

## 國立陽明交通大學研發成果管理運用之利益衝突迴避及 資訊揭露處理原則部分規定修正對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>一、國立陽明交通大學(下稱本校)為使研發成果管理及運用之相關利益衝突迴避及資訊揭露事宜有所規範，<del>爰</del>依科學技術基本法、政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法、經濟部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法、<u>國家科學及技術委員會科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法</u>、<u>教育部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法</u>、專科以上學校產學合作實施辦法等政府法令及本校產學合作實施辦法<b>第十條</b>，訂定本原則。</p>	<p>一、國立陽明交通大學(下稱本校)為使研發成果管理及運用之相關利益衝突迴避及資訊揭露事宜有所規範，<u>依據</u>科學技術基本法、政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法、經濟部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法、<u>科技部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法</u>、專科以上學校產學合作實施辦法等政府法令及本校產學合作實施辦法，訂定本原則。</p>	<p>因應經濟部學界科專運用迴避及其相關資訊揭露管理機制備查作業，要求明列「經濟部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」為本校辦法之依據，且政府資助機關對於利益衝突迴避及資訊揭露各有規範，茲併列政府相關辦法作為法源依據，以符合經濟部要求。</p>
<p>三、本原則所稱當事人，係指從事<u>研發成果管理運用</u>之創作人、計畫主持人及本校為<u>簽辦、審議或核決前述研發成果管理或運用案件之人員</u>。本原則所稱當事人之關係人係指與當事人有下列關係之人： (一)當事人之配偶、二親等以內親屬或共同生活之家屬。 (二)當事人或其配偶信託財產之受託人。</p>	<p>三、本原則所稱當事人，係指從事<u>產學合作</u>之創作人<u>代表</u>、計畫主持人及<u>承辦人</u>。本原則所稱當事人之關係人係指與當事人有下列關係之人： (一)當事人之配偶、二親等以內親屬或共同生活之家屬。 (二)當事人或其配偶信託財產之受託人。 (三)<u>除承辦人外，本校為當事人簽辦、審議或核決研發成果管理或運用案件之人員</u>。</p>	<p>一、依國科會通案授權期末查核輔導會議意見，修正本原則當事人及關係人之說明，以資明確。 二、修正第一項。依政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法、國家科學及技術委員會科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法等相關規範，本原則所稱之當事人，應包括創作人全體，而非僅限創作人代表；亦包括為個案簽辦、審議或核決研發成果管理或運用案件之人員，承辦</p>

	<p><u>(四)前款人員之配偶、二親等以內親屬及共同生活之家屬。</u></p> <p><u>(五)第三款人員或其配偶信託財產之受託人。</u></p>	<p>人為前述人員之一，無須單獨列出，並刪除第二項第(三)至(五)款。</p> <p>三、第二項第(一)及(二)款未修正，係參照公職人員利益衝突迴避法第三條之規範。本原則所稱之二親等以內親屬包含當事人之子女或孫子女，不論其是否成年；以及父母、祖父母、孫子女或兄弟姊妹。所稱之共同生活之家屬，係依民法第 1123 條規範，包括以永久共同生活為目的而同居之親屬，或雖非親屬，而以永久共同生活為目的同居一家者。</p>
<p><u>四、本原則所稱利益，包括財產上利益及非財產上利益。</u></p> <p><u>財產上利益如下：</u></p> <p><u>(一)動產、不動產。</u></p> <p><u>(二)現金、存款、外幣及有價證券。</u></p> <p><u>(三)債權或其他財產上權利。</u></p> <p><u>(四)其他具有經濟價值或得以金錢交易取得之利益。</u></p> <p><u>非財產上利益，泛指利於當事人或其關係人於本校或合作機構之任用、聘僱、陞遷、調動、考績及其他類似之人事措施。</u></p>	<p><u>四、本原則所稱利益衝突，指當事人執行本校研發成果管理及運用等相關業務時，其本人或其關係人與合作機構間直接或間接具有下列利益關係者：</u></p> <p><u>(一)當事人或其配偶、未成年子女，於前一年內自合作機構獲得合計超過新臺幣十五萬元之財產上利益，或持有合作機構百分之五以上之股權。</u></p> <p><u>(二)本人或其關係人擔任合作機構之負責人、董事、監察人或經理人之職務。</u></p> <p><u>當事人擔任前項第(二)</u></p>	<p>一、原第五點改列為第四點，內容未修正。</p> <p>二、先於第四點定義利益之類型，第五點再例示本原則規範之利益衝突態樣。</p>

