

出國報告（出國類別：其他）

第四屆世界研究倫理大會

服務機關：台灣聯合大學系統

姓名職稱：曾志朗系統校長

陳正成系統副校長

派赴國家：巴西

出國期間：104年5月29日至6月4日

報告日期：104年7月13日

摘要

科學研究為人類文明進步的基石，但需建立於誠信之上，方能確保基石穩固。為凝聚全球學界共識，歐洲科學基金會（ESF）、美國衛生及人類資源部研究誠信辦公室（ORI）、國際科學理事會（ICSU）和北大西洋公約組織（NATO）於 2007 年在歐洲葡萄牙共同舉辦第一屆「世界研究倫理大會」（The World Conference on Research, WCRI），召集全球 300 多名科學家共同參與討論，並呼籲所有學術研究活動必須在研究倫理規範下進行。該會議獲得全球學術界的重視，此後每兩年舉行一次，陸續於亞洲新加坡、北美加拿大舉行，今年第四屆 WCRI 則於南美洲巴西舉辦。台灣聯合大學系統於 2008 年成立之初，即由信義房屋仲介股份有限公司捐贈設立「台灣聯大信義榮譽講座」，用以推廣學術研究倫理教育，強調研究誠信對科學發展的重要性；後建置學術倫理數位課程，將此數位課程列為台灣聯大四校研究生的必修課程，並積極推展至全國各大學校院。此外，台灣聯大更主動爭取第五屆 WCRI 至台灣舉辦，雖然大會前夕獲知結果，未能成功爭取，但曾志朗系統校長自第一屆 WCRI 受大會邀請演講，之後每屆皆應邀參與座談或演講，今年亦獲邀演講，是 WCRI 在亞洲推動研究倫理的重要夥伴，為善盡臺灣作為全球學術社群一員的責任，持續和全球學術界共同探討如何推動及培養下一代科學家具備研究誠信的精神，並展示臺灣推展學術研究倫理的努力，他帶領「校園學術倫理教育與機制發展計畫」的主要負責人陳正成系統副校長、國立交通大學教育研究所周倩教授及其博士生等四人前往巴西出席會議，並在會議中爭取 ORI 將於明年召開的「亞洲及泛太平洋區域學術倫理會議」前來臺灣和香港舉辦，已獲 ORI 初步同意。

目次

一、目的-----	3
二、過程-----	3
三、心得及建議-----	5
附圖-----	8
附件一、第四屆世界研究倫理大會會議日程表-----	9
附件二、International Integrity Networks: Working together to ensure research integrity-----	11

一、目的

學術研究為人類社會進步的基石，而學術研究必需建立在誠信的基礎上，因此一切的學術研究活動必需在研究倫理的規範下進行。國際學術界為了凝聚全球學術倫理的共識，於 2007 年首度在葡萄牙舉辦第一屆「世界研究倫理大會」(The World Conference on Research, WCRI)，第二屆 WCRI 於 2010 年在新加坡舉辦，會後來自 50 個家的學者連署發表「新加坡研究誠信宣言 (Singapore Statement on Research Integrity)」，提出四個原則及十四項規範，作為研究誠信行為的全球性指標。第三屆 WCRI 於加拿大蒙特婁舉行，會後亦發表「蒙特婁研究跨領域之合作研究誠信宣言」，自此成為該國際會議的傳統。2015 年第四屆 WCRI 於巴西里約熱內盧舉行。台灣聯合大學系統(以下簡稱台灣聯大)成立之初即非常重視學術倫理，於 2008 年由信義房屋仲介股份有限公司捐贈設立「台灣聯大信義榮譽講座」，用以推廣學術研究倫理教育，強調研究誠信對科學發展的重要性。講座期間共培訓 41 名研究倫理種子教師，並且舉辦研討會邀請國際知名學者演講及授課、編譯「研究倫理教學手冊」等教育措施。後接續建置學術倫理數位課程，台灣聯大四校(國立交通大學、國立中央大學、國立陽明大學及國立清華大學)皆已將此數位課程列為研究生必修課程。由於校園學術倫理教育推展成效卓著，教育部委託台灣聯大將此課程推展至各大學校院，目前已有國立中山大學、臺北市立大學、國立臺南大學、國立臺東大學、國立屏東大學、國立嘉義大學與國立金門大學等校已規劃於 104 學年起列為全校研究生必修課程。台灣聯大曾志朗系統校長自第一屆 WCRI 受邀至葡萄牙大會演講，此後每屆皆應大會邀請參與座談或演講，是 WCRI 在亞洲推動研究倫理的重要夥伴。2015 年第四屆 WCRI，他除了獲邀擔任「International Integrity Networks - Working Together to Ensure Research Integrity」的與談人，亦帶領「校園學術倫理教育與機制發展計畫」的主要負責人陳正成系統副校長、國立交通大學教育研究所周倩教授及其博士生等四人(圖一)一同前往巴西出席會議。臺灣作為全球學術社群一份子，希望藉由參與 WCRI 會議向全球學術界展示臺灣推展學術研究倫理的成果，提升臺灣在全球學術界的地位。

