

金融監督管理委員會委託研究計畫作業規定

修正對照表

修正名稱	現行名稱	說明
金融監督管理委員會及所屬機關委託研究計畫作業規定	金融監督管理委員會委託研究計畫作業規定	經查組織型態與本會較為相似(設有所屬機關)單位如經濟部、衛生福利部，其所定作業規定分別冠有「與所屬機關」或「及所屬機關」之文字，考量本會辦理委託研究計畫之單位包含會內各單位及所屬機關，爰修正名稱。
修正規定	現行規定	說明
<p>一、為管理金融監督管理委員會（以下簡稱本會）各單位及所屬機關（以下簡稱各單位或委託單位）之委託研究計畫，依據行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點第四點規定訂定本作業規定。</p> <p><u>各單位辦理委託研究計畫案，應依政府採購法、行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點、本作業規定及相關法規規定辦理。</u></p>	<p>一、為管理金融監督管理委員會（以下簡稱本會）各單位及所屬機關（以下簡稱各單位或委託單位）之委託研究計畫，依據行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點第四條規定訂定本作業規定。</p>	<p>一、配合法制體例，第一項酌作文字修正。</p> <p>二、為利本會各單位及所屬機關辦理委託研究計畫案之作業程序確實依相關法規及本作業規定執行，爰參考國家發展委員會、僑務委員會、國家通訊傳播委員會等部會所定委託研究計畫作業要點，增訂第二項規定。</p>
<p>二、本作業規定所稱委託研究計畫，係指各單位基於業務需要，因現有人力資源、設備水準及時效性等因素無法執行，而需動用公務預算或其主管運</p>	<p>二、本作業規定所稱委託研究計畫，係指各單位基於業務需要，因現有人力資源、設備水準及時效性等因素無法執行，而需動用公務預算或其主管運</p>	<p>考量原作業規定第十六點、第十八點、第二十點、第二十二點、第二十三點、第二十五點及第二十七點所稱「受委託單位」，易生未包含本點所定之「個人」之疑慮，並為使</p>

<p>用屬政府所有之基金作為研究經費，委託大專院校、研究機構、團體或個人（以下簡稱受委託者）執行具研究性質之計畫。</p>	<p>用屬政府所有之基金作為研究經費，委託大專院校、研究機構、團體或個人執行具研究性質之計畫。</p>	<p>本作業規定更臻簡潔明確，爰參酌「國家發展委員會委託研究計畫作業要點」、「僑務委員會委託研究計畫作業要點」及「行政院主計總處委託研究計畫作業要點」等規定，增訂「受委託者」之簡稱，並將原定「受委託單位」一併修正為「受委託者」。</p>
	<p>三、委託研究計畫，依計畫性質分類如下：</p> <p>（一）行政及政策類研究：各單位依業務需要辦理，其研究成果係作為政府機關業務改進或政策研擬參考者，本類研究之中央主管機關為國家發展委員會（以下簡稱國發會）。</p> <p>（二）科學及技術類研究：各單位為提升國家科學技術而辦理者，本類研究之中央主管機關為科技部。</p>	<p>一、本點刪除。</p> <p>二、本次於第一點增訂第二項規定，明定各單位辦理委託研究計畫案應依「行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點」辦理，因該要點第三點業明定本點所列二款委託研究計畫之性質分類及其中央主管機關，次查本次修正後相關規定已未提及「行政及政策類研究計畫」或「科學及技術類研究計畫」，爰刪除本點規定。</p>
<p>三、本會委託研究計畫之統籌管理單位為本會綜合規劃處。</p> <p>各單位應指定專責人員辦理委託研究計畫之研究主題彙報、進度管制、資料建檔及報告管理等相關事項。</p>	<p>四、本會委託研究計畫之統籌管理單位為本會綜合規劃處。</p> <p>各單位應指定專責人員辦理委託研究計畫之研究主題彙報、進度管制、資料建檔及報告管理等相關事項。</p>	<p>點次變更。</p>

<p>四、為辦理本會委託研究計畫主題先期審議，本會得成立委託研究計畫主題先期審議委員會（以下簡稱先期審議委員會），其委員由本會主任秘書、主計室主任、相關單位主管擔任，並得視各單位委託研究需求，邀請學者專家擔任審議委員，由指定之副主任委員一人擔任召集人，於每年二月間召開，辦理委託研究主題之審議。</p> <p>審議委員為無給職，學者專家出席審議委員會議，每次支給出席費及交通費，<u>應依中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點規定辦理。</u></p>	<p>五、為辦理本會委託研究計畫主題先期審議，本會得成立委託研究計畫主題先期審議委員會（以下簡稱先期審議委員會），其委員由本會主任秘書、主計室主任、相關單位主管擔任，並得視各單位委託研究需求，邀請學者專家擔任審議委員，由指定之副主任委員一人擔任召集人，於每年二月間召開，辦理委託研究主題之審議。</p> <p>審議委員為無給職，學者專家出席審議委員會議，每次支給出席費二千元。</p>	<p>一、點次變更。</p> <p>二、第二項所定支給擔任審議委員之學者專家新臺幣(下同)二千元出席費，原係參考「各機關學校出席費及稿費支給要點」所定，查該要點經一百零四年七月十五日及一百零六年十二月二十七日修正後，其名稱已修正為「中央政府各機關學校出席及稿費支給要點」，且第五點所定出席費已提高至二千五百元。為避免該要點所定支給金額異動而須頻繁修正本作業規定，並考量實務上亦有支給交通費之需要，爰明定上開出席費及交通費應依「中央政府各機關學校出席及稿費支給要點」規定辦理。</p>
<p>五、各單位選定委託研究主題前，應先上網查詢<u>政府研究資訊系統（以下簡稱 GRB 系統）</u>（網址：http://www.grb.gov.tw）及周邊單位是否已完成類似研究計畫，以避免性質相近之計畫重複辦理研究。如發現有重複之研究計畫，應檢視其建議事項是否足以參採，再</p>	<p>六、各單位選定委託研究主題前，應先上網查詢科技部「政府研究資訊系統（GRB）」（網址：http://www.grb.gov.tw）及周邊單位是否已完成類似研究計畫，以避免性質相近之計畫重複辦理研究。如發現有重複之研究計畫，應檢視其建議事項是否足以參</p>	<p>一、點次變更。</p> <p>二、政府研究資訊系統雖由科技部建置，惟查國家發展委員會、行政院主計總處、大陸委員會、國家通訊傳播委員會等機關所定委託研究計畫作業要點，均未在該系統前冠上建置機關之名稱，爰刪除第一項有關「科技部」之文字。另為避免本作業規定</p>

