

出國報告（出國類別：其他）

出席第一屆「亞洲及泛太平洋地區  
研究誠信會議」  
(**Research Integrity in Asia and the Pacific Rim Meeting**)

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  
許碧純專案經理

派赴國家：美國

出國期間：2016/2/22~2/28

報告日期：2016/10/21

## 摘要

台灣聯合大學系統曾志朗系統校長為「亞洲及環太平洋地區研究誠信委員會」(Research Integrity in Asia and the Pacific Rim, APRI) 委員，應邀參加該委員會於 2016 年 2 月 24-26 日在美國聖地牙哥所召開的第一次大會，並擔任開幕演講人。同行人員尚有科技部科國司周世傑思長、教育部「校園學術倫理教育與機制發展計畫」主持人陳正成系統副校長和國立交通大學教育研究所周倩教授等人。

## 目次

一、目的 p1

二、過程 p2-p8

三、心得與建議 p9-p11

附件：亞洲及泛太平洋地區研究誠信國際會議（**Research Integrity in Asia and the Pacific Rim Meeting**）議程 p12-p15

## 一、目的

科研合作呈現全球化趨勢，但國際違反學術倫理事件層出不窮，尤以亞洲地區越來越嚴重，不僅侵蝕了科學研究的公信力，也有害於科學研究的基石。在歐洲科學基金會和美國衛生暨人類資源部（**Department of Health and Human Services , HHS**）研究倫理辦公室（**ORI**）的號召下，2007 年於葡萄牙里斯本舉辦第一屆世界研究倫理大會，召集 300 多位全世界科研機構研究者共同針對這個議題進行討論，但相較歐美國家，亞洲國家在研究倫理的推廣上一直較為緩慢，而由於亞洲經濟發展越來越蓬勃，近年來包括印度、中國大陸、日本、韓國和臺灣，違反研究倫理的行為也越來越嚴重，美國及歐盟多次公開強調國際合作研究的外國參與人員，也應該有與其國家相同的學術倫理素養和規範，因此美國 **ORI** 發起成立「亞洲及泛太平洋地區研究倫理網絡」

（**Research Integrity in Asia and the Pacific Rim, APRI**），並於去年（2015）2 月在舊金山召開「亞洲及泛太平洋地區研究誠信會議」（**Research Integrity in Asia and the Pacific Rim Meeting**）籌備會議，然後在今年 2 月舉行第一屆大會。會議由加州大學聖地牙哥分校和 **ORI** 合辦，包括美國、加拿大、澳洲、香港、中國大陸、印度、日本、紐西蘭、巴基斯坦、新加坡、南韓、泰國和臺灣等亞洲及環太平洋和北美地區的研究者、政策執行者和期刊代表近百人應邀或報名參加，一起檢視亞太和北美地區在面對研究誠信課題時所採取的政策和教育措施，務使全球科研誠信防疫網緊密結合，沒有缺失任一環節。

本大學系統系統校長曾志朗院士應邀擔任會議籌備委員及網絡成員，並受邀在第一屆大會中以「促進亞洲及泛太平洋地區的科研誠信：擁有卓越的靈魂（**Fostering Research Integrity In Asia-Pacific Region: Excellent with a Soul**）」為題，代表亞太網絡成員向大會參與者揭櫫為什麼世界應該重視亞洲的科研誠信危機，同時爭取第二屆亞太研究誠信會議能由香港和臺灣共同舉辦。

## 二、過程

第一屆亞洲及泛太平洋地區研究誠信網絡 (APRI) 大會由美國加州大學聖地牙哥分校和 ORI 共同主辦，在 San Diego Hilton in Harbor Island 一共舉行三天，來自美國、加拿大、澳洲、香港、中國大陸、印度、日本、紐西蘭、巴基斯坦、新加坡、南韓、泰國和臺灣等科研機構的代表將近百人應邀或報名參加。會議從早上九點開始，先由美國國家科學基金會 (National Science Foundation, NSF) 的代表 Erik Runko 和 ORI 的代表 Ranjinidevi Ambalavanar 介紹美國如何監管研究不端行為，而這套機制將適用於未來所有共同申請研究計畫的國際合作者。

接著，大會頒發 APRI 網絡成員證書，然後由曾志朗系統校長代表 APRI 做開幕演講：APRI: Establishment of the Asia Pacific Research Integrity Network。他以 "Fostering Research Integrity In Asia-Pacific Region: Excellent with a Soul" 為題，說明過去十年國際學術各界在推動研究誠信所作的努力，包括連續舉行四次世界學術倫理大會，也深入闡述 APRI 成立的原因、意義、重要性和迫切性，並再度強調研究誠信乃是科學發展的基石。

