

檔 號：RND0401
保存年限：99

電子公文

行政院國家科學委員會 函

地址：台北市和平東路2段106號
聯絡人：許華偉
電話：02-27377572
傳真：02-27377924
電子信箱：hwhsu@nsc.gov.tw

受文者：國立暨南國際大學

擬定：於電子文件公告系統
及本中心網頁公告

秘書長 吳東成

發文日期：中華民國100年7月19日

因知

發文字號：臺會綜三字第1000049018號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(100D2013654.DOC, 100D2013657.DOC) (100D2013654.DOC, 100D2013657.DOC, 共2個電子檔案)

主旨：本會「研發成果授權例外處理、專屬授權、讓與及終止維護通案授權」申請事宜，自即日起受理申請，請查照轉知。

說明：

- 一、「行政院國家科學委員會科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」業經本會於100年7月1日以臺會綜三字第10000431 99A號令發布施行，依該辦法第十二條規定，執行研究發展之單位符合該辦法第四條規定，建構完備之管理機制者，本會得同意於一定期間內，逕依第六條、第七條、第十條或第十一條辦理授權、讓與、終止維護後，再報本會備查。
- 二、貴機構如經自評符合前述規定，建構完備之管理機制，擬申請前述授權事項者，請備函檢具一式二份經有關人員核章之「研發成果授權例外處理、專屬授權、讓與及終止維護通案授權」自評說明申請表，向本會提出申請，文件不齊者，不予受理。
- 三、前述規定及申請表電子檔請自行至本會科技研發成果資訊系統（STRIKE系統，<http://nscnt66.nsc.gov.tw/strike/>）「首頁」/「相關法規」及「申請表格」項內下載利用。



正本：本會受補助機構

副本：本會主委室、陳正宏副主委室、張清風副主委室、周景揚副主委室、主秘室、參事室、自然處、工程處、生物處、人文處、科教處、國合處、綜合處、企劃處、秘書室、人事室、會計室、政風室、資訊小組、法規委員會、科學園區協調小組、國會聯絡組、科學工業園區管理局、行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局、南部科學工業園區管理局

100/07/19
14:32:00

主任委員李羅權

裝



訂

線

行政院國家科學委員會科學技術研究發展成果 歸屬及運用辦法

第一條 本辦法依科學技術基本法（以下簡稱本法）第六條第二項規定訂定之。

第二條 本辦法用詞定義如下：

一、執行研究發展之單位：指執行行政院國家科學委員會（以下簡稱本會）補助、委託或出資科學技術研究發展計畫（以下簡稱研究計畫）之公立學校、公立研究機關（構）、公營事業、法人或團體。

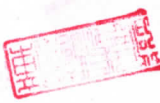
二、研發成果：指執行研究發展之單位執行本會補助、委託或出資之研究計畫所衍生之各項國內外專利權、商標權、營業秘密、積體電路電路布局權、著作權或其他智慧財產權及成果。

三、研發成果收入：指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。

四、研發成果支出：指執行研究發展之單位因管理及運用研發成果所支出相關費用。

第三條 執行研究發展之單位執行本會補助、委託或出資研究計畫所產生之研發成果，除參酌研發成果之性質、運用潛力、社會公益、對市場之影響或涉及國家安全，經本會認定應歸屬國家所有者外，依本法、政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法之規定，歸屬於各執行研究發展之單位所有。

第四條 執行研究發展之單位就歸屬其所有研發成果，應負管理及運用之責，並應循內部行政程序建置下列各款研發成果管理机制：

- 
- 一、執行研究發展之單位應有專人或專責單位管理或由法務、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，並指派人員擔任主管。
 - 二、維護管理：執行研究發展之單位應建置研發成果之維護程序，將研發成果記錄管理，並定期盤點。
 - 三、運用管理：執行研究發展之單位應建置研發成果授權、讓與、終止維護或其他運用方式作業流程。
 - 四、利益迴避及權益保障：執行研究發展之單位應建置利益迴避、權益保障、風險控管及處理機制，設立專責單位受理申報作業、管理揭露資訊、處理利益迴避事項，並落實人員、文件與資訊等保密措施。
 - 五、會計處理：執行研究發展之單位應單獨列帳管理研發成果之收入及支出。

第五條 執行研究發展之單位辦理研發成果讓與或授權時，除第六條、第七條及第十條規定外，應依下列原則辦理：

- 一、以公平、公開及有償方式為之。
- 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。
- 三、在我國管轄區域內製造或使用。

第六條 執行研究發展之單位運用研發成果未能依前條原則辦理授權時，應符合下列要件，循執行研究發展之單位內部行政程序簽准，並經本會同意後，始得無償使用、授權國外對象或於我國管轄區域外製造或使用：

- 一、無償使用：執行研究發展之單位內部使用。
- 二、授權國外對象、於我國管轄區域外製造或使用：
 - （一）國內對象無承接意願。
 - （二）國內對象無承接能力。