<p>考量重複研究之必要性。</p> <p>各單位選定委託研究主題後，應於預訂執行計畫年度之前一年度一月十五日前填具本會「委託研究計畫主題先期審議表」(如附表一)報會，由本會先期審議委員會進行審議，<u>並由綜合規劃處將審議結果報經主任委員核定。</u></p>	<p>採，再考量重複研究之必要性。</p> <p>各單位選定委託研究主題後，應於預訂執行計畫年度之前一年度一月十五日前填具本會「委託研究計畫主題先期審議表」(附表一)報會，由本會先期審議委員會進行審議。</p>	<p>重複使用「政府研究資訊系統」之名稱，經參考僑務委員會、內政部、法務部及行政院主計總處等機關所定委託研究計畫規定，爰增訂「GRB系統」之簡稱用語。</p> <p>三、為確認先期審議委員會之審議結果，爰於第二項後段明定由綜合規劃處將審議結果報經主任委員核定。</p>
	<p>七、各單位於編列概算時，應將委託研究計畫案經費，明列於年度概算中業務費科目項下委辦費之研究費或委託研究。</p> <p>各項委託研究計畫所定經費，應以該計畫所需經費總額覈實編列，不得分列計畫，個別計算。</p>	<p>一、本點刪除。</p> <p>二、經查本點原始訂定之意旨係為規定委託研究計畫案之經費來源，並使各項委託研究計畫所定經費覈實編列。考量第一項所規範委託研究計畫之預算編列科目，除財政部外，多數機關之委託研究計畫作業規定均無類似規範，爰予以刪除，並回歸預算編製相關規定辦理。</p> <p>三、至於第二項所定委託研究計畫不得分列及個別計算之規定，考量本會辦理委託研究計畫前，須透過先期審議委員會進行審議，實務上較無分列計畫個別計算之疑慮，且查多數機關所</p>

		定委託研究計畫作業規定亦無類似規範，爰予以刪除。
<p>六、各單位於先期審議委員會完成審議作業後，如遇重大社會議題或為應政策、業務規劃之考量，而需辦理委託研究計畫時，<u>於敘明理由及經費來源，並填具本會「委託研究計畫主題先期審議表」(如附表一)專案報經主任委員核定後辦理，得免經先期審議委員會審議。</u></p>	<p>八、各單位於先期審議委員會完成審議作業後，如遇重大社會議題或為應政策、業務規劃之考量，而需辦理委託研究計畫時，應敘明理由及經費來源，並填具本會「委託研究計畫主題先期審議表」(附表一)專案簽報主(副)任委員核可後辦理。<u>惟所需經費在五百萬元以上之行政及政策類研究計畫，除陳奉主(副)任委員核可外，尚須報請行政院核定後始可辦理。</u></p>	<p>一、點次變更。</p> <p>二、按「行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點」第五點規定，各機關之先期審議研究計畫，須報經機關首長核定，後續新增辦理委託研究計畫時，亦同，爰將原列「副主任委員」予以刪除；另為使規範內容及實務執行時能更臻明確，爰參考「國家通訊傳播委員會委託研究計畫作業要點」第四點第五款規定，明定符合本點所定情況下，得免經先期審議委員會審議。</p> <p>三、經查本點後段原定行政及政策類研究計畫經費在新臺幣五百萬元以上須報請行政院核定後始可辦理之規定，係參考「行政院所屬各機關行政及政策類委託研究計畫先期作業實施要點」第九點第一項第二款所定，惟該實施要點自九十七年七月二日納入「行政院訂定之行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點」後已停止適用，且查</p>

