

政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法修正總說明

政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法(以下簡稱本辦法)係於八十九年二月二十五日訂定發布，歷經三次修正，最近一次修正為一百零一年六月十一日。為簡化公立學研機構技轉衍生之股票處分程序，科學技術基本法第六條第二項已修正明定研發成果及其收入不受國有財產法第五十六條規定之限制，俾執行研發單位得彈性處分及運用。為完備後續執行之配套規範，爰修正「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」，其修正要點如下：

- 一、增訂財產上利益之用詞定義。(修正條文第二條)
- 二、明定資助機關或執行研究發展之單位應建置之研發成果管理機制應包括之事項。(修正條文第五條)
- 三、執行研究發展之單位建置之利益衝突迴避、資訊揭露管理機制應包括之事項。(修正條文第六條)
- 四、研發成果創作人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。(修正條文第七條)
- 五、研發成果創作人應主動揭露與擬授權或讓與研發成果之營利事業間利益關係之情形。(修正條文第八條)
- 六、簽辦、審議或核決研發成果管理或運用案件之人員，如與被授權或讓與研發成果之營利事業間有特定利益關係存在時，應自行迴避。(修正條文第九條)
- 七、執行研究發展之單位依職權或申請命應自行迴避者迴避之規定。(修正條文第十條)
- 八、執行研究發展之單位對於是否應予揭露資訊或迴避有爭議或疑義時之處理方式；因故意或重大過失未依本辦法規定揭露資訊或迴避者，資助機關應採不予獎補助之處置。(修正條文第十一條)
- 九、執行研究發展之單位應定期向資助機關提報研發成果運用之情形，並配合查核作業；資助機關必要時得不予獎補助之處置。(修正條文第十二條)
- 十、刪除研發成果再為讓與或授權者須符合規定之條件，及研發成果讓

與或授權時，應在我國管轄區域內製造或使用之原則性規定。(修正
條文第十五條)

政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法修正 條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第一條 本辦法依科學技術基本法（以下簡稱本法）第六條第三項規定訂定之。</p>	<p>第一條 本辦法依科學技術基本法（以下簡稱本法）第六條第三項規定訂定之。</p>	<p>本條未修正。</p>
<p>第二條 本辦法用詞，定義如下：</p> <p>一、科學技術研究發展成果（以下簡稱研發成果）：指政府機關（構）編列科技計畫預算，補助、委託或出資進行科學技術研究發展計畫所獲得之智慧財產權及成果。</p> <p>二、資助機關：指以補助、委託或出資方式，與執行研究發展之單位訂定科學技術研究發展計畫契約之政府機關（構）。</p> <p>三、執行研究發展之單位：指執行科學技術研究發展計畫之公立學校、公立研究機關（構）、公營事業、法人或團體。</p> <p>四、研發成果收入：指資助機關或執行研究發展之單位因管理及運用研發成果所獲得之授權金、權利金、價金、股權或其他權益。</p> <p>五、財產上利益：</p> <p style="margin-left: 2em;">(一)動產、不動產。</p> <p style="margin-left: 2em;">(二)現金、存款、外幣及有價證券。</p>	<p>第二條 本辦法用詞，定義如下：</p> <p>一、科學技術研究發展成果（以下簡稱研發成果）：指政府機關（構）編列科技計畫預算，補助、委託或出資進行科學技術研究發展計畫所獲得之智慧財產權及成果。</p> <p>二、資助機關：指以補助、委託或出資方式，與執行研究發展之單位訂定科學技術研究發展計畫契約之政府機關（構）。</p> <p>三、執行研究發展之單位：指執行科學技術研究發展計畫之公立學校、公立研究機關（構）、公營事業、法人或團體。</p> <p>四、研發成果收入：指資助機關或執行研究發展之單位因管理及運用研發成果所獲得之授權金、權利金、價金、股權或其他權益。</p>	<p>一、第一款至第四款未修正。</p> <p>二、配合修正條文第八條及第九條增訂財產上利益之規定，爰參考公職人員利益衝突迴避法第四條第二項規定，增訂第五款財產上利益之定義，以利資助機關或執行研究發展之單位遵循。</p>

