



幹嘛認識研究利益衝突？ 科技政策漏洞

從利益衝突管制看台灣生技新聞事件與大專院校規定的各種補法

翁裕峰

成功大學人文社會科學中心/助理研究員

醫學科技與社會中心/兼任助理教授

2017/09/27

第八版

1

個人簡介

翁裕峰 wongyfuk@gmail.com

- 出生
- 小學
- 中學
- 大學(臨床心理)
- 研究所(職業災害)
- 博後(職業健康)
- 助理教授(風險治理、公眾參與)
- 助理研究員(社區發展)



企盼利益衝突規範正義的曙光



浩鼎案凸顯《科學技術基本法》利益衝突揭露規範的問題。資料照片

最新

字級：A- A A+

20170114 23:16
【傷心片】男大生搭機車撞撞死 父母求償只獲賠10萬 (261085)
2017年01月11日00:00 傳訊 新聞 0
翁裕峰 / 成功大學人文社會科學中心助理研究員

想了解大家對生醫研究合作模式的看法 (活01 問卷極短篇)

- 四個小小的研究問題自由作答

結果

待填19	很信任	信任	普通	不信任	很不信任	不知道/ 其他
第一題						
第二題						
第三題						
第四題						



請回傳問卷極短篇，感謝

今日重點

- 子題一：從一般人認識的科技研究概況與以此思考台灣當前對學術倫理的看法
- 子題二：台灣一般性的學術倫理看法跟台灣學術案例、社會輿論的看法有何異同
- 子題三：大學的因應概況
- 子題四：台灣一般性的學術倫理看法、學術案例、社會輿論的看法跟國際有何異同(美國)
- 子題五：我們可以做點甚麼



一般人認識的科技研究概況與 台灣當前對學術倫理的看法

子題一：(含調查篇)

第一題的調查結果與全國性調查結果比對

《表 1》題目：對「特定產業（例如生物科技**公司或藥廠**）」提供的生物與基因科技相關消息，請問您信不信任？

很信任	信任	普通	不信任	很不信任	不知道 ／其他
2.6%	39.9%	20.0%	33.6%	2.4%	1.5%

- 資料來源：劉宏恩，2013：4

36%

第二題的調查結果與全國性調查結果比對， 信任者的移動：將近一半

《表 2》題目：對「大學或政府研究機構」提供的生物與基因科技相關消息，請問您信不信任？

很信任	信任	普通	不信任	很不信任	不知道 /其他
12.6%	68.3%	10.3%	7.2%	0.2%	1.4%

- 資料來源：劉宏恩，2013：4

7.4%

各位的看法與全國調查的看法一致性如何？
 數字變動方向呢？何以會變動？
 (活02意見交流)

信+很信	第一題	第二題	第三題	第四題
全國				
今日				
不信+很 不信	第一題	第二題	第三題	第四題
全國				
今日				

各位的看法與全國調查的看法一致性& 這些數字變化的意義

- 全國調查

- 不信任藥廠研究結論的：36%
- 不信任大學/政府研究機構研究結論的：7.6%
- 信任位移→往政府機構移動

- 今日調查

- 不信任藥廠研究結論的：Yy%
- 不信任大學/政府研究機構研究結論的：XX%
- 信任位移→預期如此
- 南台兩個班+成大一個班+中華醫事社群+今日倫理社群→皆如此

社會大眾認為或擔心

- 特定藥廠的**科學研究客觀性**會因為研究機構與該藥廠的投資股份關係而**改變**（變壞）
- 而根據前面的現場調查顯示，各位似乎也有這樣的擔心吧？

有一群做癌症相關醣類用於癌症檢測及疫苗 設計的國家級研究人員 (Globo H)

● 請問您信不信任他們的研究結果？

- 很信任
- 信任
- 普通
- 不信任
- 很不信任
- 不知道／其他

(註：請計算比例)

- Lee, H.-Y., Chen, C.-Y., Tsai, T.-I., Li, S.-T., Lin, K.-H., Cheng, Y.-Y., Ren, C.-T., Cheng, T.-J., Wu, C.-Y.*, Wong, C.-H.* , 2014, "Immunogenicity study of Globo H derivatives with modification at the reducing or non-reducing end of the tumor antigen" , *JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY*, 136, 16844-16853. (SCI)
- Chen-Shiou Wu, Chia-Jui Yen, Ruey-Hwang Chou, Chung-Yi Wu*, Yung-Luen Yu*, 2014, "Downregulation of MicroRNA-15b by Hepatitis B Virus X Enhances Hepatocellular Carcinoma Proliferation via Fucosyltransferase 2-Induced Globo H Expression" , *INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER*, 134(7), 1638-1647. (SCI)
- Juine-Ruey Che, 2014, "Vaccination of Monoglycosylated Hemagglutinin Induces Cross-Strain Protection against Influenza Virus Infections" , *PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA*, 111(7), 2476-2481. (SCI)
- Sachin S Shivatare, Shih-Huang Chang, Tsung-I Tsai, Chein-Tai Ren, Hong-Yang Chuang, Li Hsu, Chih-Wei Lin, Shiou-Ting Li, Chung-Yi Wu*, and Chi-Huey Wong*, 2013, "Efficient Convergent Synthesis of Bi-, Tri-, and Tetraantennary Complex Type N-Glycans and Their HIV-1 Antigenicity." , *JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY*, 135(41), 15382-15391. (SCI)
- Tsung-I Tsai, Hsin-Yu Lee, Shih-Huang Chang, Chia-Hung Wang, Yu-Chen Tu, Yu-Chen Lin, Der-Ren Hwang, Chung-Yi Wu, Chi-Huey Wong*, 2013, "Effective Sugar Nucleotide Regeneration for the Large-scale Enzymatic Synthesis of Globo H and SSEA4" , *JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY*, 135(39), 14831-14839. (SCI)
- S.-F Liao, C.-H. Liang, M.-Y. Ho, T.-L. Hsu, T.-I. Tsai, Y.S.-Y. Hsieh, S.-T. Li, Y.-Y. Cheng, S.-M. Tsao, T.-Y. Lin, Z.-Y. Lin, W.-B. Yang, C.-T. Ren, K.-I. Lin, K.-H. Khoo, C.-H. Lin, H.-Y. Hsu*, C.-Y. Wu*, C.-H. Wong*, 2013, "Immunization of fucosucosucose-containing polysaccharides from Reishi mushroom induced antibodies against tumor-associated Globo H-series epitopes." , *PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA*, 110(34), 13809-13814. (SCI)