		上開管理要點已無經費達新臺幣五百萬元之計畫須報行政院核定之規範，爰予以刪除。
七、經核定之委託研究計畫主題及研究重點，除有政府資訊公開法第十八條所定情形外，各委託單位應登錄 GRB 系統及刊登於機關網頁；增修異動時，應即更新。	九、經審議通過之委託研究計畫主題其研究重點，除有政府資訊公開法第十八條所定情形外，各委託單位應登錄政府研究資訊系統及刊登於機關網頁；增修異動時，應即更新。	一、點次變更。 二、配合第五點及前點之修正，使用 GRB 系統之簡稱文字，另配合前點修正，將「審議通過」修正為「核定」。
八、各單位應參酌 GRB 系統資訊，並依政府採購法及機關委託研究發展作業辦法等相關規定，審慎選定受委託者。	十、各單位應參酌科技部政府研究資訊系統（GRB）資訊，並依政府採購法及機關委託研究發展作業辦法等相關規定，審慎選定委託對象。	一、點次變更。 二、酌作文字修正，理由同第二點、第五點。
九、各單位選擇受委託者時，應審查其研究計畫書，並審酌研究計畫主持人之主持研究能力、過去受託辦理本會研究計畫之評鑑結果及研究人員素質是否足以擔任研究計畫，如有研究計畫主持人於同一期間接受政府委託研究計畫達二項以上者，應審慎考量委託其辦理研究是否影響計畫執行進度及研究品質。 委託單位應於期中報告審查前，至 GRB	十一、各單位選定委託研究對象時，應審查研究計畫書（詳第十四點研究計畫書之應記載內容）並審酌研究計畫主持人之主持研究能力、過去受託辦理本會研究計畫之評鑑結果及研究人員素質是否足以擔任研究計畫，如有研究計畫主持人於同一期間接受政府委託研究計畫達二項以上者，應審慎考量委託其辦理研究	一、點次變更。 二、配合本次將刪除第十四點所定委託研究計畫書之應記載內容，爰將第一項括號內文字予以刪除，並酌修部分文字；考量第一項及第二項均有使用「同一期間」之用語，爰將該定義移列為第三項。 三、有關原第一項所定委託單位發現研究計畫主持人於同一期間接受委託研究計畫達二項以上仍決定委託時，應就研究計畫之

<p><u>系統查詢計畫主持人接受政府委託研究計畫動態，如發現研究計畫主持人於同一期間接受政府委託研究計畫達二項以上之情形，應於期中報告及期末報告審查時，確實掌握研究計畫之執行進度與品質。</u></p> <p>前二項所稱同一期間，係指研究計畫之研究期程重疊達四個月以上。</p>	<p><u>是否影響計畫執行進度及研究品質，如委託單位仍決定委託，則該項研究計畫之執行進度及研究成果，本會將列為重點查核對象。</u></p> <p><u>前項所稱同一期間，係指研究計畫之研究期程重疊達四個月以上。</u></p> <p><u>研究計畫執行期間，委託單位應每月定期至「政府研究資訊系統（GRB）」查詢計畫主持人接受政府委託研究計畫動態，如發現研究計畫主持人於同一期間接受政府委託研究計畫達二項以上之情形，應即函知本會綜合規劃處備查。</u></p> <p><u>有連續三次以上委託同一單位或人員辦理之研究計畫，本會亦將列入計畫成效查核重點。</u></p>	<p>執行進度及研究成果列為重點查核對象，以及原第四項連續三次以上委託同一單位或人員辦理之研究計畫列入計畫成效查核重點一節，考量行政院訂定之「行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點」及其他機關所定委託研究計畫相關規定並無類似規範，爰予以刪除，並由委託單位審慎考量及注意案件品質。</p> <p>四、有關原第三項規範委託單位應每月定期至 GRB 系統查詢相關資訊，如發現研究計畫主持人於計畫執行過程之同一期間接受政府委託研究計畫達二項以上之情形，應函知本會綜合規劃處備查之規定，為符合實務可行性及降低行政成本，爰修正為委託單位應於期中報告審查前，至 GRB 系統查詢有無上開情形，若發現研究計畫主持人於同一期間接受政府委託研究計畫達二項以上之情形，則應於期中報告及期末報告審查時，確實掌握研究計畫之執行進度與品質。</p>
--	--	---

<p>十、對可能引起輿論關注或社會心理恐慌之委託研究事項，<u>委託單位</u>於審查研究計畫書時，尤應針對研究計畫主持人之學經驗背景、專長領域，審慎評估其專業能力，以確保研究品質與公信力。</p>	<p>十二、對可能引起輿論關注或社會心理恐慌之委託研究事項，於審查研究計畫書時，尤應針對研究計畫主持人之學經驗背景、專長領域，審慎評估其專業能力，以確保研究品質與公信力。</p>	<p>一、點次變更。 二、為利規範主體更臻明確，爰酌修文字。</p>
<p>十一、各單位除特殊情形外，應於年度開始六個月內，完成<u>受委託者</u>之選定及委託研究契約之簽約手續。<u>委託單位</u>之預算如未獲立法院審議通過，得<u>比照政府採購法第六十四條</u>相關規定辦理。</p> <p>研究計畫主持人職屬大專院校、研究機構、團體之成員者，<u>委託單位</u>不得逕與該主持人簽約，應<u>與其所屬學校、研究機構、團體</u>簽約。</p>	<p>十三、各單位除特殊情形外，應於年度開始六個月內，完成委託對象之選定及委託研究契約（詳<u>第十五點委託研究計畫契約書之應規範事項</u>）之簽約手續。預算如未獲立法院審議通過，應於<u>合約規範本會得依採購法第 64 條</u>相關規定辦理。</p> <p>研究計畫主持人職屬大專院校、研究機構、團體之成員者，不得逕與該主持人簽約，應透過其所屬學校、研究機構、團體接受委託。</p> <p><u>各單位於契約簽定後十四日內，應將契約書乙份（含研究計畫書）及政府研究計畫基本資料表（GRB 表），送本會綜合規</u></p>	<p>一、點次變更。 二、有關第一項括號所列內容，因不涉及整體規範之執行，爰予以刪除。另就後段所定預算如未獲立法院通過之處置方式應依採購法相關規定辦理一節，為使規範主體、法規名稱及條號更臻明確且具一致性，並配合本次新增第二十五點，將明定本作業規定應作為契約內容之一部分，爰酌作文字修正。</p> <p>三、為使文意更臻明確，第二項酌作文字修正。</p> <p>四、有關原第三項所定委託單位需將契約書及政府研究計畫基本資料表送本會綜合規劃處備查之規定，考量實務上已可透過 GRB 系統查詢委託研究計畫相關資訊，尚無報送本會綜合規劃處備</p>

