 - (五) 電子郵件：ttwang@nsc.gov.tw。

主任委員 朱敬一

國家災害防救科技中心董事及監事遴聘解聘辦法草案總說明

國家災害防救科技中心設置條例（以下簡稱本條例）業於一百零三年一月二十二日制定公布，其施行日期由行政院定之。依本條例第九條第二項規定：「董事長之聘任，應由監督機關訂定作業辦法遴聘之。」及第十七條第五項規定：「本中心董事、監事之遴聘、解聘、補聘之方式及其他相關事項之辦法，由監督機關定之。」，另依本條例第二條規定：「本中心為行政法人；其監督機關為科技部。」，爰擬具「國家災害防救科技中心董事及監事遴聘解聘辦法」草案，其要點如下：

- 一、明定本辦法之法源依據。（草案第一條）
- 二、明定董事人選、組成人數及資格。（草案第二條）
- 三、明定董事任期、董事續聘人數之最高、最低限制、政府機關代表任董事進退、董事解聘資格與董事出缺補聘及補聘任期之規定。（草案第三條至第五條）
- 四、明定本中心董事長由具有中華民國國籍者任之，其聘任、職務代理、解任補聘及出缺補聘等相關方式、事由及任期。（草案第六條）

- 五、明定董事長未能召集董事會並擔任主席職務代理方式。（草案第七條）
- 六、明定監事組成人數及資格。（草案第八條）
- 七、明定監事任期、監事續聘人數之最高、最低限制、政府機關代表任監事進退、監事出缺補聘及補聘任期之規定。（草案第九條）
- 八、明定常務監事選任、不適任變更事由及方式。（草案第十條）
- 九、明定科技部得組成董事及監事遴選諮詢小組，其委員人數及組成方式等相關事宜。（草案第十一條）
- 十、明定本辦法施行日期。（草案第十二條）

國家災害防救科技中心董事及監事遴聘解聘辦法草案

條 文	說 明
第一條 本辦法依國家災害防救科技中心設置條例（以下簡稱本條例）第九條第二項及第十七條第五項規定訂定之。	本辦法訂定依據。
第二條 國家災害防救科技中心（以下簡稱本中心）設董事會，置董事十一人至十五人，由科技部就下列人員遴選提請行政院院長聘任之；解聘時，亦同： 一、政府相關機關代表。 二、災害防救研究相關之學者、專家。 三、民間企業經營、管理專家或對災害防救有重大貢獻之社會人士。 前項第一款之董事不得逾董事總人數三分之一。 第一項董事，任一性別不得少於總人數三分之一。 第一項第一款之政府相關機關代表，指行政院、科技部、內政部、經濟部、交通部、環境資源部及其他相關部會之主管。	明定董事人選、組成人數及資格。
第三條 本中心董事任期為三年，不分屆次，個別計算，期滿得續聘一次。但本條例施行後，第一次任命之董事，其中七人之任期為一年半。	明定董事任期、董事續聘人數之最高、最低限制、政府機關代表任董事進退之規定、董事出缺補聘及補聘任期之規定。

<p>代表政府機關出任之董事，應依其職務異動改聘，不受前項續聘次數之限制；依前條第一項第二款及第三款規定聘任之董事，任期屆滿前出缺者，由科技部遴選提請行政院院長補聘之，其任期至原任者任期屆滿時為止。</p>	
<p>第四條 有下列情事之一者，不得聘任為董事：</p> <ul style="list-style-type: none">一、受監護宣告或輔助宣告尚未撤銷。二、受有期徒刑以上刑之判決確定，而未受緩刑之宣告。三、受破產宣告尚未復權。四、褫奪公權尚未復權。五、經公立醫院證明身心障礙致不能執行職務。	<p>明定董事消極資格。</p>
<p>第五條 董事有下列各款情事之一者，得予解聘：</p> <ul style="list-style-type: none">一、行為不檢或品行不端，致影響本中心形象，有確實證據。二、工作執行不力或怠忽職責，有具體事實或違反聘約情節重大。三、當屆之本中心年度績效評鑑連續二年未達科技部所定標準。四、違反公務人員行政中立法之情事，有確實證據。五、就主管事件，接受關說或請託，或利用職務關係，接受招待或餽贈，致損害公益或本中心利益，有確實證據。六、非因職務之需要，動用本中心財產，有確實證據。七、違反本條例所定利益迴避原則或第十四條第一項前段特定交易行為禁止之情事，有確實證據。八、其他有不適任董事職位之行為。 <p>前項各款情形，於解聘前應給予當事人</p>	<p>明定董事解聘資格。</p>

