

科技部公告

中華民國 106 年 6 月 15 日

科部產字第 1060039796A 號

主 旨：預告修正「從事研究人員兼職與技術作價投資事業管理辦法」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：科學技術基本法第十七條規定。
- 三、「從事研究人員兼職與技術作價投資事業管理辦法」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定或修正工作，爰就本草案預告期間縮短為 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

從事研究人員兼職與技術作價投資事業管理辦法部分條文修正草案總說明

從事研究人員兼職與技術作價投資事業管理辦法(以下簡稱本辦法)係於一百零二年四月十一日訂定發布施行，經一百零五年四月二十一日修正。為擴大研究人員投入及協助衍生新創事業之效益，配合科學技術基本法第十七條第四項修正，排除公務員服務法第十三條第一項不得經營商業之限制；同條第五項增訂經營商業之資訊公開、利益迴避、監督管理、查核等應遵行事項，爰擬具本辦法修正草案，其修正重點如下：

- 一、明定資助機關、新創公司、當事人、關係人及利益(利益迴避管理之對象及範圍)之用詞定義。(修正條文第二條第三款、第二條第四款、第二條第五款、第二條第六款及第二條第七款)
- 二、將得兼任新創公司董事之研究人員適用對象，擴及公立研究機關(構)研究人員及公立專科以上學校擔任行政主管職務之專任教師及專任研究人員。(修正條文第四條第二項)
- 三、為鼓勵研究人員投入衍生新創事業，放寬研究人員技術作價之持股比率限制，如為新創公司之股份，不受百分之四十之限制。(修正條文第五條)
- 四、增訂學研機構應訂定迴避及資訊公開之管理機制項目，包括設置管理單位、審議委員會、審議基準及作業程序、違反應遵行事項之處置、通報程序及教育訓練等。(修正條文第七條)
- 五、明定當事人應迴避之情況，主管機關、學研機構或利害關係人得促請其迴避，以及利益迴避疑義之審議與違反之處置。(修正條文第八條)
- 六、增訂監督查核之要求，學研機構應提報利益迴避及相關資訊揭露管理情形，並接受主管機關查核。(修正條文第九條)

從事研究人員兼職與技術作價投資事業管理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、從事研究人員：指公立專科以上學校或公立研究機關（構）（以下簡稱學研機構）之專任教師、專任研究人員及擔任行政主管職務之人員，並從事科學研究工作者。</p> <p>二、技術作價投資：指以智慧財產權及成果技術移轉所獲得營利事業股份作為技術移轉之對價而取得之股權。</p> <p>三、<u>資助機關：指以補助、委託或出資方式，與學研機構訂定科學技術研究發展計畫契約之政府機關（構）。</u></p> <p>四、<u>新創公司：指依我國公司法設立未滿八年之公司。</u></p> <p>五、<u>當事人：指從事研究人員、研發長或其他辦理、核決兼職與技術作價投資相關業務之人員。</u></p> <p>六、<u>關係人：指與當事人有下列關係之一者。</u></p> <p>（一）<u>配偶或共同生活之家屬。</u></p>	<p>第二條 本辦法用詞，定義如下：</p> <p>一、從事研究人員：指公立專科以上學校或公立研究機關（構）（以下簡稱學研機構）之專任教師、專任研究人員及擔任行政主管職務之人員，並從事科學研究工作者。</p> <p>二、技術作價投資：指以智慧財產權及成果技術移轉所獲得營利事業股份作為技術移轉之對價而取得之股權。</p> <p>前項第一款從事研究人員，不包括國防部與其所屬機關（構）、學校及依法所監督之行政法人之研究人員。</p>	<p>一、第一項增列第三款至第六款。</p> <p>（一）配合本辦法第七條、第八條修法納入資助機關之權責，爰參考政府政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第二條第二款規定，增列第三款資助機關之定義，以臻明確。</p> <p>（二）依一百零五年十二月二十六日科部產字第一〇五〇〇九五七六八號函釋，增列第四款，明定新創公司指設立未滿八年之公司。</p> <p>（三）配合科學技術基本法修法納入利益迴避之管理，為明確適用對象範圍，爰增列第五款當事人，指從事研究人員、研發長或其他辦理、核決兼職與作價入股相關業務之人員。</p> <p>（四）參考公職人員利益衝突迴避法第三條，增列第六款關係人，指與</p>