	<p><u>款所定職務係經政府或本校指派時，應依其他法令規定辦理。</u></p>	
<p>五、<u>本原則所稱利益衝突，指當事人執行本校研發成果管理及運用等相關業務時，當事人或其關係人與合作機構間直接或間接具有下列利益關係者：</u></p> <p><u>(一)當事人或其配偶、未成年子女，於前一年內自合作機構獲得合計超過新臺幣十五萬元之財產上利益，或持有合作機構百分之五以上之股權。</u></p> <p><u>(二)當事人或其關係人擔任合作機構之負責人、董事、監察人或經理人之職務。</u></p>	<p>五、<u>本原則所稱利益，包括財產上利益及非財產上利益。</u></p> <p><u>財產上利益如下：</u></p> <p><u>(一)動產、不動產。</u></p> <p><u>(二)現金、存款、外幣及有價證券。</u></p> <p><u>(三)債權或其他財產上權利。</u></p> <p><u>(四)其他具有經濟價值或得以金錢交易取得之利益。</u></p> <p><u>非財產上利益，泛指利於當事人或其關係人於本校或合作機構之任用、聘僱、陞遷、調動、考績及其他類似之人事措施。</u></p>	<p>一、原第四點改列為第五點。</p> <p>二、刪除第二項。當事人擔任第一項第(二)款所定職務係經政府或本校指派，仍應依本原則揭露。</p> <p>三、參照政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法、國家科學及技術委員會科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法之規範，財產上利益及非財產上利益之關係人適用範圍不同。</p>
<p>六、本原則由本校之研發成果<u>加值</u>管理委員會(下稱研管會)負責訂定利益衝突迴避及申報之管理機制與規範，<u>本校並依下列權責分工</u>管理研發成果管理運用相關之利益衝突之申報與揭露、審議相關爭議案件及重大案件之內外部通報及執行作業：</p> <p><u>(一)本校技術移轉案及衍生新創事業之利益衝突迴避事項由產學共創處(下稱產創處)受理，提報研管會審議。</u></p>	<p>六、本原則由本校之研發成果管理委員會(下稱研管會)負責訂定利益衝突迴避及申報之管理機制與規範、<u>受理及管理</u>研發成果管理運用相關之利益衝突之申報與揭露，<u>及審議</u>相關爭議案件，<u>並由本校之研究發展處(下稱研發處)負責</u>重大案件之內外部通報及執行作業。</p>	<p>一、修正研管會名稱。(113年5月9日共識會議通過)</p> <p>二、依國科會通案授權期末查核輔導會議意見，利益衝突個案之受理單位應為本校常設單位。</p> <p>三、因應產創處及研發處之業務分工，技術移轉及衍生新創事業之利益衝突迴避事項由研管會審議，產學合作之利益衝突迴避由研發處相關會議審議。</p>