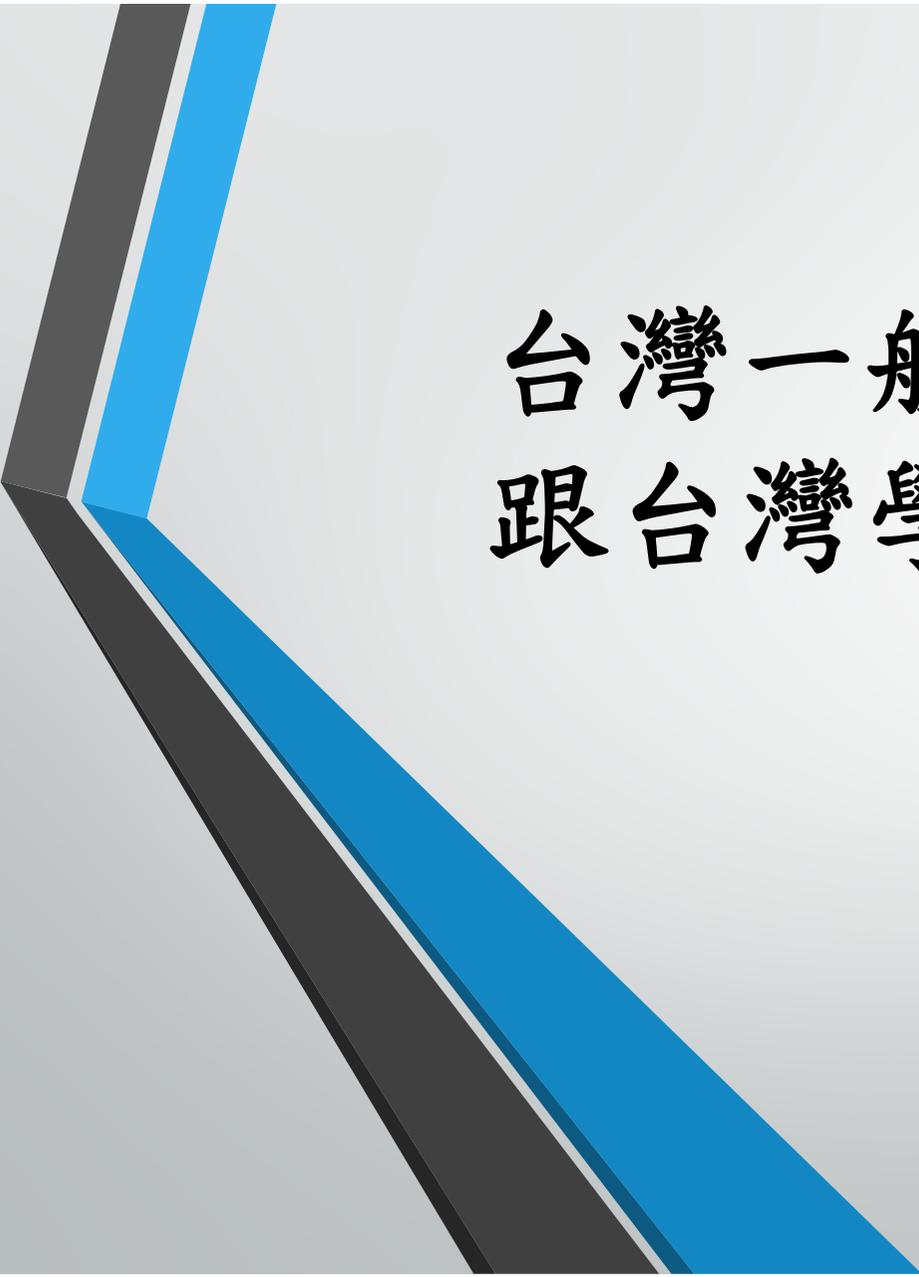
有一群做癌症相關醣類用於癌症檢測及疫苗設計的國家級研究人員，他們的技術已經移轉給A生技公司，同時也與此公司進行後續的臨床研究

● 請問您信不信任他們的研究結果？

- 很信任
- 信任
- 普通
- 不信任
- 很不信任
- 不知道／其他

(註：請計算比例)

