

# 經濟部產業技術司科專成果核准及備查作業程序

106年10月17日核定（核定文號：10603473050）

108年10月4日核定（核定文號：10803467950）

110年5月18日核定（核定文號：11003459730）

111年4月15日核定（核定文號：11103457310）

113年1月24日核定（核定文號：11202423100）

113年7月23日核定（核定文號：11302415150）

114年9月9日核定（核定文號：11402417820）

一、經濟部產業技術司(以下簡稱本公司)為受理執行單位依經濟部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法（以下簡稱本辦法）第十六條、第十八條、第二十二條、第三十五之一條及第三十五之四條規定辦理報部核准及備查作業，特訂定本程序。

二、執行單位依本辦法第十六條辦理報部核准作業，應隨文檢附以下資料：

(一)法人科專執行單位：「研發成果歸屬及運用報部作業申請資料表」(Form 001)，法人科專執行單位並應依所申請之運用態樣填寫「經濟部辦理執行單位申請授權非我國管轄區域或對象運用科專研發成果審查表」(Form 16A1)或「經濟部辦理執行單位申請授權非我國管轄區域或對象運用科專研發成果審查表」(Form 16A2)，及檢附相關佐證資料。

(二)學界科專執行單位：「研發成果歸屬及運用報部作業申請資料表」(Form 001)、「經濟部辦理學界科專執行單位申請授權非我國管轄區域或對象運用科專研發成果審查表」(Form 16B)，及檢附相關佐證資料。

三、執行單位依本辦法第十八條辦理讓與科專研發成果報部核准作業，應隨文檢附以下資料：

(一)法人科專執行單位：「研發成果歸屬及運用報部作業申請資料表」(Form 001)、「經濟部辦理法人科專執行單位申請讓與科專研發成果審查表」(Form 18A1)，及檢附相關佐證資料。

(二)學界科專執行單位：「研發成果歸屬及運用報部作業申請資料表」(Form 001)、「經濟部辦理學界科專執行單位申請讓與科專研發成果審查表」(Form 18B1)，及檢附相關佐證資料。

執行單位依前項提出讓與科專研發成果之申請時，如涉及應依本辦法第十六條辦理報部核准作業者，應同時檢附前點相關文件併案辦理。

執行單位依本辦法第十八條辦理無償授權科專研發成果報部核准作業，應隨文檢附「研發成果歸屬及運用報部作業申請資料表」(Form 001)，執行單位並應填寫「經濟部辦理執行單位申請無償授權科專研發成果審查表」(Form 18C)，及檢附相關佐證資料。

四、執行單位依本辦法第二十二條第一項辦理研發成果終止維護報部核准作業，應

隨文檢附「研發成果歸屬及運用報部作業申請資料表」(Form 001)、「經濟部辦理執行單位申請科專研發成果終止維護審查表」(Form 22)，及檢附相關佐證資料、當年度該執行單位全部及所申請案件領域之終止維護累積件數及清單。

五、執行單位依本辦法第二十二條第二項進行研發成果維護制度評鑑者，應提供本部制度評鑑所需之相關文件；並應依本辦法第二十二條第三項規定，法人科專執行單位得於本部評鑑通過之有效期限及比率內自主管理研發成果終止維護。學界科專執行單位應另於本部核准期限屆滿前三個月內，主動向本部申請研發成果維護制度之追蹤評鑑。

前項法人科專評鑑通過後，本部仍得依本辦法第二十二條啟動追蹤評鑑，並依追蹤結果調整評鑑通過之有效期限及比率。

學界科專執行單位並得於期間屆滿後三個月內來函補正追蹤評鑑所需文件，至多得來函展延一次三個月為限。

本辦法第二十二條第二項所稱研發成果一定比率：

- (一) 法人科專依本部核定，不超過執行單位累計至前一年度（至十二月三十日止）有效之研發成果總數之百分之六。
- (二) 於學界科專係指執行單位累計至前一年度（至十二月三十一日止）有效之研發成果總數之百分之二十。

通過研發成果維護制度評鑑之執行單位於前項比率內得自行辦理本辦法第二十二條第一項作業。超過前項比率之研發成果，執行單位仍應依本辦法第二十二條第一項及本程序相關規定逐案辦理報部核准作業。

本部依第一項對執行單位作成制度評鑑通過之核准處分，如經本部依本辦法第二十二條第四項廢止，執行單位仍應依本辦法第二十二條第一項及本程序相關規定逐案辦理報部核准作業。

六、執行單位依本辦法第三十五之一條及第三十五之四條辦理衍生新創報部核准作業，應隨文檢附以下資料：

- (一) 法人科專執行單位：「經濟部產業技術司科技計畫執行單位衍生新創事業或二次技術作價適用新創專章申請書」(Form 002)、「經濟部產業技術司科技計畫執行單位衍生新創事業或二次技術作價適用新創專章審查表」(Form 002A)、「經濟部產業技術司科技計畫執行單位衍生新創事業申請適用新創專章自檢表」(Form 002A1)或「經濟部產業技術司科技計畫執行單位二次技術作價申請適用新創專章自檢表」(Form 002A2)，及檢附相關佐證資料。
- (二) 學界科專執行單位：「經濟部產業技術司學界科技專案研發成果適用新創專章申請表」(Form 003)、「經濟部產業技術司學界科技專案研發成果適用新創專章審查表」(Form 003A)，及檢附相關佐證資料。