<p>(三) <u>債權或其他財產上權利。</u></p> <p>(四) <u>其他具有經濟價值或得以金錢交易取得之利益。</u></p>		
<p>第三條 資助機關補助、委託、出資或公立研究機關（構）依法編列科學技術研究發展預算所進行之科學技術研究發展所獲得之研發成果，除經資助機關認定歸屬國家所有者外，歸屬執行研究發展之單位所有。其研發成果之收入，應依<u>第十七條至第十九條</u>規定辦理。</p> <p>前項有關研發成果之歸屬、管理及運用，資助機關與執行研究發展之單位，應於訂約時，以書面為之。</p>	<p>第三條 資助機關補助、委託、出資或公立研究機關（構）依法編列科學技術研究發展預算所進行之科學技術研究發展所獲得之研發成果，除經資助機關認定歸屬國家所有者外，歸屬執行研究發展之單位所有。其研發成果之收入，應依<u>第十條至第十二條</u>規定辦理。</p> <p>前項有關研發成果之歸屬、管理及運用，資助機關與執行研究發展之單位，應於訂約時，以書面為之。</p>	<p>一、因第一項規定所引用之條文均已變更條次，爰修正所引條次。</p> <p>二、第二項未修正。</p>
<p>第四條 資助機關就歸屬於執行研究發展之單位所有之研發成果，在中華民國境內及境外享有無償及非專屬之實施權利。但其補助、委託或出資金額占計畫總經費百分之五十以下者，由雙方約定之。</p> <p>前項權利，<u>資助機關</u>不得讓與第三人。</p>	<p>第四條 資助機關就歸屬於執行研究發展之單位所有之研發成果，在中華民國境內及境外享有無償及非專屬之實施權利。但其補助、委託或出資金額占計畫總經費百分之五十以下者，由雙方約定之。</p> <p>前項權利，不得讓與第三人。</p>	<p>一、第一項未修正。</p> <p>二、修正第二項，增訂「資助機關」之文字，以臻明確。</p>
<p>第五條 資助機關或執行研究發展之單位依第三條第一項規定取得研發成果者，應負管理及運用之責，並建置研發成果管理機制，管理運用歸屬其所有之研發成果。</p> <p>前項研發成果之管理及運用，包括申請及</p>	<p>第五條 資助機關或執行研究發展之單位依第三條第一項規定取得研發成果者，應負管理及運用之責，並建置研發成果管理機制，管理運用歸屬其所有之研發成果。</p> <p>前項研發成果之管理及運用，包括申請及</p>	<p>一、第一項及第二項未修正。</p> <p>二、修正第三項，為完備研發成果管理機制，分款明定其應包含之事項，說明如下： (一)第一款規範指定管理單位管理研發成果。 (二)第二款規範研發成果維護、終止維護之程</p>