- Lee, H.-Y., Chen, C.-Y., Tsai, T.-I., Li, S.-T., Lin, K.-H., Cheng, Y.-Y., Ren, C.-T., Cheng, T.-J., Wu, C.-Y.* , Wong, C.-H.* , 2014, "Immunogenicity study of **Globo H** derivatives with modification at the reducing or non-reducing end of the tumor antigen" , *JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY*, 136, 16844-16853. (SCI)
- Chen-Shiou Wu, Chia-Jui Yen, Ruey-Hwang Chou, **Chung-Yi Wu***, Yung-Luen Yu*, 2014, "Downregulation of MicroRNA-15b by Hepatitis B Virus X Enhances Hepatocellular Carcinoma Proliferation via Fucosyltransferase 2-Induced **Globo H** Expression" , *INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER*, 134(7), 1638-1647. (SCI)
- Juine-Ruey Che, 2014, "Vaccination of Monoglycosylated Hemagglutinin Induces Cross-Strain Protection against Influenza Virus Infections" , *PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA*, 111(7), 2476-2481. (SCI)
- Sachin S Shivatare, Shih-Huang Chang, Tsung-I Tsai, Chein-Tai Ren, Hong-Yang Chuang, Li Hsu, Chih-Wei Lin, Shiou-Ting Li, **Chung-Yi Wu*** and Chi-Huey Wong*, 2013, "Efficient Convergent Synthesis of Bi-, Tri-, and Tetraantennary Complex Type N-Glycans and Their HIV-1 Antigenicity." , *JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY*, 135(41), 15382-15391. (SCI)
- Tsung-I Tsai, Hsin-Yu Lee, Shih-Huang Chang, Chia-Hung Wang, Yu-Chen Tu, Yu-Chen Lin, Der-Ren Hwang, **Chung-Yi Wu**, Chi-Huey Wong*, 2013, "Effective Sugar Nucleotide Regeneration for the Large-scale Enzymatic Synthesis of **Globo H** and SSEA4" , *JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY*, 135(39), 14831-14839. (SCI)
- S.-F Liao, C.-H. Liang, M.-Y. Ho, T.-L. Hsu, T.-I. Tsai, Y.S.-Y. Hsieh, S.-T. Li, Y.-Y. Cheng, S.-M. Tsao, T.-Y. Lin, Z.-Y. Lin, W.-B. Yang, C.-T. Ren, K.-I. Lin, K.-H. Khoo, C.-H. Lin, H.-Y. Hsu*, **C.-Y. Wu***, C.-H. Wong*, 2013, "Immunization of fucosucosucose-containing polysaccharides from **Reishi** mushroom induced antibodies against tumor-associated **Globo H**-series epitopes." , *PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA*, 110(34), 13809-13814. (SCI)



台灣一般性的學術倫理看法
跟台灣學術案例、社會輿論
的看法有何異同

子題二



根據問卷極短篇的結果
台灣社會關注那些研究倫理議題？

根據問卷極短篇的結果 台灣社會關注那些研究倫理議題？

- 學術上的造假？
- 科學研究的客觀公正？
- 商業等利益影響科學研究的客觀公正？



名人事件簿：倫理相關議題

2010以來

按照GOOGLE以關鍵詞瀏覽名人事件(1/3)

- 商業等利益影響科學研究的客觀公正?
約有 66 項結果

2010/06被偵訊
2011/03不起訴



Google 陳垣崇 世基

全部 地圖 **新聞** 圖片 影片 更多 設定 工具

約有 66 項結果 (搜尋時間: 0.28 秒)

學者可技轉、持股陳垣崇：翁沒違法有誠信問題
自由時報電子報 - 2017年4月24日
二〇一〇年，陳垣崇因技轉給世基生技公司，遭舉報違反「政府採購法」，隔年檢方認定陳垣崇所為係為順利落實科技移轉，未違反政府採購法而不 ...

世基賺檢測財揪過敏基因
聯合新聞網 - 2016年12月4日
世基生醫由中研院士陳垣崇創辦，今年1月與台灣基因體定序公司基龍米克斯合併後，打通產業中下游，基龍米克斯擁有一代至三代完整基因定序 ...

公開示警新政府：法制未爆彈

首頁 / 政策想想

堅持科學精神執政：對副總統的正義期許

f 968 t G+ 1

讚 968 人氣指數: 1622

環境經濟 | 翁裕峰 | 發佈於 1 月 28, 2016

友善列印

兩星期前，民進黨總算確定於五月成為負完全責任的執政黨了。陳建仁也將正式接任副總統，若無意外，將扛起一個國民黨高度質疑，而民進黨重視的其中一個經濟牛肉：生技製藥產業政策。

兩個月前，英仁配公佈時，部分媒體訪問報導顯示，民進黨與陳建仁至少是欲以其學術專業，在生技新藥方面撐起一片天。生技產業是民進黨第一次執政時，極力要完成，卻未盡全功的政策。媒體專題報導中，陳建仁特別提到2007年，他與「當時中研院院長翁啟惠、經濟部長何美玥、行政院副院長蔡英文」一起成功地商請立法院長王金平提出《生技新藥產業發展條例案》草案，於短短三週內過關。後來，長期支持生技醫療升級的王金平於2009年成為「社團法人國家生技醫療產業策進會」的創辦人，同年12月16日也正式登記為「財團法人生技醫療科技政策研究中心」的董事長，前者主要推動生技新藥產業的立法與政策，後者負責

公開示警新政府：法制未爆彈

堅持科學精神執政：對副總統的正義期許

f 968 t G+ 1

讚 968 人氣指數: 1622

環境經濟 | 翁裕峰 | 發佈於 1 月 28, 2016

兩星期前，民進黨總算確定於五月月
接任副總統，若無意外，將扛起一個
經濟牛肉：生技製藥產業政策。

合作，打開台灣生技製藥的未來，會是陳建仁未來的主要責任之一。他在11月16日的一個專訪中說，「『台灣發展生醫產業有很好的利基』」、要像史丹福大學那樣「『公司與實驗室擺在一起』」、**「讓新創公司和研究一開始就有產學合作計畫，共享智慧財產，技轉利益共享，這樣科學家會更願意投入」**。這背後的意思很清楚，就是有利可得才会有大學科學家投入。他在報導中指出，這種投入若成功，預估「是兆元以上的產業」。

