

## 衛生福利部國家中醫藥研究所學術倫理小組設置及審議要點

106年7月12日第7次行政會議通過

110年1月12日第1次行政會議修正通過

- 一、 衛生福利部國家中醫藥研究所（以下簡稱本所）為處理有關違反學術倫理案件，特設置學術倫理小組（以下簡稱倫理小組），積極維護學術倫理，建立客觀公正之審議程序，並維護本所聲譽及保障當事人權益。
- 二、 本辦法適用於本所之研究人員及專、兼任研究助理。
- 三、 本辦法所稱違反學術倫理，指第二條之人員為論文發表、專書著作、專利申請及其他學術成果時，有下列情形之一者：
  - （一）研究資料、研究數據或研究成果之造假、變造或篡改。
  - （二）剽竊、抄襲第三人研究資料或研究成果。
  - （三）未經註明而重複發表，致研究成果重複計算，影響審查之判斷。
  - （四）蓄意就著作人姓名為不實之記載。
  - （五）研究計畫或論文未適當引註自己已發表之著作之自我抄襲。
  - （六）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之代寫行為。
  - （七）其他於研究構想、執行或成果呈現階段，有重大違反學術規範之行為。
- 四、 倫理小組視個案需要，以任務編組方式組成，每一案件置委員六至九人，由所長聘請所內外公正學者專家五至七人與法律專家一至二人組成，其中所外公正學者專家不得少於三人。

倫理小組委員均為無給職，所外委員得依規定支給出席費及交通費。
- 五、 倫理小組置召集人一人，由副所長擔任，依需要召集並主持會議。召集人因故不能行使職權時，由委員互推一人代理之。倫理小組開會時，應有三分之二以上委員出席，出席委員三分之二以上同意方得決議。

倫理小組開會時，得邀請被檢舉人或其所屬之單位主管及相關人員列席。
- 六、 倫理小組委員應遵守保密及迴避原則，以維持審查之客觀性及公平性，與當事人間具有下列情形之一者，應自行迴避：
  - （一）行政程序法第三十二條所定情形：
    1. 本人或其配偶、前配偶、四親等內之血親或三親等內之姻親或曾有此關係者為事件之當事人時。
    2. 本人或其配偶、前配偶，就該事件與當事人有共同權利人或共同

義務人之關係者。

3. 現為或曾為該事件當事人之代理人、輔佐人者。

4. 於該事件，曾為證人、鑑定人者。

(二)任職同一系、所、科或相當層級單位。

(三)曾有指導博士、碩士論文之師生關係。

(四)近二年發表論文或研究成果之共同作者。

(五)近三年有共同執行研究計畫。

(六)近三年曾有僱傭、委任或代理關係。

(七)近三年曾有價格、利率等不符市場正常合理交易之財務往來。

(八)擔任當事人任職企業之董事、監察人或經理人。但以官股代表身分擔任董事或監察人者，不在此限。

倫理小組委員與當事人之配偶或子女有前項第六款至第八款關係者，委員應自行迴避。

倫理小組委員就前二項應自行迴避情形發生爭議或疑義時，本所得進行實質認定。

審查案件承辦人員與當事人間有第一項及第二項所定情形者，應自行迴避。

第一項及第二項迴避原則，本所受理檢舉、參與調查或處理程序之人員，準用之。

七、違反學術倫理案件經本所依職權發現者，應主動處理之；其為檢舉者，應使用真實姓名並檢附證據，以書面向學術倫理管理專責單位提出，所方對於檢舉人及被檢舉人之姓名、單位或其他足資辨識身分之資料，應予保密。其以化名、匿名為之，或無具體事證者，得不予受理。

八、學術倫理管理專責單位接獲違反學術倫理案件(包含職權發現、檢舉)後，應儘速依行政程序簽陳所長核閱。經所長召開會議討論不成案者，應於審定後十日內將處理結果及理由以書面通知案件關係人(檢舉人及被檢舉人)；經所長召開會議討論決議立案者，於一個月內組成倫理小組並以書面敘明檢舉事由及證據，通知被檢舉人於接獲本會函知之日起二週內提出書面答辯。

九、當事人對違反學術倫理案件有異議時，倫理小組應就立案案件進行調查，並應再通知被檢舉人提出答辯。

十、倫理小組對於違反學術倫理案件，應於立案後三個月內完成審議，必要時，得延長一個月。審議屬實後送交本所「研究人員獎懲案件審議小

組」懲處，經作成決定及處理建議，陳報所長核定後，以書面通知檢舉人、被檢舉人及相關單位。

依上開結果作成學術倫理事件報告書，並將報告書及相關事證資料送交科技部。

前項報告書應包含以下項目：

(一)案由說明(含檢舉項目及處理程序等)。

(二)當事人答辯資料(含公文來往紀錄，應載明是否到場說明等)。

(三)調查方法(含分析軟體工具等)。

(四)對應檢舉項目之調查結果(依檢舉項目分別敘明結果，及所涉及之違反行為態樣)。

(五)處分決定。

(六)相關佐證資料。

十一、 當事人若有異議，得於收受通知後15日內以書面列舉具體事實及理由向學術倫理管理專責單位提出申訴，由原學術倫理委員會進行書面審理。原委員會認為申訴有理由者，應重新開會進行審理。申訴經無理由駁回者，不得就同一事件再行申訴。

十二、 倫理小組認定被檢舉人有違反學術倫理行為之情事者，得按其情節輕重，作成下列處分之建議，並轉請相關單位或小組為後續處置：

一、申誡、警告、或記過。

二、已核定之計畫經費，得予終止或繳還已撥付之全部或部分經費。

三、停止受理各項計畫申請若干年。

四、停止受理升等申請或不予年資晉薪若干年。

五、停聘、解聘、不續聘。

六、依科技部規定處以其他停權措施。

十三、 本要點之幕僚作業由本所人事機構負責。

十四、 本要點未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

十五、 本要點經行政會議通過，陳請所長核定後發布實施；修正時亦同。