

# 國立中正大學研發成果管理與運用之利益衝突迴避、資訊揭露、及保密原則修正草案對照表

111 年 1 月 7 日

修正規定	現行規定	說明
<p>一、國立中正大學（以下簡稱<u>本校</u>）為使研發成果管理及運用之相關利益衝突迴避、資訊揭露及保密事宜有所規範，依據「<u>科學技術基本法</u>」、「<u>政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法</u>」，<u>及本校「智慧財產權處理辦法」</u>，訂定本原則。</p>	<p>一、國立中正大學（以下簡稱「<u>本大學</u>」）為使<u>本大學研發成果智慧財產權之管理及運用，包括智慧財產權之申請、國內外權利確保與維護、權利授與、權利讓與、技術作價入股、收益、迴避及其他相關資訊之揭露、保密、委任、信託、訴訟或其他一切與管理或運用研發成果相關行為（以下簡稱「<u>參與或執行本大學研發成果管理或運用研發成果相關行為</u>」）之作業相關人員有所規範，特依「<u>政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法</u>」，訂定本原則。</u></p>	<p>本點增列依循母法（科技基本法）及本校智慧財產權處理辦法，並酌作文字修正，將本要點適用之研發成果管理及運用範圍定義，移至第 2 點規範。</p>
<p><u>二、本原則所稱研發成果管理及運用，係指關於本校研發成果之註冊申請、權利維護、授權、讓與、技術作價入股、收益、委任、信託、訴訟或其他一切利用本校研發成果進行產學合作或其他管理運用有關之行為。</u> <u>本原則所稱產學合作機構（以下簡稱合作機構）：包括政府機關、事業機構、民間團體、學術研究機構及營利事業。</u></p>	<p>二、<u>參與或執行本大學研發成果管理或運用相關行為之當事人，指申請人、審查人員、行政人員及其他參與相關事項之人員。</u> <u>申請人，包括但不限於本大學研發成果創作人、正式或約聘之教職員工、本校學生、計畫聘用之專兼任助理。</u> <u>審查人員，包括與上述作業相關之校內審查委員、外聘審查委員。</u> <u>行政人員，包括辦理上述作業之本校相關單位行政人員，含簽辦、審議或核決研發成果管理或運用案件之人員。</u></p>	<p>一、本點將現行第 1 點研發成果管理及運用範圍定義移至本點第 1 項。增訂第 2 項產學合作機構範圍。 二、現行第 2 點移至第 3 點規範。</p>
<p><u>三、本原則所稱當事人，係指研發成果之創作人及簽辦、審議或核決研發成果管理及運用案件之人員。</u> <u>本原則所稱關係人係指與當事人有下列關係：</u></p>	<p>三、<u>利益衝突迴避，指參與或執行本大學研發成果管理或運用相關行為之當事人執行職務時，因其作為或不作為，直接或間接使其本人或其關係人獲取利益，或有獲取利益之虞者，應予迴</u></p>	<p>一、本點修正依據財團法人台灣經濟研究院 110 年 9 月 28 日台經參發字第 1100001579 號函知科技部研發</p>