在2010年中研院生醫事件或檢方不起訴之後，台灣雖然有修改《科技基本法》，建立利益衝突揭露的條文，但是與美國聯邦法規以及史丹福大學完全不同，新的法制完全沒有全國層級的利益衝突揭露通報機制，也沒有明確的揭露項目規定，而是授權各研究機構各自擬定，自我監督。**我們初步調查的結果顯示，全國幾所主要生技研究型大學中，只有三所大學比較有良心地建置了具體的通報事項，但是仍然沒有金額上限**，其他的，有的法規本身連必須通報的具體項目都付之闕如。**利益衝突揭露管制制度，史丹福大學甚至在2011年，對違反規定的5位醫學院學者採取制裁行動。**

按照GOOGLE以關鍵詞瀏覽名人事件(2/3)

- 商業等利益影響科學研究的客觀公正?
約有 **7,390** 項結果

2016/02被爆持股
2017/01被起訴



Google 翁啟惠 浩鼎

全部 **新聞** 圖片 影片 地圖 更多 設定 工具

約有 7,390 項結果 (搜尋時間: 0.40 秒)

[國策顧問謝清志北美發起連署454位同鄉挺翁啟惠](#)
自由時報電子報 - 2017年8月19日
謝清志表示，士林地檢署在今年1月9日以浩鼎案起訴前中研院院長翁啟惠，當司法程序進行之際，監察院未能明察事件真相，又在7月4日彈劾翁...

 [涉浩鼎案中研院前院長翁啟惠遭彈劾](#)
自由時報電子報 - 2017年7月3日
〔記者林良昇／台北報導〕中研院前院長翁啟惠涉「浩鼎內線交易案」遭起訴，監察院調查後，今通過彈劾目前為中研院特聘研究員的翁啟惠，移送公務員...

[涉浩鼎案遭監院彈劾翁啟惠五點聲明澄清](#)
深入報導 - NOWnews - 2017年7月4日

[查看全部](#)

按照GOOGLE以關鍵詞瀏覽名人事件(3/3)

- 學術造假的新聞報導
約有 2,510 項結果

2016/11 PubPeer
踢爆
2017/03停權追錢



The screenshot shows a Google search interface with the search term '論文造假 郭明良' (Academic造假 Guo Mingliang). The search results are filtered to '新聞' (News). The first result is a news article titled '論文造假案郭明良停權10年追回154萬' (Academic造假 case Guo Mingliang suspended for 10 years, 154 million recovered) from '自由時報電子報' (Liberty Times ePaper) dated March 29, 2017. The article snippet mentions that Guo Mingliang's research team was involved in an academic ethics case, and that Guo Mingliang (right) and Education Bureau Deputy Secretary General Yao Lide (left) led a press conference to explain the review process. Other search results include '台大論文確定造假郭明良停權10年' (NTU thesis confirmed造假 Guo Mingliang suspended for 10 years) from '新頭殼' (New Headlines) and '台大論文造假多一篇！科技部比對證實郭明良「還有」' (NTU thesis造假 more one article! Ministry of Science and Technology comparison confirms Guo Mingliang 'still has') from 'ETtoday'.

GOOGLE 關鍵詞瀏覽名人事件的意義

學術倫理	類型	媒體關注度	司法結果	問卷關注程度
陳垣崇/世基案	商業利益(入股/採購)	66(低)	不起訴	高V(講者事前預測)
翁啟惠/浩鼎案	商業利益(股票)	7,390(極高)	起訴	高V(講者事前預測)
郭明良/作假案	學術利益(論文出版)	2,510(高)	無(停權10年追回154萬)	未知

(資料來源：作者整理自google 新聞，2017)

面對上述事件，要如何處理較合理恰當？

不擔心的／信任的那一群

擔心的／不信任的那一群

如果你是屬於

不擔心的／信任的那一群

- 恭喜你，可以高枕無憂，對這些技術移轉後，仍繼續與這類公司從事後續相關研究的科學家，毋須煩惱要怎麼設計或進行任何必要的利益衝突管制（在下預期→可能已有完善制度；也可能是經驗上不認為需要管制；也可能是沒遇過或想過等）

擔心的／不信任的那一群

- 哦！那你要煩惱怎麼對這群人進行必要的利益衝突管制囉

前述三個案例都是倫理議題： 利益衝突/科學的客觀公正

最受關注的是

學術倫理	利益衝突類型	影響
陳垣崇/世基案	學術與商業利益	科學知識公正客觀
翁啟惠/浩鼎案	學術與商業利益	同上
郭明良/作假案	學術利益	同上

(資料來源：作者整理自google新聞，2017)



問題交流嗎？



利益衝突

什麼是利益衝突？也就是的定義是？

- 請先想想或交換意見一下，我們來**大學任職的第一優先任務**是甚麼？

利益衝突

- 當各位在大學任職的**第一優先任務**與其他任務的優先性有衝突時

什麼是利益衝突?也就是定義?

