



經濟部科技研究發展專案

學術機構之「科技專案制度」暨「研發成果維護制度」
評鑑作業手冊

主管機關：經濟部技術處

委辦單位：財團法人資訊工業策進會

中華民國 106 年 7 月 編印

本作業手冊若有變動，請以網頁公告為主

壹、前言

經濟部為落實科學技術基本法(第6條)之研發成果下放精神，於89年5月19日訂定發布「經濟部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」(原名稱：經濟部科學技術委託或補助研究發展計畫研發成果歸屬及運用辦法)，並秉持著公平與效益原則，促進研發成果之運用，以推動科學技術發展之良性循環。

貳、目的

學術機構之「科技專案制度」暨「研發成果維護制度」評鑑作業之推動，旨在針對學界科專執行單位研發成果運用制度調整歷程及落實成效等情形。學術機構在符合經濟部制度評鑑架構及研發成果維護管理機制下，得同意於一定期間內，自主管理運用研發成果之「非專屬境外實施」及「終止維護」事宜。

參、申請作業原則

依據「經濟部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」第16條、第22條及28條規定，在經濟部制度評鑑架構項下，爰訂定學術機構之科技專案制度暨研發成果維護制度評鑑，以利執行學校遵循辦理。

一、適用對象

針對執行學界科技專案之大專院校，且通過科技部通案授權之學校辦理

二、申請的時間

批次受理，預訂每年7月於學界科專計畫網站上公告受理時間，並於公告受理日後2個月內行文送達。

三、申請對象

限本部受學界科技專案補助之公、私立大專院校，並獲科技部通案授權資格者。

四、應備文件：

(一) 申請公文函

(二) 科技部通案授權核定函

(三) 經有關人員核章之「學界科技專案制度暨研發成果維護制度評鑑機制自評表」1式2份(附件1)

(四) 申請機構研發成果管理運用機制相關證明文件(法規、作業流程、行政表單等)1式2份。

(五) 電子檔光碟1張。

肆、作業流程



伍、注意事項

- 一、經本部學科制度評鑑通過之學校，如發生違反本部研發成果管理規範之情事，則撤銷該校評鑑資格，併處以該校至少3年之停權處分。
- 二、學校各別計畫如經審議確認該研發成果對國內產業有其重大影響力者，仍得限制該計畫成果須報經本部核准後，始得辦理終止維護及境外實施。
- 三、經本部學科制度評鑑通過之學校，如後續期間喪失科技部制度評鑑資格者，本部評鑑資格隨同撤銷。

陸、聯絡資訊

學界科專專案辦公室，諮詢專線：(02)2394-6000 #2803~2810

附件 1

學界科技專案制度暨研發成果維護制度評鑑申請表

申請機構：_____

申請日期：____月____日

科技部通案授權同意文號(發文日期及字號)/授權期間：

| 評鑑項目 | 相關文件 (流程)名稱 或編號 | 自評說明 (每欄位 100~300 字) |
|--|-----------------------|-------------------------|
| 一、專責單位管理 | | |
| (一)管理單位 (應符合下列各款之一) <input type="checkbox"/> 專人管理 <input type="checkbox"/> 由法務、研發部門之人員兼任管理 <input type="checkbox"/> 以任務性編組方式編制運作管理 <input type="checkbox"/> 委託外部代為管理 | | |
| (二)指派人員擔任主管 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | |
| 二、研發成果維護管理 | | |
| (一)研發成果管理流程之管理機制 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | |
| (二)建置研發成果之維護程序 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | |
| (三)記錄管理研發成果 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>(四)定期盤點研發成果</p> <p><input type="checkbox"/>是</p> <p><input type="checkbox"/>否</p> | | |
| <p>三、運用管理</p> | | |
| <p>(一)公告研發成果與公告內容審查之管理機制、程序或文件</p> <p><input type="checkbox"/>是，公告內容符合第 12 條之規範</p> <p><input type="checkbox"/>否</p> | | |
| <p>(二)建置下列研發成果運用方式之作業流程：</p> <p>1. 授權</p> <p>2. 讓與</p> <p>3. 終止維護</p> | | |
| <p>四、迴避、資訊揭露及權益保障</p> | | |
| <p>(一)建置迴避及資訊揭露管理機制</p> <p>1. 設立專責單位受理申報作業</p> <p>2. 設置迴避、相關資訊申報或揭露之管理單位，並訂定處理程序</p> <p>3. 建立迴避及其爭議之處理機制，包括：</p> <p>(1) 訂定應行迴避之相關利益、適用對象及關係人範圍</p> <p>(2) 訂定應行迴避之態樣及要件</p> <p>(3) 訂定研發成果利益衝突因應措施</p> <p>(4) 訂定當事人違反應遵行事項之處置</p> <p>(5) 建立內部及外部通報機制</p> | | |
| <p>(二)建置權益保障、風險控管處理機制</p> | | |
| <p>(三)落實人員、文件與資訊等保密措施</p> | | |
| <p>五、會計處理</p> | | |

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| 應單獨列帳管理研發成果之收入及支出 | | |
| 六、其他 | | |
| 其他政府單位同意研發成果自主管理函 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | 例：科技部通案授權同意函號(發文日期及字號)/授權期間 |
| 近3年經濟部計畫成果執行績效及專利讓與/終止維護統計 | | |
| 其他相關說明 | | |

註:

1. 申請學術機構應正式發文，及檢附本申請表併同辦理。
2. 本表欄位空間如不敷使用，得自行擴充填列，經有關人員核章後，除備函檢具本表及相關文件一式二份，向本部提出申請外，前述文件併請以 MS Word 檔隨函檢送，文件不齊者，不予受理。

填表人_____單位主管_____機構首長_____

附件一

□□~□□年度經濟部計畫研發成果技術移轉授權情形統計表

| 項次 | 計畫名稱 (計畫編號) | 產出研發成果技轉合約 | | | 先期技 轉合約 案請以 V註明 | 備註 |
|----|----------------|--------------|-------|--------|--------------------------|----|
| | | 合約名稱/ 簽約日 | 合約權利金 | 技轉金繳庫數 | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |

註:

1. 本表資料填列期間以技轉簽約日為當年為準，研發成果技轉合約包含先期技轉合約案。
2. 如有已發生應繳，而未繳的技轉案收入，請於備註欄標註預定繳交時間。

附件二

□□~□□年度經濟部計畫研發成果讓與情形統計表

| 項次 | 研發成果(專利)名稱 (國別/號碼) | 讓與合約 | | | | 發文日期及文號 (請於表後加附函文) |
|----|-----------------------|------|-------|--------|--------|-----------------------|
| | | 合約名稱 | 合約權利金 | 技轉金繳庫數 | 合約生效時間 | |
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| | | | | | | |

附件三

□□~□□年度經濟部計畫成果專利終止維護情形統計表

| 項次 | 專利名稱(專利證號) | 專利類別 | 終止日期 | 發文日期及文號(請於表後加附函文) |
|----|------------|------|------|-------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |