

「科研計畫專案管理機制」跨部會溝通會議

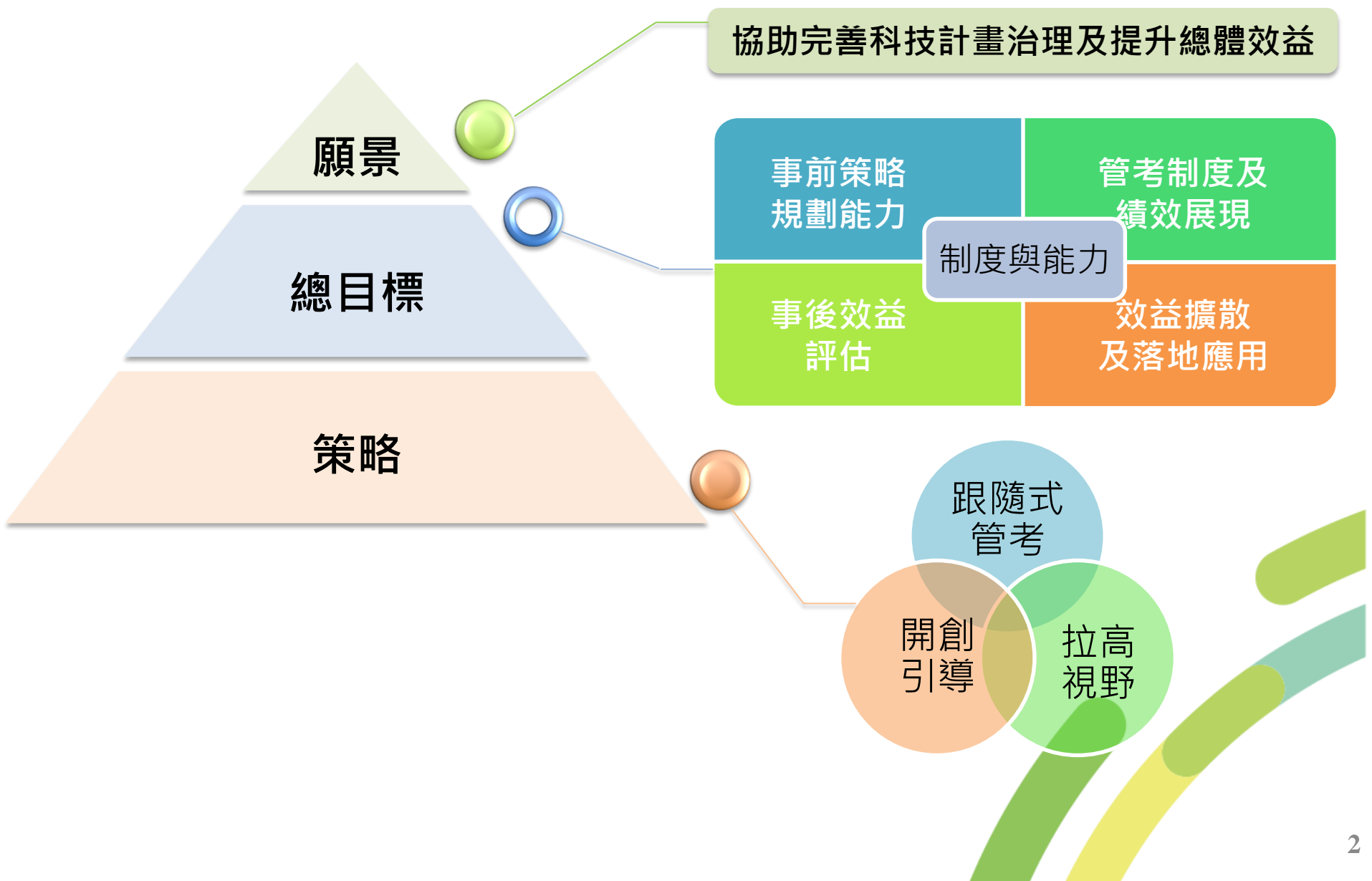
# 科技計畫首席評議專家室參與計畫評議方式 暨平台操作說明

科技計畫首席評議專家室

2018年8月21日



# 導入「科研計畫專案管理機制」之願景目標



# 科技計畫首席評議專家室里程碑

## 落實推動科技計畫專案管理與評估機制

- 強化現行科技計畫之管理與執行成效
- 有效改善科技計畫與產業發展之連結
- 促使科技預算有效運用



## 輔導部會完善內部計畫管理

- 透過首席評議專家全程式計畫評議機制，釐清部會計畫管理問題，並在原有計畫管考基礎上，協助調整其計畫管理機制。

## 引導跨部會計畫溝通整合

- 藉由專家全程參與並輔導綱要計畫之執行，橫向串聯跨部會之溝通與整合
- 從計畫各層次挖掘計畫亮點與產業需求

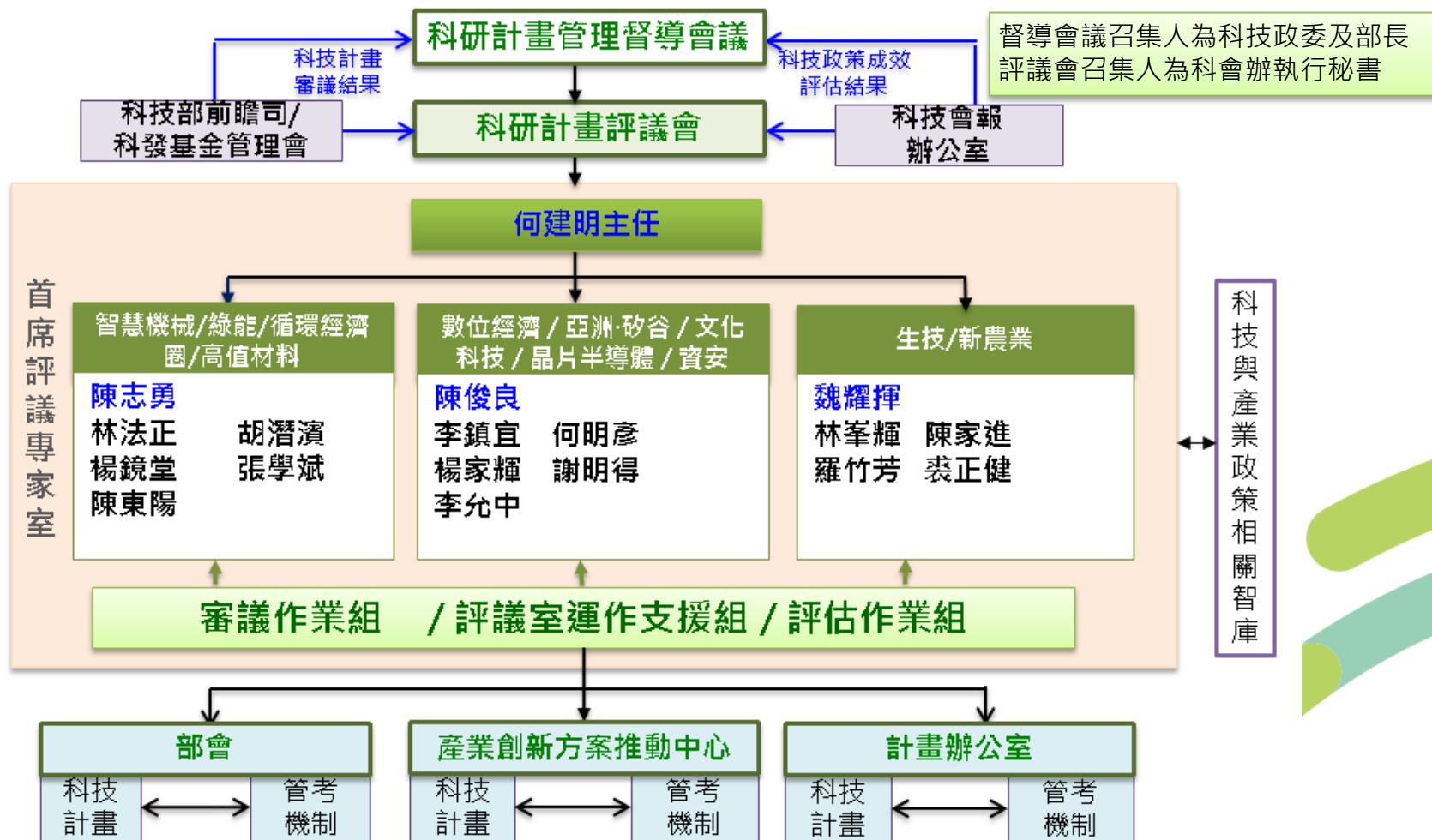
## 建立評議室運作機制

- 訂定評議室運作準則規範
- 遴聘首席評議專家
- 評議計畫篩選與配案
- 建立與部會、推動中心之溝通與介接

# 首席評議專家室現行運作架構

## 任務

- 提供審議作業及科技政策規劃之諮詢建議
- 全程參與計畫審議、管考、評量等作業流程
- 提出科研計畫是否持續或退場之建議
- 協助確認產業缺口與推動策略
- 檢視各機關(構)科研計畫是否補足缺口並達成全程效益目標(end-point)及年度里程碑(milestone)
- 回饋重點產業推動體系調整修正