- 有人認為利益衝突是：「組織理事會成員**個人或專業的關注**，**影響**他/她**將組織的利益放在個人利益之前的能力**」[\[1\]](#)
[\[1\]](#) Michael Davis, *Conflict of interest?*, Business and Professional Ethics Journal, 1(4): 17-27 (1982).
- 簡言之：把個人利益放在組織利益之前就是利益衝突

利益衝突的定義

- 也有人認為利益衝突是：「對他人具有責任（包括專業責任）者，可能有意識地或無意識地受涉及自身利益的財務或個人因素影響的處境。」有這種處境的科學家，其科學工作變不公正的機會增加[1]

[1] Kenneth J. Rothman, *Conflict of Interest: The New McCarthyism in Science*, 269: 21 JAMA. 2782, 2782-2784 (1993).

- 簡言之:專業責任因其他利益而故意或非故意地調降

利益衝突的定義

- 有的人將利益衝突定義為：「對於**主要利益的專業判斷**(例如病人的福祉或研究的有效性)傾向**受次要利益**(例如個人的財務收入)**影響**的一組條件」，其中**次要利益**不必然全部來自與職務無關的個人利益，相反地，通常是**源自執行職務本身**相伴而來，被期待與可求的必要利益，例如薪資、休假等[1]

[1] Dennis F. Thompson, *Understanding Financial Conflicts of Interest*, 329 N Engl J Med. 573, 573-576 (1993).

再回想一下前面案例

學術倫理	類型	問卷關注程度
陳垣崇/世基案	商業利益(入股/採購)	高 ∇
翁啟惠/浩鼎案	商業利益(股票)	高 ∇
郭明良/作假案	學術利益(論文出版)	未知

(資料來源：google 新聞，2017)



第一個案例的背景

與基因科技的前景有關，前景是

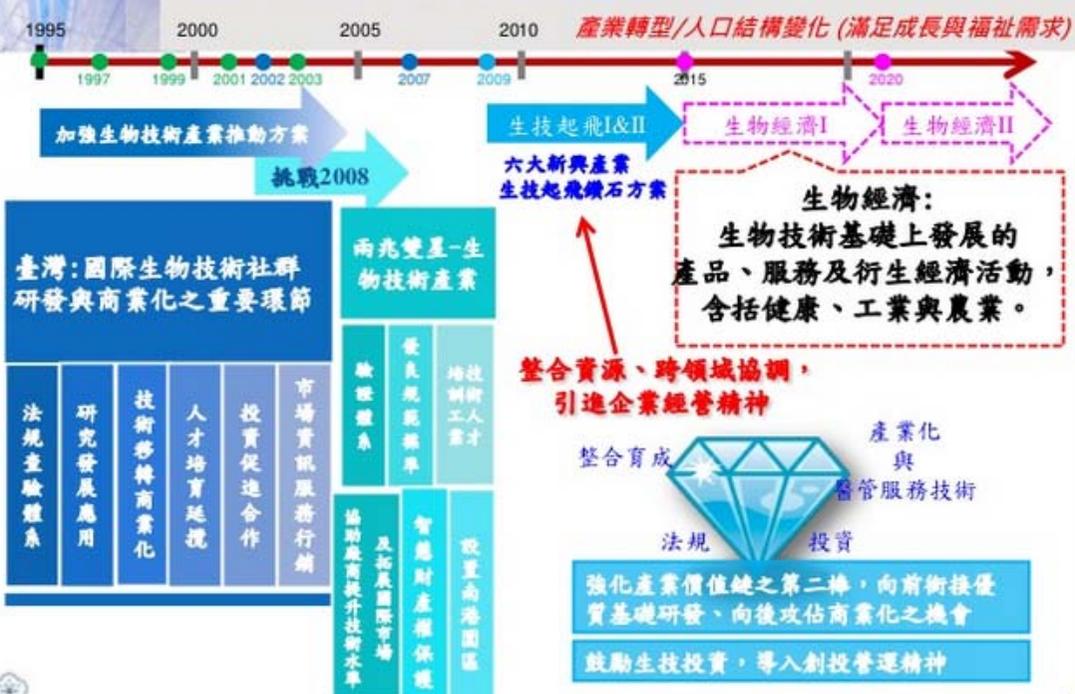


基因科技的前景之一是

「台灣生物科技產業發展」2015

「台灣生技起飛鑽石行動方案」2009

歷年生技政策推動重點



推動架構



為此所鋪設的法制到道路是

- 生技新藥產業發展條例(2007/6/15)→一週完成三讀([0608~0614](#))
- 重點條文
- 第十條 (鼓勵政府研究機構研究人員技術移轉)
機構同意，得持有公司創立時10%以上之股權...任創辦人、董事或科技諮詢委員，不受公務員服務法第十三條之限制。
- 第十一條 (加強產官學研合作)
機構同意下，得擔任生技新藥公司研發諮詢委員或顧問。

生技新藥產業發展條例尚未通過其家人即投資世基，他個人亦擔任技術顧問

世基小檔案

公司	世基生醫
成立時間	2005年
資本額	2.5億元
董事長	汪志雄
執行長	辛悅台
主要技術	中研院全球專屬授權華法林，與Carbamazepine及Allopurinol等藥物不良副作用的相關專利
通過大陸審核產品	痛風藥物Allopurinol藥害HLA-B5801基因檢測套組

(資料來源：採訪整理 記者黃文奇／製表，2015)

