

國立高雄科技大學研究發展成果暨技術移轉管理辦法

107年9月19日107學年度第1次行政會議通過
108年3月25日本校第107學年度第8次行政會議修正通過
108年5月8日第107學年度第10次行政會議修正通過
108年6月19日第107學年度第12次行政會議修正通過
108年10月16日第108學年度第3次行政會議修正通過
108年11月20日第108學年度第4次行政會議修正通過
109年5月20日第108學年度第10次行政會議修正通過
110年3月24日第109學年度第8次行政會議修正通過

第一條 **國立高雄科技大學(以下簡稱本校)**為有效管理及運用本校研究發展成果，並鼓勵創新及提昇研究水準，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規定，訂定研究發展成果暨技術移轉管理辦法(以下簡稱本辦法)。

第二條 本辦法用詞，定義如下

- 一、研究發展成果(以下簡稱研發成果)：係指創作人(本校教職員工生及聘請從事研究開發者於職務上或利用校內資源完成研究者)於本校任職期間因研究發展工作所產生之原型、產品、技術、方法、著作等成果，及因而取得之各項國內外專利權、商標權、營業秘密、專門技術(Know-how)、植物品種權、積體電路電路布局權、著作權或其他智慧財產權。
- 二、本校資源：係指由本校編列預算，補助、委辦、出資之設施及設備等資源。
- 三、資助機關：係指以補助、委託或出資方式，與本校訂定計畫或契約之公民營機關。
- 四、研發成果收益：係指本校因管理及運用研發成果所獲得之簽約金、衍生利益金、價金、股權或其他權益。
 - (一)簽約金：或稱授權金、技術使用費、研發獎金或獎勵金等，係指本校移轉或授權研發成果予外界使用所獲取之收益。
 - (二)衍生利益金：或稱權利金，係指本校研發成果經有償移轉或授權後，被授權人據以運用於商品化後，按該產品銷售額依合約內容，每月、季或年支付本校之一定比例收益而言。
- 五、創作人：係指參與研發成果之本校同仁，如發明專利之發明人、設計專利之設計人及新型專利之新型創作人。
- 六、技轉移轉：係指教師透過簽訂技術移轉合約或其他契約的方式，於合約期間內提供簽約廠商約定技術、機器設備、技術資料、製程資料或其他資訊與服務，使簽約廠商能夠據以實施該等技術。
- 七、必要費用：係指智慧財產權申請階段所需繳納之申請費(含官方受理申請及實體審查規費、國內外代理人費用，上述費用以一次為限)，審查階段之相關費用(含補呈文件、修正、申復、面詢、限制性選擇、請求再審查或繼

續審查等官方規費，以二次為限)；獲證階段所需繳納之申領證書費、前三年(第一期)專利年費(以一次為限)、其他因專利專責機關指定作業所產生之相關費用(呈報資訊揭露聲明書、優先權證明等)、國內外委任事務所服務費。

第三條 本校研發成果之管理、獎勵、權益分配與推廣運用等事宜，由本校產學營運處(以下簡稱產學處)統籌規劃與辦理，其所需經費由本校產學合作計畫行政管理費收入或本校獲政府機構補助款支應。

第四條 研發成果之權利歸屬

- 一、本校同仁於職務上所產生之研發成果，其權利歸屬於本校，但創作人享有姓名表示權及著作人格權。
- 二、前款所稱職務上所產生之研發成果，係指下列情形所獲得之研發成果：
 - (一)接受本校經費補助或利用本校資源所獲得之研發成果。
 - (二)由政府機關補助、委託或出資予本校進行研發所獲得之成果。但法令或契約另有規定者，從其規定。
 - (三)本校受政府機關以外之單位委託進行計畫所獲得之成果。但契約另有規定者，從其規定。
- 三、本校同仁有非職務上所產生之研發成果，應主動以書面告知產學處，並提出相關說明及可茲證明之文件，由產學處及其所屬系(所)或單位主管認定之。如有必要並應告知創作或研發過程。
- 四、前款所稱非職務上所產生之研發成果，係指下列情形所獲得之研發成果：
 - (一)係未接受本校經費補助或未利用本校資源所獲得之研發成果。
 - (二)前款經判定確屬非職務上所產生之研發成果，權利歸屬該人員。
 - (三)若未為前款通知，其於任職本校期間之任何研發成果，視為職務上所產生之研究發展成果，歸屬於本校。
- 五、創作人為散布其學術研究結果之目的而創作之書籍、研究報告、文章或其他學術著作，即符合本條規定之職務上所產生之研發成果，創作人得不經本校事前書面同意行使著作財產權。但該研發成果係政府機關或政府機關以外之機構補助、委託或出資研究者，則其權利依委託契約規定。
- 六、對於非職務上所產生之研發成果如發生任何智慧財產歸屬或侵權爭議情事，其所衍生相關訴訟費用及權責問題，應由創作人自行支付及承擔。
- 七、對研發成果是否為非職務上所產生之認定發生爭議時，得由校長及當事人各指定專家二人及共同洽定之法律專家至少一人，組成認定小組認定之。