<p>確保國內外權利、授權、讓與、收益、迴避及其相關資訊之揭露、委任、信託、訴訟或其他一切與管理或運用研發成果有關之行為。</p> <p>第一項管理機制應包括下列事項：</p> <p>一、<u>指定管理單位</u>：專人管理或由法務、研發部門之人員兼任或以任務性編組方式運作或委託代為管理。</p> <p>二、<u>維護管理</u>：研發成果之維護及終止維護程序，將研發成果記錄管理，並定期盤點。</p> <p>三、<u>運用管理</u>：研發成果授權、讓與或其他運用方式之作業流程。</p> <p>四、<u>利益衝突迴避、資訊揭露管理</u>：受理資訊申報、審議利益衝突迴避、公告揭露資訊等程序。</p> <p>五、<u>文件保管</u>：落實人員、文件及資訊等保密措施。</p> <p>六、<u>會計處理</u>：單獨列帳管理研發成果之收入及支出。</p> <p>七、<u>股權處分管理</u>：建立處分股權之價格、時點等評估程序。</p>	<p>確保國內外權利、授權、讓與、收益、迴避及其相關資訊之揭露、委任、信託、訴訟或其他一切與管理或運用研發成果有關之行為。</p> <p>第一項管理機制，包括專責單位管理、維護管理、運用管理、迴避、資訊揭露及會計處理等。迴避及資訊揭露，包括目的、適用對象、適用範圍、應申報或揭露事項、審議程序及通報機制等。</p>	<p>序，包括紀錄管理及定期盤點。</p> <p>(三)第三款規範應建置研發成果授權、讓與或其他運用方式之作業流程。</p> <p>(四)第四款規範利益衝突迴避、資訊揭露管理之機制及作業程序應包含事項。</p> <p>(五)第五款規範文件保管應包含事項。</p> <p>(六)第六款規範研發成果之收入及支出應單獨列帳管理。該研發成果支出指資助機關或執行研究發展之單位因管理及運用研發成果所支出之相關費用。</p> <p>(七)第七款配合科學技術基本法第六條第二項修正排除國有財產法第五十六條規定有價證券應經行政院核准、財政部商得審計機關同意始得出售之限制，明定應配套建立處分股權之價格、時點等評估程序；其中價格之評估，應包含股權之數量、種類。</p>
<p>第六條 執行研究發展之單位建置之利益衝突迴避、資訊揭露管理機制，應包括下列事項：</p> <p>一、利益衝突迴避、資訊揭露之受理單</p>		<p>一、本條新增。</p> <p>二、明定執行研究發展之單位應建置之利益衝突迴避、資訊揭露管理機制應包含之事項。</p>

<p>位。</p> <p>二、因研發成果授權或讓與而應向受理單位主動揭露或自行迴避之態樣及要件。</p> <p>三、審議會議之組成、審議基準及作業程序。</p> <p>四、違反應遵行事項之處置。</p> <p>五、相關資訊之公告方式與範圍、內部及外部通報程序。</p> <p>六、利益衝突迴避及資訊揭露之教育訓練。</p> <p>七、利益衝突迴避及資訊揭露之其他管理措施。</p>		
<p>第七條 研發成果創作人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>一、<u>本條新增</u>。</p> <p>二、明定研發成果創作人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，俾使其得參與之範圍明確，及確保案件審議之公正性。</p>
<p>第八條 研發成果創作人應依執行研究發展之單位規定，主動揭露與擬授權或讓與研發成果之營利事業間，有無下列利益關係；約定於授權或讓與研發成果後取得者亦同：</p> <p>一、本人及其配偶、未成年子女前一年內自該營利事業獲得合計超過新臺幣十五萬元之財產上利益，或持有該營利事業百分之五以上</p>		<p>一、<u>本條新增</u>。</p> <p>二、為使研發成果管理或運用案件之審議能獲得充分資訊，以確保其審議之公正性，明定研發成果創作人應主動揭露與擬授權或讓與研發成果之營利事業，有無利益關係之情形：</p> <p>(一)參考美國國家科學基金會(NSF)、國家衛生研究院(NIH)作法，於第一款明定研發成果創作人及其配偶、未</p>