二、過程

第四屆世界研究倫理大會於 2015 年 5 月 31 日至 6 月 3 日在巴西里約

熱內盧舉行，大會的主題為「科學研究的獎勵與誠信：改善體制以促進負責任的研究 (Research Reward and Integrity: Improving Systems to Promote Responsible Research)」。本屆大會與會者來自 41 個國家，包括美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、俄羅斯、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、荷蘭、挪威、愛爾蘭、意大利、克羅地亞、肯尼亞、尼日利亞、卡塔爾、塞爾維亞、斯洛維尼亞、愛沙尼亞、巴西、智利、哥倫比亞、南非、墨西哥、秘魯、葡萄牙、瓜地馬拉、澳大利亞、臺灣、中國、香港、新加坡、日本、印度、伊朗、沙烏地阿拉伯、巴基斯坦、馬來西亞等 466 人出席，分析出席者國籍可知地主國巴西出席人數最多約 200 人，其次為科學研究發達的國家，例如美國和歐洲國家，至於科學研究落後的非洲人數最少，而亞洲國家亦顯著少於歐美。出席者的身份涵蓋 (1) 國際著名學者：如 Melissa Anderson (美國明尼蘇達大學)、Sabine Kleinert (英國刺血針醫學期刊)、Nicholas Steneck (美國密西大學)、Susan Zimmerman (加拿大研究誠信行為秘書處)、Tony Mayer (新加坡南洋理工大學)、Zoe Hammatt (美國衛生及人類資源部研究誠信辦公室, ORI)、Paul Taylor (澳洲墨爾本大學)、Mark Frankel (美國科學促進會)、Wei Yang (中國國家自然科學基金會)、Torkild Vinther (挪威國家研究倫理委員會) 等，(2) 各國最高學術機構的代表：如美國國家科學院、英國皇家學院、中國國家科學院、法國法蘭西學院、世界科學聯合會等，(3) 國際著名期刊及出版社代表：如自然、科學、刺血針、PNAS、英國醫學雜誌及 Wiley 出版集團和 Springer 出版集團等，(4) 各國研究基金管理單位：如美國國家科學基金會、美國國家衛生研究院、日本學術振興會、中國國家自然科學基金會、英國 Wellcome Trust、義大利國家研究委員會，以及美國、英國、挪威、澳洲及日本等國家的學術倫理辦公室代表等，(5) 國際大藥廠：如 Janssen、Syngenta 等，可謂集產官學的國際學術倫理專家於一室。

本屆大會計有 5 場主題演講 (Plenary)、2 場專題研討會 (Symposium)、8 場夥伴研討會 (Partner Symposium)、44 個海報 (Poster) (附件一)，另外有博士生論壇 (Doctor Forum)。每場主題演講各邀請 3 位演講者，每場專題研討會及夥伴研討會也各有 3 至 5 位演講者，博士生論壇則由 Dr. Nicholas Steneck 主持，計有 9 位博士生發表他們的博士論文、題目、實驗設計、數據分析，再由邀請的 5 位專家做評論，對於博士生的學術倫理研究有很大的助益。本屆大會的演講和海報內容涵蓋各國學術倫理制度及學術教育的推展、不負責任的研究行為探討分析及預防措施、研究經費提供者的學術倫理責任與作為、審稿者的責任、藥物開發的學術倫理議題，以及作者排名等，皆是當前重要的學術倫理議題。此外，各國學術倫理教育的執行策略及成效分析，亦為本屆大會特色。

曾志朗系統校長在由美國衛生及人類資源部研究誠信辦公室 (ORI)

主辦的「國際研究誠信網絡：通力合作以確保科研誠信(International Integrity Networks: Working together to ensure research integrity) 研討會」中擔任與談人，針對「全球科研合作的區域挑戰與資源共享」(regional challenges and resource sharing in connection with global research collaboration)發表演講(附件二)，他以「促進亞洲及泛太平洋地區的科研誠信：擁有靈魂的卓越 (Fostering Research Integrity In Asia-Pacific Region: Excellent with a Soul)」為題(圖二和圖三)，將演說重點鎖定在為什麼國際科學界應該重視亞洲的科研誠信的推動。由於亞洲經濟崛起，各國政府和科研機構無不投入龐大經費，企圖迎頭趕上歐美科研先進的國家，但卻出現越來越多偏差的研究行為，從轟動全球的韓國黃禹錫幹細胞造假，到日本理化學研究所假論文風波衍生研究者自殺，到中國大陸造假研究頻傳，而臺灣也出現幾起重大研究倫理案例。原本是為求真理真相的科學研究，演變成掩蓋真理真相的欺騙事件，在在說明推動亞洲及泛太平洋地區的科研誠信刻不容緩，但問題非發生於單一國家或單一學校，所以亟需跨洲、跨國、跨校、跨科系合作，形成夥伴關係，才能解決包括結構和文化上的問題。曾系統校長極力促成相關會議到亞洲舉辦，他特別強調亞洲是全球學術界的科研夥伴，世界必須親自走入亞洲，透過會議的交流與討論，理解地區問題、建立共同規範，並凝聚同舟共濟解決問題的決心、規畫具體可行的行動方案。