<p><u>(二)本校產學合作計畫之利益衝突迴避事項由研究發展處(下稱研發處)受理，提報研發處相關會議審議。</u></p>		
<p>七、<u>從事研發成果管理運用之創作人及計畫主持人</u>應符合公平、公正、公開之原則，並得參與研發成果之推廣及洽談。但應迴避其研發成果管理或運用案件之審議或核決。</p> <p><u>從事技術移轉案及衍生新創事業之創作人應選定創作人代表，由創作人代表統籌向本校申報及揭露各創作人本人或其關係人有無與合作機構間直接或間接可能發生利益衝突之情事。</u></p> <p><u>從事產學合作計畫之</u></p> <p><u>(1) 創作人應選定創作人代表後，由創作人代表統籌各創作人；</u></p> <p><u>(2) 計畫主持人應統籌參與人員；及(3) 承辦人均應確認本人或其關係人有無與合作機構間直接或間接可能發生利益衝突之情事，向本校申報及揭露。</u></p> <p>當事人或其關係人遇有利益衝突之情事者，當事人應即自行迴避，或促請其關係人迴避。</p> <p><u>產創處或研發處</u>應妥善管理當事人依本原則揭</p>	<p>七、<u>當事人執行產學合作業務</u>應符合公平、公正、公開之原則，並得參與研發成果之推廣及洽談。但應迴避其研發成果管理或運用案件之審議或核決。</p> <p><u>當事人執行研發成果管理及運用相關業務時，應主動向本校申報及揭露其或關係人可能發生利益衝突之情事。其利益衝突之申報揭露等相關作業流程，由研管會訂定之。</u></p> <p>當事人或其關係人遇有利益衝突之情事者，當事人應即自行迴避，或促請其關係人迴避。</p> <p><u>研管會</u>應妥善管理當事人依本原則揭露之資訊，並應定期公告利益衝突迴避管理情形。</p> <p>有以下情事者，經研發處認定有主動揭露或自行迴避之必要，或經利害關係人提出申請，送研管會審議，並得由當事人及關係人出席審議會會議並陳述意見：</p> <p>(一)有事實足認當事人<u>本人</u>或其關係人有涉及利益衝突</p>	<p>一、修正第一項。參照政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法、國家科學及技術委員會科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法之規範，從事研發成果管理運用之創作人或計畫主持人，應迴避其研發成果管理或運用案件之審議或核決。</p> <p>二、修正第二項，並新增第三項。依研發成果管理運用態樣，分別規範其當事人應揭露有無利益衝突及其揭露方式，其中創作人代表負有確認全體創作人有無利益衝突之責任。</p> <p>三、本原則第六點第一項已明定由研管會訂定利益衝突迴避及申報之管理機制與規範，刪除第二項後段之重複規定。</p> <p>四、依國科會通案授權期末查核輔導會議意見，利益衝突之受理單位應為本校常設單位，並依第六點由相關會議審議。</p>

