

科技部公告

中華民國 106 年 6 月 15 日

科部產字第 1060037323A 號

主 旨：預告修正「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」部分條文草案。

依 據：行政程序法第一百五十一條第二項準用第一百五十四條第一項。

公告事項：

- 一、修正機關：科技部。
- 二、修正依據：科學技術基本法第六條規定。
- 三、「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」部分條文修正草案如附件。本案另載於本部全球資訊網站（網址 <http://www.most.gov.tw>）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 14 日內（為儘速落實科學技術基本法之修正條文內容，並加速科學技術研究發展成果應用及產業化，相關子法需儘速完成制訂或修正工作，爰就本草案預告期縮短為 14 日。）陳述意見或洽詢：
 - (一) 承辦單位：科技部產學及園區業務司
 - (二) 地址：10622 台北市和平東路二段 106 號
 - (三) 電話：02-2737-7231
 - (四) 傳真：02-2737-7619
 - (五) 電子郵件：soa242@most.gov.tw

部 長 陳良基

政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法部分條文修正草案總說明

政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法(以下簡稱本辦法)係於八十九年二月二十五日發布，歷經三次修正，最近一次修正係於一百零一年六月十一日。為簡化公立學研機構技轉衍生之股票處分程序，科學技術基本法修正第六條第二項，明定研發成果之收入(包含股票)排除國有財產法第五十六條之限制，俾執行研發單位得彈性處分及運用。為完備後續落實執行之配套規範，爰擬具本辦法部分條文修正草案如下：

- 一、明定本法有關會計處理之研發成果支出及利益迴避、資訊揭露之相關用詞，包含研發成果支出、當事人、關係人及利益之定義。(修正條文第二條第五款、第六款、第七款及第八款)
- 二、具體列出資助機關或執行研究發展之單位應建置之研發成果管理機制內容，並增訂股權處分管理機制。(修正條文第五條第三項，增訂第一款至第六款)
- 三、明列執行研究發展之單位之利益迴避、資訊揭露管理機制應有之要項。(修正條文第五條之一)
- 四、明定當事人應迴避情況、上級主管機關或執行研究發展之單位得依職權命其迴避、利害關係人得申請命當事人迴避、利益迴避疑義之審議及違反之處置。(修正條文第五條之二)
- 五、要求執行研究發展之單位應定期向上級主管機關或資助機關提報研發成果運用並配合查核作業，並賦予上級主管機關或資助機關必要時得不予獎補助之處置依據。(修正條文第五條之三)

政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法部分條文修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第二條 本辦法用詞，定義如下：</p> <p>一、科學技術研究發展成果（以下簡稱研發成果）：指政府機關（構）編列科技計畫預算，補助、委託或出資進行科學技術研究發展計畫所獲得之智慧財產權及成果。</p> <p>二、資助機關：指以補助、委託或出資方式，與執行研究發展之單位訂定科學技術研究發展計畫契約之政府機關（構）。</p> <p>三、執行研究發展之單位：指執行科學技術研究發展計畫之公立學校、公立研究機關（構）、公營事業、法人或團體。</p> <p>四、研發成果收入：指資助機關或執行研究發展之單位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。</p> <p>五、研發成果支出：指</p>	<p>第二條 本辦法用詞，定義如下：</p> <p>一、科學技術研究發展成果（以下簡稱研發成果）：指政府機關（構）編列科技計畫預算，補助、委託或出資進行科學技術研究發展計畫所獲得之智慧財產權及成果。</p> <p>二、資助機關：指以補助、委託或出資方式，與執行研究發展之單位訂定科學技術研究發展計畫契約之政府機關（構）。</p> <p>三、執行研究發展之單位：指執行科學技術研究發展計畫之公立學校、公立研究機關（構）、公營事業、法人或團體。</p> <p>四、研發成果收入：指資助機關或執行研究發展之單位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。</p>	<p>一、增列第五款至第八款。</p> <p>二、為明確第五條會計處理有關研發成果支出之定義，爰增列第五款，明定研發成果支出指管理及運用研發成果所支出相關費用。</p> <p>三、為明確利益迴避管理之適用對象，明定本法所稱當事人，及於研發成果之創作人、研發長或其他辦理、核決研發成果管理及運用相關業務之人員，爰增列第六款當事人之定義，供執行研究發展之單位遵循。</p> <p>四、為明確利益迴避管理之適用對象，參考公職人員利益衝突迴避法第三條，明定當事人之關係人，包括當事人之配偶及二親等內親屬等，爰增列第七款關係人之定義，並排除依法或受執行研究發展之單位指派之非公務人員，俾利資助機關或研究發展之單位遵循。</p> <p>五、為明確利益迴避管</p>

