

國防部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法部分條文修正條文總說明

國防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）自九十六年四月十九日發布施行，曾於一百零三年五月七日修正施行。茲配合科學技術基本法第六條第三項與政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法，修正研究發展成果(以下簡稱研發成果)收入歸屬及運用之利益衝突迴避、資訊揭露管理機制與研發成果運用及商品化收入之原則與例外等規定，檢討相關規定，以符實需，爰修正本辦法部分條文，其要點如下：

- 一、增列本辦法所適用研發成果歸屬及運用之範圍及與其他法令適用順序，包括研發成果之收入。（修正條文第三條）
- 二、增列授權、讓與、收益、迴避及其相關資訊之揭露、委任、信託、訴訟等一般研發成果管理或運用之行為態樣。（修正條文第七條）
- 三、配合研發成果運用迴避及資訊揭露等管理機制之訂定權責調整，刪除現行條文第七條之一。
- 四、修正一般研發成果管理制度應包含事項，增列建置利益衝突迴避與資訊揭露管理機制及股權處分管理事項。（修正條文第九條）
- 五、增訂執行單位建置利益衝突迴避、資訊揭露管理機制應包括之事項及審議、核決人員應自行迴避之事由。（修正條文第九條之一及第九條之二）
- 六、增訂申請迴避與應命迴避事由、迴避爭議召開審議會議處理、不予獎補助之事由及研發成果定價變更之免責規定。（修正條文第九條之三至第九條之五）
- 七、刪除執行單位在我國管轄區域內製造或使用一般研發成果之原則性規定。（修正條文第十四條）
- 八、增訂創作人得參與研發成果之推廣、洽談，及應主動揭露之利益關係。（修正條文第二十六條及第二十六條之一）
- 九、增列約定研發成果收入之繳交比率調整及免繳事由。（修正條文第二十七條及第三十四條）

- 十、增訂執行單位不得自行將一般研發成果商品化之原則與例外。(修正條文第二十七條之一)
- 十一、修正國防研發成果準用一般研發成果規定之範圍。(修正條文第三十一條)

國防部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法部分 條文修正條文對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>第三條 研發計畫之經費，係由國防預算中屬於國家科技預算額度直接用於研發計畫或其他公務預算用於補助、委託或出資予部外單位而執行前條第一項第一款各目研發計畫者，應循預算程序，撥入行政院國家科學技術發展基金保管運用。</p> <p>研發成果及其收入之歸屬及運用，除法令另有規定者外，依本辦法之規定辦理。</p>	<p>第三條 研發計畫之經費，係由國防預算中屬於國家科技預算額度直接用於研發計畫或其他公務預算用於補助、委託或出資予部外單位而執行前條第一項第一款各目研發計畫者，應循<u>附屬單位</u>預算程序，撥入行政院國家科學技術發展基金保管運用。</p> <p>研發成果之歸屬與運用，除法令另有規定者外，依本辦法之規定辦理。</p>	<p>一、鑑因研發計畫經費預算之編列，不限附屬單位預算，爰修正第一項，刪除「附屬單位」文字，以符實需。</p> <p>二、為配合一百零六年六月十四日修正公布之科學技術基本法第六條第二項及第三項規定，研發成果歸屬及運用之範圍，包含其收入，爰修正第二項，增列研發成果之收入，為其歸屬運用與其他法令適用順序之範圍。</p>
<p>第七條 執行單位就歸屬其所有之一般研發成果，應負管理及運用之責，包括申請與確保國內外權利、授權、讓與、<u>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一般研發成果有關之行為。</u></p> <p>執行單位依本辦法規定運用一般研發成果前，應依公開程序將<u>一般研發成果</u>公告。但依其性質不宜公開或法令另有規定者，不在此限。</p> <p>執行單位辦理<u>一般研發成果</u>之公告，應以刊登網際網路、全國性報紙、函告業界相關公會或辦理<u>一般研發成果</u>說明會等方式為之。</p>	<p>第七條 執行單位就歸屬其所有之一般研發成果，應負管理及運用之責，包括申請與確保國內外權利及其他一切與管理或運用研發成果有關之行為。</p> <p>執行單位依本辦法規定運用一般研發成果前，應依公開程序將研發成果公告。但依其性質不宜公開或法令另有規定者，不在此限。</p> <p>執行單位辦理研發成果之公告，應以刊登網際網路、全國性報紙、函告業界相關公會或辦理研發成果說明會等方式為之。</p> <p>執行單位辦理研發成果公告前，應先將研發成果完成計價，其計價應以計價當時之市場</p>	<p>一、為配合政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第五條第二項規定，列舉執行單位就其取得研發成果之管理及運用，包括授權、讓與、收益、迴避及其相關資訊之揭露、委任、信託、訴訟等事項，爰修正第一項，增列授權、讓與、收益、迴避及其相關資訊之揭露、委任、信託、訴訟等，列為一般研發成果管理或運用之責任範圍，以臻明確。</p> <p>二、為配合第一項及第二項規定一般研發成果之用詞，爰修正第二項至第四項，將研發成果修正為「一般研發成果」，以期一致</p>