開幕演講之後，開始為期兩天半的主題報告與討論，由各受邀的國家或地區代表報告並分享該國推動研究誠信教育、防堵研究行為不端的經驗，再開放與會者討論。上午的主題是 Diverse Approaches to Research Integrity，由澳洲、泰國代表進行報告，接著由新加坡南洋理工大學的 Tony Mayer 透過第二屆和第三屆世界學術倫理大會所做的新加坡宣言和蒙特婁宣言，說明國際性論壇所扮演的角色，也向與會者預告第五屆在阿姆斯特丹的大會。下午有三個座談主題，第一個主題是 Handling Allegations in an International Context，由中國大陸、香港大學和巴基斯坦進行報告，第二個主題是 Responsible Authorship and Publication，由中國科技部研究誠信辦公室成員、也是網絡成員之一的孫平，以及美國加州大學聖地牙哥分校的研究者進行報告。最後一個主題是 Handling Fabrication, Falsification and Plagiarism: Basic Training (Part 1)，由所有與會者參與討論。會議於下午五點結束，隨後大會在會議室外舉辦了一個小型接待茶會，歡迎所有參加的人。

第二天會議也是從九點開始，直到下午五點多結束。這天上午大會安排了兩個主

題，一個是 **Research Misconduct in Clinical Research**，由韓國代表報告，說明在黃禹錫案件之後韓國社會如何面對研究者的誠信議題，以及該案的最新發展，另外兩位報告人來自澳洲 St Vincent's Hospital Melbourne 和日本東京大學。第二個主題是 **Handling Fabrication, Falsification and Plagiarism: Basic Training (Part 2)**，由美國維吉尼亞大學、美國國家科學基金會和澳洲墨爾本大學的三個代表人進行報告。午餐時間約莫一小時，隨即展開下午議程，這天下午大會將所有與會者分成兩大群組，每個群組再分四小組，一共八個小組，針對 **Handling International Misconduct Cases** 和 **International Networks & Making APRI Useful** 兩個議題，進行圓桌會議討論，最後每個小組推派代表各做五分鐘報告。

第三天的會議仍由九點開始，兩個座談主題分別是 **The Role of Senior Institutional Leaders in Promoting Research Integrity** 和 **The Role of Government Agencies & Professional Societies**。前者的報告人有美國國家科學基金會、香港和印度代表，後者則由加拿大 **Responsible Conduct of Research** 和日本醫療研究開發機構和美國聖地牙哥分校研究基金會代表進行報告。一個小時簡單午餐後，下午一點開始由網絡成員大會 **Mr. Tony Mayer** 和 **Daniel Barr** 主持綜合討論，希望經過兩天半的密集討論，對亞太北美等地區目前推動研究誠信議題上的作法以及處理相關案件的經驗有深入認識與了解後，能夠集思廣議，討論 **APRI** 下一個階段的行動。

在簡單的閉幕式後，第一屆 **APRI** 大會正式落幕。下午兩點半開始，則是 **APRI** 網絡成員的閉門會議。



美國國家科學基金會（National Science Foundation, NSF）的代表 Erik Runko 和 ORI 的代表 Ranjinidevi Ambalavanar 介紹美國如何監管研究不端行為。



美國 ORI 發起成立「亞洲及泛太平洋地區研究倫理網絡」（Research Integrity in Asia and the Pacific Rim, APRI），在第一次大會上由 ORI 的 Education and Integrity 部門主任 Zoë Hammatt 和曾志朗系統校長頒發證書給 APRI 網絡成員。



APRI：Establishment of the Asia Pacific Research Integrity Network —— Ovid Tzeng  
 曾志朗系統校長在開幕演講中以"Fostering Research Integrity In Asia-Pacific Region: Excellent with a Soul" 為題，說明 APRI 成立的原因、意義、重要性和迫切性。



APRI : Establishment of the Asia Pacific Research Integrity Network — Ovid Tzeng

曾志朗系統校長在開幕演講中也介紹臺灣在研究誠信（Research Integrity）方面的參與，包括 2010 年時任行政院政務委員時所推動由中央研究院、台灣聯合大學系統、教育部和國科會共同舉辦的國際研討會。



