

國家科學及技術委員會 函

地址：臺北市大安區和平東路二段106號
聯絡人：王怡惠
電話：02-2737-7409
傳真：02-2737-7413
電子信箱：ihwang@nstc.gov.tw

受文者：國立臺灣科技大學

發文日期：中華民國114年9月16日
發文字號：科會誠字第1140067445號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文 (114V0P000218_114D2031400-01.pdf)

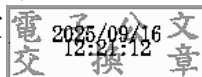
主旨：檢送「國家科學及技術委員會學術倫理案件處理及審議要點」部分規定修正草案，請查照。

說明：

- 一、為回應各界對國內學術研究環境的期待，本會刻正研議「國家科學及技術委員會學術倫理案件處理及審議要點」部分規定修正草案。
- 二、本次修正重點包括：針對與本會獎補助相關的違反學術倫理行為，視個案違反情節的嚴重程度，研議提高罰則，並加強學研機構之連帶責任，以及增訂停權期間明文禁止擔任本會相關案件的審查委員，補強現行經費追繳、停權等處分方式的不足。
- 三、為廣徵各界學者專家意見，對於本公告內容有任何意見或修正建議者，請於114年11月15日前傳送至honest01@nstc.gov.tw。

正本：專題研究計畫受補助單位（共297單位）

副本：本會研究誠信辦公室



總收文 114.09.16



1140013013

主任委員吳誠文

裝

訂

線



國家科學及技術委員會學術倫理案件處理及審議 要點部分規定修正草案對照表

修正規定	現行規定	修正說明
三、(研究人員違反學術倫理之行為類型) 本要點所稱違反學術倫理，指研究人員有下列情形之一者： (一) 造假：虛構不存在之申請資料<u>(含各類應檢附文件)</u>、研究資料或研究成果。 (二) 變造：不實變更申請資料<u>(含各類應檢附文件)</u>、研究資料或研究成果。 (三) 抄襲：援用他人之申請資料、研究資料或研究成果未註明出處。註明出處不當情節重大者，以抄襲論。 (四) 自我抄襲：研究計畫或論文未適當引註自己已發表之著作。 (五) 重複發表：重複發表而未經註明。 (六) 代寫：由計畫不相關之他人代寫論文、計畫申請書或研究成果報告。	三、(研究人員違反學術倫理之行為類型) 本要點所稱違反學術倫理，指研究人員有下列情形之一者： (一) 造假：虛構不存在之申請資料、研究資料或研究成果。 (二) 變造：不實變更申請資料、研究資料或研究成果。 (三) 抄襲：援用他人之申請資料、研究資料或研究成果未註明出處。註明出處不當情節重大者，以抄襲論。 (四) 自我抄襲：研究計畫或論文未適當引註自己已發表之著作。 (五) 重複發表：重複發表而未經註明。 (六) 代寫：由計畫不相關之他人代寫論文、計畫申請書或研究成果報告。 (七) 以違法或不當手段影響論文審	一、修正第一款、第二款文字，說明如下： (一) 本會補助專題研究計畫作業要點第十一點第四款已明定，申請、執行本會專題研究計畫涉及人體試驗、動物實驗、行為科學等，應檢附研究倫理審查相關文件。另依第十七點規定，研究計畫經核定補助應依計畫內容確實執行，不得任意變更。 (二) 實務上，未依補助專題研究計畫作業要點規定取得研究倫理審查相關文件卻於申請計畫時偽稱已取得人體試驗委員會核准文件，或未依通過之研究倫理審查文件內容執行研究計畫等，皆可能構成造假、變造之違反學術倫理行為，爰酌修第一、二款文字，

修正規定	現行規定	修正說明
(七) 以違法或不當手段影響論文審查。 (八) 其他違反學術倫理行為，經本會學術倫理審議會議決通過。	查。 (八) 其他違反學術倫理行為，經本會學術倫理審議會議決通過。	俾清楚對外揭示申請、執行本會研究計畫應謹慎處理所應檢附之各項申請文件（例如進行人體實驗、人體檢體之同意文件、進行動物實驗之同意文件等），俾強化研究人員執行研究計畫涉及研究倫理時，應善盡相關之義務。 (三) 此違反學術倫理情事同時涉及人體研究法等其他相關法令者，如該管機關尚未知悉其情形，本會將同時轉請相關主管機關處理。 二、其餘各款文字未修正。
十三、(處分方式) 學術倫理審議會就違反學術倫理行為證據確切者，得按其情節輕重對當事人作成下列一款或數款之處分建議： (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	十三、(處分方式) 學術倫理審議會就違反學術倫理行為證據確切者，得按其情節輕重對當事人作成下列一款或數款之處分建議： (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	一、現行規定移列為修正規定第一項，內容未修正。 二、為加重停權處分之法​​律效果，停權期間明文禁止擔任本會相關案件之審查委員，爰新增第二項規定，以利遵行。