<p><u>資助機關或執行研究發展之單位因管理及運用研發成果所支出相關費用。</u></p> <p><u>六、當事人：研發成果之創作人、研發長或其他辦理、核決研發成果管理及運用相關業務之人員。</u></p> <p><u>七、關係人：指與當事人有下列關係之一者。</u></p> <p><u>(一)配偶或共同生活之家屬。</u></p> <p><u>(二)二親等以內親屬。</u></p> <p><u>(三)當事人或其配偶信託財產之受託人。</u></p> <p><u>(四)當事人、第一目及第二目所列人員擔任負責人、董事、監察人或經理人之營利事業。但屬公職人員利益衝突迴避法第二條以外之人員，依法或受執行研究發展之單位指派擔任職務者，不在此限。</u></p> <p><u>八、利益：指財產上利益及非財產上利益。</u></p> <p><u>(一)財產上利益如下：</u></p> <p><u>1 動產、不動產。</u></p> <p><u>2 現金、存款、外幣及有價證券。</u></p> <p><u>3 債權或其他財產上權利。</u></p>		<p>理之利益範圍，參考公職人員利益衝突迴避法第四條，明定利益包括財產上與非財產上利益，爰增列第八款利益範圍定義，供資助機關或執行研究發展之單位遵循。</p>
--	--	---

<p>4 <u>其他具有經濟價值或得以金錢交易取得之利益。</u></p> <p>(二)<u>非財產上利益</u>，指<u>有利當事人或其關係人於服務單位之任用、陞遷、調動及其他人事措施。</u></p>		
<p>第五條 資助機關或執行研究發展之單位依第三條第一項規定取得研發成果者，應負管理及運用之責，並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>前項研發成果之管理及運用，包括申請及確保國內外權利、授權、讓與、收益、迴避及其相關資訊之揭露、委任、信託、訴訟或其他一切與管理或運用研發成果有關之行為。</p> <p>第一項管理機制應包括：</p> <p>一、<u>專責單位管理</u>：專人管理或由法務、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、<u>維護管理</u>：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>第五條 資助機關或執行研究發展之單位依第三條第一項規定取得研發成果者，應負管理及運用之責，並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>前項研發成果之管理及運用，包括申請及確保國內外權利、授權、讓與、收益、迴避及其相關資訊之揭露、委任、信託、訴訟或其他一切與管理或運用研發成果有關之行為。</p> <p>第一項管理機制，包括<u>專責單位管理、維護管理、運用管理、迴避、資訊揭露及會計處理等。迴避及資訊揭露，包括目的、適用對象、適用範圍、應申報或揭露事項、審議程序及通報機制等。</u></p>	<p>一、第一項未修正。</p> <p>二、第二項未修正。</p> <p>三、修正第三項，增列第一款至第六款。</p> <p>四、為明確專責單位管理研發成果，爰增列第三項第一款組成方式。</p> <p>五、為保障研發成果之維護作業完備，增列第三項第二款，規範維護之程序包括紀錄管理及定期盤點。</p> <p>六、為明確研發成果運用管理作業，增列第三項第三款，規範應建置授權、讓與、終止維護或其他運用方式作業流程。</p> <p>七、為完備研發成果迴避、資訊揭露及保密措施，爰增列第三項第四款，規範建置之機制、作業程序及保密措施應含事項。</p> <p>八、為明確規範會計處理範圍及方式，增列第三項第五款，規範研發成果之收入及支出應單獨列帳管理。</p> <p>九、為促資助機關或執行研究發展之單位完備研發成果管理機制，以利於科學技術基本法第六條第二項排除</p>