# 107年度評議室計畫管考之主要工作

## 協助部會計畫執行及管理成效

- 透過部會管考樣態調查填報，掌握部會每月管考文件及管考會議召開之頻率與形式。
- 透過專家參與部會計畫之管考相關會議，以掌握計畫執行進展並協助調整並確認計畫之執行方向。
- 持續與5+2 產業推動 / 執行中心溝通互動，掌握評議計畫與方案之政策方向、目標之扣合度。
- 藉由專家每月計畫檢視重點摘錄，紀錄各計畫之評議進度、與部會之溝通情形，並提出對計畫或對政策之建議。
- 建立評議計畫異常處理作業流程，對執行不佳或溝通不良之計畫進行溝通協調。

# 督導會議對導入首席評議專家機制之指示與期許

## 督導會議係每半年由科技政委及科技部部長共同召開

- 首席評議機制係導入「重點政策額度計畫」(如旗鑑計畫)作試行管理，請事涉科技預算配置較高之重點部會參照此規劃理念，**加強改善原單位內自有之管理機制**。
- 首席評議專家任務係**從旁協助部會落實計畫原訂目標**，透過實際參與部會會議並與各5+2產業創新方案執行/推動中心**充份介接**；惟本機制推展成功的重要關鍵仍須仰賴各**首席評議專家持續與各部會保持密切、深化的互動信賴關係**。
- 首席評議專家機制推動原則為「**避免增加部會管考負擔**」，避免重複管考讓各部會疲於填報資料；惟推動過程中，如能**透過首席評議專家的引導或協助建立專案管理機制**，促使部會順利達成科技施政目標，將是本機制的重要成就。
- 未來首席評議專家室應**展現出橫向串聯各部會之成效**，於計畫動態執行時嘗試發掘產業效益，並將個案亮點成果以**更精緻化的論述呈現**。
- 有關「**部會參與介接層級待提升**」一節，請評議室安排專家參與部會會議前先行溝通