修正規定	現行規定	修正說明
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。 <u>停權期間禁止擔任本會各項獎勵及補助案件之審查人。</u>	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。	
十三之一、(加重處置事由) 違反學術倫理行為有下列情事之一，經審議會認定確屬情節重大者，除應予以停權至少五年外，均應併予追回部分或全部補助費用、獎勵(費)、獎金或獎勵金，並撤銷所獲相關獎項： (一) 大規模或重複違反學術倫理之行為。 (二) 涉及國際學術聲譽或嚴重影響社會觀感。 (三) 其他具體事證足以認定違反情節重大。		一、<u>本點新增。</u> 二、依現行第十三點處分方式之規定，雖得按情節輕重對當事人作成數款之處分，惟當違反學術倫理行為情節嚴重時，應加重其處置，爰增訂除予以至少五年之停權處分外，均應併予追回其所獲之相關獎補助費用，並撤銷相關獎項。 三、配合新增加重處置規定，增訂第一款至第三款加重事由，俾學術倫理審議會於審議時有所依據。 四、第一款係考量，長期、系統性的大規模之違反學術倫理，對學術誠信的損害相較於單一或偶發事件是更為深遠的，為有效遏止此類情形發生，並維護整體學術環境的健全與聲譽，爰將本款列為加重事由之

修正規定	現行規定	修正說明
		一。 五、第二款係考量，當違反學術倫理行為已對我國國際學術聲譽造成負面影響，或有損公眾對學術研究之公信力，宜列為加重事由之一，爰參考教育部專科以上學校學術倫理案件處理原則第七點第一項第四款規定文字增訂。 六、考量情節重大情形難以一一列舉，爰為第三款概括條款規定，俾免掛一漏萬。
十八、(受補助學校或機關(構)之<u>責任及配合調查義務</u>) 學校或機關(構)有下列情形之一者，經學術倫理審議會建議，<u>得視情節輕重終止補助、追繳相關計畫補助經費、於申請機構下期計畫撥款項內扣除、核減本會補助大專校院研究獎勵措施獎勵金額或酌予降低執行本會補助計畫部分或全部類型計畫之管理費補助比率：</u> <u>(一)</u>對於學術倫理案件<u>有</u>未積極配合調查或<u>有</u>不當之處理行為。 <u>(二)</u>對研究人員執行本會獎補助研究計畫所涉之違反	十八、(受補助學校或機關(構)之配合義務及責任) 學校或機關(構)對於學術倫理案件未積極配合調查、<u>有重大管理疏失或其他不當之處理行為</u>，經學術倫理審議會建議，得追回或減撥本會一定期間之補助專題研究計畫部分或全部補助費用。 學校或機關(構)於查處學術倫理案件時，得請求其他學校或機關(構)協助。	一、修正第一項，說明如下： (一)為明確學研機構對執行研究計畫之監督管理責任，參酌「國家科學及技術委員會補助專題研究計畫作業要點」第二十三點規定，修正第一項序文，明定得對受補助學校或機關(構)追繳、扣除、核減等之項目。 (二)考量現行規定易造成學研機構誤認監督管理責任僅在於配合調查本會交請查處案件之義務，爰增訂相關規範，並分列二款，現行規定移列為第一

修正規定	現行規定	修正說明
<u>學術倫理行為，具有重大管理疏失。</u> 學校或機關（構）於查處學術倫理案件時，得請求其他學校或機關（構）協助		款，並酌作文字修正。 (三) 第一款所稱「有不當之處理行為」，例如，學研機構於調查過程中有隱藏證物資料、偏袒情事等。 (四) 增訂第二款，係強調學研機構除有積極配合調查義務外，若於學術倫理案件之調查過程中發現，研究人員於執行本會獎補助研究計畫過程中構成違反學術倫理行為，而學研機構對系爭違反學術倫理行為有重大管理疏失之情事，學研機構亦應負管理疏失責任。 二、第二項文字未修正。