周倩教授也在 Education and guidance on research integrity: Country differences 研討會中演講，題目為「臺灣高等教育的研究倫理推展機制：負責任研究的中文網路課程發展經驗 (The education and implementation mechanisms of research ethics in Taiwan's higher education: An experience in Chinese web-based curriculum development for responsible conduct of research)」，主要是介紹台灣聯大目前正在推動的教育部計畫「校園學術倫理教育與機制發展」的推動理念、課程設計及製作，以及執行成果等。

三、心得及建議

學術研究的誠信議題一直是國際學術界的重大議題，不過大規模且制度性的推動則始於 1992 年美國衛生及人類資源部的「研究倫理辦公室 (Office of Research Integrity)」的成立，該組織代表美國衛生部及民眾致力於促進美國聯邦每年數百億美元的衛生相關研究補助計畫的學術倫理推動，且肩負提升負責任研究行為的教育工作，以及不負責任研究行為的調查。隨後許多歐美國家，如加拿大、英國、法國、德國、挪威等，亦積極成立國家級學術倫理組織來促進負責任的研究行為，以提升學術研究

的誠信。近年來，亞洲國家包括中國大陸、日本、韓國還有臺灣等研究倫理議題有愈來愈嚴重的趨勢，因此亞洲國家的學術倫理作為是與會者所關注的。

在本次會議中，中國大陸、日本、韓國皆有積極回應，例如中國國家自然科學基金會楊衛主席提出許多令人耳目一新的計畫審查新措施，包括將每年向該基金會提出申請的 16 萬件新計畫與先前已獲補助的計畫作電腦比對，若雷同度超過 50%，則將該計畫列入調查，若雷同度超過 33%，則要求申請者提出說明；為了計畫審查的公平性，審查會議皆須全程錄影錄音，且在審查後公開審查者名單等。日本科學振興會的作法則是要求所有計畫申請者皆須上完由該會所製作日文學術倫理課程；該課程係翻譯自全世界最大的學術倫理數位課程 CITI 的課程，再加入日本特有文化例如隱私議題等所組成。該會為更積極推動負責任的研究行為，今年出版一本學術倫理教科書「科學的健全發展（For the Sound Development of Science）」，因書皮為綠色，又稱綠書（Green Book），原著為日文版，目前已有英文版（<https://www.jsps.go.jp/j-kousei/rinri.html>）。南韓則要求所有研究計畫主持人修習韓國科學與技術人類資源發展研究所（Korea Institute of Human Resources Development in Science and Technology）所建立的數位課程，且規定各計畫主持人在繳交成果報告時皆需提出修習學術倫理的證明。

相較於中國大陸、日本與韓國在學術倫理教育的推動，我國似乎未見積極作為，然而，臺灣近年來違反學術倫理的案件層出不窮且愈來愈複雜，不負責任的研究行為引起國際側目，為了使臺灣的學術研究能在國際學術界被認可，應積極推展學術倫理教育，因此，我們建議要推動下列三個負責任研究行為的教育作為。

(一)全面推動校園學術倫理教育

歐美的許多大學早已將校園學術倫理教育列為大學教育的重要課程，國內在此方面則遠遠落後，最近台灣聯大接受教育部委託進行「校園學術倫理教育與機制發展計畫」，已建立學術倫理數位課程的 15 個學術倫理核心單元，該課程業經台灣聯大四校上萬名研究生試用成效卓著。惟該計畫在校園學術倫理教育的推廣方面仍然是相當緩慢，需要至各大學一校一校的說明推動，期望教育部能在行政給予支援，加速校園學術倫理的推動，以符合國際潮流。

(二)全面推動研究人員學術倫理教育

學術研究是建立在誠信的基礎上，因此許多國家包括歐美及亞洲的香港、新加坡、日本與韓國，皆已將學術倫理教育當作申請研究計畫補助的必要條件，規定參與研究的人員包括主持人、協同主持人、博士後

研究、研究助理及學生等皆需接受一定時數的學術倫理課程訓練，而我國一直未有相當的制度，未來在參與國際合作研究計畫時可能會受到合作國的學術倫理教育規範而產生困擾，因此建議政府將研究人員接受學術倫理教育列為申請研究計畫的必要條件，以符合國際潮流。