# 首席評議專家計畫管考作業SOP

科辦

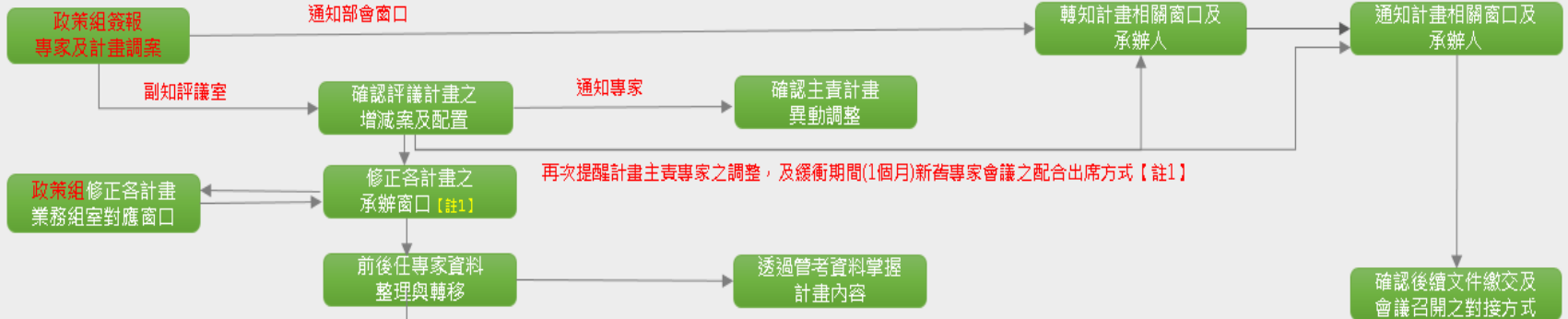
評議室

專家

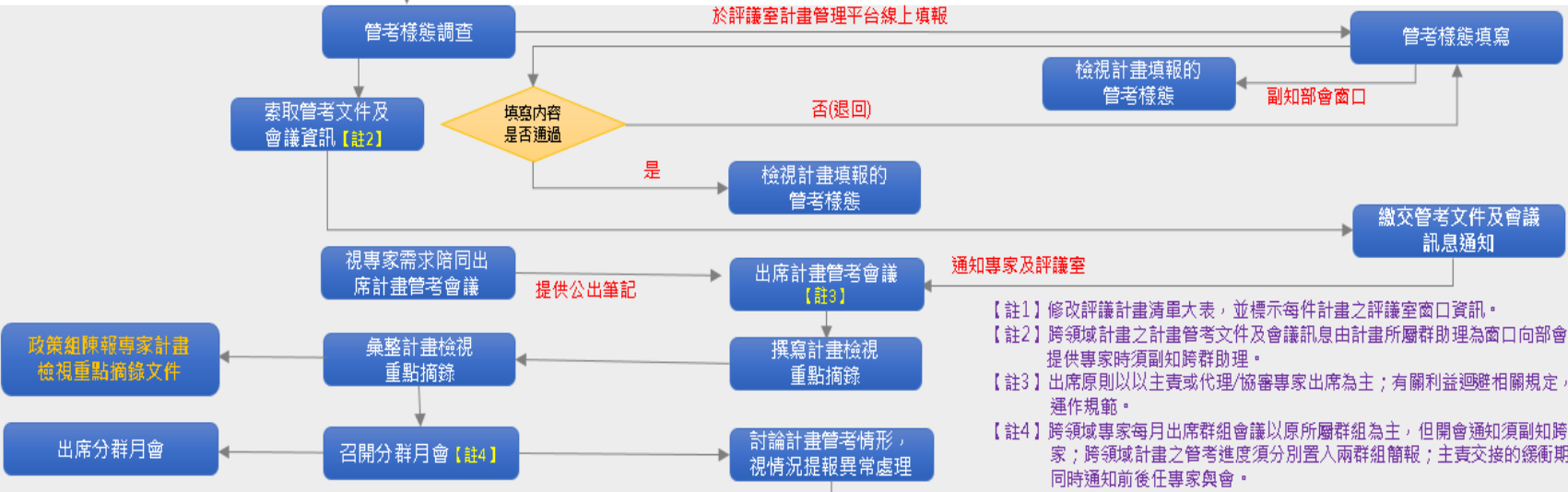
部會

計畫承辦窗口

配案



執行管考



異常溝通



- 【註1】修改評議計畫清單大表，並標示每件計畫之評議室窗口資訊。
- 【註2】跨領域計畫之計畫管考文件及會議訊息由計畫所屬群助理為窗口向部會索取，提供專家時須副知跨群助理。
- 【註3】出席原則以主責或代理/協審專家出席為主；有關利益迴避相關規定，可參考運作規範。
- 【註4】跨領域專家每月出席群組會議以原所屬群組為主，但開會通知須副知跨領域專家；跨領域計畫之管考進度須分別置入兩群組簡報；主責交接的緩衝期間，須同時通知前後任專家與會。

# 部會管考樣態填報作業重點說明

- 填報目的：