<p>執行單位辦理<u>一般</u>研發成果公告前，應先將<u>一般</u>研發成果完成計價，其計價應以計價當時之市場價值為依據。</p>	<p>價值為依據。</p>	<p>。</p>
<p>第七條之一（刪除）</p>	<p>第七條之一 本部應就研發成果運用之迴避及其相關資訊揭露事項，訂定管理機制或規範。</p>	<p>一、<u>本條刪除</u>。 二、依政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第五條第一項及第三項第四款規定，建置利益衝突迴避、資訊揭露管理機制及其應包括事項，係資助機關或取得研發成果之執行單位之權責。為因應本辦法第八條第一項第一款規定，執行單位就歸屬其之一般研發成果，應自行建立之管理制度，及基於政策與實務作業分工之需要，將訂定權責變更為執行單位，爰刪除本條，並配合修正第九條及增訂第九條之一，明定利益衝突迴避、資訊揭露管理機制，與管理機制應包括事項，以符實需。</p>
<p>第九條 前條第一項第一款之管理制度，應包含下列事項： 一、建立一般研發成果管理之權責編制。 二、規劃並執行一般研發成果之申請、登記、取得、維護及確保等相關管理程序，<u>並定期盤點</u>。 三、一般研發成果之相關文件、<u>資訊及人員等保密措施</u>。 四、<u>建置利益衝突迴避</u></p>	<p>第九條 前條第一項第一款之管理制度，應包含下列事項： 一、建立一般研發成果管理之權責編制。 二、規劃並執行一般研發成果之申請、登記、取得、維護及確保等相關程序。 三、<u>保管一般研發成果之相關文件資料</u>。 四、其他相關事宜。</p>	<p>為明確第八條第一項第一款所定應建立管理制度之範圍，並參考政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第五條第三項第二款、第四款、第五款及第七款增訂利益衝突迴避、資訊揭露管理機制及第五款股權處分管理等規定，爰修正第二款及第三款之管理事項內容，並增訂第四款利益衝突迴避與資訊揭露管理之機制及第五款股權處分程序之規定，以</p>

<p><u>、資訊揭露管理機制。</u></p> <p><u>五、建立處分股權之價格、時點等評估程序。</u></p> <p><u>六、其他相關事宜。</u></p>		<p>周延一般研發成果維護管理及文件保存作業。</p>
<p>第九條之一 執行單位依前條第四款規定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、資訊揭露之受理單位。</p> <p>二、因一般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>一、<u>本條新增。</u></p> <p>二、為明確執行單位建置歸屬其一般研發成果之利益衝突迴避、資訊揭露管理機制等事項內容，並參考政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第六條有關建置利益衝突迴避、資訊揭露管理機制應律定事項之規定，爰明定執行單位建置之利益衝突迴避、資訊揭露管理機制，應包括受理單位、自行迴避態樣、審議會議、違規處置、通報程序及教育訓練等事項。</p>
<p>第九條之二 簽辦、審議或核決一般研發成果管理或運用案件之人員，與被授權或讓與一般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</p>		<p>一、<u>本條新增。</u></p> <p>二、為避免簽辦、審議或核決一般研發成果管理或運用案件之人員，與被授權或讓與一般研發成果之營利事業間，因具特定利益關係，致影響授權或讓與一般研發成果案件審議及決定之公正性，並參考政府科學</p>