(三)爭取亞洲與泛太平洋區域學術倫理會議在臺灣舉辦

美國衛生及人類資源部研究倫理辦公室（ORI）為了促進亞洲國家重視學術倫理，今年宣布將於明年在亞洲召開「亞洲及泛太平洋區域學術倫理會議」，並於今年 2 月在舊金山召開籌備會議，曾系統校長受邀擔任該會的籌備委員。在本屆 WCRI 大會期間，ORI 經過討論後決定會議將於明年 2 月在香港舉行，籌備委員曾系統校長積極爭取將香港會議延伸至臺灣，由於臺灣和許多國家已經建立深厚且良好的合作關係，例如臺灣在亞洲及太平洋工程師組織聯盟（FEIAP）扮演重要角色，又如由國立成功大學發起的「台灣與東南亞暨南亞大學校長論壇（Presidents' Forum of Southeast and South Asia and Taiwan Universities, SATU）」已成為東南亞和臺灣各大學間對話與交流的平台，「亞洲及泛太平洋區域學術倫理會議」若能善用臺灣的國際合作基礎，將更能有效推展此一重要議題。曾系統校長建議可在香港舉行 2 天，再延伸至臺灣舉行 1 天，會後由臺港共同發表如 WCRI 會議的研究誠信宣言，此建議已獲 ORI 兩位主任 Zoe Hammatt 和 Susan Garfinkel 初步同意。該會議若確定在臺灣召開，將至少有兩個重大意義，一個是向世界表達臺灣對學術倫理的重視，另一個則可喚起國內學術界及政府對學術倫理的重視。

附圖

圖一



圖二



圖三



附件一、第四屆世界研究倫理大會會議日程表

**4th World Conference on Research Integrity
Rio de Janeiro, Brazil | May 31-June 3, 2015**

**PRELIMINARY SCHEDULE AS OF APRIL 15, 2015
SUBJECT TO CHANGES BEFORE THE CONFERENCE**

**Please direct all inquiries to the Conference Co-Chairs:
Melissa Anderson (mand@umn.edu) and
Sabine Kleinert (Sabine.Kleinert@lancet.com)**

Sunday, May 31, 2015

9:00-19:00	Registration Open
9:00-17:00	Doctoral Forum
12:30-17:00	Workshops and Education Track
18:00-19:00	Plenary A: Conference opening and welcome
19:00-20:30	Reception

Monday, June 1, 2015

8:00-17:00	Registration Open
9:00-10:30	Plenary B
10:30-11:00	Break / Poster presenters available for discussion
11:00-12:30	Concurrent Sessions 1-5, Session 5A and Partner Symposium A
13:00-14:15	Lunch
14:15-15:45	Focus Tracks and Education Track
16:00-17:30	Plenary C
17:30-18:00	Break / Posters on display
18:00-19:30	Concurrent Sessions 6-10 and Partner Symposia B&C
19:45-20:30	Poster Sessions

Tuesday, June 2, 2015

8:00-17:00	Registration Open
9:00-10:30	Plenary D
10:30-11:00	Break / Poster presenters available for discussion
11:00-12:30	Concurrent Sessions 11-15 and Partner Symposia D&E
13:00-14:15	Lunch

14:15-15:45 Focus Tracks and Education Track
16:00-17:30 Plenary E
17:30-18:00 Break / Posters on display
18:00-19:30 Concurrent Sessions 16-20 and Partner Symposia F&G
20:00-22:30 Gala Dinner with Samba Show

Wednesday, June 3, 2015

8:00-11:00 Registration Open

9:00-10:30 Plenary F
10:30-11:00 Break / Poster presenters available for discussion
11:00-12:30 Concurrent Sessions 21-25 and Partner Symposia H&I

13:00-14:15 Lunch

14:15-15:45 Plenary G
16:00-17:30 Concurrent Sessions 26-30, Partner Symposia J&K, and Education Track
17:45-18:30 Plenary H: Focus Tracks / Conference closing and farewell

附件二、

International Integrity Networks: Working together to ensure research integrity

- 18:00 – 18:15** Welcome and Introductions (Chairs; Paul Taylor, Universitas 21 and Zoë Hammatt, ORI and APRI)
- 18:15 – 18:25** Dr. Ovid Tzeng (regional challenges and resource sharing in connection with global research collaboration)
- 18:25 – 18:35** Dr. Sun Ping (regional challenges and joint efforts to overcome them, e.g., WCRI, APRI, governmental collaboration)
- 18:35 – 18:45** Dr. Krista Varantola (regional challenges and ENRIO as a resource for addressing misconduct and promoting integrity)
- 18:45 – 18:55** Ms. Susan Zimmerman (practical tips and benefits to building local, national and international relationships)
- 18:55 – 19:30** Discussion and Concluding Remarks