  - 首席評議專家室之管考方式為搭載部會既有之管考會議及管考文件，以減少執行單位不必要的形式作業。故評議室每月將請部會填報既有之計畫管考方式，**包括管考形式、管考頻率、產出文件、各月重要進度等**，以利專家從中參與。
- 填報作業流程：
  - 每月20-25日由評議室寄發通知提醒計畫窗口登入「科技計畫首席評議室計畫管理暨溝通平台」填報次月管考樣態，並補繳當月各項管考文件及會議資料。
  - 資料填畢送出後，系統將副知部會窗口，讓部會窗口可檢視各計畫填報內容，並得退回給計畫窗口修正。
  - 若非填報期間，須補填資料供專家參閱，可聯繫評議室窗口開放填寫權限，以重新登入補繳。

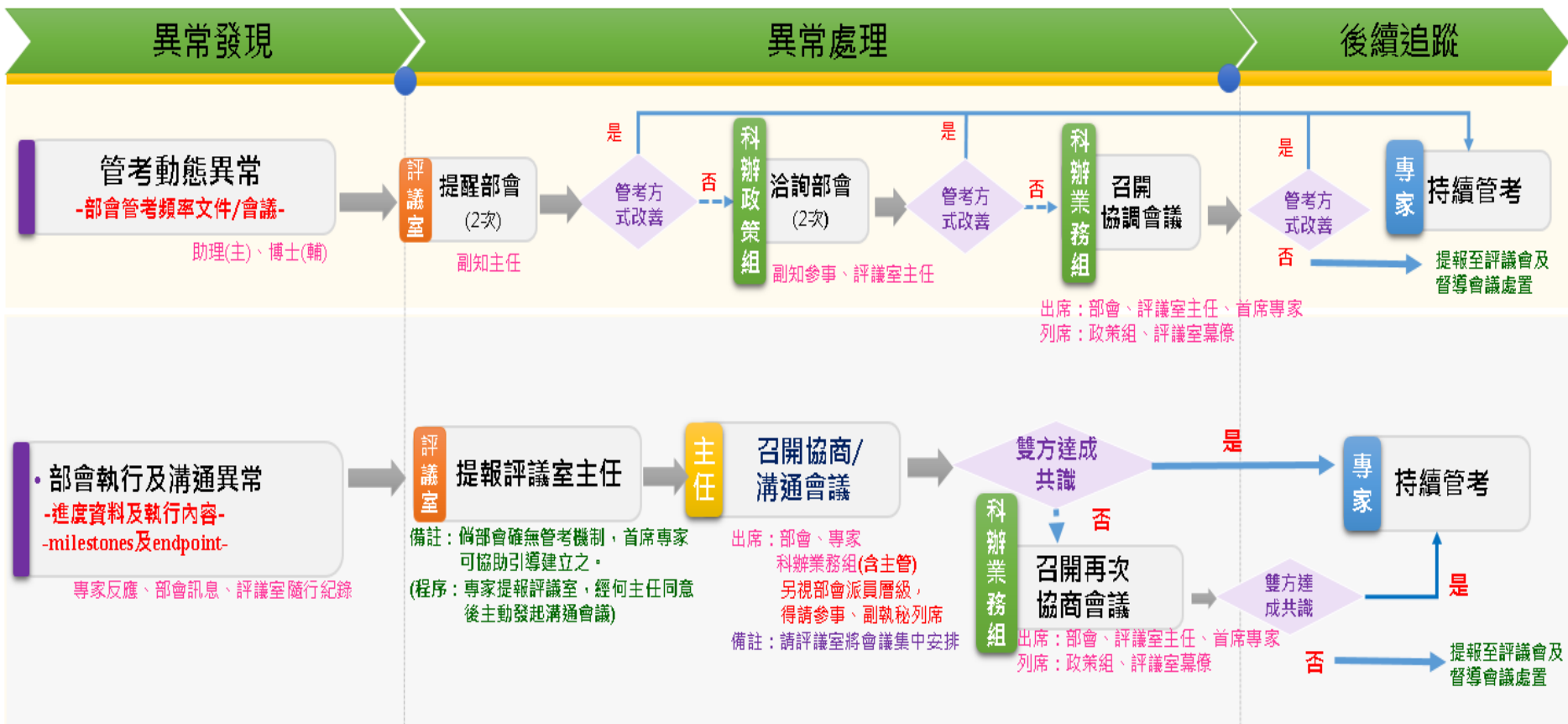
**【提醒】倘各月填報之文件或開會情形有異狀，專家無法實質掌握進度，評議室將啟動異常流程或由專家介入協助部會建立管考機制。**