<p>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>技術研究發展成果歸屬及運用辦法第九條有關自行迴避規定，爰明定該等人員與被授權或讓與一般研發成果之營利事業間有利益關係者，應自行迴避，及利益關係之界定範圍。</p>
<p>第九條之三 有應自行迴避之情事而未迴避者，利害關係人得向執行單位申請其迴避。</p> <p>執行單位知悉一般研發成果創作人或簽辦、審議或核決一般研發成果管理或運用案件之人員，有第二十六條第三項或前條應自行迴避之情事而未迴避，或有具體事實，足認其執行職務有偏頗之虞者，應命其迴避。</p>		<p>一、<u>本條新增。</u></p> <p>二、為使第九條之二及第二十六條第三項所定一般研發成果管理或運用案件之簽辦、審議或核決之人員，有應自行迴避情事而未迴避者，得適予迴避，以期符合公平合理之程序，並參考政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第十條之申請迴避等規定，爰於第一項明定利害關係人得向執行單位申請迴避。</p> <p>三、第二項為促使程序確符公平合理，爰明定執行單位對應自行迴避情事而未迴避者人員，應命其迴避之時機及情形。</p>
<p>第九條之四 對於是否應予揭露資訊或迴避有爭議或疑義時，執行單位應召開審議會議審議，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，本部及本部所屬單位應於一定期間內不予全部或一部獎</p>		<p>一、<u>本條新增。</u></p> <p>二、為使應揭露資訊或迴避有爭議或疑義之處處理程序，符合客觀公正之要求，並參考政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第十一條規定之審議會議審議程序及行政程序法第一百零二條規定之當事人陳述意</p>

<p>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>見機會，爰於第一項明定執行單位對於應揭露資訊或迴避有爭議或疑義時，應依第九條之一第三款規定召開之審議會議，進行審議程序，並提供當事人陳述意見機會。</p> <p>三、為落實迴避規定，以符程序之客觀公正，爰於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，應不予全部或一部獎補助。</p> <p>四、為明確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，爰於第三項重申應遵循之法令規定。</p>
<p>第九條之五 簽辦、審議或核決一般研發成果管理或運用案件之人員，除涉及違法情事外，其循執行單位所訂內部程序進行一般研發成果定價，符合本辦法規定辦理一般研發成果讓與或授權者，免除其於一般研發成果定價後，價格變化產生之執行職務責任。</p>		<p>一、本條新增。</p> <p>二、為確保執行單位所訂內部程序進行一般研發成果定價，符合市場合理實價，並參考國際上就研發成果定價之管理制度，執行單位以公告方式確定價格合理後，在履行勤勉義務且無牟取非法利益之情況下，免除後續價格發生變化之決策責任及例外等規範，爰明定簽辦、審議或核決研發成果管理或運用案件之人員，於符合本辦法及其單位內規，且未涉違法情事者，免除一般研發成果定價後價格變化之執行職務責任。</p>

		任。
<p>第十四條 執行單位辦理第七條之管理及運用時，應符合下列規定。但以其他方式為之更能符合本法之宗旨或目的，並經執行單位提報本部核准者，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、法人或團體為優先對象。</p>	<p>第十四條 執行單位辦理第七條之管理及運用時，應符合下列規定。但以其他方式為之更能符合本法之宗旨或目的，並經執行單位提報本部核准者不在此限：</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、法人或團體為優先對象。</p> <p><u>三、在我國管轄區域內製造或使用。</u></p>	<p>為鼓勵研發成果運籌全球市場並強化國際鏈結，避免一般研發成果之管理及運用受限在我國管轄區域內製造或使用，並參考政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第十五條規定，爰刪除第三款，在我國管轄區域內製造或使用之原則性規定。</p>
<p>第二十六條 一般研發成果由執行單位負管理及運用之責者，應將<u>一般研發成果收入</u>，分配一定<u>比率</u>予創作人；由本部負管理及運用之責者，應將一定<u>比率</u>分配予創作人及執行單位。其人員獎勵之分配方式、範圍、<u>比率</u>等事項，應由執行單位擬訂並報由本部核定。</p> <p>前項本部或本部所屬單位人員之獎勵，以一般研發成果收入百分之四十為上限。</p> <p><u>創作人得參與一般研發成果之推廣、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>第一項及第三項所定創作人，包括<u>一般研發成果</u>創作之個人及團隊。</p>	<p>第二十六條 一般研發成果由執行單位負管理及運用之責者，應將研發成果收入，分配一定比例予創作人；由本部負管理及運用之責者，應將一定比例分配予創作人及執行單位。其人員獎勵之分配方式、範圍、比例等事項，應由執行單位擬訂並報由本部核定。</p> <p>前項本部或本部所屬單位人員之獎勵，以研發成果收入百分之四十為上限。</p> <p>第一項所定創作人，包括創作之個人及團隊。</p>	<p>一、第一項之「比例」，修正為「比率」。</p> <p>二、為明確研發成果收入之屬性，第一項及第二項之研發成果，修正為「一般研發成果」。</p> <p>三、為促進一般研發成果之推廣，並參考政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第七條有關研發成果創作人得參與研發成果之範圍及限制規定，爰增訂第三項，明定一般研發成果創作人得參與研發成果之推廣、洽談。但應迴避其研發成果管理或運用案件之審議或核決，以明確其得參與之範圍明確及確保案件審議之公正性。</p> <p>四、現行條文第三項遞移至修正條文第四項，並增列第三項規定之創作人，納入一般研發成果創作之個人及</p>