七、執行單位依本辦法辦理報部核准作業者，應以一案一文方式辦理，每案以同領域為原則；同一研發成果曾提出申請者，須一併提供歷次核駁結果，並確認已符合本辦法相關作業規定及程序。

前項作業由本公司各該計畫主政科為承辦單位，經書面檢視執行單位所提報資料未符合本辦法之規定或需補充說明者，得函請執行單位補正。

前項補正作業倘屬執行單位疏漏者，得依經濟部推動研究機構進行產業創新及研究發展補助辦法第二十七條、經濟部推動學術機構進行產業創新及研究發展補助辦法第十四條等規定簽報該執行單位之管理缺失。

八、依本辦法辦理報部核准案件，本公司得以書面簽報方式辦理，必要時，本公司得召開專家會議提供專業意見並填寫「專家會議意見表」(Form E)，作為本公司專業評估之參考，但仍以最終簽核結果作為准駁之決定。

前項專家會議，由計畫主政科擬定專家委員三人至五人及備選委員二人至三人名單（專家委員由外部專家組成，至少一人為直接相關之產業界代表），經簽奉本公司司長核定後組成。

專家會議之進行，由本公司司長或其指定代理人主持，並由計畫主政科報告案由，涉及本辦法第十六條、第十八條及第二十二條之案件者，並應說明本程序相關規定之審查表書面檢核結果，必要時得請執行單位與會說明或進行詢答。

專家會議之召開，由本公司法人科專或學界科專計畫辦公室協助辦理會議行政作業事宜，專家委員必須簽署保密及利益迴避聲明書(Form CoI)；其屬機敏性質案件者，會議資料由主政科於會議召開時當場發放，並會後全數回收。

九、執行單位依本辦法第十六條第四項向本部報告其運用情形者，應每年七月三十一日及次年一月三十一日前，將依該條授權運用之研發成果資訊、授權對象或區域資訊、授權對象之性質等資訊提報本部備查。

前項授權對象或區域為韓國者，因有影響我國產業技術競爭優勢之虞，應檢附行政首長之核決證明文件。

執行單位針對讓與或授權對象後續轉變為陸資來台投資事業(依據投審會公布之陸資來台投資事業名錄)、大陸地區人民來臺投資許可辦法第三條第二項之第三地區投資之公司、或其他有致授權技術非法外流者，應以合理可行方式進行調查，並適時進行廠商關懷與情資彙整及通報。

執行單位依第一項提報備查案件，如屬國際交互授權案件而無授權金收入者，應於提報本部備查時，併同檢附所獲得之技術清單於「非專屬授權之研發成果運用資訊備查文件檢核表」(Form 16C)。

十、執行單位依本辦法第二十二條第三項規定向本部報告研發成果終止維護情形者，應依前項時程將辦理情形、該執行單位累計至前一年度有效之研發成果總數、當年度該執行單位全部終止繳納維護費用累積件數、依第五點計算之累計執行比

率、分領域詳列終止繳納維護費用之研發成果清單及相關佐證資料並填覆「研發成果終止維護自主管理情形備查文件檢核表」（Form 22C）提報本部備查。執行單位依第八點、第九點，如有應同時提報資料供本部備查者，併案辦理。

十一、按本部補助科技計畫研發成果態樣多元，為利執行單位確實依照本辦法提報境外實施報部審查，可參照「非屬經濟部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法管理之態樣」表（Annex 1602），如屬本表所例示之未授予他方製造或使用之權利運用態樣，即屬毋須報本部同意之開放運用態樣。

十二、本程序作業應配合填列表單及編號原則如下：

編號	表單名稱
Form 001	研發成果歸屬及運用報部作業申請資料表
Form 002	經濟部產業技術司科技計畫執行單位衍生新創事業或二次技術作價適用新創專章申請書
Form 002A	經濟部產業技術司科技計畫執行單位衍生新創事業或二次技術作價適用新創專章審查表
Form 002A1	經濟部產業技術司科技計畫執行單位衍生新創事業申請適用新創專章自檢表
Form 002A2	經濟部產業技術司科技計畫執行單位二次技術作價申請適用新創專章自檢表
Form 002B	經濟部產業技術司科專成果衍生新創公司(或有限合夥)案件審查流程
Form 003	經濟部產業技術司學界科技專案研發成果適用新創專章申請表
Form 003A	經濟部產業技術司學界科技專案研發成果適用新創專章審查表
Form 003B	經濟部產業技術司學界科技專案研發成果適用新創專章審查流程
Form 16A1	法人科專研發成果專屬授權審查表
Form 16A2	法人科專研發成果非專屬授權審查表
Form 16B	學界科專研發成果授權審查表
Form 18A1	法人讓與科專研發成果審查表
Form 18B1	學界讓與科專研發成果審查表
Form 18C	無償授權科專研發成果審查表
Form 22	研發成果終止維護審查表
Form E	專家會議意見表
Form CoI	保密及利益迴避聲明書
Form 16C	非專屬授權之研發成果運用資訊備查文件檢核表
Form 22C	研發成果終止維護自主管理情形備查文件檢核表
Annex 1602	非屬經濟部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法管理之態樣