

國立高雄大學研究發展成果與技術移轉管理辦法

94 年 4 月 15 日第 63 次行政會議通過

99 年 1 月 22 日第 104 次行政會議通過

100 年 3 月 18 日第 113 次行政會議修訂通過

100 年 10 月 7 日第 117 次行政會議修訂通過

101 年 5 月 18 日第 123 次行政會議通過

103 年 3 月 21 日第 137 次行政會議修正通過

105 年 5 月 13 日第 121 次主管會報修正第 4、7、8、10、11、13 條，105 年 5 月 27 日第 153 次行政會議修正第 4、7、8、10、11、13 條，105 年 6 月 16 日發布

第一條 （宗旨）

國立高雄大學（以下簡稱本校）為激勵所屬單位及人員之研究創新與發明，落實智慧財產權之維護，有效管理及運用推廣研究發展之成果，依科學技術基本法第六條，特制定國立高雄大學研究發展成果及技術移轉管理辦法（以下簡稱本辦法），期以提升本校學術競爭力。

第二條 （權利與義務）

本辦法所稱研究發展之成果（以下簡稱研發成果），係指本校教職員工生及其他因利用本校資源參與研究計畫、技術服務或執行公務之人士，所完成之發明、新型、設計、著作等智慧結晶。

研發成果屬於下列情形之一者，為職務上研發成果，其權利歸屬於本校所享有：

- 一、以本校校務基金補助進行研發所獲得之成果。
- 二、由政府機關補助、委辦或出資予本校進行研發所獲得成果。
- 三、本校受外界委託進行研發，且依合約規定，所獲得之成果屬本校享有者。
- 四、本校教職員工生利用學校資源完成之職務上創作成果。
- 五、其他人士利用本校資源所創作之成果。

本校教職員工生於任職期間所完成之非職務上所產生之研發成果，除依前項判斷外，並應依下列各款依序處理之：

- 一、教職員工生於完成非職務上之創作時，如認為係未利用學校資源或既有研發成果之非職務上創作者，應即以書面通知本校承辦單位，如有必要應告知創作之過程。
- 二、承辦單位於接到通知後，應提交審查機構判定有無利用上班時間、學校資源或運用學校既有研發成果。
- 三、若判定確屬非職務上所產生之研發成果，權利歸屬該研發人員。
- 四、教職員工生若未為前述通知，其於任職本校期間之任何研發成果，視為職務上所產生研發成果。
- 五、本校若於前述書面通知到達六個月內，未向該研發人員為反對之表示者，不得主張享有該研發成果之權利。

研發成果若屬本校教職員工生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，即使有第二、三項規定之情形，其著作權仍歸創作人所有。但若該成果係政府機關或外界補助或委託研究者，其權利依委託合約規定。除此之外，若研發成果為著作，例如職務上完成之積體電路電路佈局、教學用之視聽著作或電腦程式著作及其手冊、說明等，其著作財產權仍歸本校所有，著作人格權則歸創作人所有。

凡權利歸屬於本校之職務上或非職務上之研發成果，其專利申請維護、商業推廣、技術移轉、侵權救濟、權益收入分配等事宜均依本辦法辦理。研發成果即使未能專利化，除另有規定外，其權利仍屬本校所有，未經本校事前書面同意，發明人（或創作人）不得對外揭露。

專利權發明人或創作人，應負有以下之說明及證明義務：

- 一、發明人（或創作人）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，應對其發明內容負答辯之責任。
- 二、發明人（或創作人）應配合承辦單位提供必要資料、文件與說明，並協助完成該發明之申請、推廣應用相關事宜。
- 三、發明人（或創作人）因抄襲等不法手段獲得專利，以致侵害他人權益時，與本校無涉，發明人（或創作人）應負一切責任。