# 評議計畫異常通報及處理流程

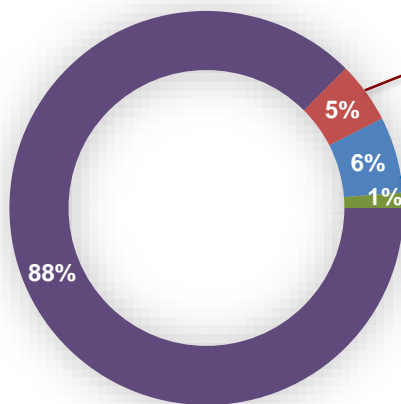
- 由首席評議專家及評議室幕僚針對部會管考文件繳交、會議召開、計畫執行或溝通情形異常之計畫，依異常流程提報評議室辦理。(自107年5月16日起實施)
- 採三階段處理原則：

評議室主任協調 → 行政院科技會報辦公室協調 → 提報評議會/督導會議處理



# 截至107年7月之評議計畫異常處理情形

- 首席評議專家自107年5月1日起，總評議計畫件數調減為76件。
- 依評議室之計畫異常處理程序，已提報異常計畫並啟動後續機制者共10件，約整體評議計畫12%。



- 正常執行中
- 異常處理-數位經濟
- 異常處理-生醫新農
- 異常處理-智慧機械

## 生醫新農群組異常計畫：

- 創新診療暨影像醫學用醫療器材關鍵技術開發計畫(2/4)【經濟部】
- 科學園區生醫創新聚落整合推動計畫(2/4)【科技部】
- 建構安全的食品體系：供應鏈之透明化(2/4)【衛福部】
- 建立亞太疫苗及血清研發中心計畫(2/4)【衛福部】
- 生醫產業創新推動方案執行中心暨商品化中心計畫(2/4)【科技部】

## 數位經濟群組異常計畫：

- 5G/B5G無線通訊網路技術研發計畫(1/3)【科技部】
- 智慧終端半導體製程與晶片系統研發計畫(1/4)【科技部】
- 跨域數位人才加速躍升計畫(2/4)【經濟部】
- 區塊鏈創新生態體系發展計畫(2/4)【經濟部】

## 智慧機械群組異常計畫：

- 跨虛實科技人文計算平台(2/4)【科技部】

# 評議室計畫管考重要事項宣導

- 專家任務為參與計畫**全程式**之管理，請部會於**科技施政規劃階段**即邀請專家出席，協助部會共同檢視科技計畫之規劃全貌是否扣合部會政策目標。
- 請部會將與計畫相關的會議資訊與管考文件**完整副知評議室**，並邀請專家與會，以利首席評議專家確實掌握計畫執行情形。
- 各部會之計畫管考會議排程**請務必提前通知專家及評議室**，以利評議室安排專家出席。
- 倘計畫涉主責專家調整，於緩衝期間1個月內(或首次)部會召開之管考會議，**得由調整前後之主責首席評議專家共同出席會議**，俾利計畫管考順利轉移。
- 首席評議專家出席部會管考會議內容，倘**涉及廠商評選或排序等**，**專家將予以迴避**。
- 建議視計畫執行情形召開跨計畫/跨部會協商會議，並邀請首席評議專家與會。並建議各計畫**盤點計畫項下之細部及子項計畫**，詳加思考跨計畫整合的可能。

