

中華民國 107 年 2 月 14 日
經濟部公告 經授工字第 10720403991 號

主 旨：預告「促進創新或研究發展成果流通運用辦法」。

依 據：行政程序法第一百五十四條第一項。

公告事項：

- 一、訂定機關：經濟部。
- 二、訂定依據：產業創新條例第十二條。
- 三、「促進創新或研究發展成果流通運用辦法」草案如附件。本案另載於本部工業局全球資訊網站（網址：<http://www.moeaidb.gov.tw>），「工業發展法令規章」選項下「法規命令草案」網頁。
- 四、對公告內容有任何意見或修正建議者，請於本公告刊登公報隔日起 60 日內陳述意見或洽詢：
 - (一) 承辦單位：經濟部工業局
 - (二) 地址：臺北市信義路三段 41-3 號
 - (三) 電話：(02)27541255#2415
 - (四) 傳真：(02)27043761
 - (五) 電子郵件：sfyan@moeaidb.gov.tw

部 長 沈榮津

促進創新或研究發展成果流通運用辦法草案總說明

產業創新條例修正條文於一百零六年十一月二十二日經總統府公布施行，於該條例第十二條明定各中央目的事業主管機關及所屬國營事業補助、委託、出資進行創新或研究發展時，應要求執行單位規劃研究發展成果營運策略、落實智慧財產布局分析等作法。為配合修正條文第十二條之落實推動，爰依該條第三項規定訂定本辦法。其要點如下：

- 一、說明法源依據。(第一條)
- 二、要求依據或配合國家重要產業或科技發展政策，資助達中央主管機關公告之金額或比率，且目的係供產業利用之創新或研究發展計畫，應適用本辦法。(第二條)
- 三、資助機關資助創新研發計畫時，應要求執行單位擬具創新研發計畫成果營運策略規劃與其應有內容要項。(第三條)
- 四、創新研發計畫執行過程應滾動修正成果營運策略規劃，並有合理經費投入。(第四條)
- 五、資助機關創新研發計畫之審議，依資助金額高度，應有對應之智慧財產專業人員或機構出具報告或提供評估意見。(第五條)
- 六、要求計畫執行單位應具備規劃成果營運策略、落實智慧財產布局分析、確保智慧財產品質與完備該成果之保護及評估流通運用之能力。(第六條)
- 七、出具智慧財產布局分析報告之業者與提供評估意見之機構應符合一定條件並經中央主管機關認可。(第七條)
- 八、創新研發計畫結案審查時，應就計畫成果可受智慧財產布局結果有效保護之程度進行評估。資助金額屬高額者，應有專業機構提供評估意見。(第八條)
- 九、執行單位應持續評估布局目的之達成、評估檢視成本效益，並滾動調整成果營運策略。(第九條)
- 十、授權中央主管機關或資助機關得委託、委任其他機關或合適之財團法人辦理審核認可等相關事宜。(第十條)
- 十一、相關人員因執行業務所知創新研發計畫相關機密資訊應負保密

義務。(第十一條)

十二、相關人員應本公正客觀立場行使職權；有利益衝突時，應自行迴避。(第十二條)

十三、本辦法施行日期由中央主管機關訂定。(第十三條)