	<u>劃處備查。</u>	查之必要，爰予以刪除。
<p><u>十二、受委託者應依本會規定格式提具委託研究計畫書(如附件一)及經費概算表(如附件二)，經委託單位審查同意後簽訂契約，並依約定之研究內容、程序、時程及研究團隊成員據以執行，未經委託單位事先同意，不得變更。</u></p> <p>委託研究計畫如需出國考察，應另提出國計畫書(如附件三)，併委託研究計畫書送委託單位審查；考察報告應列為研究報告附錄或由委託單位存檔備查。</p> <p>委託研究計畫如需辦理問卷調查，受委託者進行調查前，應先將調查計畫書(含調查方式、問卷初稿、樣本來源及抽樣方法等)送委託單位同意後執行。</p>	<p><u>十四、研究計畫書之應記載內容包括下列各項(請參閱「金融監督管理委員會委託研究計畫書(格式)」如附件一--一至一-三)：</u></p> <p><u>(一)研究主旨。</u></p> <p><u>(二)背景分析。</u></p> <p><u>(三)研究方法及步驟。</u></p> <p><u>(四)研究人員及分工配置、研究人員學、經歷、主持人及協(共)同主持人參與政府委託研究計畫情形。</u></p> <p><u>(五)研究經費。</u></p> <p><u>(六)研究進度。</u></p> <p><u>(七)研究預期成果。</u></p> <p><u>(八)相關參考資料。</u></p> <p><u>(九)GRB表。</u></p> <p>委託研究計畫如需出國考察，應另提出國計畫書，併委託研究計畫書審查；考察報告應列為研究報告附錄或由委託機關存檔備查。</p>	<p>一、點次變更。</p> <p>二、第一項修正如下：</p> <p>(一)為使辦理委託研究計畫之過程順利進行，本會前已設計委託研究計畫書(格式)、經費概算表(格式)及出國計畫書(格式)等文件如附件一之一至附件一之三，本次修正除將附件之編號修正為附件一至附件三外，並考量上述委託研究計畫書(格式)已涵括現行第一項所列九款應記載內容，尚無重複訂定之必要，爰予以刪除。</p> <p>(二)為確保委託研究計畫之品質、研究內容及辦理進度等符合本會預期，爰明定相關文件係經委託單位審查同意後始簽訂契約，且研究內容、程序、時程及研究團隊成員等，若未經委託單位事先同意，不得變更。</p> <p>三、第二項酌作文字修正。</p> <p>四、為利委託單位掌握問卷調查內容及確保執</p>

		行方法之有效性，爰參考僑務委員會、國家通訊傳播委員會、大陸委員會、促進轉型正義委員會等部會所定委託研究計畫作業要點，增訂第三項規定，明定委託研究計畫如有辦理問卷調查需求者，受委託者應先將調查計畫書送委託單位同意後執行。
<p><u>十三</u>、委託研究計畫契約書內容應參照行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點及行政院公共工程委員會勞務採購契約範本辦理，主要之應規範事項如下：</p> <p>(一) 委託機關、受委託者、雙方代表人(或負責人)及研究計畫主持人。</p> <p>(二) 計畫名稱及執行期間。</p> <p>(三) 計畫之經費與其撥付、報銷及所得稅扣繳方式。</p> <p>(四) 計畫變更或終止之程序。</p> <p>(五) 圖書、儀器、設備之購用及處理。</p> <p>(六) 研究成果提送階段及期限。</p> <p>(七) 智慧財產權之歸</p>	<p><u>十五</u>、委託研究計畫契約書內容應參照行政院所屬各機關委託研究計畫管理辦法及行政院公共工程委員會所訂採購契約要項之規定辦理。主要之應規範事項如下(可參閱「金融監督管理委員會委託研究計畫契約書範本」如附件二及其相關附表)：</p> <p>(一) 委託機關、受委託者、雙方代表人(或負責人)及研究計畫主持人。</p> <p>(二) 計畫名稱及執行期間。</p> <p>(三) 計畫之經費與其撥付、報銷及所得稅扣繳方式。</p> <p>(四) 計畫變更或終止之程序。</p>	<p>一、點次變更。</p> <p>二、查行政院業於九十七年七月二日以院授研展字第○九七二一六○六七七號令廢止「行政院所屬各機關委託研究計畫管理辦法」，並於同日訂定「行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點」，爰酌修規定名稱。</p> <p>三、各單位現行辦理委託研究案招標作業時，係參考行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)勞務採購契約範本擬具委託研究計畫契約書，考量工程會不定期配合實務運作修正上開範本，且查本會委託研究契約書範本部分內容已不符實際需求，爰明定委託研究計畫契約</p>