<p><u>(一) 當事人之配偶或共同生活之家屬。</u></p> <p><u>(二) 當事人之二親等以內親屬。</u></p> <p><u>(三) 當事人或其配偶信託財產之受託人。</u></p>	<p>避。</p> <p><u>利益，包括財產及非財產上之利益，不以不法利益為限，以不正當手段獲取之合法利益亦在本原則規範範圍之內。</u></p> <p><u>關係人，包括但不限於申請人之配偶、共同生活之家屬、二親等以內親屬及申請人或其配偶信託財產之受託人。</u></p>	<p>成果通案授權查核意見(以下簡稱查核意見)稱現行第 2、3 點，當事人及關係人定義，皆為「包含但不限於」所列對象，致適用範圍未臻明確，應儘速補正辦理，以明確當事人及關係人之定義。故，修正本點。</p> <p>二、刪除現行第 3 點第 1 項。</p> <p>三、刪除現行第 3 點第 2 項。</p> <p>四、現行第 3 點第 3 項移至本點第 2 項，酌作文字修正。</p>
<p>四、<u>本原則所稱利益，包括</u>財產上利益<u>及</u>非財產上利益：</p> <p>(一)財產上利益：動產、不動產、現金、存款、外幣、有價證券、債權、其他財產上權利與其他具有經濟價值、或得以金錢交易取得之利益。</p> <p>(二)非財產上利益：<u>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>四、<u>資訊揭露，指參與或執行本大學研發成果管理或運用相關行為之當事人與本大學以外之其他單位（以下簡稱「外部單位」）如於與管理或運用研發成果有關行為有財產或非財產上之利益衝突關係，而致本大學有受損害之虞時，應主動向本大學研究發展處揭露，經本大學利益衝突迴避相關機制審核控管，以避免利益衝突或不法輸送。</u></p> <p><u>參與或執行本大學研發成果管理或運用相關行為當事人涉及兼職之利益衝突迴避及資訊揭露事項，應主動向本校人事室申報。</u></p> <p><u>前述財產或非財產上之利益關係，包括但不限於接受外部單位之財務利益：</u></p> <p>(一)財產上利益：</p> <p>1. 動產、不動產。</p>	<p>一、本點第 1 項由現行第 4 點第 3 項簡併，「非財產上利益」定義係參考公職人員利益衝突迴避法第四條第三項之定義，酌作文字修正。</p> <p>二、刪除現行第 4 點第 1 項資訊揭露定義，依據查核意見，審查委員建議政府規範資訊揭露之目的為風險控管，不應將「揭露」定義為有受損害、不法輸送等疑慮，否則會無人敢揭露，故刪除。</p> <p>三、現行第 4 點第 2 項移至第 6 點第 2 項</p>

	<p>2. 現金、存款、外幣及有價證券。</p> <p>3. 債權或其他財產上權利。</p> <p>4. 其他具有經濟價值或得以金錢交易取得之利益。</p> <p>(二) 非財產上利益：<u>參與外部單位所出資或執行之計畫、擔任外部單位主管職務、擔任外部單位董事會或諮詢委員、曾從事行政決策而致外部單位獲利、曾參與或影響本大學與外部單位間之買賣租借不動產或智慧財產權交易、曾參與或影響使外部單位成為本大學之承包商或產品服務供應商、曾指派他人參與外部單位所出資之計畫等。</u></p>	規範。
<p>五、保密原則，指當事人執行研發成果<u>管理及運用</u>相關業務時，如獲知應保密之事項或經手應予保密之文件，必要時，<u>本校</u>得要求相關人員簽署保密契約。</p>	<p>五、保密原則，指<u>參與或執行本大學研發成果管理或運用相關行為之當事人執行與管理或運用研發成果有關行為之相關業務</u>時，如獲知應保密之事項或經手應予保密之文件，必要時，<u>本大學</u>得要求相關人員簽署保密契約。</p>	本點酌作文字修正。
<p>六、<u>本原則由本校智慧財產權審議委員會負責訂定研發成果管理及運用之利益衝突迴避與揭露機制及審議舉報案件，並由本校研究發展處（以下簡稱研發處）負責受理及管理研發成果管理運用之利益衝突迴避與揭露案件之內外部通報作業。</u></p> <p><u>當事人之研發成果管理與運用相關案件</u>涉及兼職之利益衝突迴避及資訊揭露事項，<u>應主動向人事管理單位申報，並由其受理揭露事項及爭議案件。</u></p>	<p>六、<u>參與或執行本大學研發成果管理或運用相關行為之當事人與外部單位，或於與管理或運用研發成果有關之行為，若具備下列關係者，宜自行迴避：</u></p> <p><u>(一) 申請人與審查人員間，為配偶或二親等以內之血親或姻親。</u></p> <p><u>(二) 申請人與審查人員間，近二年內有指導博士論文或碩士論文之師生關係。</u></p> <p><u>(三) 申請人與審查人員間，近二年有共同創作研發成果或共同執行同一研究計畫。</u></p> <p><u>(四) 申請人或其關係人與外部單位之負責人/董監事，為配偶或二親等以內之血親或姻親。</u></p>	<p>一、本點第 1 項依政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第 6 條規定增訂，以明確利益衝突迴避、資訊揭露之受理單位。</p> <p>二、本點第 2 項由現行第 4 點第 2 項移列，並酌作文字修正。</p> <p>三、刪除現行第 6 點。依據查核意見，審查委員建議各項利益衝突管理要素規範，請依政府</p>