第五條 為提昇本校研發成果之有效運用、確保本校權益，並落實相關業務之推動，應成立產學研發成果審議委員會(以下簡稱委員會)。由副校長擔任召集人，依需要召集並主持會議。委員會成員置七至九名，以副校長、產學長及校長選派之校內外專家組成，任期二年，得連任。與會人員均應簽署保密合約書，校內委員為無給職，校外委員依

據相關規定得支領必要費用。其有關研發成果之任務包括：

- 一、研發成果保護適當態樣之評估、費用負擔、研發成果機密性資訊之解密、技術可專利性及專利等相關智慧財產權申請之審議。
- 二、智慧財產權維護必要性之審議。
- 三、研發成果專屬授權計價及各項授權條件之審議。
- 四、審議本校研發成果運用利益衝突及資訊揭露等爭議案件。
- 五、本校衍生新創企業申請及重大影響案件之審議。
- 六、其他與本校研發成果之管理及運用相關之業務。

第六條 研發成果應包含但不限專利(發明專利、新型專利、設計專利)、營業秘密、技術知識(Know-how)、商標、植物新品種、著作、積體電路電路布局等智慧財產權之態樣適當保護，如保護態樣有疑義時，由委員會進行評估審定；相關智慧財產權如有向主管機關申請核准或登記之必要時，應依相關規定辦理之。

第七條 專利權之申請

凡歸屬於本校之研發成果，創作人應以本校名義申請專利。

歸屬於本校之研發成果具有可專利性者，其創作人得填具以本校名義申請專利相關文件，向產學處申請後，經產學處程序審查確認文件完備後，以專利可行性、商業化潛力、市場需求性及其他因素評估，進行書面審查，審查結果送委員會審議，經出席委員半數以上同意為通過。

未獲前項審查通過者，因已產生研發成果，為維持創作人機密資料之秘密性，暨規範研發成果之權利歸屬，其研發成果得視為營業秘密，並依本校研發成果之營業秘密資訊管理作業要點規定辦理。

第八條 本辦法規定之研發成果獎補助，僅適用第一創作人為本校專任、專案教師及編制內研究人員以本校名義申請國內外專利及相關智慧財產權。

依前條第三項審核通過且向智慧財產權主管機關申請實體審查者，其所需必要費用之分擔比例，依評審結果分為：

- 一、由學校全額負擔。
- 二、由本校與創作人依一比一之比例分擔。
- 三、未獲審核通過者，其創作人仍得以本校名義自費申請專利及相關智慧財產權。

受有資助機關補助之智慧財產權，其維護期程依資助機關規定辦理。智慧財產權必要費用分擔於法令或契約另有規定者，從其規定。

本校依規定向資助機關申請補助相關費用獲准後，其所獲得之補助，由本校運用於研發成果管理維護及推廣。

第九條 研發成果之讓與

- 一、創作人職務上所產生之研發成果非以本校名義申請智慧財產權者，應將其相關權利讓與本校。

- 二、創作人依前款規定讓與相關權利者，應填具相關文件，向產學處申請後，送委員會進行審核。審核通過後，依下列方式辦理：
- (一)讓與智慧財產權申請權者，讓與前之智慧財產權必要費用由創作人自行支付；辦理讓與之相關必要費用由本校全額補助；讓與後之智慧財產權必要費用依第七條、第八條規定辦理。
- (二)讓與智慧財產權者，讓與前之智慧財產權必要費用由創作人自行支付；辦理讓與之相關必要費用由本校全額補助。
- 三、有資助機關之研發成果，讓與第三人時，除另有規定外，應經資助機關同意。

第十條 研發成果之維護

本校產學處每半年盤點有效之智慧財產權，並依專利權補助及技術移轉情形，做下列之處置：

- 一、非經資助機關補助專利權者，產學處自維護期屆滿半年前進行專利維護評估作業，屆期由創作人繳納年費或維護費，或以有償方式讓與其他適當機關。創作人不繼續維護或無機關承接者，簽陳校長同意後，終止維護之。
- 二、經資助機關補助專利權者，產學處自維護期屆滿一年前進行專利維護評估作業，除由創作人自行評估外，亦得由其他專業服務機構分析。彙整相關資料後，送委員會審議專利權是否具有運用價值或技術服務效益。
- (一)具有運用價值或技術服務效益者，繼續維護一年(期)，維護費用由本校全額補助。
- (二)不具有運用價值或技術服務效益者，應發布讓與公告。公告三個月後，提送委員會進行最終審查，經同意後向資助機關申請讓與或終止維護。