第三條（承辦單位及審查機構）

本辦法所稱之承辦單位為本校「研究發展處技術推廣與服務組」，專利申請維護與技術移轉推廣的審查機構為「技術移轉及推廣管理委員會」（以下簡稱技推委員會）。

第四條（技術移轉及推廣管理委員會之組成與功能）

研究發展處為辦理研發成果之專利申請維護、技術移轉、商業推廣等業務，應成立技推委員會，其主任委員由研發長兼任之，負責該會之召集與主持。並設委員九至十三人，由各學院推舉之代表、主計室主任、創新育成中心主任及校內、外專家、本校法律顧問、律師與專利專家組成。委員由研發長推薦，由校長聘任之，任期二年，無連任限制。必要時得邀請相關人員出、列席會議。

技推委員會職掌如下：

- 一、職務上與非職務上研發成果之判定。
- 二、專利申請及校內技術移轉之審議、廠商資格條件之審議。
- 三、審議獲得專利權第四年起繼續維護之必要性。
- 四、訂定技術移轉之授權金及衍生利益金之分配比率。
- 五、專利權侵權時，處理行政救濟及協助司法救濟。
- 六、訂定研發成果運用迴避與資訊揭露之管理機制及規範、受理研發成果利益衝

突與管理相關資料申報或揭露及審議爭議案件。

七、追蹤研發成果收入繳交及金額管控。

八、其他相關事宜。

技推委員會得視業務需要，不定期舉行會議，由主任委員召集之。會議事項應由二分之一以上委員出席，並經出席委員二分之一以上同意行之。

第五條 （迴避條款）

技推委員會委員為發明人（或創作人）本人，或其配偶、前配偶，三親等內之血親、姻親，或曾有此親屬關係者，或其法定代理人或家長、家屬者，或與議案有共同利益，或其它利害關係致有偏頗者，應主動迴避。

第六條 （保密條款）

發明人（或創作人）、承辦單位、技推委員會審查委員與參與會務之人員，對於所知悉或持有之發明、新型、設計、著作之內容，有保密之義務。

依本辦法辦理技術移轉時，除承辦單位與其他參與人員外，應要求申請移轉或授權之廠商（含個人）負保密之義務。

前兩項保密義務之內容與違反保密義務之賠償責任，由技推委員會另訂保密聲明書或合約規範之。

第七條 （專利權申請之程序）

發明人（或創作人）須填具專利申請書及說明書（內容包括：專利名稱、發明人或創作人、發明人或創作人服務單位、擬申請之國家、專利說明、摘要、必要圖式、申請專利範圍、相關專利檢索及參考文獻等，以及其他依智慧財產局公布之專利申請書及說明書之範例所列之事項），送交承辦單位。

承辦單位將研發成果提經審議；通過審議者，由承辦單位送交相關專利事務所辦理申請專利；未通過審議者，得由發明人（或創作人）以本校名義自費自行申請，發明人（或創作人）應於取得專利權三個月內以書面通知承辦單位。專利獲證後之相關申請及維護費用得依照本辦法第八條第一項第一款所訂之比率分攤，並依本辦法第十三條第二項第一款之比率分配該專利權之收益予發明人（或創作人）。

前項所產生之費用，依本辦法規定分攤之。

第八條 （專利申請維護費用之分攤原則）

經技推委員會審議通過據以申請專利者，專利申請之申請費、申復費、證書費、第一年至第三年或一定合理期間內專利年費、事務所手續費及其他依法令應繳納之專利規費等（以下簡稱專利申請費用），依下列原則分攤：

一、專利申請費用扣除資助機關補助金額外，其餘專利申請費用之負擔比率得由發明人由附中 A、B、C 三種方案自行選擇其中之一。

專利費用分攤表：

專利費用分攤 比率方案	校方專利費用 分攤比率	發明人專利費用 分攤比率	發明人所屬單位（系、所、 中心）專利費用分攤比率
A	55%	40%	5%
B	35%	60%	5%
C	0%	95%	5%

二、研究經費由基金會或私人企業提供者，亦得由經費提供者自行向有關專利權主管機關申請，本校不負擔相關費用，惟其研發成果之權利歸屬仍須依第二條規定辦理。

三、系（所）或相關單位不願負擔專利權申請費用者，其負擔部分由學校負責，其相對授權金及衍生利益金歸屬學校。

四、專利審查過程中發明人（或創作人）有提出申復、補充、修正、答辯等情事者，前三次必要之費用依第一款比率分攤；第四次以上費用則由發明人（或創作人）負擔。若發明人（或創作人）無意願負擔上述各項費用者，則視為放棄該項專利申請。