# 首席評議專家利益迴避原則

(本原則經提報第2次科研計畫管理督導會議核定，自2018/1/1起適用)

## 利益迴避範疇為科技預算

依規定領取由邀請單位支給之審查、出席費及交通費(循目前現有機制)

1. 屬於院層級計畫審查會議(如行政院科技會報辦公室、行政院國家科學技術發展基金管理會召開之計畫審查及檢視會議等)。
2. 屬於科技發展計畫審議單位之計畫審查會議(如科技部前瞻司)。
3. 科技部學術補助型計畫(一般專題研究計畫)。
4. 受邀演講。

不得支領出席審查費及兼任科技政策方案或計畫相關推動組織職務費用但得支領由邀請(聘)單位支給交通費

1. 除主責審議計畫外之部會邀請出席政策規劃、計畫審議、競賽或評選活動等。
2. 兼任產業創新方案執行/推動中心、計畫推動辦公室等職務。
3. 擔任科研計畫領域召集人、產學合作計畫主持人等。

由首席評議專家室依規定支給交通費  
\*出席或審查已為月酬

1. 行政院科技會報辦公室辦理之重大會議(如SRB、BTC、科技顧問會議、全國科學技術會議、科技與產業政策跨智庫集思平台等)。
2. 其主責審議計畫(\*107年76件)所屬相關會議。
3. 各科技政策方案推動及執行中心所召開之會議。

其他：皆不得承接研究計畫(惟科技部學術性研究計畫不在此限)及參與由部會邀請且支付之隨團出國參訪等。

備註：有關由各部會邀請首席評議專家參與非首席機制納管之相關會議或活動應支付交通費一節，業由行政院科技會報辦公室於106年12月28日電郵通知各部會科研計畫管理專案機制窗口在案，並另於本(107)年7月3日行文有關部會查照，請各部會落實配合辦理。

# 科技計畫首席評議專家室聯絡方式

- 評議室總連絡人：鄭惠君副研究員 · 02-27377816 · hccheng@stpi.narl.org.tw
- 評議室主任秘書：林怡秀小姐 02-27377903 /02-2788-3799 # 1675  
yslin@iis.sinica.edu.tw
- 分群助理：
  - 智慧機械 / 綠能 / 循環經濟圈 / 高值材料分群：

|               |             |                         |
|---------------|-------------|-------------------------|
| 林建佑 助理研究員(博士) | 02-27377808 | chylin@stpi.narl.org.tw |
| 王薇雅 佐理研究員     | 02-27377813 | wywang@stpi.narl.org.tw |
| 楊士緯 佐理研究員     | 02-27377827 | swyang@stpi.narl.org.tw |
  - 數位經濟 / 亞洲矽谷/文化科技/晶片半導體/資安分群：

|               |             |                           |
|---------------|-------------|---------------------------|
| 艾之涵 助理研究員(博士) | 02-27377786 | chhai@stpi.narl.org.tw    |
| 章哲嘉 佐理研究員     | 02-27377887 | cchchang@stpi.narl.org.tw |
  - 生技醫藥與新農業分群：

|               |             |                          |
|---------------|-------------|--------------------------|
| 呂宜瑾 助理研究員(博士) | 02-27377885 | yjlu@narlabs.org.tw      |
| 張文欣 佐理研究員     | 02-27377778 | whchang@stpi.narl.org.tw |
| 王慧瑩 佐理研究員     | 02-27377809 | huywang@stpi.narl.org.tw |

- 發文請**紙本**寄送「**科技計畫首席評議專家室**」(106台北市大安區和平東路二段106號4樓)/或採**電子**公文「**科技計畫首席評議專家室**」(國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心)



**非**行政院科技會報辦公室首席評議專家室 或行政院科技計畫首席評議專家室 (行政院無此單位將銷號辦理)

# 科技計畫首席評議專家室計畫管理暨溝通平台

- 提供政府公布之重大政策料、國際科技研發趨勢與重點資訊，供專家參閱。
- 管理並保存部會及產業創新方案推動中心繳交之資料與各領域首席評議專家填報之管考文件，並透過平台共享各類計畫相關文件，以提高科技計畫管理品質。
- 與政府科技計畫資訊網、科技計畫績效管考平台、政府研究資訊系統、科技發展觀測平台等計畫管理相關平台介接，俾利掌握科技計畫之完整資訊。

科技計畫首席評議專家室計畫管理暨溝通平台 (ERB 1.0)