	<p><u>(五) 申請人或其關係人與外部單位之負責人/董監事，前一年內曾有資金借貸、投資、背書、保證等財物來往關係。</u></p> <p><u>(六) 申請人或其關係人與外部單位之負責人/董監事，前一年內曾有合夥、僱傭、委任或代理關係或共同經營事業。</u></p> <p><u>(七) 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。</u></p> <p><u>(八) 其他涉及財產或非財產上之利益關係。</u></p> <p>前項申請人辦理專利申請、專利權維護、專利權讓與、技術移轉授權作業及其他與管理或運用研發成果有關之行為時，應填寫「<u>國立中正大學研發成果利益衝突迴避自我檢核表</u>」送交研究發展處。</p>	法規所訂樣態與要件進行管理，不宜過度擴張與複雜化。
<p>七、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>研發成果創作人應以書面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；<u>約定</u>於授權或讓與研發成果後取得之利益者亦同：</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>前項<u>書面主動揭露</u>，係指研發成</p>	<p>七、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>本大學研發成果管理或運用單位若知悉研發成果創作人或簽辦、審議或核決研發成果管理或運用案件之人員，有前項應自行迴避之情事而未迴避者，應命其</p>	<p>一、本點第1項，依政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第7條規定，明訂研發成果創作人得參與案件洽談，但應迴避案件審議及核決。</p> <p>二、本點第2項，由現行要點第8條第1項(三)移列，並依查核意見建議及政府法規明訂應揭露之樣態，酌作文字修正。</p> <p>三、本點第3項，由現行第6點第2項及第8點第2項整</p>



<p><u>果創作人申請辦理研發成果管理</u> <u>及運用相關業務時</u>，應主動填寫「國立中正大學研發成果利益衝突迴避與資訊揭露通報表」送交<u>研發處</u>，或以簽呈會簽相關單位及<u>研發處</u>，陳報校長。</p>	<p>迴避。 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>併，並酌修文字。 四、現行第 7 點移至第 8 點。</p>
<p>八、簽辦、審議或核決研發成果管理<u>及運用</u>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>本<u>校執行研究發展之</u>單位若知悉研發成果創作人或簽辦、審議或核決研發成果管理或運用案件之人員，有前項應自行迴避之情事而未迴避者，應命其迴避。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>八、<u>參與或執行本大學研發成果管理或運用相關行為之當事人</u>，對於下列事項，應主動向本大學<u>權責單位（研究發展處）</u>揭露：</p> <p>（一）<u>行政人員，如具影響承辦業務之客觀性、公平性之情事，應主動揭露。</u></p> <p>（二）<u>申請人、審查人員、行政人員如與外部單位之負責人/董監事或其關係人間，如為利益關係人，應以書面主動向本大學揭露。</u></p> <p>（三）<u>研發成果創作人應以書面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；於授權或讓與研發成果後取得之利益者亦同：</u></p> <p>1. 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>2. 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>（四）<u>專利發明人、技術創作人，如有非職務上之研發成果，應依本大學智慧財產權處理辦法第三條第三款規定，主動通報研究發展處處理。</u></p> <p>（五）<u>其他涉及財產或非財產上之利益關係，有為資訊揭露必要之事項。</u></p>	<p>一、本點由現行第 7 點移列，酌作文字修正。</p> <p>二、現行第 8 點第 1 項移至第 7 點第 2 項，所規範應揭露之樣態，依查核意見建議及政府法規規定明訂應揭露之樣態，刪除政府法規未規定之樣態以避免過度擴張範圍。</p> <p>三、現行第 8 點第 2 項移至第 7 點第 3 項，酌作文字修正。</p>