五、專利申請案若經其他資助機關裁定不予補助時，其專利申請費用之負擔比率應依原技推委員會審議通過之分攤比率辦理。

六、通過會議補助之申請案，須於研發處通知申請人後六個月內由事務所向專利局申請專利，若超過六個月以上未提出申請，則該申請案自動失效，校方不予補助。

第九條 （研發成果揭露及公告程序）

為符合公平及公開授權原則，本校於取得研發成果之所有權後，應於三個月內在本科研究發展處網頁中公告，並於適當時機及場合將相關研發成果揭露，以利校外廠商及機構獲知本校相關研發成果。

第十條 （專利權之維護）

承辦單位應於取得專利權有效期間內，每隔三年或一定合理期間內，於當年年費日期屆至半年前，提經技推委員會審查，檢討繼續維護之必要性。如屬必要，其費用依第八條規定行之。如評估無授權使用或技術服務之效益及運用價值者，基於符合公益之目的或為促進整體產業發展、提升研發成果運用效益等原則，檢附相關資料，報經資助機關審查同意後，本校得循內部行政程序辦理研發成果公告讓與，三個月內無人請求受讓時，得終止繳納研發成果維護費用。其後之權益分配依第十三條第二項第一款辦理。

本校補助專利維護至多六年為原則，專利第六年有效日期屆至半年前且未有技轉

事實，經技推委員會決議不維護，惟發明人及創作人有意維護者，相關維護費用由發明人及創作人支付，專利權人仍為本校；其後之權益分配依第十三條第二項第一款辦理。

本校專利權受侵害時，應委由本校法律顧問統一處理，本校各相關單位及發明人（或創作人）應全力協助之。

第十一條 （技術移轉之原則）

研發成果之權利歸屬於本校者，不論取得專利與否，均應採取保護措施，並適時尋求技術移轉商品化機會。技術移轉之原則如下：

- 一、以公開、公平、有償方式為之，如係學術教育研究而非營利目的者，得以無償非專屬授權方式為之。
- 二、應以授權本國公司或研究機構並在我國管轄區域內製造或使用為優先，但有下列情況者，得專案授權國外廠商：
 - （一）國內廠商無實施意願。
 - （二）國內廠商實施能力不足。
- 三、有下列情事之一者，得專案申請專屬授權，其技術移轉程序另訂之：
 - （一）為避免業界不公平競爭致妨礙產業發展者。
 - （二）研究成果之移轉須經政府長期審核始能上市者。
 - （三）技術移轉之商品，廠商須投入鉅額資金或技術以商品化者。

第十二條 （技術轉移程序）

- 一、申請方式：由發明人提出申請時，應填寫本校「研究成果技術移轉申請表」（如附件一）、「研究成果技術移轉發明人自評表」（如附件二）及「研究成果技術授權公開遴選廠商資格條件表」（如附件三），向研究發展處提出申請。若由廠商提出申請者，則填寫本校「技術移轉廠商意願書」（如附件四）、「研究成果技術移轉廠商申請表」（如附件五）及「研究成果技術移轉廠商開發計畫書」（如附件六），並具函向研究發展處提出申請。
- 二、本校研究成果之技術移轉須經：
 - （一）公告技術移轉。
 - （二）技術移轉計價會議。（視需要得召開技術移轉公開說明會或技術移轉廠商會）。
 - （三）簽訂技術移轉合約書。
 - （四）繳交權利金取得技術。

第十三條 （技術移轉權益之分配）

移轉研發成果之智慧財產權或技術給予廠商時，本校應以該成果作價一次或分

期收取簽約金、權利金或等值有價證券；完成產品上市後，應於每年一定時期，依產品銷售額之一定比例及授權技術占產品之比重值，收取衍生利益金，或預估授權期限內產生衍生利益金總額，於簽約時與簽約金、權利金一併收取，上述事項應於合約內敘明，本校得定期追蹤技術執行狀況與衍生利益金繳納等後續事宜。

