

# 教育部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法總說明

依科學技術基本法第六條規定：「（第一項）政府補助、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，應依評選或審查之方式決定對象，評選或審查應附理由。其所獲得之研究發展成果，得全部或一部歸屬於執行研究發展之單位所有或授權使用，不受國有財產法之限制。（第二項）前項研究發展成果及其收入，歸屬於公立學校、公立機關（構）或公營事業者，其保管、使用、收益及處分不受國有財產法…規定之限制。（第三項）前二項研究發展成果及其收入之歸屬及運用，應依公平及效益原則，參酌資本與勞務之比例及貢獻，科學技術研究發展成果之性質、運用潛力、社會公益、國家安全及對市場之影響，就其目的、要件、期限、範圍、全部或一部之比例、登記、管理、收益分配、迴避及其相關資訊之揭露、資助機關介入授權第三人實施或收歸國有及相關程序等事項之辦法，由行政院統籌規劃訂定；各主管機關並得訂定相關法規命令施行之。」

現行教育部（以下簡稱本部）主管之專科以上學校（以下簡稱學校）多係執行各部會補助、委託或出資之科學技術研究發展計畫（以下簡稱科研計畫），或學校以校務基金或基金自行進行科研計畫，其所獲得之科學技術研究發展成果（以下簡稱研發成果），主要係依據各部會規定、政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法，或校內相關研發成果歸屬及運用規定等據以執行。本部為提供學校智慧財產權等研究發展成果之績效及管理，以及考量未來配合政策需求補助、委託或出資予學校進行科研計畫等情形，爰訂定「教育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），其要點如下：

- 一、本辦法之法源依據。（第一條）
- 二、本辦法之用詞定義。（第二條）
- 三、本辦法之適用順序。（第三條）
- 四、學校研發成果之歸屬。（第四條及第五條）
- 五、研發成果收入專款專用之規定。（第六條）
- 六、學校得終止繳納研發成果維護費用之程序。（第七條）

- 七、學校應建立研發成果及其收入之管理及運用內部控制機制。(第八條及第九條)
- 八、本部得訪視學校研發成果及其收入管理及運用內部控制機制。(第十條)
- 九、學校自行進行科研計畫所獲得之研發成果，其內部控制機制準用本辦法相關規定。(第十一條)

# 教育部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法

條文	說明
第一條 本辦法依科學技術基本法第六條第三項規定訂定之。	依科學技術基本法第六條第三項規定：「前二項研究發展成果及其收入之歸屬及運用，應依公平及效益原則，參酌資本與勞務之比例及貢獻，科學技術研究發展成果之性質、運用潛力、社會公益、國家安全及對市場之影響，就其目的、要件、期限、範圍、全部或一部之比例、登記、管理、收益分配、迴避及其相關資訊之揭露、資助機關介入授權第三人實施或收歸國有及相關程序等事項之辦法，由行政院統籌規劃訂定；各主管機關並得訂定相關法規命令施行之。」爰明定本辦法之授權依據。
<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）：指教育部（以下簡稱本部）補助、委託或出資予專科以上學校，進行科學技術研究發展計畫（以下簡稱科研計畫）所獲得之智慧財產權及成果。</p> <p>二、學校：指執行科研計畫之本部主管之專科以上學校。</p> <p>三、研發成果收入：指學校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>四、研發成果支出：指學校因管理及運用研發成果所支出之相關費用。</p>	<p>一、本辦法用詞之定義。</p> <p>二、依專科以上學校產學合作實施辦法第九條第二項規定，學校接受本部補助、委託或出資之科學研究發展計畫，其經費來源科技計畫預算或非科技計畫預算二者兼有，爰於第一款明定科學技術研究發展成果之定義。</p> <p>三、另考量教育部（以下簡稱本部）補助、委託或出資進行科學研究發展計畫（以下簡稱科研計畫）之對象多以學校為主體，且專科以上學校相較於高級中等以下學校，具豐沛之研發能量，亦可為產業發展之基石，而為能強化學校研發成果及其收入之管理及運用之內部控制機制，使其能積極有效運用科技研發智慧財產權與成果，落實科學技術基本法對於研發成果之管理精神，爰於第二款規定本辦法適用之對象，即執行科研計畫之本部主管之專科以上學校，不包括軍警學校及直轄市立大學。</p>
第三條 學校執行科研計畫，其研發成果之歸屬及運用，除科學技術基本法及政	依科學技術基本法第六條第三項規定意旨，科學技術研究發展成果及其收入之歸

<p>府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法（以下簡稱政府科研辦法）另有規定外，適用本辦法之規定。</p>	<p>屬及運用，應優先適用科學技術基本法及政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法（以下簡稱政府科研辦法）之規定，相關部會得訂定辦法，作為執行之補充規定，爰本部為提升學校智慧財產權等研發成果之績效及管理，明定學校研發成果之歸屬及運用，除科學技術基本法及政府科研辦法另有規定外，例如：研發成果讓與或授權之條件與程序、實施方式、本部之權利、授權第三人實施、收歸國有及其他相關事項等，其餘事項適用本辦法之規定。</p>
<p>第四條 研發成果，應歸屬學校所有。但研發成果涉及國家安全、對公共利益或經濟有重大影響，或其他經本部認定應歸屬國家所有者，不在此限。</p>	<p>考量執行本部科研計畫之對象係專科以上學校，且參酌各部會所定科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法規定，例如科技部、經濟部等規定，皆定明研發成果歸屬各該執行單位或歸屬國家所有之要件。為提升學校研發成果管理及運用之效益，並促使研發成果未來能廣泛為社會大眾使用，以對人類社會產生貢獻，促進經濟發展等目的，爰明定研發成果原則歸屬學校所有，及於但書中明定歸屬國家所有之特定情形。</p>
<p>第五條 學校執行科研計畫所獲得之研發成果，依前條規定，歸屬學校所有；學校需與事業機構、民間團體或學術研究機構合作者，應參酌各方提供經費及專業能力之貢獻，以契約約定其歸屬，並應取得本部同意。</p>	<p>為促使專科以上學校與事業機構、民間團體或學術研究機構能有效運用研發能量，使其能建構科學技術研究發展相關合作聯盟，以提升其競爭力及產品價值等目的，爰針對研發成果歸屬學校所有，學校執行科研計畫需與第三人合作者，明定研發成果依第四條前段規定歸屬學校所有，而學校需與事業機構、民間團體或學術研究機構合作者，得於取得本部同意，以契約約定歸屬。</p>
<p>第六條 歸屬學校所有之研發成果，其所獲得之研發成果收入納入學校基金或校務基金，並應持續作為科學技術研究發展運作之專款專用。</p>	<p>依政府科研辦法第十七條第一項規定：「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</p>