<p>之股權。</p> <p>二、本人及其配偶、子女、父母、祖父母、孫子女或兄弟姊妹擔任該營利事業負責人、董事、監察人或經理人之職務。</p>		<p>成年子女，前一年內自該營利事業獲得合計超過新臺幣十五萬元之財產上利益，以及持有該營利事業百分之五以上之股權，即應主動揭露。</p> <p>(二) 考量我國社會仍認研發成果創作人因特定親屬於其擬授權或讓與研發成果之營利事業任要職，可能產生利益衝突之情形，故於第二款明定研發成果創作人及其配偶、父母、祖父母、子女、孫子女、兄弟姐妹有擔任該營利事業之負責人、董事、監察人或經理人之職務者，應主動揭露。</p>
<p>第九條 簽辦、審議或核決研發成果管理或運用案件之人員，與被授權或讓與研發成果之營利事業間有下列利益關係者，應自行迴避：</p> <p>一、本人及其配偶、未成年子女前一年內自該營利事業獲得合計超過新臺幣十五萬元之財產上利益，或持有該營利事業百分之五以上之股權。</p> <p>二、本人及其配偶、子女、父母、祖父母、孫子女或兄弟姊妹擔任該營利事業負責人、董事、監察人或經理人之職務。</p>		<p>一、<u>本條新增</u>。</p> <p>二、為避免簽辦、審議或核決研發成果管理或運用案件之人員，因與被授權或讓與研發成果之營利事業間有特定利益關係存在時，可能不當影響授權或讓與研發成果案件之決定，爰參照修正條文第八條規定，明定該等人員有所定利益關係者，應自行迴避。</p>
<p>第十條 執行研究發展之單位知悉研發成果創作</p>		<p>一、<u>本條新增</u>。</p> <p>二、第一項明定執行研究</p>

<p>人或簽辦、審議或核決研發成果管理或運用案件之人員，有第七條或前條應自行迴避之情事而未迴避者，應命其迴避。</p> <p>有應自行迴避之情事而未迴避者，利害關係人得向執行研究發展之單位申請其迴避。</p>		<p>發展之單位應命人員迴避之情形。</p> <p>三、第二項參考公職人員利益衝突迴避法第十二條及行政程序法第三十三條規定，明定利害關係人得向執行研究發展之單位申請依第七條及第九條應自行迴避者迴避。</p>
<p>第十一條 對於是否應予揭露資訊或迴避有爭議或疑義時，執行研究發展之單位應召開審議會審議，並應提供當事人陳述意見之機會。</p> <p>因故意或重大過失未依本辦法規定揭露資訊或迴避者，資助機關應於一定期間內不予全部或一部獎補助。</p> <p>依公職人員財產申報法第二條第一項所定應申報財產之人員，應遵守公職人員利益衝突迴避法之規定。</p>		<p>一、本條新增。</p> <p>二、第一項明定執行研究發展之單位對於是否應揭露資訊或迴避有爭議或疑義時，應進行之審議程序，並參考行政程序法第一百零二條規定，明定應提供當事人陳述意見之機會。</p> <p>三、第二項明定因故意或重大過失未依本辦法規定揭露資訊或迴避者，資助機關應不予全部或一部獎補助。</p> <p>四、第三項規定係重申依公職人員財產申報法第二條第一項所定應申報財產之人員，仍有公職人員利益衝突迴避法之適用。</p>
<p>第十二條 執行研究發展之單位應定期提報研發成果之管理及運用情形，並接受資助機關查核。資助機關得將查核結果列為獎補助審查指標。</p> <p>執行研究發展之單位經資助機關查核未依規定切實辦理者，除已依通知期限改善外，必要時，資助機關得於一定期間內不予全部或一</p>		<p>一、本條新增。</p> <p>二、第一項明定執行研究發展之單位應定期向資助機關提報研發成果之管理及運用情形，並應配合查核作業。</p> <p>三、對經查核未依規定切實辦理之執行研究發展之單位，資助機關得於必要時不予獎補助，爰為第二項規定。</p>