<p>屬。</p> <p>(八) 研究資訊及成果公開之處理方式。</p> <p>(九) 受委託者保守委託契約內容及委託機關業務機密之義務。</p> <p>(十) 受委託者及委託機關雙方對可能侵害第三者智慧財產權應負之責任。</p> <p>(十一) 受委託者配合委託機關查核計畫執行情形之義務。</p> <p>(十二) 受委託者接受研究成果驗收之義務。</p> <p>(十三) 受委託者告知研究過程及應用有危害人體健康、污染環境或公共危險之虞之義務。</p> <p>(十四) 違反約定事項之處理。</p> <p>(十五) 其他有關事項。</p>	<p>(五) 圖書、儀器、設備之購用及處理。</p> <p>(六) 研究成果提送階段及期限。</p> <p>(七) 智慧財產權之歸屬。</p> <p>(八) 研究資訊及成果公開之處理方式。</p> <p>(九) 受委託者保守委託契約內容及委託機關業務機密之義務。</p> <p>(十) 受委託者及委託機關雙方對可能侵害第三者智慧財產權應負之責任。</p> <p>(十一) 受委託者配合委託機關查核計畫執行情形之義務。</p> <p>(十二) 受委託者接受研究成果驗收之義務。</p> <p>(十三) 受委託者告知研究過程及應用有危害人體健康、污染環境或公共危險之虞之義務。</p> <p>(十四) 違反約定事項之處理。</p> <p>(十五) 其他有關事項。</p>	<p>書內容應參照工程會勞務採購契約範本辦理，同時將本會所訂範本(附件二及其相關附表)予以刪除。</p>
<p><u>十四、受委託者應於簽約後三日內，將委託研究計畫基本資料登錄於 GRB 系統。</u></p> <p>委託單位應促</p>	<p>十六、本會各單位或委託單位應以契約約定，促請接受委託研究之執行單位(以下簡稱受委託</p>	<p>一、點次變更。</p> <p>二、配合本次新增第二十五點，明定本作業規定所定事項應作為契約內容之一部分，爰</p>

<p>請受委託者依限上網登錄資料，並於受委託者上傳資料七日內確認資料之正確性。</p>	<p>單位)應於簽約後三日內，將委託研究計畫基本資料登錄於政府研究資訊系統(GRB)，<u>委託研究計畫屬限閱或機密者，得於資料項中勾選，科技部將不對外提供查詢服務。</u></p> <p>委託單位應促請受委託單位依限上網登錄資料，並於受委託單位上傳資料七日內確認資料之正確性。</p>	<p>刪除第一項有關「本會各單位或委託單位應以契約約定，促請…」之文字。另考量第一項所定勾選委託研究計畫屬限閱或機密之規定，係屬操作面細節，應回歸委託單位之判斷，且科技部是否提供對外查詢服務，亦非本作業規定之規範重點，爰刪除相關規定。</p> <p>三、第一項及第二項酌作文字修正，理由同第二點及第五點。</p>
<p><u>十五、委託研究計畫之經費支出項目及標準，應依行政院所屬各機關行政及政策類委託研究計畫經費編列原則及基準規定辦理。</u></p> <p>各單位所屬人員參與所委託之研究計畫工作，不得支領研究計畫經費。</p>	<p><u>十七、委託研究計畫之經費支出項目及標準，應依「金融監督管理委員會委託研究計畫經費編列標準表」(如附表二)規定辦理。</u></p> <p>各單位所屬人員參與所委託之研究計畫工作，不得支領研究計畫經費。</p>	<p>一、點次變更。</p> <p>二、經查第一項所定「金融監督管理委員會委託研究計畫經費編列標準表」係參照「行政院所屬各機關行政及政策類委託研究計畫經費編列原則及基準」所定，次查行政院前於一百零八年十一月二十八日院授發社字第一〇八一三〇一八三〇號函修正上開規定，將稿費、鐘點費及審查費等費用納入規範，並刪除報告印製費及資料蒐集費之一定金額基準。為避免頻繁修正本會所定委託研究計畫經費編列標準表(附表二)，爰明定本會委託</p>

		研究計畫之經費支出項目及標準，應依前述行政院規定辦理，並刪除附表二。
<p><u>十六、委託單位得視需要就研究計畫執行及管理情形進行書面或實地查訪，受委託者不得拒絕，並應配合提供相關資料。</u></p>	<p><u>十八、委託研究計畫經費，得於契約規定於訂約後預付一部分，其餘按月或分期支付，但各次付款金額及條件應予訂明，且預付部分，以不逾契約總額或預估給付總額之百分之五十為原則。</u></p> <p><u>研究經費撥付後，受委託單位應專款專用，不得移作非該研究之用途，全案支出憑證亦應報請委託單位核銷，委託單位並應視需要實地查核，受委託單位不得拒絕。依政府採購法規定程序辦理之委託研究計畫案，其受委託單位開立之發票或收據得作為全案支出憑證。</u></p> <p><u>本會各單位或委託單位應以契約約定，有關所得稅扣繳作業，應依所得稅法相關規定辦理，例如研究人員研究費應由受委託</u></p>	<p>研究計畫之經費支出項目及標準，應依前述行政院規定辦理，並刪除附表二。</p> <p>一、點次變更。</p> <p>二、有關第一項所定預付款相關規範一節，考量修正後第十三點已明定委託研究計畫契約書參照工程會勞務採購契約範本辦理，因該範本就契約預付款之訂定，係以不逾契約價金總額或契約價金上限之百分之三十為原則，與本點原第一項所訂以百分之五十為支付原則有別，為避免委託單位辦理招標作業時有適用上之疑慮，爰予以刪除。</p> <p>三、原第二項修正如下：</p> <p>(一)有關受委託者應就研究經費專款專用及受委託者檢附支出憑證報請委託單位核銷等規定，查其他部會所定委託研究計畫相關規定並無類似規範，另按現行實務作業，委託研究計畫案須依政府採購法辦理，且依行政院主計總處「經費結報檢附原始憑證及其他單據表」所定第</p>