	<p>符合本法之宗旨或目的者，不在此限……」，考量專科以上學校係以研究學術，培育人才，提升文化，服務社會，促進國家發展及提升應用科學及技術，培育就業能力，養成實用專業人才為目的，且本部亦係專科以上學校主要之主管機關，為能更充實學校基金或校務基金之財源，提供更多資源進行科學技術研究發展運作之用，以提升其教學品質、競爭力及科學技術水準，並有效達成國家人才培育之目的，促進社會之永續發展，及符合科學技術基本法第一條規定：「為確立政府推動科學技術發展之基本方針與原則，以提升科學技術水準，持續經濟發展，加強生態保護，增進生活福祉，增強國家競爭力，促進人類社會之永續發展……」之宗旨，爰明定歸屬學校之研發成果，其所獲得之研發成果收入（淨收入）免繳本部要件，並不受教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點有關計畫產生收入及結餘款繳回之規定限制。</p>
<p>第七條 研發成果之智慧財產權經學校評估不具有運用價值，且經公告後逾三個月無人請求讓與者，得終止繳納維護費用，並報本部備查。</p>	<p>為強化學校自我監督管理，落實學校自治機制之有效運作，第八條至第十條業明定學校應建立研發成果及其收入管理、運用之內部控制機制，第十一條亦明定本部得就上開制度辦理訪視，爰對於學校辦理研發成果終止繳納維護費用之程序，明定由學校循校內一定程序辦理後，應報本部備查，以利本部進行適法性之監督。</p>
<p>第八條 學校應建置研發成果及其收入之管理、運用內部控制機制，並置專責人員或設專責單位。</p> <p>前項專責人員或單位之任務如下：</p> <p>一、建置研發成果之維護及終止維護程序，並記錄管理及定期盤點。</p> <p>二、建置研發成果授權、讓與或其他運用方式之程序。</p> <p>三、建置利益衝突迴避、資訊揭露、權</p>	<p>一、第一項明定學校應建立研發成果及其收入之管理及運用機制，並置專職或兼職人員或設常設單位；必要時，亦得設以任務編組之方式辦理。</p> <p>二、第二項明定專責人員或專責單位之任務，包括維護管理、運用管理、利益衝突迴避、資訊揭露、權益保障、風險控管、文件保管、會計處理及股權處分管理等機制，以明其權責。</p>

<p>益保障、智慧財產鑑價、風險控管及處理機制，並落實人員、文件及資訊保密措施。</p> <p>四、建置學校取得或處分有價證券之價格、時點等評估及決定機制。</p> <p>五、建置專帳管理研發成果收入及支出之會計處理機制。</p> <p>前項第三款資訊揭露之相關文件、資料，應至少保存十年。</p>	<p>三、為利專責人員或專責單位執行內部控制機制之任務時，能瞭解過去研發成果管理及運用之相關訊息，爰於第三項明定資訊揭露之相關資料保存年限。</p>
<p>第九條 研發成果創作人、簽辦、審議或核決研發成果管理或運用案件之人員（以下簡稱管理人），其利益衝突迴避及資訊揭露，依政府科研辦法之規定。但管理人經學校指派擔任該營利事業之負責人、董事、監察人或經理人者，不受政府科研辦法第九條第二款有關本人擔任相關職務應迴避之限制。</p>	<p>明定研發成果創作人、簽辦、審議或核決研發成果管理或運用案件之人員（以下簡稱管理人）利益衝突迴避及資訊揭露之辦理依據。另考量現行私立大學為管理及充分運用研發成果，得設立學校百分之百持有股份之研發成果管理公司，而本部未來政策亦研擬放寬其適用對象包括公立大學，爰明定管理人不受政府科研辦法第九條第二款規定：「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：……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。」之有關本人擔任相關職務應迴避之限制。</p>
<p>第十條 本部為瞭解學校依第八條規定建置研發成果及其收入管理、運用之內部控制機制，得至學校訪視，學校應予配合，並依本部要求，提供相關文件、資料。</p>	<p>明定本部得就學校研發成果及其收入管理及運用之內部控制制度建立情形，辦理相關訪視。倘學校有辦理不善之情形者，其處理機制則回歸各相關法令辦理。</p>
<p>第十一條 學校自行進行科研計畫獲得研發成果者，其內部控制機制，準用第八條及第九條規定。</p>	<p>為提升專科以上學校智慧財產權等研究發展成果之績效及管理，並對其內部控制機制有一致性規範，爰就學校自行進行科研計畫所獲得之研發成果，明定準用本辦法之範圍。</p>
<p>第十二條 本辦法自發布日施行。</p>	<p>本辦法之施行日期。</p>