凡利用本校資源完成之智慧財產權或經由本校進行推廣、轉讓、銷售等獲得之全部收入（例如簽約金、權利金、授權金及衍生利益金及其他類似性質之收入等），於扣除專利相關費用、回饋資助機關及推廣費用之部分後，依下列比率分配：

- 一、經本校同意提出專利申請者，其智慧財產權之全部收入（例如簽約金、權利金、授權金及衍生利益金及其他類似性質之收入等）應由校方統一收取，校方再依第八條發明人所選擇之申請費用分攤方案分配收益，其比率如附表：

收 益 分 配 比 率 方 案	校 方 收 益 分配比率	發 明 人 收 益 分配比率	發 明 人 所 屬 單 位 (系.所.中心) 收 益分配比率	備 註 (發明人需分攤專利費 用分攤比率)
A	30%	65%	5%	40%
B	20%	75%	5%	60%
C	10%	85%	5%	95%

- 二、非由本校經費申請專利及維護者或未申請專利者，其智慧財產權之全部收入（例如簽約金、權利金、授權金及衍生利益金及其他類似性質之收入等）應由校方統一收取，校方再依下列比率分配收益：發明人 85%，發明人所屬單位 5%，校方 10%。

- 三、非專利形式之研發成果：發明人或創作人 70%，發明人所屬單位 5%，校方 25%。

本條第二項本文所稱扣除專利相關費用，指就校方、發明人、發明人所屬單位負擔之費用一次扣除後再據以分配，但扣除額以不超過該次技術移轉權利金 40% 為上限，不足部分得就同一技術另為授權或移轉之權利金扣除。

技術移轉廠商應繳納新台幣三十萬元履約保證金，得以現金或設定等值之定存單繳納。本履約保證金得於產品上市或技術產生後退還。若衍生利益金一次付清者，得免繳履約保證金。

本條第二項之分配比率若因專利性質、研發或商業化之困難度、所利用本校資

源與設施以及所需承辦單位的管理服務程度之不同，無法運用上述之固定分配比率者，技推委員會得依案件當時之情形酌予增減，但校方所佔之權益不得低於 20%。

本校教職員生之非職務性之研發成果之專利權，若經由本辦法向承辦單位申請管理服務時，其技術移轉權益金額分配比率本校應至少佔 10%。惟管理服務申請者應支付之適當報酬若因專利性質、研發或商業化之困難度、所利用本校資源與設施以及所需承辦單位的管理服務程度之不同，無法以上述固定分配比率一體涵蓋者，技推委員會得依案件當時之情形酌向上調整校方所佔比率，但校方所佔之權益不得高於 20%。

發明人或創作人若有二人以上者，其權益分配由相關當事人分配之相關當事人未提出分配協議者，則以當事人人數平均分配之。

發明人或創作人因離職、退休或死亡等情事未於本校繼續服務者，其權利仍歸屬於本校，除法令或契約約定外，權益分配比例不變。

第十四條 （研發成果推廣費用與收入）

凡權利歸屬於本校之研發成果，經本校自行辦理推廣運用者，其推廣費用之負擔比率得比照第八條，其推廣收入分配比率得比照第十二條規定辦理。研發成果之收入及支出應單獨列帳管理。

第十五條 （糾紛爭議處理）

本校人員與技推委員會發生之爭議無法達成協議時，得由技推委員會主任委員及有關當事人各指定專家二人及共同洽訂之法律專家一人組成共五人之調解委員會，對於相關事宜進行了解及提出具體建議，報請校長裁決。

本校技推委員會得對運用學校資源所產生之研究成果進行了解，如有成果侵權及糾紛爭議時，得提委請法律專家統一處理，相關單位應全力配合辦理。

第十六條 （智慧財產權之校內教學使用）

本校各項專利及智慧財產權，校內各單位因教學需要而須使用時，應向承辦單位提出申請，經技推委員會同意後，得無償使用。惟發明人（或創作人）應有參與向技推委員會就其使用範圍陳述意見之機會。

第十七條 （附則）

本辦法未規定事項，悉依相關法令辦理。

本辦法經行政會議通過，陳請校長核定後發布，修正時亦同。

本辦法自發布日施行。