	<p>前項應向本大學揭露事項，應主動填寫「國立中正大學研發成果利益衝突迴避與資訊揭露通報表」送交<u>研究發展處</u>，或以簽呈會簽相關單位及<u>研究發展處</u>，陳報校長。</p>	
<p>九、<u>當事人參與或執行研發成果管理及運用之利益衝突爭議案件處理：</u></p> <p><u>(一)研發成果管理及運用案件</u></p> <p>如有利益衝突應迴避而未迴避、或應揭露而未揭露，<u>經檢舉</u>發生時，<u>應由本校智慧財產權審議委員會審議，受理單位研發處於必要時，得簽請校長依個案成立「利益衝突與迴避調查小組」(以下簡稱調查小組)協助調查。</u></p> <p><u>(二)調查小組得要求當事人提供必要資料或書面答辯，並得請求當事人所屬單位協助調查，通知當事人、利害關係人或其他有助於調查之人員到場陳述意見。</u></p> <p><u>(三)調查小組應於組成後三個月內完成調查，必要時，得延長一個月。調查結果提送智慧財產權審議委員會審議，審議結果陳請校長核定後，通知當事人。如涉及利益衝突或不當利益之情事，提出該研發成果運用案之後續處理方式及對涉案當事人之處置建議。</u></p> <p><u>(四)涉案當事人對調查結果不服者，應於通知日起 15 日向智慧財產權審議委員會提起書面申訴。</u></p> <p><u>(五)應迴避而未迴避、應揭露而未揭露之當事人，應負擔衍生之所有損害賠償責任，並應負擔行政與民、刑事責任。</u></p>	<p>九、<u>參與或執行本大學研發成果管理或運用相關行為之當事人，對於下列事項，應遵守保密原則：</u></p> <p><u>(一)如因辦理專利申請、專利權維護、專利權讓與、及技術移轉授權作業而獲知本大學未揭露/未公開之研發成果，應予保密。</u></p> <p><u>(二)申請人與產學合作廠商洽談合作或技術移轉授權事宜時，如涉及未公開研發成果應簽署保密契約。</u></p> <p><u>(三)申請人對於所屬實驗室、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。</u></p> <p><u>(四)行政人員對於辦理專利申請、專利權維護、專利權讓與及辦理技術移轉授權作業所獲知之機密文件應妥善保存，非必要，不得影印複製。</u></p> <p><u>(五)行政人員對於辦理專利權讓與、技術移轉授權作業所獲知申請人個人授權金所得收入資料，非經當事人同意揭露，應予保密。</u></p> <p><u>(六)審查人員未經本大學授權，不得將審查資料、審查會議討論過程之意見或結果洩漏予他人。</u></p> <p><u>(七)其他應盡保密義務之事</u></p>	<p>一、本點由現行第 12 點移列，並將第 1 項分為 (一)、(二)、(三)款，酌作文字修正。</p> <p>二、依查核意見，審查委員表示本原則現行第 14 點規定僅就造成學校名譽或非名譽之財產損失，應負損害賠償及行政、刑事責任，未明文規範校內處置之相關作法，故增訂本點第 1 項(三)後段訂定校內處置之相關作法。</p> <p>三、本點第 1 項(五)由現行第 14 點移列酌修文字，原僅就造成本大名譽或非名譽上之財產損失負責，修正為應負擔因此而衍生之所有損害賠償責任，含民、刑事責任。</p> <p>四、現行第 9 點移至第 13 點，並酌作文字修正。</p>

	項。	
十、 <u>經具名舉報涉有研發成果管理及運用之利益衝突案件，由「智慧財產權審議委員會」審議確認已發生且情節重大者，應陳報校長後，依發生利益衝突案件之研發成果所屬資助機關之研發成果歸屬及運用辦法相關規定，將過程或調查報告通報該資助機關或主管機關。</u>	十、 <u>參與或執行本大學研發成果管理或運用相關行為之審查人員應致力於客觀、公正、公開之審查程序，審查過程應不為或不受任何請託、關說，確保審查作業品質，且不得藉由審查作業獲取直接或間接不當利益。審查人員如有本原則第六條第（一）～（三）項及第七條之情形，應自行迴避。</u>	一、本點由現行第 13 點第 1 項移列，並酌作文字修正。 二、現行第 10 點刪除。
十一、 <u>簽辦、審議或核決研發成果運用案件之人員，除涉及違法情事外，其依本校內部程序及研發成果資助機關之歸屬及運用辦法辦理研發成果讓與或授權後，該研發成果之商業價值有明顯變化者，免除其於研發成果定價後，價格變化產生之執行職務責任。</u>	十一、 <u>本大學研究發展處得會同相關單位，不定期於校內舉辦研發成果管理之利益迴避、資訊揭露暨保密相關之教育訓練課程。</u>	一、本點依科技部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第 20 條，訂定簽辦、審議或核決研發成果運用案件之人員之免責規定。 二、現行第 11 點移至定 14 點並酌修文字。
十二、 <u>研發處應就參與或執行本校研發成果管理及運用相關行為之當事人所通報之資訊應妥善保管並定期公告利益衝突、資訊揭露管理情形。</u>	十二、 <u>參與或執行本大學研發成果管理或運用相關行為之當事人，如有利益衝突或應迴避而未迴避、或應揭露資訊而未揭露資訊之爭議或疑義情事發生時，得簽請校長依個案成立「利益衝突與迴避調查小組」，以審議利益衝突與迴避案件，必要時得邀當事人陳述意見。「利益衝突與迴避調查小組」應於組成後二個月內完成調查，必要時，得延長一個月。應主動迴避人員未迴避，仍可由研究發展處請求「利益衝突與迴避調查小組」審議決議通過後要求迴避。</u>	一、本點由現行第 13 點第 2 項移列，並酌作文字修正。 二、現行第 12 點移至第 9 點（一）～（三）作文字修正。
十三、 <u>當事人參與或執行研發成果管理及運用相關業務，應遵守保密原則：</u>	十三、 <u>參與或執行本大學研發成果管理或運用相關行為，如發生重大利益衝突情事，並經「利益</u>	一、本點由現行第 9 點移列，並酌作文字修正。

