

創新研究發展計畫執行單位智慧財產營運能力檢視要項

規定	說明
<p>一、訂定目的</p> <p>經濟部為落實創新研究發展計畫智慧財產營運策略推動辦法(以下簡稱本辦法)第六條第二項規定,建立資助單位評核認定計畫執行單位(以下簡稱執行單位)智慧財產營運能力之共通事項與認定方法,特訂定本要項。</p>	揭示規範意旨。
<p>二、基本原則</p> <p>(一)本要項為智慧財產營運能力評核認定之最低要求,適用於所有被評核之執行單位。資助單位得考量計畫性質、規模、執行單位屬性等實際需求,另行增加評核事項。</p> <p>(二)執行單位應決定、實施與維持智慧財產營運管理制度,並提供所需資源、持續改善其有效性。其制度應符合下列基本要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本辦法第六條第一項所列各款要求之流程,皆已建立、實施及維持。 2. 決定、管理、提供、維持前揭流程中所需之必要人力、設施與服務、經費。 3. 保留第六條第一項所列各款作業之執行紀錄(記錄呈現方式可採任何形式,不限於紙本圖文,亦可利用電子媒介、影音或軟體等方式)。 4. 定期進行內部稽核,了解各作業之執行情況,並分析績效不佳之根本原因,據以持續改善。 	<p>一、為做為資助單位評核之共通基準,本要項以足落實智慧財產營運能力之最低要求程度為基準,以適用於學研機構、企業、公立研究機構等不同屬性之計畫執行單位。</p> <p>二、基於本要項定位為基本共通規範之考量,如有需要,資助機關得增加要求事項或提高要求程度。</p> <p>三、參考 ISO9001 品質管理系統之 PDCA 架構,明訂執行單位應建立實施及維持制度運作的基礎環境,包括運用內部稽核產生持續改善的正向循環效果。</p>
<p>三、評核標準</p> <p>(一)策略規劃能力:執行單位於創作</p>	<p>一、配合本辦法第六條第一項所列六款事項,訂定執行單位之研發成果營運</p>

<p>或研發規劃階段擬定成果營運策略，應符合下列要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 決定可能影響成果營運策略目標的內部和外部環境，評估須被處理的風險和機會，並採取因應措施。 2. 評估創作或研發成果的智慧財產價值，收集分析外部之智慧財產情報，建立授權、技術移轉、讓與等智慧財產商業化運用策略。 <p>(二) 布局執行能力：執行單位於創作或研發過程之智慧財產布局機會發掘，應符合下列要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 進行創作或研發前，應： <ol style="list-style-type: none"> (1) 了解智慧財產的取得要件。 (2) 決定取得智慧財產所需之必要措施。 (3) 分析相關技術領域之智慧財產或技術之數量與變動趨勢。 (4) 依權利性質進行相關智慧財產資料、資訊之檢索分析。 2. 詳實記錄創作或研發過程。相關紀錄至少應包括可識別研發之人、時間、與內容等資訊。 <p>(三) 品質確保能力：執行單位評估智慧財產權利化申請、審核權利品質，應符合下列要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 創作或研發成果應確認是否符合成果營運策略目標之要求。 2. 創作或研發成果須經過審查核可後方得對外公開。 3. 對智慧財產之取得、運用提供有效激勵。 4. 將註冊申請等智慧財產事務委外者，應： <ol style="list-style-type: none"> (1) 建立管理流程並訂定品質要 	<p>能力包括策略規範、布局執行、品質確保、資源整備、機密保護與因應調整六大構面。</p> <ol style="list-style-type: none"> 二、策略規劃必須立基於對可能影響成果營運策略目標的內部和外部掌握度，爰明訂擬定時應進行內外部整體情況，與特定技術或潛在需求對象等相關情報進行蒐集、研析。 三、布局之執行涉及智慧財產取得方式、確認布局標的並留存研發或創作據，故要求執行單位應有取得要件的了解、檢索蒐集資訊並分析變化趨勢，同時應留存具舉證效果的過程紀錄。 四、研發成果須要以智慧財產做為保護，但保護的目的達成成果營運策略目標，並視目標決定是否與何時公開；而且通常權利申請多委外處處理，存有機密外洩與品質不佳的風險，故於品質確保能力面要求執行單位必須審酌目標、管控公開、提供獎勵並對委外處理建立降低風險的基本配套機制。 五、相關智財營運作業必須有適當人物力與經費等資源投入始能發揮預期效益，故除要求執行單位應配置必要智慧財產相關人力、設施、場域等軟體與經費資源外，尚須就相關人物力等資源整備須確保目標已被認知、人員具備所需能力，並避免外部採購帶入的侵權風險。 六、研發創新之保護，首為維持其機密性。考量機密外洩管道不外來自人員、文件、資訊設備等載具，以及外部參訪與合作情境，故要求執行單位應就機密等級、權限、文件流通、場域進出、人員聘離、委外或合作研究等事項建立對應的管理措施，並確保
--	--