APRI : Establishment of the Asia Pacific Research Integrity Network — Ovid Tzeng

曾志朗系統校長在開幕演講中，強調研究誠信乃是科學發展的基石，並傳達臺灣做為國際科學社群一份子，願做一個可信任的研究合作夥伴。



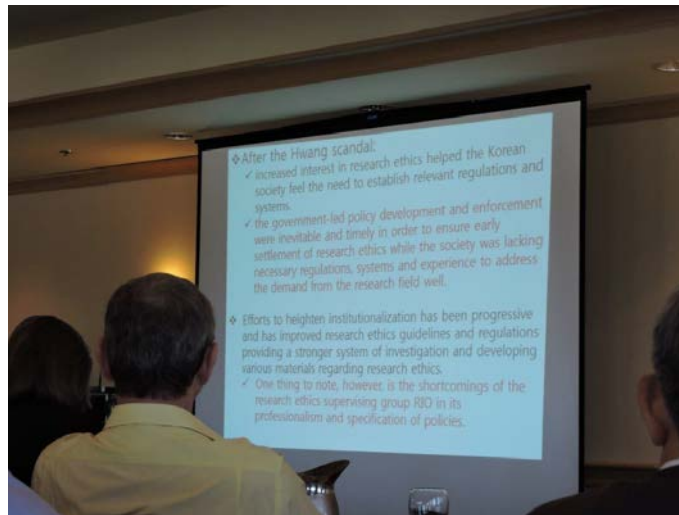
APRI : Establishment of the Asia Pacific Research Integrity Network — Ovid Tzeng

曾志朗系統校長在開幕演講中除了說明世界為什麼應該重視亞洲的科研誠信危機，同時爭取第二屆亞太研究誠信會議能由香港和臺灣共同舉辦。





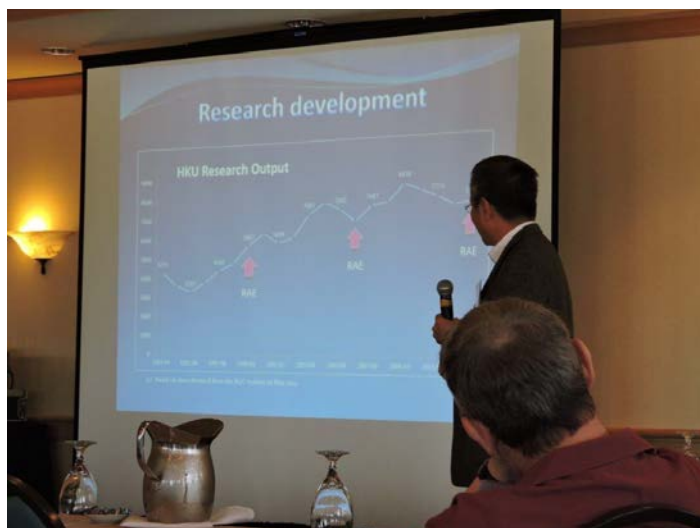
泰國的 Prasiit Palittapongarnpim 教授以 Institutional Approaches to Promoting Research Integrity: Education and Monitoring 為題在大會中報告。



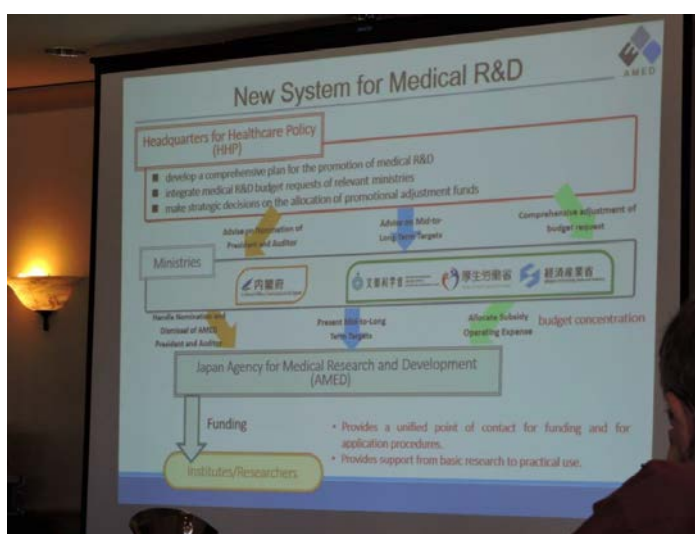
韓國代表以 High Profile Cases: Recent Changes in Research Ethics Governance after Hwang Case 向與會者說明韓國在震驚世界的黃禹錫事件後如何面對學術倫理以及最新發展。