		團隊。
<p>第二十六條之一 一般研發成果創作人應依執行單位規定，主動揭露與擬授權或讓與一般研發成果之營利事業間，有無下列利益關係；約定於授權或讓與一般研發成果後取得者，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、本條新增。</p> <p>二、為使一般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，並參考政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第八條有關研發成果創作人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規定，爰明定一般研發成果創作人應主動揭露與擬授權或讓與一般研發成果之營利事業，有無自該營利事業獲得一定金額利益、持有一定股權或擔任一定職務等利益關係之情形。</p>
<p>第二十七條 執行單位依第五條<u>第一項</u>規定取得一般研發成果，其<u>因管理或運用該成果所獲得之收入</u>，應依下列比率繳交本部或本部所屬單位。但經本部或本部所屬單位與執行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、執行單位為公、私立學校或政府機關（構）：百分之二十。</p> <p>二、其他執行單位：百分之四十。</p> <p><u>本部或本部所屬單位補助、委託或出資金</u></p>	<p>第二十七條 執行單位依第五條規定取得一般研發成果者，其屬於公、私立學校或政府機關（構）者，應將運用一般研發成果總收入之百分之二十，繳交本部或本部所屬單位；其他執行單位，應繳交運用一般研發成果總收入之百分之四十。由本部或本部所屬單位循附屬單位預算程序撥入行政院國家科學技術發展基金保管運用。</p> <p>前項應繳交之收入，得以授權金、權利金、價金、股權或其他權益為之。</p> <p><u>本部基於整體國防</u></p>	<p>一、為促進執行單位有效推動一般研發成果之運用，並參考政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第十七條第一項規定研發成果收入繳交比率之體例，爰修正第一項，將現行執行單位應繳交運用一般研發成果之比率規定，分二款定之，並增訂但書規定，明定經本部或本部所屬單位與執行單位約定以其他比率或以免繳方式為之，符合本法之宗旨或目的者，得不經約定免予繳納之例外。又本項所稱「因管理或運</p>

<p><u>額占計畫總經費百分之五十以下者，前項應繳交收入之比率，得與執行單位以契約約定或免繳之。</u></p> <p>前二項應繳交之收入，得以授權金、權利金、價金、股權或其他權益為之，並由本部或本部所屬單位循預算程序撥入行政院國家科學技術發展基金保管運用。</p> <p>本部或本部所屬單位運用執行第二條第一項第一款第五目所獲得之一般研發成果，應按補助、委託或出資政府單位之規定辦理應繳數額。</p>	<p><u>科技產業發展或依本辦法績效評估之結果，得專案核定執行單位繳交收入之比率，不受第一項規定之限制。</u></p> <p>本部或本部所屬單位運用執行第二條第一項第一款第五目所獲得之一般研發成果，應按其規定辦理應繳數額。</p>	<p>用該成果所獲得之收入」包括如授權、讓與等所得收入等，但不包括第二十七條之一第二項執行單位將一般研發成果商品化所獲得之收入。</p> <p>二、參考政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第十七條第二項規定，以契約約定應繳交或免繳交之收入之範圍及比率，爰增訂第二項規定，明定本部或本部所屬單位補助、委託或出資金額占研發計畫總經費百分之五十以下者，得以契約約定調整繳交比率或免繳之作法。</p> <p>三、現行條文第二項移列第三項，並將現行條文第一項之收入撥入行政院國家科學技術發展基金保管運用等事項，移列合併規定。</p> <p>四、配合第一項新增但書規定，刪除現行條文第三項規定。</p> <p>五、現行條文第三項移列第四項規定，並為明確一般研發成果應繳數額之依據，增列應繳數額按補助、委託或出資政府單位之規定辦理，以符實需。</p>
<p>第二十七條之一 執行單位不得自行將一般研發成果商品化。但符合下列各款規定之一者，不在此限：</p> <p>一、經本部事先同意。</p>		<p>一、本條新增。</p> <p>二、為明確得將一般研發成果商品化之原則與限制，並參考經濟部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第</p>