<p>求與遴選標準。</p> <p>(2)約定保密義務及相關智慧財產之權利歸屬。</p> <p>(四)資源整備能力：執行單位應依成果營運策略配置必要智慧財產相關人力、設施、場域等軟硬體與經費資源。其資源投入應符合下列要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 確保相關人員認知其工作與目標之關聯性。 2. 決定相關人員應備之智慧財產能力並採行取得該能力所需措施。 3. 對所採購產品可能侵害他人智慧財產之風險採取因應措施。 <p>(五)機密保護能力：執行單位應確保涉及機密之區域、設備、人員、資料/訊受到管制。其管制應符合下列要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 權限管制：界定有接觸執行單位相關機密之人員，並設定不同機密等級之接觸權限。 2. 設備管制：對容易流失執行單位機密與重要文件之設備，管控使用之人員、目的、方式與資料之流通。 3. 文件管制：對足以影響執行單位智慧財產相關權益之文件，設定文件機密等級、保密期限，以及傳遞、保存及銷毀等處理流程。 4. 區域管制：規劃界定管制區域與管制措施，包括特定區域門禁管制、限制客戶及參觀人員活動範圍。 5. 人員管理： <ol style="list-style-type: none"> (1)對新進人員既有之智慧財產與所負相關義務進行了解，以避免侵害他人智慧財產。 	<p>於最基本的合約權利義務約定上已有妥適的審量。</p> <p>七、業務、產品、技術趨勢變化或智慧財產法律變動的變化，都可能造成研發成果營運策略規劃已不符實際、無法達成目標，或目標已必須修正，否則將造成組織資源無意義的浪費，故要求執行單位應建立智財清單、定期更新、評估維護效益，並檢討布局成效，決定策略規劃是否變更，確保策略規劃目標能對應環境變化。</p>
---	---

<p>(2)與所屬人員簽定工作契約 (或聘雇契約)，並於契約明 定智慧財產歸屬、保密要 求；對參與重要創新研發計 畫人員，應另以契約具體約 定特定之智慧財產權利歸 屬、特定保密要求。</p> <p>(3)對離職人員提醒相關智慧財 產規定；涉及執行單位重要 智慧財產者，應進行面談、 再次提醒其所負義務，並評 估是否約定競業禁止義務。</p> <p>6. 研發委外/合作管理：</p> <p>(1)建立管理流程，包括對象之 選擇評估流程、機密資料/訊 的使用範圍與方式。</p> <p>(2)約定保密義務及相關智慧財 產之權利歸屬。</p> <p>7. 合約管理：對於智慧財產取得、 保護、維護與運用有影響之契 約，應有專業人員審閱並確保保 密之義務範圍界定清楚、智慧財 產之權利歸屬約定明確。</p> <p>(六)調整因應能力：執行單位應依下列 要求，因應業務、產品、技術趨勢 變化或智慧財產法律變動等因 素，滾動修正智慧財產運用策略規 劃並檢討布局成本效益：</p> <p>1. 就所擁有智慧財產以不同標準 進行分類，例如權利別、部門 別、技術別、價值別、重要性等， 建立清單或資料庫，並定期更 新。</p> <p>2. 依不同權利之性質，於權利期限 屆滿前，評估維護之效益並決定 是否繼續維護。</p> <p>3. 定期審查確保成果營運策略持 續合適、完備、有效。審查應：</p>	
--	--

<p>(1)檢視前次審查所採各項措施之現況與成效。</p> <p>(2)成果營運策略的執行結果，包括目標達成情形、內部稽核之結果、重大矯正措施之執行情況等。</p> <p>(3)因應內外部環境的變化，評估成果營運策略之適宜性、完備性和有效性，決定策略規劃是否變更。</p>	
<p>四、評核方式</p> <p>(一)評核應至少定期每四年一次。由資助單位視執行單位組織規模，委請適當人數之智慧財產專家學者進行實地評核或洽請適當的第三方單位出具制度整備檢視報告。</p> <p>(二)資助單位應每年隨機對通過評核之執行單位進行實地抽查，或要求提供內部稽核報告(可參考附件內部稽核檢視表)。</p> <p>(三)初次與定期評核應全面實地審查；不定期抽查可視需要擇取特定事項或計畫做為範圍。</p> <p>(四)偶發、零星之不符合情況，若非因制度失效所致，僅須列為後續評核之重點追蹤事項。</p>	<p>一、為促進智慧財產營運策略規劃之內化，推動執行單位形成與強化具自我改善提升機能的管理制度，爰配合中程綱要計畫期程，明訂資助單位每四年須以實地或委託第三人出具書面報告方式進行定期評核。</p> <p>二、配合評核作業係四年定期採行配套要求採取每年隨機抽查或提交稽核報告方式，確保執行單位於受定期評核之仍持續落實執行。</p> <p>三、於第三項明訂於初次、定期、抽查評核之審查範圍。</p> <p>四、於第四項明訂符合與否應從制度是否整體觀察仍有效運作做為判斷原則，不應以偶發、零星之不符合情況即認定為不符合，惟於後續追蹤應就執行情況再為確認。</p>