促進創新或研究發展成果流通運用辦法草案

條文	說明
第一條 本辦法依產業創新條例（以下簡稱本條例）第十二條第三項規定訂定之。	揭示辦法訂定之授權依據。
第二條 中央目的事業主管機關或國營事業（以下稱資助機關）依據或配合國家重要產業或科技發展政策，補助、委託、出資（以下合稱資助）達中央主管機關公告之金額或比率或產業類別，且以科學方法或技術手段從事產品、技術、勞務、服務流程或創作，其產出之成果（含其智慧財產）目的係供產業利用之創新或研究發展計畫（以下稱創新研發計畫），應依本辦法進行成果營運策略規劃、落實智慧財產布局分析、確保智慧財產品質，以完備計畫成果之保護並促進流通運用。	<p>一、依據或配合行政院核定之國家重要產業發展或科技發展之政策，或受資助之計畫受到行政院或各部會管考者，其成果是否能受到有效保護並流通運用宜有適當機制規範，爰列為本辦法適用條件之一。</p> <p>二、為明確界定產業創新條例第十二條所指創新或研究發展之範圍，爰參考經濟部「公司研究發展支出適用投資抵減辦法第二條之研究發展定義：「指公司以科學方法或技術手段自行從事產品、技術、勞務、服務流程或創作之創新活動」，明定從事該類創新或研究發展活動之計畫為本辦法適用對象。</p> <p>三、具有政策推動任務之產業推動、環境建構、法制研究等以政府機關施政需求為主之計畫，雖亦有創新或研究發展產出，惟若非以供產業流通利用為目的，則非本條例第十二條立法意旨適用之對象，爰於適用範圍加上計畫之產出以供產業利用為目的之限制。</p> <p>四、成果營運策略規劃與落實須有一定人物力成本之投入，故考量一定規模以上計畫始具較高之規劃必要性與成本效益，爰予「資助金額達中央主管機關公告之金額或比率」始適用本辦法之條件。</p>
第三條 資助機關資助創新研發計畫時，應要求執行單位擬具創新研發計畫成果營運策略規劃（以下稱成果營運策略規劃）。	一、為確保政府資助發揮最大之產業利用效益，資助標的應具有一定程度之將來市場利用可能，故於第一項要求資助機關於資助前應審酌確認

<p>前項成果營運策略規劃之內容應包括下列事項：</p> <p>一、產業技術發展分析：所涉技術領域之相關技術類別、國內外發展現況、潛在發展機會，以及我國的優勢與發展或突破機會。</p> <p>二、智慧財產布局分析：依據市場趨勢與技術發展分析結果，進行相關智慧財產檢索與篩選，就檢索結果依技術、功效、產品發展進行分類，提出關鍵智慧財產分析及對應智慧財產布局機會。</p> <p>三、成果運用策略分析：將來可能應用之產品、服務或產業，其國內外現況、發展趨勢、可與我國優勢相結合之商業化運用機會及其可能面臨之法令阻礙等風險之評估與因應策略。</p> <p>前項各款所列事項因創新研發計畫之目的、內容、產出等性質不適用者，不在此限。</p> <p>第二項第二款智慧財產布局分析之格式、內容要項與檢索作業要求，由中央主管機關訂定之。</p>	<p>計畫成果之營運策略規劃。</p> <p>二、創新或研究發展之將來產業運用，涉及技術未來性、獲得智財保護之布局可能性、以及將來發展成商品或進行流通運用市場潛在性，故於第二項規定執行單位應提供資助機關評估之成果營運策略規劃內容。</p> <p>三、由於評估事項要求之技術發展分析、慧財產布局分析可能因創新研發計畫之內容、產出性質而不適用，例如：研發非僅可運用於特定應用產品或服務之前瞻、基礎研發，僅能擇定該研發將來最具市場可能應用之產品或服務類別提出智財布局與商業機會分析，或產出係服務流程、經營模式之創新或內容創作，非屬技術之研發者，無進行技術分析之必要，故第三項提供得例外排除特定評估事項之依據。</p> <p>四、考量本條第一項第二款之智慧財產布局分析，影響將來研發成果是否取得智慧財產之保護，且相關智慧財產檢索與篩選係該分析之重要基礎，於第四項要求其分析之內容與作業流程應符合中央主管機關(經濟部智慧財產局)所訂基準。</p>
<p>第四條 資助機關應要求執行單位於創新研發計畫執行過程持續因應技術、智慧財產、商業機會之變化，滾動修正成果營運策略規劃，並於計畫執行期間編列一定比例之合理經費投入於內部智慧財產管理及創新研發計畫之成果營運策略規劃與執行。</p>	<p>為避免創新或研究發展計畫已規劃之成果營運策略，於計畫執行期間因為未配合技術、智慧財產、商業機會之變化致執行方向錯誤，爰要求執行單位應滾動修正，並投入適當經費於成果營運規劃與執行。</p>
<p>第五條 資助機關審議創新研發計畫，應洽請具智慧財產專業之人員擔任審查委員。結案審查亦同。</p> <p>資助金額達中央主管機關公告金額者，資助機關應要求執行單位提出由中央主管機關認可之智慧財產服</p>	<p>一、考量智慧財產之布局分析是否合理可信，非一般審查委員所能評估，爰於第一項明訂應有智慧財產專業之人員協助資助機關擔任布局分析內容之審查意見。</p> <p>二、資助機關之資助金額達一定金額以</p>