<p>二、一般研發成果商品化能促進國防科技產業發展，經執行單位公告後，於一定期間之內，無國內企業表示願予商品化之意思，並經本部核准。</p> <p>前項一般研發成果商品化，執行單位應繳交本部其所獲得總收入之一定比率；其比率由本部定之。</p> <p>第二項應繳交一定商品化收入比率之一般研發成果，指於本辦法中華民國一百零八年九月十二日修正施行後商品化者，不包括該修正施行前已商品化，於修正施行後仍持續商品化者。</p>		<p>十九條第一項與交通部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第十五條第一項有關研發成果商品化之原則及例外規定，爰於第一項定明一般研發成果原則上，禁止執行單位自行將一般研發成果商品化及例外允許之事由。</p> <p>三、參考經濟部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第十九條第二項與交通部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第十五條第二項規定之執行單位應繳交總收入比率，爰於第二項明定執行單位應將一般研發成果商品化所獲得總收入之一定比率，繳交本部；其比率並授權由本部訂定。</p> <p>四、為界定第二項應繳交一般研發成果商品化收入之範圍，爰於第三項定明指於本條增訂後商品化者，不包括本條未增訂前已商品化，且完成商品化契約，而仍持續商品化者。</p>
<p>第三十一條 國防研發成果得委託研發該成果之執行單位或委任本部所屬單位管理之。</p> <p>國防研發成果之管理及運用，<u>準用</u>第七條至第十二條、第十五條、第十九條、第二十二條至第二十三條、第二十五條至第二十七條之</p>	<p>第三十一條 國防研發成果得委託研發該成果之執行單位或委任本部所屬單位管理之。</p> <p>國防研發成果之管理及運用，適用第七條至第十二條、第十五條、第十九條、第二十二條至第二十三條及第二十五條至第二十七條規</p>	<p>一、為配合第二章一般研發成果，增訂第九條之一至第九條之五、第二十六條之一及第二十七條之一有關迴避及資訊揭露等事項，爰修正第二項，增列國防研發成果之管理及運用之準用範圍，並刪除應注意保密</p>

一規定。	定，且應注意保密作為。	作為規定。 二、第一項未修正。
<p>第三十四條 國防研發成果運用所獲得之收入，由本部專案核定，將一定比率分配創作人或執行單位作為獎勵。其人員獎勵比率以收入之百分之四十為上限，並得視個案之貢獻度、困難度或特性等之不同，調整分配創作人之比率。</p> <p>依第四條取得授權使用國防研發成果之外單位，應將運用國防研發成果所獲得收入百分之五十繳交本部，本部應將國防研發成果所獲得之研發成果收入，依規定報繳行政院國家科學技術發展基金。<u>但經本部與執行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。</u></p>	<p>第三十四條 國防研發成果運用所獲得之收入，由本部專案核定，將一定比率分配創作人或執行單位作為獎勵。其人員獎勵比率以收入之百分之四十為上限，並得視個案之貢獻度、困難度或特性等之不同，調整分配創作人之比率。</p> <p>依第四條取得授權使用國防研發成果之外單位，應將運用國防研發成果所獲得收入百分之五十繳交本部。本部<u>或本部所屬單位</u>應將國防研發成果所獲得之研發成果收入，依規定報繳行政院國家科學技術發展基金。</p>	<p>一、為促進執行單位有效推動國防研發成果之運用，並參考政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第十七條第一項但書有關與執行單位約定繳方式之規定，爰增訂第二項但書規定，明定可約定辦理繳交比率調整或免繳之作法。</p> <p>二、第一項未修正。</p>