陳垣崇涉嫌貪污手法

陳垣崇以國科會經費研發出「核酸分子檢測試劑」、「預測基因檢測試劑」，用以檢測人體服藥副作用

2005年陳垣崇妻子、陳的助理李明達及李的兄弟組成世基生物醫學公司

2006年中研院生醫研究所、世基公司簽約技術轉移，由世基產製兩種試劑

中研院生醫所分7次，以形同綁標的限制性招標方式，向世基購買兩試劑，採購金額1500萬餘元，陳垣崇及李明達涉嫌圖利親友

資料來源：檢調單位

資料來源：[蘋果日報](#)，2010/06/23

台灣政府的最終反應是？

- 司法面？

- 立法面？

台灣政府的最終反應是：協商通過

• 司法面→

中研院生醫案 陳垣崇不起訴

+ 印 寄 | P G+1 0 Tweet 讚 分享 22

2011-03-19

〔記者陳恩惠、謝文華、魏怡嘉／台北報導〕前中央研究院生物醫學研究所所長陳垣崇，遭舉報涉嫌圖利親友成立的世基生技公司，違反政府採購法等貪污案件，士林地檢署昨日偵結，認為陳垣崇考量中研院研發的專利能順利移轉落實，達成中研院「促進研究發展，增進社會、國家、世界福祉」目的，主觀無圖利犯意，也未違反政府採購法，因此不起訴處分。



無主觀圖利犯意 未違採購法

同案被告，中研院公共事務室主任梁啟銘、生醫所長秘書陳佩玲、研究技師鄔哲源、助理技師李明達等人，檢方也都認為沒有圖利或背信等犯行，一併予以不起訴處分。

- 立法面→2011/11/25修法
科學技術基本法：第6條第3項
 - 智慧財產權及成果之歸屬及運用，應依公平及效益原則．．．就其目的、要件、期限、範圍．．．登記、管理、收益分配、迴避及其相關資訊之揭露
 - ．．．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。

台灣有個犀利的科學家最中肯的反應是

周成功 專欄



HOME ABOUT WHAT'S LIFE? » 國家社論 日記 時報廣場 科學月刊

Home » 國家社論 » 「陳垣崇事件」與學術界的「利益衝突」



「陳垣崇事件」與學術界的「利益衝突」

POSTED BY CHEN-KUNG CHOU ON SEP 29, 2011 IN 國家社論 | 0 COMMENTS

去年中研院陳垣崇教授因為專利授權及採購問題遭到檢方約談的事件，引起社會與學界極大的震撼。上個月檢察官以不起訴結案，這件事似乎就此塵埃落地。但是看了檢察官不起訴的說明後，我認為中研院有責任把這個事件的來龍去脈，對社會大眾和學界作一個清楚的說明，同時應該對後續可能產生類似的「利益衝突」訂定明確而符合學術倫理的規範，讓「上位者」與「庶民」一體適用。



問題交流嗎？

中研院或各校的後續反應是什麼？

- 不動如山？



- 制定規範？





大學的因應概況

子題三:主要大學

台大的設計

- 「國立臺灣大學研究發展成果及技術移轉管理要點」2012、2013兩度修正，不是依據2011年科技基本法增列揭露
- 依照去年總算修改對照表(105年6月14日第2909次行政會議通過)→2014年5月才增列[揭露]了→與行政院的落差2.5年
- 值得高興的是 [技術授權與移轉]有雙向揭露：
(教授下載) [技術移轉教授申請表&資料表&利益揭露表下載](#) (20170620版)
(廠商下載) [技術移轉廠商申請表&開發計畫書下載&技術移轉利益揭露聲明書](#) (20170420版)

歡迎下載檔案：

[公告函文\(校研發字第1050048755號\)](#)

[國立臺灣大學研究發展成果及技術移轉管理要點](#)

[國立臺灣大學研究發展成果及技術移轉管理要點修正對照表](#)

台大的設計確實往嚴格規範的方向前進 (1/2)

- 應揭露人員
 - 1. 參與產學合作相關人員?(以下兩類有何不同)
 - 2. 承辦或執行其技術移轉之人員
 - 3. 研發成果之創作人
計畫主持人／共同或協同主持人以及其他發明人
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
- 就填報程序來看，比行政院清楚，**詳細，嚴格**
- 需再釐清之處是
參與產學合作相關人員→與第2、第3類有何不同
第3類[就其所知]的具體內涵(台大，[20160909](#))

台大的設計確實往嚴格規範的方向前進 (2/2)

- 應揭露的利益
 - 1. 具貨幣價值之任何項目
不限於薪資、借貸、招待或近三年其他勞務款項（例如顧問費、演講費、鐘點費、出席費、服務收入或類似費用或金錢補助等，但不限於此）、股權（例如，股票、認股權）或其他與研究相關且可能受研究結果所影響的所有權利益
- 不屬前項的利益
 - 2. 持有共同基金
 - 3. 公立或非營利機構所舉辦之學術活動、委員會、專家小組或類似會議，**且與該研究計畫不相關**，所獲得之演講費、鐘點費、出席費、服務收入或類似費用
- 就填報內容來看，比行政院清楚，詳細，嚴格

台大的設計補了農委會的[揭露]漏洞

- 台大2016.08.30通過[[國立臺灣大學執行行政院農業委員會專案計畫研究發展成果管理要點](#)]，裡面完全沒有[利益衝突揭露]的字眼
- 因為這是[依[行政院農業委員會科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法](#)第二十八條規定訂定]
- 這個辦法第一條雖說是[依科學技術基本法第六條第三項規定訂定]，但是所有的條文有[收益]、[分配]，但沒有[迴避]、[揭露]的字眼
- **還好**，台大這個要點[二、權益規定]，堵住這個破口
[...其專利申請或研發成果之保護、權益分配(含技術移轉)及運用，依本校研究發展成果及技術移轉管理要點(以下簡稱本校研發成果管理要點)辦理。]

陽明大學的「研發成果及技術移轉辦法」

- 最新版: 2013年版
未增科技基本法新修
的利益衝突治理規範
及相關資訊**揭露**
(2017/09/06取用)