	<p><u>單位負責依法申報及扣繳所得稅，出席費亦應申報所得稅；受委託單位如係以個人收據支領研究經費，應由委託單位辦理所得稅扣繳事宜。</u></p> <p><u>本會各單位或委託單位應以契約約定，促請受委託單位運用研究經費所購置之圖書、儀器、設備等屬委託單位所有，於計畫執行完成後，應繳回委託單位。</u></p>	<p>三點採購類，如屬採購類－其他採購事項(勞務之委任等)報支項目，其原始憑證包含發票或收據，併查工程會勞務採購契約範本已定有廠商請領契約價金時應提出電子、紙本統一發票或收據之規定，爰應依勞務採購契約範本辦理，原第二項前段予以刪除。</p> <p>(二)為課予受委託者有配合委託單位管控計畫執行情形之義務，爰參酌「僑務委員會委託研究計畫作業要點」第十五點規定，將原第二項所定委託單位辦理實地查核之規定，修正為委託單位得辦理書面或實地查訪，且受委託者不得拒絕並應配合提供相關資料。</p> <p>四、有關原第三項所定應於契約約定所得稅扣繳作業應依所得稅法辦理，以及第四項所定受委託者應運用研究經費所購置之圖書、儀器、設備，應於計畫執行完成後繳回委託單位之規定一節，考量所得稅之扣</p>
--	--	--

		繳本應依所得稅法及出納管理手冊等相關規定辦理，且其他機關所定委託研究計畫作業規定並無歸還購置物品之相關規定，爰予以刪除。
<p><u>十七、委託研究計畫之研究期程逾一年者，委託單位應於每季結束後之次月五日前，填具委託研究計畫執行進度季報表（如附表二）報會。委託研究計畫進度落後者，應填寫檢討報告表（如附表三）併季報表報會。</u></p>	<p><u>十九、委託單位應於每季結束後之次月五日前，填具委託研究計畫執行進度季報表（如附表三）報會。委託研究計畫進度落後者，應填寫檢討報告表（如附表四）併季報表報會。</u></p> <p><u>本會得派員赴委託單位進行實地查訪。委託單位應洽請研究計畫主持人提供有關計畫執行情形之書面資料或工作報告供查證。</u></p> <p><u>委託研究計畫於進行之各項異動，委託單位應即函知本會綜合規劃處。</u></p>	<p>一、有關原第一項所定委託單位應填具委託研究計畫執行進度季報表及檢討報告表報會一節，查本會各局處過去十年所辦理之委託研究計畫，其辦理期程多介於六個月至九個月，考量委託單位已透過召開期中報告及期末報告審查會議掌握計畫執行進度與研究成果，且委託研究計畫之研究期程較長者，始有按季管控之必要，爰增訂委託研究計畫之研究期程逾一年者，始須配合辦理之前提要件，俾提升行政效率。另配合原規定第十七點之附表二已刪除，爰依序調整附表編號。</p> <p>二、有關原第二項所定本會派員至委託單位進行實地查訪一節，考量委託研究計畫之進度掌控與執行成效，係由委託單位進行管控，併查其他部會均無訂定類似規定，爰</p>

		<p>予以刪除。</p> <p>三、有關原第三項所定委託研究計畫之各項異動應函知本會綜合規劃處一節，考量綜合規劃處主要負責辦理委託研究計畫先期審議程序及修訂本作業規定，至於委託計畫開始執行後之各種異動，應由委託單位依本作業規定及委託研究契約書相關規範事項辦理及管控，另因本次修正第二十六點已就重要事項辦理查核，爰予以刪除。</p>
<p><u>十八</u>、委託單位應確實執行期中報告查證（研究期程在四個月內者免辦理）及期末報告審查，必要時得聘請具研究主題專長或有實務經驗學者、專家會同審查，相關之審查紀錄應存檔備查，並送受委託者參考修正研究報告。委託單位應確實追蹤受委託者是否依審查意見修正期中、期末報告。</p>	<p>二十、委託單位應確實執行期中報告查證（研究期程在四個月內者免辦理）及期末報告審查，必要時應聘請具研究主題專長或有實務經驗學者、專家會同審查，相關之審查紀錄應存檔備查，並送受委託單位參考修正研究報告。委託單位應確實追蹤受託單位是否依審查意見修正期中、期末報告。</p>	<p>一、點次變更。</p> <p>二、酌作文字修正，理由同第二點。</p>
<p><u>十九</u>、研究報告內容除一般必要章節外，對於期中、期末審查會議紀錄應列為附錄。</p>	<p>二十一、研究報告內容除一般必要章節外，對於期中、期末審查會議紀錄應列為附錄。</p>	<p>一、點次變更。</p> <p>二、有關第二項規範委託研究報告之內頁應加註「GRB 計畫編號（科資編號）」之文字</p>