<p>(一) 辦理專利申請、專利權維護、專利權讓與、及技術移轉授權作業而獲知本校未揭露/未公開之研發成果，應予保密。</p> <p>(二) 與產學合作廠商洽談合作或技術移轉授權事宜時，如涉及未公開研發成果應簽署保密契約。</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，非必要，不得影印複製。</p> <p>(五) 對於辦理專利權讓與、技術移轉授權作業所獲知個人授權金所得收入資料，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、審查會議討論過程之意見或結果洩漏予他人。</p> <p>(七) 其他應盡保密義務之事項。</p>	<p><u>衝突與迴避調查小組</u>審議確認，陳報校長後，應依發生利益衝突案件之研發成果所屬資助機關之研發成果歸屬運用辦法相關規定，將過程或調查報告通報該資助機關。</p> <p><u>研究發展處</u>應就參與或執行本大學研發成果管理或運用相關行為之當事人所通報之資訊應妥善保管並定期公告利益衝突、資訊揭露管理情形。</p>	<p>二、現行第 13 點第 1 項移至第 9 點，並查核意見，要求本校明文規範校內處置之相關作法及當事人應負擔責任。</p> <p>三、現行第 13 點第 2 項，移至第 12 點。</p>
<p>十四、<u>本校每年至少辦理一次</u>研發成果管理之利益迴避、資訊揭露暨保密相關之教育訓練課程。</p>	<p>十四、應迴避而未迴避之相關人員，其造成本大學名譽或非名譽上之財產損失，應負擔專利申請、專利權維護管、專利權讓與、技術移轉授權及其他與管理或運用研發成果有關之行為過程中所有損害賠償責任，並應負擔行政與刑事責任。</p>	<p>一、本點由現行要點第 11 點移列，並依查核意見建議明訂最低辦理頻率。</p> <p>二、現行第 14 點移至第 9 點（五）。</p>
<p>十五、本原則如有未盡事宜，悉依政府相關法令及本校相關規定辦理。</p>	<p>十五、本原則經本大學智慧財產權審議委員會通過，陳請校長核定後實施。</p>	<p>一、本點新增未盡事宜依相關法令辦理。</p> <p>二、現行第 15 點移至第 16 點。</p>
<p>十六、本原則經本校智慧財產權審議委員會通過，陳請校長核定後實施。</p>		<p>本點次變更，並酌修文字。</p>