National Yang-Ming University Business Center of Industry-Academia Liaison

辦法與表格

- 專利智財
- 產學合作
- 創新育成
- 政府法規
- 校內法規辦法及表格

校內法規辦法及表格

編號	檔案名稱
1	本校研發成果管理委員會設置辦法
2	技轉授權-產學標準作業流程 (S O P)
3	保護智慧財產權宣導及執行小組設置要點
4	研發處1031217-本校建教合作實施辦法
5	國立陽明大學建教合作收支管理辦法
6	國立陽明大學研發成果及技術移轉辦法

陽明大學另有 「研發成果管理委員會設置辦法」

- 研發成果管理委員會在法定的責任上，目前是空洞的「財務監督」說法
- 是有機會對於技轉而衍生的利益衝突進行監督，實務上沒有蒐集進一步資料可檢驗與討論
- 整體法規設計：顯然不重視或忽略科技基本法所要求的基本自治

成大的研究發展成果管理辦法

- 顯示對法律體系變動的掌握
- 反應迅速:2011年12月28日修改通過「國立成功大學研究發展成果管理辦法」
- 指出有兩個母法:科技基本法第六條以及「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」第十三條

成大的研究發展成果管理辦法:利益迴避

- 揭露之申報、公開與否等的機制、項目、內容、資訊，於辦法第9條第2項說：「研發成果推廣之利益迴避...及其他權益保障事項另訂之」(2011年12月28日版)
- 具體規定2013年12月18日出爐，耗時近兩年
國立成功大學研發成果運用之利益衝突迴避要點 (103.10.1 第771次
主管會報通過)
- 強調:[防止不當利益輸送]

成大的設計也明確界定揭露人員類型(1/2)

- 應揭露人員

創作人:因職務產生研究發展成果之本校支薪人員

關係人:廠商與創作人之間有配偶或二等親關係；廠商、創作人雙方或任一方之配偶或二等親與對方、或是雙方配偶或二等親之間有獨資、合夥經營之事業；創作人或其配偶或二等親在擔任對方企業董事或監察人

- 值得高興的是 [技術授權與移轉]有揭露；可惜的是→單向揭露

- 待釐清的是:只有創作人要揭露嗎?

承辦或決行其技術移轉之人員呢?(台大有)

廠商呢?(台大有)

參與產學合作相關人員呢?(台大有)

成大的設計明確界定揭露是 (2/2)

- 不公開的
[...僅供本委員會進行審議使用，並依個人資料保護法予以保護](第八點)
- 無具體利益定義的
 1. 具貨幣價值之任何項目 (X)
 2. 持有共同基金 (X)
 3. 非本業的收入 (X)公立或非營利機構所舉辦之學術活動...，且與該研究計畫不相關，所獲得之演講費、鐘點費、出席費、服務收入或類似費用

長庚大學研究發展成果技術移轉管理辦法

- 2011年1月12日修訂
- 法源跟成大一樣

長庚大學揭露的規定相對於成大較具體、嚴格

- 修訂版第4條第4項明列應揭露的人員
- 發明人或其關係人與受授權及技術移轉企業廠商或其負責人間，不得有下列關係
 1. 近三年曾有僱傭、委任或代理，但產學合作者得不受此原則限制
 2. 近三年曾有價格、利率等不符市場正常合理交易之資金借貸、投資、背書、保證等財務往來
 3. 為配偶或三親等以內之血親或姻親
 4. 發明人或其關係人擔任企業廠商之董事、監察人或經理人
- 例外規定[經申報且專案簽准者]

長庚大學揭露的規定相對於成大較具體、嚴格

- 這些規範項目部分沿用 **公職人員利益迴避法** 第3條與第4
- 這是過去聲稱要鬆綁，排除公務員服務法適用的聲音所沒注意過或提出來的事

地主南華大學也不例外→無法源，無揭露

南華大學研究發展成果專利申請與技術移轉管理辦法

101年5月23日100學年度第2學期第2次行政會議通過
105年4月18日104學年度第2學期第3次行政會議修訂通過

第一條 為妥善管理及運用本校所屬單位及教職員生之研究發展成果（以下簡稱研發成果），並鼓勵創新及提升研究水準，特訂定本辦法。
第一條 本辦法所稱研發成果，係指本校教職員生利用本校資源或設備所研發

→無法源

利

第 1 個結果，共 57 個

標題 頁面 結果

南華大學研究發展成果專利申請與技術移轉管理辦法

導覽

迴避

沒有相符項目

導覽

揭露

沒有相符項目

標題 頁面 結果

中正大學揭露規定，嚴格

- 研究成果技術移轉處理要點法源：「國立中正大學智慧財產權處理辦法」，無利益衝突規定(2017/03/21)
- 研發成果管理與運用之利益迴避、資訊揭露、及保密原則法源：「特依『政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法』，訂定」(2013/03/13)
 - 揭露者與被揭露者：指專利申請、專利權維護、專利權讓與、及技術移轉授權之作業相關人員及其關係人（配偶、三親等內、共同生活之家屬、師生關係等）
 - 必須揭露之利益：財產及非財產
曾有資金借貸、投資、背書、保證等財物來往關係
曾有合夥、僱傭、委任或代理關係或共同經營事業
 - 揭露時機：對大學有受損害之虞時，應主動．．．揭露

第11條：備有自研發成果利益迴避自我檢核表([2017/03/09](#))

(資料來源：中正大學，[2017](#)；[2013](#)；)

中正大學揭露規定，似曾相似地嚴格

(2017/03/09)