<p>研究報告應以橫式排版方式編印，裝訂線在左側，封面註記「金融監督管理委員會○○年度委託研究計畫」字樣，並書明委託研究計畫名稱、委託單位、研究單位、研究人員及編印日期，研究報告厚度超過〇.五公分者應於書脊加印金融監督管理委員會○○年度委託研究計畫、計畫名稱及委託機關；內頁第一頁除依封面頁格式製作外，應再加註 GRB 計畫編號。</p> <p>各委託單位應視研究成果及業務性質，決定是否將研究報告出版；決定出版之研究報告，其封底、書名頁及版權頁應依<u>政府出版品管理要點</u>、<u>金融監督管理委員會政府出版品管理作業要點</u>及相關規定辦理。</p>	<p>研究報告應以橫式排版方式編印，裝訂線在左側，封面註記「金融監督管理委員會○○年度委託研究計畫」字樣，並書明委託研究計畫名稱、委託單位、研究單位、研究人員及編印日期，研究報告厚度超過〇.五公分者應於書脊加印金融監督管理委員會○○年度委託研究計畫、計畫名稱及委託機關；內頁第一頁除依封面頁格式製作外，應再加註 GRB 計畫編號（<u>科資編號</u>）。</p> <p>各委託單位應視研究成果及業務性質，決定是否將研究報告出版；決定出版之研究報告，其封底、書名頁及版權頁應依<u>行政院訂頒之政府出版品管理辦法</u>及相關規定辦理。</p>	<p>一節，經查 GRB 系統使用手冊並無「科資編號」而僅有計畫編號之用語，爰刪除「科資編號」之文字。</p> <p>三、第三項修正如下：</p> <p>（一）查「政府出版品管理辦法」業於一百零三年六月二十四日經行政院院授文版字第一〇三三〇一五〇九五二號令發布廢止，現行政府出版品管理制度係依文化部所定「政府出版品管理要點」辦理，爰配合修正規定名稱。</p> <p>（二）本會依前述「政府出版品管理要點」第十六點授權規定，已定有「金融監督管理委員會政府出版品管理作業要點」，其中第七點即明定出版品之基本形制，包含封底、書名頁及版權頁等呈現內容，爰增訂研究報告出版之相關格式，應依本會政府出版品管理作業要點辦理。</p>
<p><u>二十、委託單位應於契約</u></p>	<p><u>二十二、本會各單位或委</u></p>	<p>一、點次變更。</p>

<p>中<u>明定</u>，受委託者應於研究期滿前<u>一定期限內</u>提送期末報告初稿，委託單位應於<u>一定期限內</u>依<u>第十八點</u>規定完成審查作業，並將審查意見送交受委託者；受委託者於收到審查意見後<u>一定期限內</u>，應完成報告之修正並正式提送印製完成之研究報告、電子檔案、<u>期末報告修正對照表及英譯之報告摘要</u>，由委託單位辦理驗收。</p>	<p>託單位應以契約約定，促請委託研究計畫主持人應於研究期滿前一個月提送期末報告初稿，委託單位應於十五日內依<u>第二十點</u>規定完成審查作業，並將審查意見送交受委託單位；受委託單位於收到審查意見後十五日內，應完成報告之修正並正式提送印製完成之研究報告、電子檔案及期末報告修正對照表，由委託單位辦理驗收。</p> <p><u>委託研究計畫完成後，除該研究成果屬業務機密者外，應於計畫完成後一個月內將研究報告報本會備查。</u></p> <p><u>委託單位對研究報告結論或建議事項，應進行可行性評估後，研議報告建議事項是否可列入施政參採(若不參採者，應有適當之分析說明)，並進行委託</u></p>	<p>二、<u>第一項規範契約應約定委託研究計畫主持人提交資料、委託單位辦理審查及受委託單位提交修正後研究報告相關辦理時程等內容</u>，考量各委託研究計畫之規模、繁簡及難易程度不一，爰為增加執行彈性，將特定時限修正為「<u>一定期限</u>」，由委託單位自行評估並於契約中明定。另配合第二點使用簡稱用語、點次變更，並將原<u>第二十七點</u>所定英譯摘要納入本點併與規範等調整，酌作文字修正。</p> <p>三、有關原第二項所定完成之委託研究計畫報本會備查之規定一節，考量研究報告於完成後，若非屬業務機密者，委託單位應依修正後<u>第二十二點</u>規定於委託研究計畫完成後，將報告全文登錄 GRB 系統及刊登於本會網頁，本會綜合規劃處即可透過上開管道查詢，爰刪除本項規定。</p> <p>四、考量原第三項規定與原<u>第二十三點</u>第一項規定重複，但辦理程序有別，爰整併納入修正後<u>第二十一第一</u></p>
--	---	--

	<u>單位之評鑑後，專案簽報主委、副主委，並會知本會綜合規劃處。</u>	項規定，以資明確。
<p><u>二十一、委託單位於委託研究計畫完成後，應對研究報告之結論及建議事項進行可行性評估，包括建議事項可否列入施政參採(如不參採者，應有適當之分析說明)，並對受委託者之研究能力依下列項目加以評鑑，將上開評估及評鑑結果提會報告：</u></p> <p>(一) 研究團隊規劃研究期程是否恰當。</p> <p>(二) 是否按契約所訂進度如期進行研究項目，並依審查意見修改期中、期末報告。</p> <p>(三) 研究人員素質是否符合原先期待。</p> <p>(四) 是否達成預期成果，研究成果是否具有參採價值或具理論價值(是否具體適切，建議事項是否可行)。</p>	<p>二十三、委託單位於委託研究計畫完成後，應對受委託單位之研究能力依下列項目加以評鑑，併前點報告建議事項之可行性評估作業，一併以內部會議方式討論後，簽陳機關首長核定再提會報告：</p> <p>(一) 研究團隊規劃研究期程是否恰當。</p> <p>(二) 是否按契約所訂進度如期進行研究項目，並依審查意見修改期中、期末報告。</p> <p>(三) 研究人員素質是否足以擔任本項計畫。</p> <p>(四) 是否達成預期成果，研究成果是否具有參採價值或具理論價值(是否具體適切，建議事項是否可行)。</p> <p><u>(五) 經費運用是否確實。</u></p>	<p>一、點次變更。</p> <p>二、經查第一項規定與前點原第三項規定有所重複，但辦理程序有別，爰經整併調整後，於本點第一項進行統一規範；另考量現行辦理委託研究計畫之主辦單位為本會各局(處、中心)，各單位依分層負責簽奉核定後，即可提報業務會報或召開會議向主任委員報告，尚非逐案均須簽奉主任委員核定，爰將有關「簽陳機關首長核定」之文字予以刪除，俾符實際且具彈性。</p> <p>三、考量本點規定係針對委託研究計畫辦理完成後之評鑑，惟第三款所定研究人員素質是否足以擔任本項計畫，較偏向委託研究計畫辦理前之評估，爰酌作文字修正。另配合第十八點第二項刪除經費運用相關規定，併予刪除第五款規定。</p>