<p><u>三、運用管理：研發成果授權、讓與、終止維護或其他運用方式作業流程。</u></p> <p><u>四、利益迴避、資訊揭露管理：受理資訊申報、審議利益迴避、公告揭露資訊等程序，並落實人員、文件及資訊等保密措施。</u></p> <p><u>五、會計處理：單獨列帳管理研發成果之收入及支出。</u></p> <p><u>六、股權處分管理：建立處分股權之價格、時點等評估程序。</u></p>		<p>國有財產法第五十六條有價證券應經行政院核准、財政部商得審計機關同意等限制後，仍能妥適處分其研發成果收入之股權事宜，爰增列第三項第六款，建立處分股權之價格、時點等評估程序。</p>
<p>第五條之一 執行研究發展之單位建置之利益迴避、資訊揭露管理機制，至少應包括：</p> <p>一、迴避、資訊揭露之受理單位。</p> <p>二、當事人及其關係人應行迴避之態樣及要件。</p> <p>三、審議委員會之組成、審議基準及作業程序</p> <p>四、當事人違反應遵行事項之處置。</p> <p>五、相關資訊之公告方式與範圍、內部及外部通報程序。</p> <p>執行研究發展之單位應就迴避、資訊揭露情形定期公告。如有涉及違法情事，執行研究發展之單位應通報有關</p>		<p>一、<u>本條新增。</u></p> <p>二、配合科學技術基本法修正鬆綁成果運用規範，增訂本條第一項，以明確規範研究發展執行單位之利益迴避、資訊揭露管理機制，至少應包括專責管理單位、應行迴避之態樣及要件、設置審查委員會、審議之程序、違反之處置、及通報程序等。</p> <p>三、為完備利益迴避、資訊揭露管理之公告方式及通報程序，訂定第二項應公告利益迴避、資訊揭露之辦理情形及應通報內部及外部有關機關之情事。</p> <p>四、為明示本法並未排除公職人員利益衝突迴避法等其他法令，爰訂定第三項宣示規範應依其規定辦理。</p>

<p>機關。</p> <p>關於迴避、資訊揭露之管理，於公職人員利益衝突迴避法或其他法令另有規定者，應依其規定辦理。</p>		
<p>第五條之二 當事人執行研發成果相關職務，涉及本人或其關係人之利益時，應自行迴避。但本項之執行反不利於公平競爭或公共利益時，得報請執行研究發展之單位核定後免除之。</p> <p>上級主管機關或執行研究發展之單位知當事人有應自行迴避而未迴避情事者，應命其迴避。</p> <p>當事人應迴避而未迴避，利害關係人得向執行研究發展之單位申請其迴避；如為機關（構）首長時，向上級主管機關申請。</p> <p>當事人對是否迴避有爭議或疑義時，執行研究發展之單位應召開審議會議，並給予其陳述意見之機會；當事人為機關（構）首長時，由上級主管機關召開。</p> <p>當事人依前項審議結果應改正而未改正者，上級主管機關或資助機關必要時，得於一定期間內不予全部或一部獎補助。</p> <p>有違反公職人員利</p>		<p>一、<u>本條新增。</u></p> <p>二、為於科學技術基本法修正後，就研發成果管理運用所涉利益衝突，建立必要的管理規範，爰參考公職人員利益衝突迴避法第五條、第六條要求公職人員執行職務時，得使本人或其關係人獲取利益者，應即自行迴避之規定，以及政府採購法第十五條第二項：「機關承辦、監辦採購人員對於與採購有關之事項，涉及本人…之利益時，應行迴避」之規定，增訂本條第一項以明確當事人及其關係人應迴避之情事。惟為避免本項之執行不利於公平競爭或公共利益，爰於本項但書增列得報請執行研究發展之單位核定後例外免除之。</p> <p>三、為完善利益迴避及相關資訊管理機制，賦予上級主管機關或執行研究發展之單位得命當事人迴避之權責，爰增訂第二項。</p> <p>四、為避免利害關係人因當事人未迴避而受損害，爰參考公職人員利益衝突迴避法第十二條與行政程序法第三十三條規定，增訂</p>

<p>益衝突迴避法情事者，依該法處罰。</p>		<p>本條第三項，賦予利害關係人得申請當事人迴避之權利。</p> <p>五、為保障當事人權益，明定違反利益迴避及資訊揭露規範應有審議程序並提供當事人陳述意見之機會，爰參考行政程序法第一百零二條，增列第四項。</p> <p>六、為促當事人遵循迴避、資訊揭露規定，爰增列本條第五項，對未依規定辦理且改善者，上級主管機關或資助機關得不予全部或一部獎補助。</p> <p>七、為強調本法並未排除公職人員利益衝突迴避法之適用，爰增列第六項，明文該法針對違反之情事有處罰規定。</p>
<p>第五條之三 執行研究發展之單位應定期提報研發成果之運用情形，並提供相關資料供上級主管機關或資助機關查核。資助機關得將查核結果列為獎補助審查指標。</p> <p>如經查核未依規定切實辦理，除通知限期改善外，必要時，上級主管機關或資助機關得於一定期間內不予全部或一部獎補助。</p>		<p>一、本條新增。</p> <p>二、為規範執行研究發展之單位應定期向上級主管機關或資助機關提報研發成果之運用情形，並應配合查核作業，增訂第一項。</p> <p>三、為規範執行研究發展之單位依本法進行研發成果管理及運用，並提供必要時上級主管機關或資助機關得不予獎補助之依據，爰增訂本條明文規範，增訂第二項。</p>