<p>務業者出具之智慧財產布局分析報告。</p> <p>資助金額屬中央主管機關公告高額資助者，資助機關應交由經中央主管機關認可之財團法人專業機構就智慧財產布局分析報告之內容提供評估意見，供計畫審查委員審酌。</p> <p>執行單位具備第六條第一項規定之能力，經中央主管機關或資助機關評核認定者，第二項之智慧財產布局分析報告無須委由智慧財產服務業者出具。</p>	<p>上時，其智慧財產布局之重要性顯隨金額規模相對提高，為確保其智慧財產布局分析之品質，爰於第二項依金額分別要求應由資格、能力經中央主管機關認可之業者出具報告。資助金額更高時，並應進一步由經中央主管機關認可(經濟部智慧財產局)之特定專業機構出具評估意見。</p> <p>三、執行單位具備智慧財產布局分析、確保智慧財產品質、完備該成果保護及評估流通運用等創新或研究發展管理能力，且經中央主管機關或資助機關評核通過，應於內部已建立智慧財產布局分析之能力，可認其布局分析具備一定品質，爰明訂其得免除須委託智慧財產服務業者出具報告。同時，藉以建立制度建置之誘因，促進產業創新條例第十二條要求內化於執行單位內部制度，以利成果流通運用之持續落實執行。</p>
<p>第六條 執行單位應具備規劃成果營運策略、落實智慧財產布局分析、確保智慧財產品質與完備該成果之保護及評估流通運用之能力。</p> <p>中央主管機關或資助機關評核認定執行單位是否具備前項能力，應審酌下列事項：</p> <p>一、於創作或研發規劃階段擬定成果營運策略。</p> <p>二、創作或研發過程進行智慧財產布局機會發掘。</p> <p>三、評估智慧財產權利化申請、審核權利品質。</p> <p>四、配合成果營運策略，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。</p> <p>五、確保涉及機密之區域、設備、人</p>	<p>一、參酌產業創新條例第十二條對規劃成果營運策略、落實智慧財產布局分析、確保智慧財產品質與完備該成果之保護及評估流通運用之要求，明訂中央主管機關或資助機關評核認定能力時，應評估執行單位內部應有之創新或研究發展相關營運管理機制。</p> <p>二、考量政府資助之創新或研究發展計畫之金額規模不一、執行單位亦含括產學研等性質不同之組織，在內部管理要求之程度上宜有分類分級之彈性，爰於第三項授權訂定分級基準；並為減少因資助機關不同而產生認定標準歧異，故授權中央主管機關得協調各資助機關建立一致化之規範。</p>