<p><u>二十二、委託單位應將研究報告及其電子檔(.doc、.pdf或.tiff格式)登錄 GRB 系統，除有政府資訊公開法第十八條所定情形外，並應於研究計畫結束後四個月內將研究報告二份及電子檔函送國家圖書館辦理寄存及刊登於本會網頁，以公開供社會大眾參考。</u></p> <p>委託單位得自行辦理研究成果發表會、發布新聞稿。本會亦得視每年研究成果性質及數量，彙集辦理聯合發表會或展示會。</p> <p>對於可能引起社會心理恐慌之研究成果，其對外發表之時機與方式，應簽奉主任委員核定。</p>	<p><u>二十四、研究報告及其電子檔(.doc、.pdf或.tiff格式)，除有政府資訊公開法第十八條所定情形外，於研究計畫結束後四個月內將委託研究報告二份及電子檔函送國家圖書館辦理寄存，以公開供社會大眾參考。辦理寄存時應副知本會綜合規劃處。</u></p> <p><u>委託單位於委託研究計畫完成後，應將報告全文登錄 GRB 系統及刊登於本會網頁。委託單位得自行辦理研究成果發表會、發布新聞稿。本會亦得視每年研究成果性質及數量，彙集辦理聯合發表會或展示會。</u></p> <p>對於可能引起社會心理恐慌之研究成果，其對外發表之時機與方式，應簽奉主任委員核可。</p>	<p>一、點次變更。</p> <p>二、有關原第二項前段所定委託單位應將委託研究報告全文登錄 GRB 系統及刊登於本會網頁一節，考量委託單位應先檢視研究報告有無政府資訊公開法第十八條所定情形，再評估是否將報告刊登本會網頁，因該作業程序與第一項相似，爰經整併後納入第一項，另酌作文字修正。</p> <p>三、有關第一項所定委託單位寄存研究報告時，應副知本會綜合規劃處一節，配合本次修正第二十四點規定，綜合規劃處將定期檢核委託研究計畫執行之重要事項，尚無須再辦理上開副知程序，爰予以刪除。</p> <p>三、第三項酌作文字修正。</p>
<p><u>二十三、委託研究計畫非屬限閱或機密性質者，受委託者</u></p>	<p><u>二十五、本會各單位或委託單位應以契約約定，委託研究</u></p>	<p>一、點次變更。</p> <p>二、配合本次新增第二十五點規定，將本作業</p>

<p>應於完成研究計畫後四個月內，將<u>研究成果、研究報告重要內容中英文摘要</u>登錄於 GRB 系統。各委託單位除應促請受委託者上網填寫資料外，並應於受委託者上傳資料七日內上網確認資料之正確性。</p>	<p>計畫非屬限閱或機密性質者，受委託單位應於完成研究計畫後四個月內，將研究報告重要內容摘要，上網登錄於政府研究資訊系統（GRB）。各委託單位除應促請受委託單位上網填寫資料外，並應於受委託單位上傳資料七日內上網確認資料之正確性。</p>	<p>規定納入委託研究計畫契約之一部分，爰刪除「本會各單位或委託單位應以契約約定」之文字，另配合我國雙語化政策及原第二十七點規定已要求受委託者提供英文摘要，爰明定受委託者亦將應英文摘要登錄 GRB 系統，並酌作文字修正。</p>
<p><u>二十四、本會綜合規劃處應定期於 GRB 系統進行委託研究計畫執行之檢核，包括計畫摘要、報告摘要、報告全文及研究成果等是否已完成登錄，以及研究報告是否依政府資訊公開法辦理公開，如發現有異常情形者，應督導委託單位限期改善。</u></p>	<p>二十六、各單位應於委託研究計畫完成之次年三月底前將研究成果，上網登錄於「政府研究資訊系統（GRB）」，本會綜合規劃處應定期確認，如有發現登錄資料與實際辦理情形不符，應督導各單位改進。</p>	<p>一、點次變更。 二、有關各單位應將研究成果登錄於 GRB 系統之規定，查修正後第二十三點要求受委託者配合辦理，爰予以刪除；另配合現行實務運作，將本會綜合規劃處檢核執行委託研究計畫之重要項目納入規範，並修正相關文字，以資明確。</p>
	<p>二十七、為強化本會參與國際組織之能力，各單位或委託單位應以契約約定就本會之委託研究計畫，要求受委託單位提</p>	<p>一、本點刪除。 二、有關要求受委託者提出英譯摘要文件之規定，納入修正後第二十點。</p>

	出英譯摘要，俾利推動國際金融宣傳與金融國際化政策。	
二十五、本作業規定所定事項，於簽訂委託研究契約時，應作為契約內容之一部分，並附於委託研究計畫案契約書之後，作為委託單位與受委託者辦理簽約及雙方執行契約規定之依據。		<p>一、本點新增。</p> <p>二、為利受委託者瞭解本作業規定並依規辦理，並確保委託研究契約雙方權益，爰參酌「國家發展委員會委託研究計畫作業要點」第十六點、「國家通訊傳播委員會委託研究計畫作業要點」第十三點等規定，增訂本點規定。</p>