針對 Handling International Misconduct Cases 和 International Networks & Making APRI Useful 兩個議題，與會者分成兩大群組共八個小組進行圓桌會議討論，最後每個小組推派代表各做五分鐘報告。



Danny Chan 教授分享香港大學推廣研究誠信教育的經驗。



Naoko Akimoto博士代表日本新成立的醫學研究與發展局（Japan Agency for Medical Research and Development）以"Establishing a National Agency to Promote Research Integrity"為題，說明日本在推廣研究誠信方面所做的努力。



科技部科教發展及國際合作司周世傑司長和台灣聯合大學系統陳正成系統副校長



國立交通大學教育研究所周倩教授和研究生



臺灣與會者在會議期間彼此交換意見



每一場主題報告後的座談討論

### 三、心得與建議

APRI 會議是承續著世界研究倫理大會（The World Conference on Research, WCRI）而來。WCRI 每兩年舉辦一次，針對研究倫理相關議題進行討論，第一屆大會在 2007 年 9 月於葡萄牙首都里斯本舉行，第二屆於 2010 年 9 月在亞洲新加坡舉行，第三屆於 2013 年 5 月在北美加拿大蒙特婁舉行，第四屆則於 2015 年則到南美洲，在巴西召開。臺灣方面，曾志朗系統校長從第一屆開始就代表參與，應邀在大會上演講報告，並經由募款在 2008 年設立國內第一個強調研究誠信教育的「台灣聯大信義榮譽講座」，除了聘請講座，培訓研究倫理的種子教師，並舉辦多場研討會邀請國際知名學者演講及授課，此外也編譯《研究倫理教學手冊》，經過兩屆講座、研討會與工作坊所累積下來的教材與經驗，再與交通大學教育研究所周倩教授的團隊合作，建置臺灣第一套學術倫理數位課程，目前全國有 34 所大學將此課程列為研究生必讀，每年約有 4 萬名研究生修課。此行曾志朗系統校長帶領台灣聯大相關成員出席「亞洲及泛太平洋地區研究倫理國際會議」，除了代表 APRI 網絡成員向亞太北美地區的與會者演講，也將臺灣推動學術倫理教育的成果帶到國際上。

但從各個受邀報告的國家或地區代表的報告可知，近幾年，中國大陸、日本、韓國對研究誠信議題以及國際學術倫理發展趨勢都有比臺灣更為積極的措施與回應。

以中國大陸來說，中國國家自然科學基金會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 萬件新計畫跟已獲補助的計畫及成果報告做電腦比對，如果雷同度超過 33%，申請者必須提出說明，如果雷同度超過 50%，則將該計畫列入調查。此外，為了計畫審查的公平性，審查會議全程錄影錄音，而且事後公開審查者名單等。

日本針對發生倫理案件的研究機構，會採取降低其研究預算的懲戒。另外，日本科學振興會要求所有計畫申請者必須上完由該會製作的日文學術倫理數位課程才能提出申請，該數位課程是翻譯自全世界最大的學術倫理數位課程 CITI，並加入日本特有文化，例如隱私議題等所組成；該會為了更積極推動負責任的研究行為，在今年出版了一本學術倫理教科書，名為《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，並已翻譯為英

文版 (<https://www.jsps.go.jp/j-kousei/rinri.html>)。

加拿大的做法是每五年修改 **Responsible Conduct of Research** 文件，也以正面表列方式讓研究者知道如何贏得信任。南韓則是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，而且繳交成果報告時，必須提出修習學術倫理的證明。

觀諸美國、英國、日本和中國大陸等國家，皆已由政府相關部門或委由法人 / 學術社團成立研究倫理相關事責單位，負責推動研究倫理教育，建立相關規範、調查程序以及處理原則，尤其特別著重在醫學研究和應用方面的學術倫理。

我們的科技部曾在 2013 年和 2014 年公布一系列學術倫理規範和政策說明，包括「科技部對學術倫理的聲明」、「科技部對研究人員學術倫理規範」和「科技部學術倫理案件處理及審議要點」等，要求學門召集人及複審委員協助推廣學術倫理，教育部則是在 2014 年推動學術倫理教育的先導計畫「校園學術倫理教育與機制發展計畫」。但近年來仍發生多起違反學術倫理事件，而且違反的事件情節愈來愈複雜，顯示我國在學術倫理的推廣方面還有很大的努力空間。