<p>(二)<u>二親等以內親屬。</u></p> <p>(三)<u>當事人或其配偶信託財產之受託人。</u></p> <p>(四)<u>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，且依法或學研機構指派擔任職務者，不在此限。</u></p> <p>七、<u>利益：指財產上利益及非財產上利益。</u></p> <p>(一)<u>財產上利益如下：</u></p> <p>1 <u>動產、不動產。</u></p> <p>2 <u>現金、存款、外幣及有價證券。</u></p> <p>3 <u>債權或其他財產上權利。</u></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，指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>前項第一款從事研</p>		<p>當事人有配偶及二親等內親屬等關係之人，供學研機構遵循。</p> <p>(五)配合科學技術基本法修法納入利益迴避之管理，為明列利益衝突之利益涵蓋範圍，爰參考公職人員利益衝突迴避法第四條，增訂第七款定義利益範圍包括財產上與非財產上利益，供學研機構遵循。</p> <p>二、第二項未修正。</p> <p>三、考量因產品、服務或其技術之性質，尤其於生技醫藥領域開發期程相對較長，爰增列第三項，規定第一項第四款新創公司延展期限之條件。</p>
--	--	---

<p>究人員，不包括國防部與其所屬機關（構）、學校及依法所監督之行政法人之研究人員。</p> <p><u>第一項第四款所稱新創公司，因產品、服務或其技術之性質，致開發或上市期程較長者，從事研究人員得報經任職機構同意，不受八年之限制。</u></p>		
<p>第四條 從事研究人員因科學研究業務需要，得於企業、機構或團體兼任與本職研究領域相關，非實際參與籌集設立之發起人、非執行經營業務之科技諮詢委員、技術顧問。</p> <p>從事研究人員除得兼任前項職務外，其為新創公司主要研發技術提供者，經其任職之<u>學研機構</u>同意，並得兼任新創公司董事；兼任期間合計不得超過八年。</p> <p>從事研究人員兼任第一項、第二項職務，得領取兼職費。但不得兼薪。</p> <p>從事研究人員兼任第一項、第二項職務，於辦公時間內每週兼職時數合計不得超過八小時；兼任職務合計不得超過四個。</p> <p>第一項、第二項之兼任職務及前項之兼職數目，其他法律或本辦法發布施行前，經行政</p>	<p>第四條 從事研究人員因科學研究業務需要，得於企業、機構或團體兼任與本職研究領域相關，非實際參與籌集設立之發起人、非執行經營業務之科技諮詢委員、技術顧問。</p> <p><u>公立專科以上學校未兼任行政職務之專任教師及專任研究人員</u>，除得兼任前項職務外，其為新創公司主要研發技術提供者，經其任職學校同意，並得兼任新創公司董事；兼任期間合計不得超過八年。</p> <p>從事研究人員兼任第一項、第二項職務，得領取兼職費。但不得兼薪。</p> <p>從事研究人員兼任第一項、第二項職務，於辦公時間內每週兼職時數合計不得超過八小時；兼任職務合計不得超過四個。</p> <p>第一項、第二項之兼任職務及前項之兼職數目，其他法律或本辦法發布施行前，經行政院核定得支給兼職費個數規定較</p>	<p>一、第一項未修正。</p> <p>二、配合科學技術基本法第十七條第四項規定，排除公務員服務法第十三條第一項不得經營商業之限制，爰修正第二項前段，明定從事研究人員得兼任新創公司董事，適用對象擴及公立研究機關（構）之專任研究人員及公立專科以上學校擔任行政主管職務之專任教師及專任研究人員，並將「經其任職學校同意」修正為「經其任職之學研機構同意」。</p> <p>三、第三項至第五項未修正。</p>

院核定得支給兼職費個數規定較本辦法更有利者，從其規定。	本辦法更有利者，從其規定。	
第五條 從事研究人員因 <u>科學研究業務需要而技術作價投資者</u> ，其因研發成果貢獻而分得持有公司 <u>設立時之股份</u> 或公司增資之股份，併計股票股利之持股，不得超過該公司股份總數百分之四十。 <u>但為新創公司之股份者，不在此限。</u>	第五條 從事研究人員因其研發成果貢獻而分得持有 <u>新創公司創立時之股份</u> ，或 <u>已設立公司技術作價增資</u> 之股份，併計股票股利之持股，不得超過該公司股份總數百分之四十。	配合科學技術基本法第十七條第四項規定，明確放寬從事研究人員因其研發成果貢獻而分得技術作價投資之公司股份，並參考生技新藥產業發展條例第十條，增列本條但書，開放因技術作價投資新創公司之持股比例之限制；又因本條但書放寬新創公司之持股比例後，配合修正前段新創及已設立公司等文字；並配合公司法用語，將「創立」修正為「設立」。
第七條 學研機構應就依本辦法之兼職或技術作價投資 <u>設置管理單位</u> ， <u>訂定迴避及資訊公開</u> 之管理機制，包括 <u>設置審議委員會</u> 、適用範圍、應公開揭露或申報事項、 <u>審議基準及作業程序</u> 、 <u>違反應遵行事項之處置</u> 、 <u>通報程序及教育訓練</u> 等。 從事研究人員應就 <u>本人及其關係人與兼職或技術作價投資之企業、機構或團體間業務往來、財務關係等有關利益內容、金額之資訊</u> ， <u>每年定期依學研機構之規定主動申報</u> 。 學研機構應就所申報之資訊妥為保管並 <u>定期公告</u> 。如有涉及違法情事，學研機構應 <u>通報有關機關</u> 。	第七條 學研機構應就依本辦法之兼職或技術作價投資 <u>建置迴避及資訊揭露</u> 之管理機制，包括適用範圍、應公開揭露或申報事項、 <u>審議程序及通報機制</u> 等。 從事研究人員應就其與企業、機構或團體間業務往來、財務關係等相關資訊，主動向學研機構申報；學研機構應就所申報之資訊，妥為保管。	一、修正第一項，增訂學研機構應訂定迴避及資訊公開之管理機制項目，包括設置管理單位、審議委員會、審議基準及作業程序、違反應遵行事項之處置、通報程序及教育訓練等，以完備學研機構管理機制。 二、修正第二項，明定相關申報利益關係程序、資訊揭露內容及範圍。 三、現行條文第二項末段有關申報資訊妥為保管之規定，移列為修正規定第三項，並配合科學技術基本法第十七條第五項增訂經營商業之資訊公開、利益迴避、監督管理，增訂學研機構應定期公告前項申報之資訊，惟其他法令或契約另有規定者，不在此限，另增訂違法情事之通報程序。