部獎補助。		
<p>第十三條 歸屬於執行研究發展之單位之研發成果，讓與第三人時，除法規另有規定或契約另有訂定外，應經資助機關同意。</p> <p>歸屬於資助機關之研發成果，得讓與第三人。</p>	<p>第六條 歸屬於執行研究發展之單位之研發成果，讓與第三人時，除法律另有規定或契約另有訂定外，應經資助機關同意。</p> <p>歸屬於資助機關之研發成果，得讓與第三人。</p>	<p>一、條次變更。</p> <p>二、為使執行研究發展之單位就研發成果讓與第三人得有更大之彈性，爰將現行第六條第一項所定「法律另有規定」修正為「法規另有規定」，俾使其亦得依法規命令之規定讓與研發成果。</p> <p>三、第二項未修正。</p>
<p>第十四條 資助機關或執行研究發展之單位對不具有運用價值，且無人受讓之智慧財產權，得終止繳納年費等相關維護費用。</p>	<p>第七條 資助機關或執行研究發展之單位對不具有運用價值，且無人受讓之智慧財產權，得終止繳納年費等相關維護費用。</p>	<p>條次變更，內容未修正。</p>
<p>第十五條 依第五條第一項規定負研發成果管理及運用之責者，於辦理研發成果讓與或授權時，應符合下列各款規定。但以其他方式為之，更能符合本法之宗旨或目的者，不在此限：</p> <p>一、以公平、公開及有償方式為之。</p> <p>二、以公立學校、公立研究機關（構）、公營事業、法人或團體為對象。</p>	<p>第八條 依第五條第一項規定負研發成果管理及運用之責者，於辦理研發成果讓與或授權時，應符合下列各款規定；再為讓與或授權者，亦同。但以其他方式為之，更能符合本法之宗旨或目的者，不在此限：</p> <p>一、以公平、公開及有償方式為之。</p> <p>二、以公立學校、公立研究機關（構）、公營事業、法人或團體為對象。</p> <p>三、在我國管轄區域內製造或使用。</p>	<p>一、條次變更。</p> <p>二、研發成果業依本條規定讓與或授權後，如仍要求被讓與人或被授權人之再為讓與或授權須依本條規定為之，顯有實務作業之困難，爰刪除序文之相關規定。</p> <p>三、為鼓勵研發成果運籌全球市場並強化國際鏈結，刪除第三款所定研發成果讓與或授權時應在我國管轄區域內製造或使用之原則性規定。各主管機關如認有限制之需要，得依科學技術基本法第六條第三項後段，視情形本於權責自行訂定相關法規命令規範之。</p>
<p>第十六條 研發成果歸屬於執行研究發展之單位所有，而有下列情形之一者，資助機關得要求</p>	<p>第九條 研發成果歸屬於執行研究發展之單位所有，而有下列情形之一者，資助機關得要求執</p>	<p>條次變更，內容未修正。</p>

<p>執行研究發展之單位或研發成果受讓人將研發成果授權第三人實施，或於必要時將研發成果收歸國有：</p> <p>一、執行研究發展之單位、研發成果受讓人或專屬被授權人，於合理期間無正當理由未有效運用研發成果。</p> <p>二、執行研究發展之單位、研發成果受讓人或專屬被授權人，以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施研發成果。</p> <p>三、為增進國家重大利益。</p> <p>依前項規定取得授權之第三人，應支付合理對價予權利人。</p> <p>資助機關依本條介入授權第三人實施或收歸國有，其行使之要件及程序，應於訂約時，以書面為之。</p>	<p>行研究發展之單位或研發成果受讓人將研發成果授權第三人實施，或於必要時將研發成果收歸國有：</p> <p>一、執行研究發展之單位、研發成果受讓人或專屬被授權人，於合理期間無正當理由未有效運用研發成果。</p> <p>二、執行研究發展之單位、研發成果受讓人或專屬被授權人，以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施研發成果。</p> <p>三、為增進國家重大利益。</p> <p>依前項規定取得授權之第三人，應支付合理對價予權利人。</p> <p>資助機關依本條介入授權第三人實施或收歸國有，其行使之要件及程序，應於訂約時，以書面為之。</p>	
<p>第十七條 執行研究發展之單位因管理或運用研發成果所獲得之收入，應依下列方式為之；但經資助機關與執行研究發展之單位約定以其他比率或以免繳方式為之，更能符合本法之宗旨或目的者，不在此限：</p> <p>一、執行研究發展之單位為公、私立學校、公立研究機關（構）者，應將研發成果收入之百分之二十繳交資助機關。</p>	<p>第十條 執行研究發展之單位因管理或運用研發成果所獲得之收入，應依下列方式為之；但經資助機關與執行研究發展之單位約定以其他比率或以免繳方式為之，更能符合本法之宗旨或目的者，不在此限：</p> <p>一、執行研究發展之單位為公、私立學校、公立研究機關（構）者，應將研發成果收入之百分之二十繳交資助機關。</p>	<p>條次變更，內容未修正。</p>