# 國立中正大學研發成果管理與運用之利益衝突迴避、資訊揭露、及保密原則（修正草案）

102年3月13日第176次智慧財產權審議委員會通過

107年6月25日第266次智慧財產權審議委員會通過

108年4月23日第283次智慧財產權審議委員會通過

- 
- 一、國立中正大學（以下簡稱本校）為使研發成果管理及運用之相關利益衝突迴避、資訊揭露及保密事宜有所規範，依據「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」、及本校「智慧財產權處理辦法」，訂定本原則。
- 二、本原則所稱研發成果管理及運用，係指關於本校研發成果之註冊申請、權利維護、授權、讓與、收益、委任、信託、訴訟或其他一切利用本校研發成果進行產學合作或其他管理運用有關之行為。  
本原則所稱產學合作機構（以下簡稱合作機構）：包括政府機關、事業機構、民間團體、學術研究機構及營利事業。
- 三、本原則所稱當事人，係指研發成果之創作人及簽辦、審議或核決研發成果管理及運用案件之人員。  
本原則所稱關係人，係指與當事人有下列關係之人：  
（一）當事人之配偶或共同生活之家屬。  
（二）當事人之二親等以內親屬。  
（三）當事人或其配偶信託財產之受託人。
- 四、本原則所稱利益，包括財產上利益及非財產上利益：  
（一）財產上利益：動產、不動產、現金、存款、外幣、有價證券、債權、其他財產上權利與其他具有經濟價值、或得以金錢交易取得之利益。  
（二）非財產上利益：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。
- 五、保密原則，指當事人執行研發成果管理及運用相關業務時，如獲知應保密之事項或經手應予保密之文件，必要時，本校得要求相關人員簽署保密契約。
- 六、本原則由本校智慧財產權審議委員會負責訂定研發成果管理及運用之利益衝突迴避與揭露機制及審議舉報案件，並由本校研究發展處（以下簡稱研發處）負責受理及管理研發成果管理運用之利益衝突迴避與揭露案件之內外部通報作業。  
當事人之研發成果管理與運用相關案件涉及兼職之利益衝突迴避及資訊揭露事項，應主動向人事管理單位申報，並由其受理揭露事項及爭議案件。
- 七、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。  
研發成果創作人應以書面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之利益者亦同：

- (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。
- (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。

前項書面主動揭露，係指研發成果創作人申請辦理研發成果管理及運用相關業務時，應主動填寫「國立中正大學研發成果利益衝突迴避與資訊揭露通報表」送交研發處，或以簽呈會簽相關單位及研發處，陳報校長。

八、簽辦、審議或核決研發成果管理及運用案件之人員，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：

- (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。
- (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。

本校執行研究發展之單位若知悉研發成果創作人或簽辦、審議或核決研發成果管理或運用案件之人員，有前項應自行迴避之情事而未迴避者，應命其迴避。

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。

九、當事人參與或執行研發成果管理及運用之利益衝突爭議案件處理：

- (一) 研發成果管理及運用案件如有利益衝突應迴避而未迴避、或應揭露而未揭露者，經檢舉發生時，應由本校智慧財產權審議委員會審議，受理單位研發處於必要時，得簽請校長依個案成立「利益衝突與迴避調查小組」(以下簡稱調查小組)協助調查。
- (二) 調查小組得要求當事人提供必要資料或書面答辯，並得請求當事人所屬單位協助調查，通知當事人、利害關係人或其他有助於調查之人員到場陳述意見。
- (三) 調查小組應於組成後三個月內完成調查，必要時，得延長一個月。調查結果提送智慧財產權審議委員會審議，審議結果陳請校長核定後，通知當事人。如涉及利益衝突或不當利益之情事，提出該研發成果運用案之後續處理方式及對涉案當事人之處置建議。
- (四) 涉案當事人對調查結果不服者，應於通知日起15日向智慧財產權審議委員會提起書面申訴。
- (五) 應迴避而未迴避、應揭露而未揭露之當事人應負擔衍生之所有損害賠償責任，並應負擔行政與民、刑事責任。

十、經具名舉報涉有研發成果管理及運用之利益衝突案件，由「智慧財產權審議委員會」審議確認已發生且情節重大者，應陳報校長後，依發生利益衝突案件之研發成果所屬資助機關之研發成果歸屬及運用辦法相關規定，將過程或調查報告通報該資助機關或主管機關。

