



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：台北市電腦商業同業公會

中華民國108年9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(下稱學科制度評鑑)，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，且通過國家科學及技術委員會(下稱國科會)通案授權之學校辦理

二、申請時間

受理時程以隨到隨審方式辦理。

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，並獲國科會通案授權資格者。

四、應備文件：

- (一) 申請公文函
- (二) 國科會通案授權核定函
- (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、追蹤評鑑辦理原則

經本部學科制度評鑑通過之學校，於評鑑核准期限屆滿前，為維持研發成果自主管理資格，得依「經濟部技術處科專成果核准及備查作業要點」(下稱要點)辦理相關要項如下：

- 一、於本部評鑑核准期限屆滿前3個月內，依據要點第五條主動向本部申請研發成果維護制度之追蹤評鑑，並依下列要求繳交文件：
 - (一) 國科會通案授權「續約同意核定函」。
 - (二) 追蹤評鑑申請表單(格式與原學科制度評鑑表單相同，學校應將成果管理最新情形於表單內填報)。
- 二、如學校辦理追蹤評鑑期間因行政流程尚未取得國科會通案授權續約同意核定函，應於來文敘明原因並報請補件，本部則視情況同意該校得於期限屆滿後3個月內補件，補件得展延1次，展延上限3個月為原則，如未於期限內完成補件，則其研發成果自主管理資格自原核准期限屆滿後失效。

伍、作業流程



陸、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、有關辦理研發成果終止維護備查作業，應依據要點第九條將學界科專成果終止維護相關程序(須依「經濟部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」辦理)，配合相關表單(Form22C)詳列，並切實檢具佐證資料。
- 四、經本部學科制度評鑑通過之學校，如後續期間喪失國科會制度評鑑資格者，本部評鑑資格隨同撤銷。

柒、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/追蹤評鑑申請表

申請機構：_____ 申請日期：__月__日

- 檢附國科會通案授權同意/續約同意函，文號(發文日期及字號)/授權期間：
 國科會通案授權同意/續約同意辦理中，預計於○年○月○日前檢送到部辦理補件。

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：國科會通案授權同意函號(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。
3. 申請學術機構欲辦理追蹤評鑑，請將成果管理最新情形於本表內填報。

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				