<p>二、其他執行研究發展之單位，應將研發成果收入之百分之四十繳交資助機關。</p> <p>資助機關補助、委託或出資金額占計畫總經費百分之五十以下者，前項應繳交資助機關之比率，得由資助機關與執行研究發展之單位以契約約定或免繳之。</p> <p>依前二項規定應繳交資助機關之收入，得以所獲得之授權金、權利金、價金、股權或其他權益為之。</p>	<p>二、其他執行研究發展之單位，應將研發成果收入之百分之四十繳交資助機關。</p> <p>資助機關補助、委託或出資金額占計畫總經費百分之五十以下者，前項應繳交資助機關之比率，得由資助機關與執行研究發展之單位以契約約定或免繳之。</p> <p>依前二項規定應繳交資助機關之收入，得以所獲得之授權金、權利金、價金、股權或其他權益為之。</p>	
<p>第十八條 研發成果由執行研究發展之單位負管理及運用之責者，其管理或運用所獲得之收入，應將一定比率分配研發成果創作人；由資助機關負管理及運用之責者，應將一定比率分配研發成果創作人及執行研究發展之單位。</p>	<p>第十一條 研發成果由執行研究發展之單位負管理及運用之責者，其管理或運用所獲得之收入，應將一定比率分配創作人；由資助機關負管理及運用之責者，應將一定比率分配創作人及執行研究發展之單位。</p>	<p>條次變更，並酌作文字修正。</p>
<p>第十九條 執行研究發展之單位就其研發成果之收入，於扣除應繳交資助機關之數額及分配研發成果創作人之數額後，得自行保管運用。但法律另有規定者，不在此限。</p>	<p>第十二條 執行研究發展之單位就其研發成果之收入，於扣除應繳交資助機關之數額及分配創作人之數額後，得自行保管運用。但法律另有規定者，不在此限。</p>	<p>條次變更，並酌作文字修正。</p>
<p>第二十條 公立學校、公立研究機關（構）自行進行科學技術研究發展計畫取得研發成果者，其管理及運用、讓與或授權，準用第五條及第十五條規定。</p>	<p>第十三條 公立學校、公立研究機關（構）自行進行科學技術研究發展計畫取得研發成果者，其管理及運用、讓與或授權，準用第五條及第八條規定。</p>	<p>一、條次變更。 二、配合所引用之條文條次變更，爰修正所引條次。</p>
<p>第二十一條 政府機關</p>	<p>第十四條 政府機關</p>	<p>條次變更，內容未修正。</p>

<p>(構) 以非科技計畫預算補助、委託或出資進行科學技術研究發展計畫所產生之研發成果，其歸屬、管理及運用，得準用本辦法之規定。</p>	<p>(構) 以非科技計畫預算補助、委託或出資進行科學技術研究發展計畫所產生之研發成果，其歸屬、管理及運用，得準用本辦法之規定。</p>	
<p><u>第二十二條</u> 本辦法自發布日施行。</p>	<p>第十五條 本辦法自發布日施行。</p>	<p>條次變更，內容未修正。</p>