露之資訊，並應定期公告利益衝突迴避管理情形。

有以下情事者，經產創處或研發處認定有主動揭露或自行迴避之必要，或經利害關係人提出申請，送研管會或研發處相關會議審議，並得由當事人及關係人出席審議會並陳述意見：

(一)有事實足認當事人或其關係人有涉及利益衝突之虞，而應主動揭露資訊者。

(二)當事人或其關係人有本條第一項但書及本條第三項應迴避之情事而未迴避者。

有以下情事者，經研管會或研發處相關會議認定有迴避之必要，研管會或研發處相關會議應提出具體處理意見，陳報校長核定：

(一)當事人知其本人或其關係人有涉及利益衝突之虞，向產創處或研發處申報，並經研管會或研發處相關會議認定應迴避者。

(二)當事人未自行迴避或未依前款規定向產創處或研發

之虞，而應主動揭露資訊者。

(二)當事人或關係人有本條第一項但書及本條第三項應迴避之情事而未迴避者。

有以下情事者，經研管會認定有迴避之必要，研管會應提出具體處理意見，陳報校長核定：

(一)當事人知其本人或其關係人有涉及利益衝突之虞，向研管會核備並經認定應迴避者。

(二)當事人未自行迴避或未依前款規定向研管會核備，經研管會認定有迴避之必要者。

<p><u>處申報</u>，經研管會或研發處相關會議認定有迴避之必要者。</p>		
<p>八、<u>當事人</u>應遵守下列保密義務：</p> <p>(一)如因辦理相關作業而獲知本校教師已公開或未揭露之研發成果，應予保密。</p> <p>(二)如涉及未公開研發成果，應與廠商簽署保密契約。</p> <p>(三)對於所屬實驗室、研究室之機密資料應做好保密措施，並要求所屬人員保密，且應盡到善良管理人之義務，必要時，得要求相關人員簽署保密契約。</p> <p>(四)對於辦理作業所獲知之機密文件應妥善保存。</p> <p>(五)對於辦理所得收入資料，非經原當事人同意揭露，應予保密。</p> <p>(六)未經本校授權，不得將審查資料、審查會議內容或結果洩漏他人。</p> <p>(七)其他應盡保密義務之事項。</p>	<p>八、<u>辦理研發成果管理及運用或審議作業之人員</u>，應遵守下列保密義務：</p> <p>(一)如因辦理相關作業而獲知本校教師已公開或未揭露之研發成果，應予保密。</p> <p>(二)如涉及未公開研發成果，應與廠商簽署保密契約。</p> <p>(三)對於所屬實驗室、研究室之機密資料應做好保密措施，並要求所屬人員保密，且應盡到善良管理人之義務，必要時，得要求相關人員簽署保密契約。</p> <p>(四)對於辦理作業所獲知之機密文件應妥善保存。</p> <p>(五)對於辦理所得收入資料，非經原當事人同意揭露，應予保密。</p> <p>(六)未經本校授權，不得將審查資料、審查會議內容或結果洩漏他人。</p> <p>(七)其他應盡保密義務之事項。</p>	<p>修正統一用詞。</p>
<p>九、<u>本校應每年至少舉辦一次</u>研發成果管理之利益衝突迴避及資訊揭露暨保密等相關教育訓練課</p>	<p>九、<u>研發處得不定期</u>舉辦研發成果管理之利益衝突迴避及資訊揭露暨保密等相關教育訓練課程。</p>	<p>依國科會通案授權期末查核輔導會議意見，本校應每年至少舉辦一次教育訓練課程。</p>

<p>程。</p>		
<p>十一、內部控管及查核作業：</p> <p>(一)<u>產創處</u>及研發處應妥善保管處理利益衝突案件所生各項表單、申訴書、調查結果、會議紀錄及執行教育訓練課程等相關文件，並建檔保存十年。</p> <p>(二)研管會或<u>研發處相關會議</u>得視實際需要，委託第三方查核前項資訊之真實性。</p>	<p>十一、內部控管及查核作業：</p> <p>(一)研發處應妥善保管處理利益衝突案件所生各項表單、申訴書、調查結果、會議紀錄及執行教育訓練課程等相關文件，並建檔保存十年。</p> <p>(二)研管會得視實際需要，委託第三方查核前項資訊之真實性。</p>	<p>因應產創處及研發處兩處依業務分工承辦利益衝突迴避事項，明定兩處皆依內控及查核作業辦理。</p>
<p>十二、重大案件內外部通報程序：</p> <p>(一)經具名檢舉有涉及利益衝突並有具體事證者，<u>產創處</u>或<u>研發處</u>應簽請校長核定立案後，通知被檢舉人提出書面答辯，依規定提請研管會或<u>研發處相關會議</u>審議。</p> <p>(二)前項涉及利益衝突情形經研管會認定確已發生且情節重大者，<u>產創處</u>或<u>研發處</u>應簽請校長核定後，通報主管機關、以及研發成果之補助、委託、出資機關，並移送校級教師評審委員會議處。</p>	<p>十二、重大案件內外部通報程序：</p> <p>(一)經具名檢舉有涉及利益衝突並有具體事證者，<u>業務管理承辦單位</u>應簽請校長核定立案後，通知被檢舉人提出書面答辯，依規定提請研管會審議。</p> <p>(二)前項涉及利益衝突情形經研管會認定確已發生且情節重大者，<u>業務管理承辦單位</u>應簽請校長核定後，通報主管機關、以及研發成果之補助、委託、出資機關，並移送校級教師評審委員會議處。</p>	<p>因應產創處及研發處兩處依業務分工承辦利益衝突迴避事項，明定兩處皆依規定辦理通報程序。</p>