<p>員、資料/訊受到管制。</p> <p>六、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>中央主管機關或資助機關得依計畫性質、規模、執行單位屬性等考量因素，訂定分級認定基準及方式。必要時，中央主管機關得協調各資助機關，就認定基準及方式訂定共通規範。</p>	
<p>第七條 出具第五條智慧財產布局分析報告之業者，應符合下列條件並經中央主管機關認可：</p> <p>一、具備相關領域或產業之技術專門知識與智慧財產資料檢索分析能力。</p> <p>二、擁有具備智慧財產專業之團隊。</p> <p>三、良好之品質、智慧財產、機密管理制度。</p> <p>四、擁有必要之智慧財產資料檢索所需軟硬體資源。</p> <p>五、具備一定組織規模與資力。</p> <p>出具第五條、第八條智慧財產檢索評估意見之專業機構除符合前項條件外，並應具備一定年數以上之專利檢索分析業務執行經驗、擁有國際性專利資訊檢索系統資源、經認證之相關管理制度與具專業證照之專利師等專職人員，且具中立性、獨立性之財團法人。</p> <p>通過前二項認可者，由中央主管機關公告之。</p>	<p>一、智慧財產之布局分析與相關資訊檢索是否完備，涉及技術領域專門知識、檢索分析能力、內部管理制度、軟硬體資源與規模、資力之影響，為確保資助機關獲得具一定品質之智慧財產布局分析資訊或評估意見供其評估是否給予資助之參考，爰明定出具智慧財產布局分析報告之業者具備本條之資格條件要求。</p> <p>二、針對研發執行單位自行或委由智慧財產服務業者出具之報告，給予智慧財產檢索評估意見之專業機構應具備一定之中立性與獨立性，爰予第二項明訂專業機構之資格，並賦予高於智財服務業者之條件要求。</p> <p>三、通過前二項審查認可之智財服務業者及出具智慧財產檢索評估意見之財團法人專業機構，由中央主管機關另公告。</p>
<p>第八條 創新研發計畫結案審查時，資助機關應就計畫成果可受智慧財產布局結果有效保護之程度進行評估。</p> <p>執行單位應就成果營運策略規劃之執行提出下列說明：</p> <p>一、依智慧財產布局分析所投入之成</p>	<p>一、要求創新研發計畫應進行成果營運策略規劃之目的在於確保產出成果獲得智慧財產之有效保護，以促進成果之流通運用，故於第一項要求結案審查之重點在於確認所受保護之程度，而非非以期初規劃所訂申</p>

<p>果營運規劃與執行。</p> <p>二、計畫執行期間國內外市場、技術、智慧財產、法律等營運策略相關因素之變化與相應之調整。</p> <p>資助金額屬中央主管機關公告高額資助者，資助機關應委託經中央主管機關認可之財團法人專業機構提供評估意見，供計畫審查委員審酌。</p>	<p>請專利件數等權利數量化指標做為結案審查之依據。</p> <p>二、為確認成果營運策略規劃之執行成效，爰於第二項賦予執行單位說明執行過程與是否配合外在環境變化滾動修正之義務。</p> <p>三、一定規模以上之計畫對產業或科技發展之影響具一定重要性，資助機關宜有具一定品質之智慧財產布局分析資訊或評估意見供其評估結案之參考，爰於第三項規定應洽請經（經濟部智慧財產局）認可之專業機構提供評估意見。</p>
<p>第九條 執行單位應依內部成果管理制度，持續檢視布局目的之達成、評估檢視成本效益，並滾動調整成果營運策略。</p> <p>資助機關得就執行單位所提出之成果營運策略規劃進行綜合評估，執行單位應配合提供資料並予以說明。</p>	<p>政府資助之創新或研究發展成果，於計畫結束後宜持續依營運策略規劃執行，故明訂執行單位應持續檢討修正，並應配合資助機關要求提供說明資料。</p>
<p>第十條 本辦法之智慧財產服務與評估資格認定、智慧財產管理制度評核認定相關事宜，中央主管機關或資助機關得委託、委任其他機關或合適之財團法人辦理。</p>	<p>明訂本辦法相關事務委由其他機關構執行之依據。</p>
<p>第十一條 智財服務業者、評價服務業者、財團法人專業機構，因執行業務所知創新研發計畫相關機密資訊應負保密義務。</p>	<p>明訂相關人員、單位之保密義務。</p>
<p>第十二條 創新研發計畫之審議、驗收、能力評核認定之人員，應本公正客觀立場行使職權；有利益衝突時，應自行迴避。</p>	<p>明定相關人員之利益衝突迴避義務。</p>
<p>第十三條 本辦法施行日期由中央主管機關另定之。</p>	<p>明定施行日期得由中央主管機關另定。</p>