在會議期間，臺灣的與會者也交換彼此意見。例如建議在專題計畫申請的網頁中，要求申請人同意視情況需要，配合研究倫理的調查及提供資料。又例如，科技部所發佈的幾項研究倫理規範文件可譯為英文版並上線，除了讓各國了解我國在研究倫理方面的措施，也可強化國際對我國研究者及成果的信任。此外，建議科技部和教育部應攜手合作，參照美、英、日、中國大陸等做法，研議籌組國家層級的研究誠信辦公室，以做為處理相關問題的單位與窗口。台灣聯合大學系統願以過去推動研究誠信的經驗以及長期與國際研究誠信相關單位所建立的關係，承接此一重責，成立學術倫理推廣辦公室，積極推動負責任的學術研究，並推展以下具體做法。

- (一) 舉辦學術倫理國際會議和研討會，參訪亞洲及環太平洋地區研究倫理網絡 (**Research Integrity in Asia and the Pacific Rim Network**) 國家的研究倫理負責機構，交流彼此的研究成果及處理相關案件的實務經驗，除了引進學術倫理的新知

和最新進展外，亦可促進國內學術界對學術倫理之重視。

- (二) 在臺灣分區舉辦學術倫理工作坊，以推廣負責任的學術研究。
- (三) 籌組學術倫理專家團，至大學及研究機構宣傳學術倫理的重要性及其內涵。
- (四) 提供違反學術倫理事件之調查、處置技巧及進程序之諮詢，惟不參與涉及公權力行使之學術倫理事件實質調查及處置等。
- (五) 建置研究者之學術倫理課程，作為科技部推廣學術倫理之應用。
- (六) 建立學術倫理資源中心，蒐集國內、外學術倫理案例及教材，並與各國學術倫理教育及機構之連結。
- (七) 規劃教育部學術倫理教育先導計畫「校園學術倫理教育與機制發展計畫」之延續。

**U.S. Office of Research Integrity & University of California, San Diego**  
**Research Integrity in Asia and the Pacific Rim Meeting**

February 24-26, 2016

Hilton Harbor Island (Marina Ballroom)

**Day 1: Wednesday**

**8:30 – 9:00 am    Breakfast**

**9:00 – 9:15 am    Welcome and Introductions**

**9:15 – 10:00 am    U.S. Regulatory Requirements for Handling Research Misconduct**

*Ranjinidevi Ambalavanar, PhD; Office of Research Integrity*

*Erik Runko, PhD; National Science Foundation*

**10:00 – 10:15 am    APRI: Establishment of the Asia Pacific Research Integrity Network**

*Professor Ovid Tzeng; Academia Sinica, Taiwan*

**10:15 – 10:30 am    Break**

**10:30 – 12:00 pm    Panel Session: Diverse Approaches to Research Integrity**

*Moderator: John Carfora, EdD; Loyola Marymount University, United States*

10:30-10:50    Defining the Spectrum of Research Misconduct and Questionable  
Research Practices

*Daniel Barr, PhD; University of Melbourne, Australia*

10:50-11:10    Institutional Approaches to Promoting Research Integrity: Education and  
Monitoring

*Professor Prasit Palittapongarnpim; Mahidol University, Thailand*

11:10-11:30    Research Integrity in a Global Context

WCRI: Their Role and Contribution (Singapore and Montréal Statements)

The 5th WCRI in Amsterdam and Next Steps (see <http://www.wcri2017.org>)

*Mr. Tony Mayer; Nanyang Technological University, Singapore*

11:30 – 12:00    Discussion

**12:00 – 1:00 pm    Lunch**

**1:00 – 2:30 pm    Panel Session: Handling Allegations in an International Context**

*Moderator: Theresa Sawicka, PhD; Victoria University of Wellington, New Zealand*

1:00 – 1:20    Strategies for Meeting U.S. Requirements in non-U.S. Settings

*Sun Ping, PhD; Office of Research Integrity, Ministry of Science and*

*Technology, China*

- 1:20 – 1:40 Authorship Disputes and Plagiarism  
*Professor Mai Har Sham; The University of Hong Kong, Hong Kong*
- 1:40 – 2:00 Conflicts of Interests and Financial Improprieties  
*Professor Anwar Ali Siddiqui, PhD; Aga Khan University, Pakistan*
- 2:00 – 2:30 Discussion