經資助機關補助之智慧財產權，因創作人疏失未依產學處規定辦理維護程序以致智慧財產權終止或消滅，若有以下情形：

- 一、造成本校損失，由創作人負擔。
- 二、造成本校受資助機關懲處之情事，情節嚴重者提送教評會審議。

承第二項規定，終止維護或專利讓與未經資助機關審查同意者，本校應繼續維護管理，相關費用由本校全額補助。

智慧財產權維護費用分擔於法令或契約另有規定者，從其規定。

第十一條 本校專利或其他智慧財產權受侵害或有受侵權之虞或經他人為侵權之主張時，由產學處統一處理。本校各單位及發明人或創作人應全力協助之，創作人對研發成果內容負舉證責任。

侵權之提出由單位或人員提供具體之事實，經產學處委託專業事務所取得相關鑑定報告，鑑定報告所需費用由本校支付。惟在委託事務所前，得視需要由產學處聯絡侵權者，以取得本校合法授權或協調停止侵害之事宜並負賠償責任。

在案件廢續進行中，本校得與創作人依下列方式分攤費用，惟實際侵權爭訟費

用本校與創作人之分攤方式及金額，應提送委員會依個案決議。

費用分攤方式	創作人分攤比例	本校分攤比例
<u>未獲本校補助</u>	50%	50%
<u>獲本校半額補助</u>	35%	65%
<u>獲本校全額補助</u>	20%	80%

因侵權案而衍生之權益收入，包含協調、調解、和解、仲裁、訴訟等所得補償金、賠償金、和解金、違約金及其他類似性質之收入，應扣除必要費用及辦理侵權爭訟所需成本後，依前項擇定之爭訟費用分攤比例，決定本校與創作人之權益收入分配比例：

權益收入分配方式	創作人分配比例	本校分配比例
<u>未獲本校補助</u>	90%	10%
<u>獲本校半額補助</u>	75%	25%
<u>獲本校全額補助</u>	60%	40%

除本條文規定之爭訟費用分攤方式及權益收入分配方式外，基於特殊考量，得簽請校長同意排除適用。

第十二條 創作人因抄襲、仿冒或其他可歸責於己之事由，致本校侵害第三人權利，本校因此負擔損害賠償、損失補償或其他權益損失者，創作人應負擔相關法律責任及本校涉及協商或訴訟而衍生相關費用，費用分配比例提送委員會審議。惟本校得於法令許可範圍內提供最大協助。

第十三條 創作人之義務如下：

- 一、依第七條規定經委員會審查通過者，創作人應於半年內向智慧財產權之主管機關完成送件申請。
- 二、創作人於專利案之申請、審查、異議、訴願、行政訴訟及司法訴訟等法律程序中，應對其研發成果內容負答辯之責任。
- 三、創作人應配合產學處實施專利之管理、運用及推廣。
- 四、創作人申請之專利如為政府機關補助計畫衍生之研發成果，應依該機關規定，配合產學處申請補助、終止維護等事宜。
- 五、創作人對各款義務之配合情形，得作為爾後委員會審查依據之一。

第十四條 凡歸屬於本校之研發成果不論取得專利權與否，均應採取保護措施，並適時尋求技術移轉之機會。技術移轉應符合下列各款規定。但以其他方式為之，更能符合有效運用及推廣本校研發成果之目的者，不在此限：

- 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）、公民營事業、法人或團體為對象。
- 技術移轉相關限制於法令或契約另有規定者，從其規定。

第十五條 本校研發成果技術移轉之原則

- 一、應本於本校發展及成本效益最大化考量，以有償授權為原則。
- 二、以國內廠商為優先，但有下列情況者，得專案授權國外廠商：
 - (一)國內廠商無承接意願。
 - (二)國內廠商承接能力不足。
 - (三)不影響國內廠商之競爭力及國內技術發展。
 - (四)授權國外對象將更有利於國家整體發展。
- 三、以非專屬授權為原則，但有下列情事之一者，得專案申請專屬授權：
 - (一)為避免業界不公平競爭致妨礙產業發展者。
 - (二)研發成果之移轉為須經政府長期審核始能上市之產品。
 - (三)技轉之商品須以成立新創公司或投入鉅額資金繼續開發商品化技術者。
- 四、非專屬授權之計價，依雙方合意簽約金額為原則，納入技術貢獻度及技術利用率等之條件衡量授權金，以符合公平、公正、公開之要求。
- 五、專屬授權，依下列程序辦理，始得為之：
 - (一)公告技術內容。
 - (二)舉辦技術移轉計價會議(視需求召開)。
 - (三)舉辦技術移轉廠商遴選會議(有二家以上之廠商具技轉意願時才召開)。
 - (四)委員會審查。
 - (五)簽訂技術移轉合約書。
- 六、研發成果以無償、專屬或我國管轄區域外之方式為技術移轉者，應以能維護國家安全與利益、促進科技發展與社會福祉、確保研發成果及其智慧財產權之商品化下進行之。若研發成果之資助機關另有規範者，從其約定。