<p>陳述意見及申辯之機會。</p> <p>董事無故連續不出席董事會會議達三次者，應予解聘。</p>	
<p>第六條 本中心置董事長一人，由科技部就董事中具中華民國國籍者，提請行政院院長聘任之；解聘時，亦同。</p> <p>董事長初任年齡不得逾六十五歲，任期屆滿前年滿七十歲者，應即更換。但有特殊考量，經行政院核准者，不在此限。</p> <p>董事長有前條第一項各款所定情形之一者，由科技部提請行政院院長解聘之，並同時就其他董事中具中華民國國籍者，提請行政院院長補聘之，其任期至原董事長任期屆滿為止。</p> <p>董事長因前條第一項各款以外其他情形出缺者，其補聘及任期，依前項之規定。</p>	明定董事長由具有中華民國國籍者任之，其聘任、職務代理、解任補聘及出缺補聘等相關方式、事由及任期。
<p>第七條 董事長對內綜理本中心一切事務，對外代表本中心；其因故不能執行職務時，由其指定之董事代行職權，不能指定時，由董事互推一人代行職權。</p>	明定董事長未能召集董事會並擔任主席職務代理方式。
<p>第八條 本中心置監事三人至五人，由科技部就下列人員遴選提請行政院院長聘任之；解聘時，亦同：</p> <p>一、政府相關機關代表。</p> <p>二、災害防救研究相關之學者、專家。</p> <p>三、法律、會計或財務有關之學者、專家。</p> <p>第一項監事，任一性別不得少於總人數三分之一。</p>	明定監事組成人數及資格。
<p>第九條 本中心監事任期為三年，不分屆次，個別計算，期滿得續聘一次。但本條例施行後，第一次任命之監事，其中二人之任期為一年半。</p> <p>代表政府機關出任之監事，應依其職務異動改聘，不受前項續聘次數之限制；依前條第一項第二款及第三款規定聘任之監事，</p>	明定監事任期、監事續聘人數之最高、最低限制、政府機關代表任監事進退、監事出缺補聘及補聘任期之規定。

任期屆滿前出缺者，由科技部遴選提請行政院院長補聘之，其任期至原任者任期屆滿時為止。	
第十條 監事之遴聘、解聘或補聘，準用董事之規定。 監事應互選一人為常務監事。 常務監事怠於執行職務或有其他不適任常務監事職位之虞者，監事得召開會議，經決議認定後變更之或由科技部函請監事變更之，監事應尊重科技部之意見。	一、明定監事聘任、解聘、補聘方式。 二、明定常務監事選任、不適任變更事由及方式。
第十一條 科技部為辦理本中心董事及監事遴選事宜，得組成遴選諮詢小組，由科技部部長任召集人，置委員七人至九人，除召集人為當然委員外，其餘委員由科技部部長遴聘之。 科技部遴選董事及監事時，應考量各類人選之代表性及均衡性。	明定科技部得組成董事及監事遴選諮詢小組，其委員人數及組成方式等相關事宜。
第十二條 本辦法自中華民國○○年○○月○○日施行。	明定本辦法施行日期。

國家災害防救科技中心董事監事及主任利益迴避適用範圍及違反處置準則草案總說明

國家災害防救科技中心設置條例（以下簡稱本條例）業於一百零三年一月二十二日制定公布，其施行日期，由行政院定之。依本條例第十三條第一項規定：「董事、監事應遵守利益迴避原則，不得假借職務上之權力、機會或方法，圖謀本人或關係人之利益；其利益迴避範圍及違反時之處置，由監督機關定之。」及第十八條第三項規定，第十三條有關董事及董事長之規定，於主任準用之。另依本條例第二條規定：「本中心為行政法人；其監督機關為科技部」，爰擬具「國家災害防救科技中心董事監事及主任利益迴避適用範圍及違反處置準則」草案，其要點如下：

- 一、明定本準則法源依據。（草案第一條）
- 二、明定本條例第十三條第一項所稱關係人之範圍。（草案第二條）
- 三、明定本條例第十三條第一項所稱利益之定義及範圍。（草案第三條）
- 四、明定董事、監事、主任遇有利益關係者，不得參與表決或決定之規定。（草案第四條）
- 五、明定本準則施行日期。（草案第五條）

國家災害防救科技中心董事監事及主任利益迴避適用範圍及違反處置準則草案

條 文	說 明
第一條 本準則依國家災害防救科技中心設置條例（以下簡稱本條例）第十三條第一項規定訂定之。	明定本準則之法源依據。
第二條 本條例第十三條第一項所稱關係人，其範圍如下： 一、董事、監事及主任之配偶或共同生活之家屬。 二、董事、監事及主任之二親等以內親屬。 三、董事、監事及主任或其配偶信託財產之受託人。 四、董事、監事及主任、第一款及第二款所列人員擔任負責人、董事、監察人或經理人之營利事業。	明定本條例第十三條第一項及第十八條第二項所稱關係人之範圍，以利遵守。
第三條 本條例第十三條第一項所稱利益，包括財產上利益及非財產上利益。 前項所稱財產上利益如下： 一、動產、不動產。 二、現金、存款、外幣、有價證券。 三、債權或其他財產上權利。 四、其他具有經濟價值或得以金錢交易取得之利益。 第一項所稱非財產上利益，指有利於董事、監察人及主任或其關係人於本中心之進用、陞遷、調動及其他人事措施之事項。	明定本條例第十三條第一項所稱利益之定義及範圍，以利遵守，並杜爭議。
第四條 本中心依法令規定或業務需求應辦理之事項，與其有利益關係之董事、監事或主任不得參與該事項之表決或決定。 董事、監事或主任違反本準則，監督機關得解除其職務，並為其他必要之處置。	明定本中心依法令規定辦理或依本中心業務需求所必須辦理之事項，遇有前條所稱之利益關係者，其有利益關係之董事、監事或主任不得參與本中心之表決或決定，以兼顧本中心之實際需求及利益迴避原則。 違反本準則之處置。
第五條 本準則自中華民國〇〇年〇〇月〇〇日施行。	明定本準則施行日期。