- 「財產上利益」：
 - 指具貨幣價值之任何項目，包括但不限於薪資、招待或其他勞務款項（例如與技術移轉相關且可能受技術移轉結果所影響的金錢補助、顧問費、演講費、鐘點費、出席費、服務收入或類似費用等）、股權（例如，股票、認股權）或其他與研究相關且可能受研究結果所影響的所有權利益。
 - 不包括下列：持有共同基金或參加公立或非營利機構所舉辦之學術活動、委員會、專家小組或類似會議，且與該研究計畫不相關，所獲得之演講費、鐘點費、出席費、服務收入或類似費用。

中正大學揭露規定，似曾相似地嚴格 (2017/03/09)

- 「非財產上利益」：
 - 指當事人或其關係人於本校或承接本校技術移轉案、專利申請案業者之**任用、陞遷、調動及其他人事措施**

嘉義大學研究發展成果暨技術移轉管理辦法

利益衝突揭露

- 第23條

技術移轉案件之相關人員應遵守**利益迴避原則**，不得假借職務上之權力、機會或方法，圖謀本人及其關係人之利益；其利益迴避之範圍，**準用「公職人員利益衝突迴避法」之規定**。(嘉義大學，2007: 7)

(資料來源：嘉義大學，[2007](#))

嘉義大學揭露規定

(2014/11/26)

- 揭露者與被揭露者
 - 技術移轉案件之相關人員
 - 配偶或共同生活之家屬、**二親等**、配偶信託財產之受託人
 - 前項人員擔任負責人、董事、監察人或經理人之營利事業。
- 利益
 - 一、動產、不動產。二、現金、存款、外幣、有價證券。三、債權或其他財產上權利。四、其他具有經濟價值或得以金錢交易取得之利益。
- 非財產上利益
 - 於政府機關、公立學校、公營
 - 事業機構(以下簡稱機關)之任用、陞遷、調動及其他人事措施

嘉義大學

產學合作研究計畫利益迴避暨保密規則

- 揭露者與被揭露者
 - 計畫主持人（共同主持人）
 - **三親等**
 - 三年曾有僱傭、委任或代理關係
 - 三年曾有價格、利率等不符市場正常合理交易之資金借貸、投資、背書、保證等財務往來。

崇仁醫護管理專科學校

教師進行產業研習或研究作業要點

- 完全無規範利益衝突與管制(2016/02/24)

崇仁醫護管理專科學校教師進行產業研習或研究作業要點

105.02.24 行政會議通過

105.02.24 校務會議通過

105.05.25 行政會議通過

105.06.22 校務會議通過

106.01.18 行政會議通過

106.04.26 行政會議通過

一、依據

崇仁醫護管理專科學校(以下簡稱本校)依據技術及職業教育法之規定,鼓勵教師赴產業進行研習與研究,以提升實務能量,增進教學品質,特訂定「崇仁醫護管理專科學校教師進行產業研習或研究作業要點」(以下簡稱本要點)。

中研院與台陽成長中南嘉崇八校 利益衝突規範比較表 (以紅字表示較嚴格度)

2011/11/25修	揭露出現年代	距基本法年數	揭露關係人	揭露事項	揭露表格
中研院*	2012/08/14	0.75	二親等不含子女	財務與非財務(具體)	有上網
臺大	2014/05/20	2.50	二親等	財務與非財務(具體)	有上網
陽明	2013/06/05	1.58	未規定	未規定	查無公開資訊
成大	2011/12/28	0.08	二等親	未定義(不具體)	查無公開資訊
長庚	2011/01/12	-0.83	三親等	財務與非財務(具體)	找無表格
南華	2016/04/18	4.42	未規定	未規定	查無公開資訊
中正	2013/03/13	1.33	三親等+師生	財務與非財務(具體)	有上網
嘉義	2007/10/16	-3.92	二親等+三親等	財務與非財務(具體)	查無公開資訊
崇仁	2016/02/24	4.25	未規定	未規定	查無公開資訊



違反的後果是甚麼？

違反的後果是甚麼？

- 母法沒有罰則
- 科技部只針對學術論文部分有罰則，利益衝突部分沒有
 - (一) 書面告誡。
 - (二) 停止申請及執行補助計畫、申請及領取獎勵(費)一年至十年，或終身停權。
 - (三) 追回部分或全部補助費用、獎勵(費)、獎金或獎勵金。
 - (四) 撤銷所獲相關獎項。

違反的後果是甚麼？

- 各校也跟著沒有罰則
- 例外：嘉義大學→準用[[公職人員利益衝突迴避法](#)]
 - 買賣、租賃、承攬等交易行為([第 9 條](#))→依[第 15 條](#)罰鍰

總結：值得思考的是，迴避甚麼利益？誰？

一、 依據《國立臺灣大學技術移轉利益衝突處理要點》辦理本校技術移轉**利益揭露事宜**。

二、 當事人（應揭露人員）

➤ 參與產學合作相關人員

➤ 研發成果之創作人：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**。其**關係人^{註1}**可能發生利益衝突情事者，亦應就其所知代為揭露。

➤ 承辦或決行其技術移轉之人員：指本校**技術移轉承辦單位之人員**。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

需於**技術移轉案件提出於本校技術移轉承辦單位時**，檢附本揭露表，由承辦單位轉陳利益迴避審查委員會審議。

四、 **利益^{註2}的定義**

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。

5. 當事人或其關係人與承接本校技術移轉業者**有任職或顧問關係**。

6. 當事人或其關係人與被授權業者**進行產學合作或其他技轉案**。



感謝各位朋友的耐心