## 政府科技計畫資訊網

綱要計畫層：審議/評估

- 計畫承辦人
- 部會署窗口
- 審議作業承辦人
- 審查委員
- 首席評議專家

## 科技計畫首席評議專家 計畫管理暨溝通平台

綱要計畫層：管考

- 首席評議專家
- 助理群
- 推動中心
- 科技部
- 科會辦
- 計畫承辦人
- 部會署窗口
- 審查委員

## 執行計畫及成果管理平台 (規劃中)

細部/子計畫層：申請審查/管考

- 計畫主持人
- 部會署承辦人
- 審查委員

# 科技計畫首席評議專家室計畫管理暨溝通平台 操作說明

(<https://erb.stpi.narl.org.tw>)

The screenshot shows the website's header with the title "科技計畫首席評議專家室計畫管理暨溝通平台" and navigation links. A login form is visible on the right side of the header. Below the header is a "最新消息" section with a news item dated 2019/06/28. The main content area features a "首席評議專家群" section, which is highlighted with a red dashed box. This section lists the names and titles of experts across three categories: Digital Economy, Smart Manufacturing, and High Value Materials. At the bottom, there is a "重點產業創新政策議題資訊" section with six topic icons.

科技計畫首席評議專家室計畫管理暨溝通平台

行政院科技會審 科技部 國家實驗研究院 科技政策中心

關於首席評議專家室 檔案下載 相關服務 聯絡資訊

會員登入

帳號  
密碼

登入 忘記密碼

評議室各分群聯絡資訊

登入區

最新消息

系統通知 「科技計畫首席評議專家室計畫管理暨溝通平台」上線通知 · 2019/06/28

首席評議專家群

首席評議專家室主任：何建明 研究員

| 數位經濟/亞洲-矽谷/文化科技/<br>晶片半導體/資安   | 生技醫藥/新農業  | 智慧機械/綠能/循環經濟園/<br>高值材料  |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>陳俊良 特聘教授</li><li>李鎮宜 特聘教授</li><li>何明彥 合夥人</li><li>孫雅麗 特聘教授</li><li>謝明得 教授</li><li>李允中 教授</li><li>楊家輝 特聘教授</li><li>專家-01 TEST</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>魏耀輝 院長</li><li>林峯輝 教授</li><li>陳家進 特聘教授</li><li>羅竹芳 講座教授</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>陳志勇 特聘教授</li><li>楊宏智 特聘教授</li><li>胡潛濱 講座教授</li><li>張學斌 講座教授</li><li>陳東隱 講座教授</li><li>林法正 講座教授</li><li>楊錫堂 終身特聘教授</li><li>專家-04 顧問</li></ul> |

重點產業創新政策議題資訊

亞洲-矽谷 智慧機械 綠能科技 循環經濟 生技醫藥 新農業

重點議題資訊

評議室各分群聯絡資訊

登入區

首席評議專家群

重點議題資訊

備註：首席評議專家群名單皆同步於此平台公告/更新

# 管考樣態填報步驟(計畫聯絡人填寫)

科技計畫首席評議專家室計畫管理暨溝通平台

專家評議計畫資料管理

首頁 / 評議計畫資料管理 / 專家評議計畫資料管理

計畫資料查詢

1 點選【專家評議計畫資料管理】

2 輸入查詢條件，查詢相關計畫  
(不輸入則可查詢全部)

3 在計畫清單中點選【部會管考動態】

搜尋結果

檢索結果 4 筆 每頁筆數 10

|   |   |   |                                     |   |
|---|---|---|-------------------------------------|---|
| 1 | 計畫中文名稱test-計畫名稱副標題(2/4)<br>主辦機關：科技部<br>重點產業政策領域：<br>主責評議專家：專家02、專家-01<br>協審專家：專家04、專家05 | 年度：107<br>法定數：200千元<br>代理專家：專家03、專家-04      | 跨部會計畫：<br><input type="checkbox"/>  | <input type="button" value="計畫相關資料"/> <input type="button" value="部會管考動態"/> |
| 2 | 107test測試計畫_一般科技施政-副標題(1/4)<br>主辦機關：測試部會<br>重點產業政策領域：<br>主責評議專家：專家A1<br>協審專家：專家05-new   | 年度：107<br>法定數：1千元<br>代理專家：專家-01、專家-04、專家-02 | 跨部會計畫：否<br><input type="checkbox"/> | <input type="button" value="計畫相關資料"/> <input type="button" value="部會管考動態"/> |