**2:30 – 3:00 pm Break**

**3:00 – 4:00 pm Responsible Authorship and Publication**

- 3:00 – 3:20 Regional Challenges  
*Sun Ping, PhD; Office of Research Integrity, Ministry of Science and Technology, China*
- 3:20 – 3:40 Interaction between Journals & Institutions: A Creative Approach  
*Eric Mah, MHS; University of California, San Diego, United States*
- 3:40 – 4:00 Discussion

**4:00 – 4:30 pm Handling Fabrication, Falsification and Plagiarism: Basic Training (Part 1)**  
*ORI Videos and Discussion*

**4:30 pm Concluding Remarks**

**5:00 – 7:00 pm Reception**

**Day 2: Thursday**

**8:30 – 9:00 am Breakfast**

**9:00 – 10:30 am Panel Session: Research Misconduct in Clinical Research**

*Moderator: Eric Mah, MHS; University of California, San Diego, United States*

- 9:00 – 9:30 High Profile Cases: Recent Changes in Research Ethics Governance after Hwang Case  
*In Jae Lee, PhD; Seoul National University of Education, Korea*
- 9:30 – 10:00 Detecting and Reviewing Misconduct in Clinical Research Settings  
*Tam C. Nguyen, PhD; St. Vincent's Hospital Melbourne, Australia*
- 10:00 – 10:15 Principles and Practice for Protecting Research Participants in Misconduct Cases  
*Keiko Ueda, MD, PhD; Clinical Research Support Center, University of Tokyo, Japan*



10:15 –10:30 Discussion

**10:30 – 10:45 am Break**

**10:45 – 12:30 pm Handling Fabrication, Falsification and Plagiarism: Basic Training (Part 2)**

10:45 – 11:15 Notification, Sequestration, Panels & Interviews

*David Hudson, PhD; University of Virginia, United States*

11:15 –11:45 Investigative Techniques & Evidence

*Erik Runko, PhD; National Science Foundation, United States*

11:45 – 12:15 Effective Process & Procedural Fairness

*Daniel Barr, PhD; University of Melbourne, Australia*

12:15 – 12:30 Discussion

**12:30 – 1:30 pm Lunch**

**1:30 – 2:30 pm Small Group Discussion 1: Handling International Misconduct Cases**  
(four groups)

**2:30 – 3:00 pm Break**

**3:00 – 4:00 pm Small Group Discussion 2: International Networks & Making APRI Useful**  
(four groups)

**4:00 – 4:30 pm Panel Session** (Five-minute summary from each group on Discussions 1 & 2)

**4:30 pm Concluding Remarks**

### **Day 3: Friday**

**8:30 – 9:00 am Breakfast**

**9:00 – 10:30 am The Role of Senior Institutional Leaders in Promoting Research Integrity**

*Moderator: Michael Kalichman, PhD; University of California, San Diego, United States*

9:00– 9:20 The National Science Foundation: Responsible Conduct of Research Survey

*Erik Runko, PhD; National Science Foundation, United States*

9:20 – 9:40 Promoting RCR Education: Lessons Learned from Hong Kong University

*Professor Danny Chan; Hong Kong University, China*

9:40 –10:00 Promoting RCR and Responsible Authorship at Medical Schools in India

*Professor Surendra S. Shastri; Tata Institute, India*

10:00 – 10:30 Discussion

**10:30 – 10:45 am    Break**

**10:45 – 12:00 pm        The Role of Government Agencies & Professional Societies**

10:45 – 11:15 Responsible Conduct of Research: A Canadian Approach

*Ms. Karen Wallace; Secretariat on Responsible Conduct of Research, Canada*

11:15 – 11:30    Establishing a National Agency to Promote Research Integrity

*Naoko Akimoto, PhD; Japan Agency for Medical Research and Development,  
Japan*

11:30 – 11:50    The Role of Professional Societies: SRA International

*Sandra Nordahl, CRA; SRA International/San Diego State University  
Research Foundation*

11:50 – 12:00    Discussion

**12:00 – 1:00 pm        Lunch**

**1:00 – 2:00 pm        The Asia Pacific Research Integrity Network: Making it Useful**

Research Integrity in a Global Context: Next Steps for APRI

*Mr. Tony Mayer and Daniel Barr, PhD with Group Discussion*

**2:00 pm                Concluding Remarks & Farewell**

**2:30 – 5:00 pm        Planning Committee Meeting**