

# 東海大學研發成果運用利益衝突迴 避及資訊揭露管理辦法

產學與育成中心

Industry Collaboration and Incubation Center

# 利益衝突揭露範圍及對象

適用範圍：本校各單位執行研發成果運用業務。

適用對象：

## 執行業務同仁

本校各單位執行計畫研發成果運用業務（含新創事業之規畫或推動）之申請人、審查人員、計畫主持人、承辦人、教職員、行政人員、核決人或決行人。



## 關係人

1. 執行業務同仁的配偶、與其共同生活之家屬、二親等以內親屬。
2. 執行業務同仁或其配偶、與其共同生活之家屬、二親等以內親屬的：
  - (1) 信託財產之受託人
  - (2) 有利害關係者獨資、合夥經營之業者
  - (3) 擔任負責人、董事、監察人或經理人之營利事業



# 利益衝突

執行業務同仁執行研發成果運用業務時，得因其作為或不作為，直接或間接使本人或其關係人獲取利益者。



## 利益

財產上利益：

動產、不動產、現金、存款、外幣、有價證券、債權或其他財產上權利與其他具有經濟價值或得以金錢交易取得之利益。

非財產上利益：

有利執行業務同仁或其關係人於本校或其他機關(構)之任用、陞遷調動及其他人事措施。

# 利益衝突

## 不當利益

執行業務同仁藉由將其研發成果自行提供予廠商或自行使用該成果籌設公司，或執行業務同仁及其關係人於研發成果運用契約簽訂後三年內，投資該廠商及其他不當利益。

執行業務同仁及其關係人不得因執行研發成果運用業務，收受或獲取不當利益。



# 利益衝突及揭露程序要件（一）

辦理專利申請、專利權維護、專利權讓與、及技術移轉授權或讓與作業之相關人員



本校以外之其他單位



管理或運用研發成果有關行為有財產或非財產上之利益關係之虞時

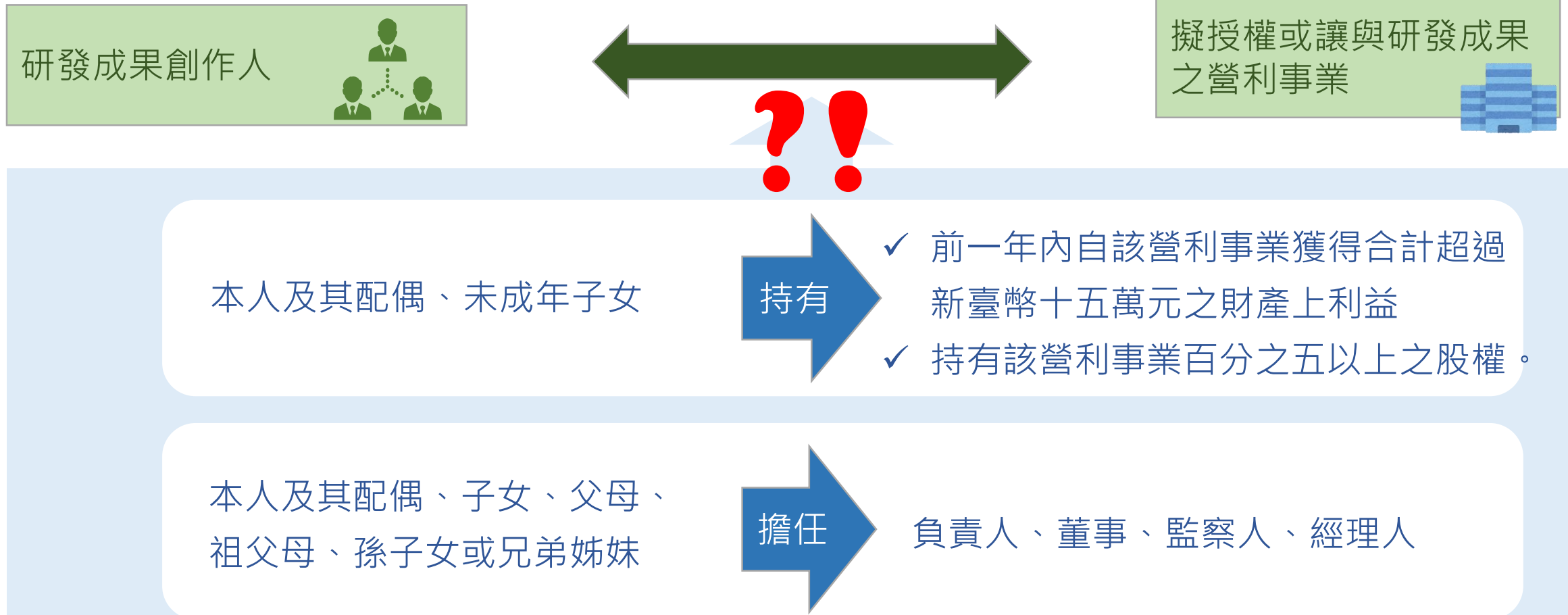


# 利益衝突及揭露程序要件（二）

1. 行政人員，如具影響承辦業務之客觀性、公平性之情事
2. 申請人、審查人員、行政人員如與外部單位之負責人/董監事或其關係人間為利益關係人
3. 專利發明人、技術創作人，如有非職務上之研發成果
4. 其他涉及財務或非財務上之利益關係，有為資訊揭露必要之事項



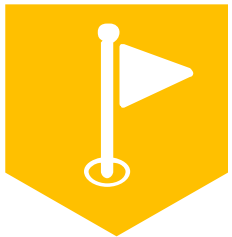
# 利益衝突及揭露程序要件（三）



# 利益衝突及揭露程序要件



利益衝突及揭露程序要件（一）～（三）皆為應向本校揭露事項



應主動填寫「東海大學研發成果運用利益衝突揭露單」送交研發處或以簽呈會簽相關單位及研究發展處，陳報校長。



倘有利益衝突之情事，相關人員應自行迴避，不得參與研發成果運用之談判。應迴避而未迴避者，應負擔因此所生民事、刑事和行政責任。



# 利益衝突及揭露程序

## 一般案件 (有償非專屬授權)

附件 1



東海大學研發成果運用利益衝突揭露單(一般案件)

案號	(由研發處填寫)		
姓名	人事代碼	所屬單位	
職別			
運用廠商名稱/統一編號	(請填寫廠商全名)		