(三) 不影響國內廠商之競爭力及國內技術發展。

第七條 執行研究發展之單位辦理研發成果授權時，應以非專屬方式為之。但有下列情事之一者，得循執行研究發展之單位內部行政程序簽准，經本會同意以專屬授權之方式為之：

- 一、為避免業界不當競爭致妨礙產業發展。
- 二、獲授權研發成果為須經政府長期審核始能上市之產品。
- 三、獲授權實施單位須投入鉅額資金繼續開發商品化技術。
- 四、限定於一定期間、範圍及區域實施運用。

第八條 執行研究發展之單位管理運用研發成果所獲得收入，應依下列比率，交由本會繳交行政院國家科學技術發展基金。但經本會與執行研究發展之單位約定以其他比率為之，更能符合本法之宗旨或目的者，不在此限：

- 一、執行研究發展之單位如為公、私立學校、公立研究機關（構）者，繳交收入之比率為百分之二十。
- 二、其他執行研究發展之單位，繳交收入之比率為百分之五十。

第九條 執行研究發展之單位應定期向本會提報研發成果之運用情形，並提供相關資料，本會得查核執行研究發展之單位研發成果管理運用之績效、機制、程序及相關事宜，並列為本會獎補助審查指標，執行研究發展之單位應有配合查核義務。如經查核未依規定切實辦理，除通知限期改善外，必要時，本會得於一定期間內不予全部或一部獎補助。

第十條 研發成果專利權經執行研究發展之單位推廣一定合理期間後，評估無授權使用或技術服務之效益及運用價值者，基於符合公益之目的或為促進整體產業發展、提升研發成果運用效益等原則，執行研究發展之單位循內部行政程序辦理研

發成果讓與相關評估後，得備函檢具相關文件向本會申請讓與第三人；文件不全或不符規定者，不予受理。

前項申請辦理研發成果讓與之機構如屬公立執行研究發展之單位者，應報經該公用財產之主管機關同意，始得為之。

第一項申請讓與審查作業期間為自申請文件完整交付之次日起二個月；必要時，得予延長，經本會審查未獲同意者，執行研究發展之單位應繼續維護管理。

第十一條 執行研究發展之單位依前條評估原則及處理程序申請讓與，並經本會同意讓與後，始得公告讓與之，三個月內無人請求受讓時，得終止繳納研發成果維護費用。

第十二條 執行研究發展之單位符合本辦法第四條規定，建構完備之管理機制者，本會得同意於一定期間內，逕依第六條、第七條、第十條或第十一條辦理授權、讓與、終止維護後，再報本會備查。

第十三條 執行研究發展之單位執行本會補助、委託或出資之研究計畫所獲得之研發成果歸屬於本會所有者，本會得委任、委託執行研究發展之單位或其他適當機關(構)管理及運用。

第十四條 本辦法自發布日施行。

(機 構 名 稱)

行政院國家科學委員會研發成果授權例外處理、專屬授權、讓與及終止維護
通案授權自評說明申請表

年 月 日

申請項目(可複選):

- ☐例外處理(無償使用、授權國外對象、於我國管轄區域外製造或使用)
☐專屬授權
☐讓與及終止維護

項 目	自 評 說 明 (每欄位 100~300 字)	相關文件 (流程)名稱 或編號
一、組織編制及人員分工	(一)專人、專責單位或委託管理 (應符合下列各款之一) ☐ 專人管理 ☐ 專責單位管理 ☐ 由法務、研發部門之人員兼任管理 ☐ 以任務性編組方式編制運作管理 ☐ 委託外部代為管理	
	(二)指派人員擔任主管 ☐ 是 ☐ 否	
二、維護管理	(一)建置研發成果之維護程序 ☐ 是 ☐ 否	
	(二)記錄管理研發成果 ☐ 是 ☐ 否	
	(三)定期盤點研發成果 ☐ 是 ☐ 否	

三、運用管理	建置下列研發成果運用方式之作業流程： ☐ 授權 ☐ 讓與 ☐ 終止維護 ☐ 其他運用方式		
四、利益迴避及權益保障	(一)建置利益迴避、權益保障、風險控管及處理機制		
	(二)設立專責單位受理申報作業、管理揭露資訊、處理利益迴避事項		
	(三)落實人員、文件與資訊等保密措施		
五、會計處理	應單獨列帳管理研發成果之收入及支出		
六、其他	管理制度是否通過政府單位或其他機關(構)評鑑 ☐ 是，評鑑機構：_____ ☐ 否		
	研發成果管理推廣成效		
	其他相關說明		

註：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，向本會提出申請外，前述文件併請以 MS Word 檔 E-mail 回覆本會綜合處承辦人許華偉先生 (hwhsu@nsc.gov.tw)，文件不齊者，不予受理。

填表人_____單位主管_____機構首長_____