<p><u>學研機構未依第一項或第三項規定辦理且未於通知限期內改善者，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。</u></p>		<p>四、增訂第四項，對未依規定辦理且未改善之學研機構，得採取不予獎補助之處置。</p>
<p>第八條 <u>當事人因執行兼職及技術作價投資相關職務時，涉及本人或其關係人之利益時，應自行迴避或促請其關係人迴避。但本項之執行反不利於公平競爭或公共利益時，得報請學研機構核定後免除之。</u></p> <p>從事研究人員於兼職期間及終止後二年內，應迴避與原兼職企業、機構或團體、其關係企業間有關採購或計畫審查之業務。但迴避反不利於公平競爭或公共利益時，得報請學研機構同意後免除之。<u>如應迴避者為機關（構）首長時，得報請主管機關核定後免除之。</u></p> <p><u>學研機構知當事人有應自行迴避而未迴避情事者，應命其迴避。</u></p> <p><u>當事人有應自行迴避之情事而不迴避者，利害關係人得向學研機構申請其迴避；如為機關（構）首長時，向主管機關申請。</u></p> <p><u>有本條違反情事發生，或對是否違反有爭議或疑義時，學研機構</u></p>	<p>第八條 從事研究人員於兼職期間及終止後二年內，應迴避與原兼職企業、機構或團體、其關係企業間有關採購或計畫審查之業務。但其迴避反不利於公平競爭或公共利益時，得報請<u>上級主管機關</u>同意後免除之。</p> <p>學研機構知有應自行迴避而未迴避情事者，應命該從事研究人員迴避。</p> <p><u>從事研究人員有應自行迴避之情事而不迴避者，利害關係人得向學研機構申請其迴避；如為機關（構）首長時，向上級主管機關申請。</u></p>	<p>一、為於科學技術基本法修正後，就兼職及技術作價投資所涉利益衝突，建立必要的管理規範，爰參考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學研機構核定後例外免除之。</p> <p>二、配合增列第一項，將現行規定第一項移列第二項，為落實科學技術基本法下放政府研發成果予學研機構自行管理運用，並建置完善成果及利益迴避管理機制，分層負責將主管機關核定權利，授權予學研機構自行管理。同時，增訂第二項後段，避免學研機構首長自行同意本身兼職之情事，此情況應向主管機關申請。</p> <p>三、配合現行條文第二項、第三項移列第三項、第四項，並將利</p>

<p><u>應召開審議會議，並給予其陳述意見之機會；當事人如為機關（構）首長時，由主管機關召開。</u></p> <p><u>當事人依前項審議結果，應改正而未改正者，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。</u></p> <p><u>有違反公職人員利益衝突迴避法情事者，依該法處罰。</u></p>		<p>益迴避機制之規範主體由從事研究人員修正為當事人。</p> <p>四、增列第五項，為保障當事人權益，明訂有違反情事之疑義時，應有審議程序並提供陳述意見之機會。</p> <p>五、增列第六項，規範當事人依審議應改正而未改正時，主管機關或資助機關得採不予獎補助之處置。</p> <p>六、增列第七項，強調本法並未排除公職人員利益衝突迴避法之適用，且該法針對違反之情事有處罰規定。</p>
<p>第九條 學研機構應定期向主管機關提報從事研究人員之兼職對本職工作影響情形、<u>利益迴避及相關資訊揭露管理情形</u>、促進學術與產業之效益等事項，並接受主管機關之查核。</p>	<p>第九條 學研機構應定期檢討評估，從事研究人員之兼職對本職工作影響情形、促進學術與產業之效益等事項。</p>	<p>配合科學技術基本法第十七條第五項規定之監督管理、查核之要求，增修本條學研機構應提報之事項包括利益迴避及相關資訊揭露管理情形，並接受主管機關查核。</p>