十一、簽辦、審議或核決研發成果運用案件之人員，除涉及違法情事外，其依本校內部程序

及研發成果資助機關之歸屬及運用辦法辦理研發成果讓與或授權後，該研發成果之商業價值有明顯變化者，免除其於研發成果定價後，價格變化產生之執行職務責任。

十二、研發處應就參與或執行本校研發成果管理及運用相關行為之當事人所通報之資訊應妥善保管並定期公告利益衝突、資訊揭露管理情形。

十三、當事人參與或執行研發成果管理及運用相關業務，應遵守保密原則：

(一) 辦理專利申請、專利權維護、專利權讓與、及技術移轉授權作業而獲知本校未揭露/未公開之研發成果，應予保密。

(二) 與產學合作廠商洽談合作或技術移轉授權事宜時，如涉及未公開研發成果應簽署保密契約。

(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。

(四) 對於辦理作業所獲知之機密文件應妥善保存，非必要，不得影印複製。

(五) 對於辦理專利權讓與、技術移轉授權作業所獲知個人授權金所得收入資料，非經原當事人同意揭露，應予保密。

(六) 未經本校授權，不得將審查資料、審查會議討論過程之意見或結果洩漏予他人。

(七) 其他應盡保密義務之事項。

十四、本校每年至少辦理一次研發成果管理之利益迴避、資訊揭露暨保密相關之教育訓練課程。

十五、本原則如有未盡事宜，悉依政府相關法令及本校相關規定辦理。

十六、本原則經本校智慧財產權審議委員會通過，陳請校長核定後實施。

## 國立中正大學研發成果利益衝突迴避與資訊揭露通報表

案件名稱			
創作人（即發明人）		所屬單位	

※研發成果創作人（即發明人）若有多位，請分別進行利益揭露，每人填寫一份表格。

※依據國立中正大學研發成果管理與運用之利益迴避、資訊揭露、及保密原則第七點規定辦理，研發成果創作人應以書面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之利益者亦同：**

- (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。
- (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。

## ● 揭露事項

一、研發成果創作人（即發明人）有無持有或來自被授權或讓與研發成果之營利事業間獲取下列之利益：

項	類型	說明	項目/金額
1	動產/不動產	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，_____	
2	現金/存款/外幣及有價證券 (若持有股票，請註明持股比例：____%)	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，_____	
3	債權或其他財產上權利	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，_____	
4	其他具有經濟價值或得以金錢交易取得之利益	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，_____	
5	於本案技術移轉授權業者有兼職、借調或顧問關係，如擔任該營利事業負責人、董事、監察人或經理人等職務	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，職稱_____（有兼任職務者，檢附報准之「國立中正大學專任教師/研究人員兼任營利事業機構職務簽辦表」）	
6	與被授權業者進行產學合作或其他技轉案	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，_____	
7	其他相關利益	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，_____	

二、研發成果創作人（即發明人）之關係人有無持有或來自被授權或讓與研發成果之營利事業間獲取下列之利益：

☐無。

☐有，請填寫下列項目：

關係人身份 ☐配偶、☐子女、☐父母、☐祖父母、☐孫子女、☐兄弟姊妹



項	類型	說明	項目/金額
1	動產/不動產	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，	_____
2	現金/存款/外幣及有價證券 (若持有股票，請註明持股比例：____%)	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，	_____
3	債權或其他財產上權利	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，	_____
4	其他具有經濟價值或得以金錢交易取得之利益	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，	_____
5	創作人/發明人之配偶、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	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，	_____
6	與被授權業者進行產學合作或其他技轉案	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，	_____
7	如有其他相關利益請主動揭示	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，	_____

三、針對以上揭露皆為本人目前所知無誤，如有虛偽不實，本人願負擔一切法律責任。若本人或關係人事後知悉或自被授權或讓與研發成果之營利事業間取得需要揭露之新的利益資訊，本人將更新本揭露表。

☐本人同意參與或執行本校研發成果運用相關業務，已詳閱並應遵守「國立中正大學研發成果管理與運用之利益衝突迴避、資訊揭露暨保密原則」相關規定。

創作人/發明人：\_\_\_\_\_（簽章）      日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

單位主管：\_\_\_\_\_（簽章）      日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 國立中正大學利益揭露表填表說明

一、依據「國立中正大學研發成果管理與運用之利益迴避、資訊揭露、及保密原則」辦理本校研發成果管理運用之利益揭露事宜。

### 二、應揭露人員

☒研發成果創作人（即發明人）：指「研發成果之計畫主持人、共同或協同主持人以及其他發明人」，創作人若有多位，請分別進行利益揭露。

☒當事人其關係人可能發生利益衝突情事者，亦應就其所知代為揭露。關係人如：

（一）當事人之配偶或共同生活之家屬。

（二）當事人之二親等以內親屬。

（三）當事人或其配偶信託財產之受託人。

（四）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。

☒研發成果創作人（即發明人）其關係人可能發生利益衝突情事者，亦應就其所知代為揭露。

### 三、揭露時間

於申請案件提出送交本校技術移轉承辦單位時檢附本揭露表，由承辦單位轉陳智慧財產權審議委員會審議。

### 四、利益的定義

#### （一）財產上利益

1. 動產、不動產。

2. 現金、存款、外幣及有價證券。

3. 債權或其他財產上權利。

4. 其他具有經濟價值或得以金錢交易取得之利益。

（二）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。

## 研發成果管理及運用案件之利益衝突檢舉案件處理流程