第十六條

權益收入之分配方式

- 一、本校研發成果收益之分配、繳交時程及管控，統籌由產學處負責。依法令或契約規定應回饋資助機關者，於收款後三個月內完成呈報及繳交作業。
- 二、本校研發成果收益，需扣除依法令或契約應回饋資助機關、營業稅及合約授權期間專利維護費用後之收益淨額，依下列原則分配研發成果創作人：
 - (一)以現金收益者：
 - 1.以非專利形式獲得之收益，分配比例為創作人百分之九十，本校百分之十。
 - 2.以專利形式獲得之收益，分配比例如下：

專利費用負擔方式	分配比例	
	創作人	本校
<u>未獲本校補助</u>	<u>90%</u>	<u>10%</u>
<u>獲本校半額補助</u>	<u>85%</u>	<u>15%</u>

<u>獲本校全額補助</u>	<u>80%</u>	<u>20%</u>
----------------	------------	------------

3.本校分配所得部分，創作人之所屬學院、系所及中心得依本校產學合作收支管理要點行政管理費分配比例分配。

(二)以股權收益者，得比照以現金收益者比例分配股權，並應配合部分現金，作為回饋資助機關、支付技術作價投資過程所發生之相關費用、稅賦以及智慧財產權管理維護費用。並依本校從事研究人員技術作價投資事業管理要點、本校研發成果技術股權處分管理要點規定辦理。

(三)研發成果收益分配方式如經創作人提出異議，得經委員會審議，依其決議辦理。

- 三、依營業稅法之規定，學校因技術移轉授權所產生之研發成果收入，需繳納百分之五營業稅。
- 四、研發成果收益於扣除分配於創作人之數額後，應將一定比例分配推廣有功人員(比例至多百分之五)，並由產學處簽請校長核准後辦理。
- 五、創作人得將分配之權益收入納入個人所得，或留供其所屬研究團隊後續研究經費、分配予協助業務支援人員或單位等相關用途，其比例由創作人自行決定。
- 六、供研究團隊之研究經費支應相關研究費用，應依本校產學合作收支管理要點規定辦理，惟不得報支創作人本人之人事費；創作人離職、退休或在職死亡後，未支用之權益收入收回校務基金統籌運用；創作人因離職、退休或在職死亡等情事未於本校繼續服務者，創作人依本辦法所得之權益，除法令另有規定或契約另有約定外，本校應保障創作人、其法定繼承人或其遺囑指定受益人之權益。

第十七條 本校如獲政府機關(構)之研發成果管理運用績效或評比獎補助，其分配比例如下：

- 一、創作人：百分之五十。
- 二、本校：百分之四十(其用途限於研發成果管理及推廣)。
- 三、技術移轉有功人員：百分之十(其分配由產學處依行政程序簽請校長核准後辦理)。

第十八條 智慧財產權申請獲准後，其執照或證書正本由產學處留存，創作人存影本。如有特殊需要，簽陳校長核准後向產學處調借，使用完畢後應立即歸還。

第十九條 由委託單位資助開發之特殊關鍵性技術，如經區分為極機密或機密等級者，未經資助單位同意，不得公開發表。

第二十條 本校教研人員兼職或技術作價投資時，如有利益衝突迴避之情事，應主動向產學處揭露，並應自行迴避或促請關係人迴避，不得參與研發成果運用之談判。

前項利益衝突迴避及資訊揭露之適用範圍、應公開揭露或申報事項、審議程序

及通報機制，另依本校研發成果管理運用之利益迴避及資訊揭露管理要點規範辦理。

第二十一條 本校研發成果之管理及運用相關書表格式依本校研發成果暨技術移轉管理辦法辦理之。

第二十二條 營業秘密資訊之管理依本校研發成果之營業秘密資訊管理作業要點辦理。

第二十三條 有關本校商標註冊之申請、維護、授權、收益及相關事項，由研究發展處訂定之校名校徽暨商標使用管理辦法統籌管理，至於創作人申請之商標權等相關規定，同本辦法專利權之申請程序辦理。

第二十四條 植物新品種之管理依本校植物新品種權管理作業要點辦理。

第二十五條 本辦法未及明定事項，悉依科學技術基本法、政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法、科技資料保密要點及其他相關法規辦理。

第二十六條 本辦法施行前已申請之專利案件，其補助及獎勵沿用申請時各校區之法規；惟後續維護適用本辦法之規定。

第二十七條 本辦法經行政會議通過，陳請校長核定後施行；修正時亦同。