本人為本案之	<input type="checkbox"/> 承辦人	<input type="checkbox"/> 核決人	<input type="checkbox"/> 其他人員 (請說明)

陳述事項	是	否
1. 您或關係人是否在運用廠商擔任任何職務、顧問或董事會成員?		
2. 您或關係人是否因本案有發生利益衝突之虞?		
3. 您或關係人是否收受運用廠商的財產上或非財產上利益?		

若您在以上任何一個問題回答「是」，請提供解釋說明：

直屬主管認為毋須迴避之理由：  
該同仁未參與本案價格及其他交易條件之擬定。  
該同仁及其關係人未因執行本案之任何作為或不作為，直接或間接獲得利益。  
其他：(請說明)

單位主管簽名：日期：\_\_\_\_\_

本人為避免與運用廠商進行研發成果運用時，發生利益衝突情事，特做以上之陳述，如有虛偽不實，願負擔一切法律責任。

填表人簽名：日期：_____	單位主管：日期：_____
----------------	---------------





# 利益衝突及揭露程序

特定案件 ( 專屬授權、國際交互授權、境外實施、無償授權、讓與、信託、自行商品化及新創事業 )

附件二



東海大學研發成果運用利益衝突揭露單(特殊案件)

案號	(由研發處填寫)		
姓名	人事代碼	所屬單位	
類型	<input type="checkbox"/> 專屬授權 <input type="checkbox"/> 國際交互授權 <input type="checkbox"/> 境外實施 <input type="checkbox"/> 無償授權 <input type="checkbox"/> 讓與 <input type="checkbox"/> 信託 <input type="checkbox"/> 自行商品化 <input type="checkbox"/> 新創事業		
運用廠商名稱/ 統一編號	(請填寫廠商全名)		
本人為本案之	<input type="checkbox"/> 執行單位承辦人 <input type="checkbox"/> 執行單位主管 <input type="checkbox"/> 會辦單位承辦人 <input type="checkbox"/> 會辦單位主管 <input type="checkbox"/> 核決人 <input type="checkbox"/> 其他人員 (請說明)		
陳述事項			
	是	否	
1.您或關係人是否在運用廠商擔任任何職務、顧問或董事會成員?			
2.您或關係人是否因本案有發生利益衝突之虞?			
3.您或關係人是否收受運用廠商的財產上或非財產上利益?			
若您在以上任何一個問題回答「是」，請提供解釋說明：			
本人為避免與運用廠商進行研發成果運用時，發生利益衝突情事，特做以上之陳述，如有虛偽不實，願負擔一切法律責任。			
填表人簽名：	日期：		
研發成果管理委員會審查結果	<input type="checkbox"/> 毋須迴避。 <input type="checkbox"/> 應迴避，意見如下：		



# 利益揭露流程