# 管考樣態填報步驟(計畫聯絡人填寫)

科技計畫首席評議專家室計畫管理暨溝通平台

專家評議計畫資料管理

首頁 / 評議計畫資料管理 / 專家評議計畫資料管理 / 部會管考動態

**107test測試計畫(1/4)**

主管機關：測試部會

重點產業政策領域：

主責評議專家：專家-01

協審專家：專家A1、專家-04

年度：107

法定數：0千元

代理專家：專家A1、專家-04

跨部會計畫：否

計畫相關資料
部會管考動態

配合管考產出文件
每月管考進度
計畫窗口
5 填畢送出
6 全部匯出

|      |          |   |
|------|----------|---|
|      | 管考形式     |   |
| 管考文件 | 雙週執行進度填報 |   |
|      | 月執行進度填報  |   |
|      | 雙月執行進度填報 | <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 |
|      | 季執行進度填報  | <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 |
|      | 期中報告     | <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 |

**4** 依頁籤順序，填寫【配合管考產出文件】  
【每月管考進度】、【計畫窗口】  
每個頁籤填畢後，務必點選【暫存】以存取填寫內容。

可將以填畢的資料匯出 excel 格式。

送出已填妥的資料，送出後不可修改，系統將自動發信通知部會署窗口及評議室窗口。

# 管考樣態填報步驟-配合管考產出文件

配合管考產出文件   
  每月管考進度   
  計畫窗口   
  填單送出   
  全部匯出

填報日期: 2016/06/20

| 樣態     | 管考形式     | 配合管考產出之文件                                       |   |        |
|--------|----------|---|---|--------|
| 管考文件   | 雙週執行進度填報 | <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 |   |        |
|        | 月執行進度填報  | <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 | 月執行進度填報   |        |
|        | 雙月執行進度填報 | <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 |   |        |
|        | 季執行進度填報  | <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 | 季執行進度填報   |        |
|        | 期中報告     | <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 | 期中報告  |        |
|        | 期末報告     | <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 | 期末報告  |        |
|        | 其他       | <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 |   |        |
| 計畫相關會議 | 定期       | 定期工作會議  | <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 |        |
|        |          | 期中審查會議  | <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 | 期中審查會議 |
|        |          | 期末審查會議  | <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 | 期末審查會議 |
|        |          | 其他  | <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 |        |
|        | 不定期      | 專家諮詢會議  | <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 |        |
|        |          | 跨部會(計畫)協商會議                                     | <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 |        |
|        |          | 審查會議  | <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 |        |
|        |          | 其他  | <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 |        |
| 實地查訪   | 實地查訪     | <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 | 實地查訪  |        |

點選「有」者，才可填寫內容。  
請隨時「暫存」已填寫的資料。

# 管考樣態填報步驟-每月管考進度

配合管考產出文件

每月管考進度

計畫窗口

填單送出

全部匯出

管考月份：

新增

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

隔年1月

隔年2月

隔年3月

填報日期：

| 樣態     | 管考形式                       | 管考進度        |  |
|--------|----------------------------|-------------|--|
| 管考文件   | 雙週執行進度填報                   |             |  |
|        | 月執行進度填報                    |             |  |
|        | 雙月執行進度填報                   |             |  |
|        | 季執行進度填報                    |             |  |
|        | 期中報告                       |             |  |
|        | 期末報告                       |             |  |
|        | 其他                         |             |  |
| 計畫相關會議 | 定期                         | 定期工作會議      |  |
|        |                            | 期中審查會議      |  |
|        |                            | 期末審查會議      |  |
|        | 不定期                        | 其他          |  |
|        |                            | 專家諮詢會議      |  |
|        |                            | 跨部會(計畫)協商會議 |  |
|        |                            | 審查會議        |  |
| 其他     |                            |             |  |
| 實地查訪   | 實地查訪                       |             |  |
| 管考文件上傳 | 文件類型： <input type="text"/> | 上傳檔案        |  |

- 【配合管考產出文件】點選「有」者，管考進度方可填寫。
- 請依每月實際情形填報，填報次月管考進度，並上傳當月相關管考文件。
- 請隨時「暫存」已填寫的資料。

暫存 預覽列印

# 管考樣態填報步驟-計畫窗口

配合管考產出文件 每月管考進度 **計畫窗口** 填單送出 全部匯出

**計畫窗口**

計畫窗口(1)

姓名  職稱

服務機關

電話  E-mail

計畫窗口(2)

姓名  職稱

服務機關

電話  E-mail

計畫窗口(3)

姓名  職稱

服務機關

電話  E-mail

**至少需填寫一組計畫窗口資訊**

**推動中心/計畫辦公室窗口**

推動中心/計畫辦公室名稱

推動中心/計畫辦公室窗口(1)

姓名

服務機關

電話

推動中心/計畫辦公室窗口(2)

姓名  職稱

服務機關

電話  E-mail

**若該計畫有納入推動中心知管考範圍或有成立計畫推動辦公室，亦請至少提供一組窗口資訊**

存檔

# 部會管考樣態提送(部會署窗口檢視)

## 科技計畫首席評議專家室計畫管理暨溝通平台

### 部會管考樣態提送

首頁 / 評議計畫資料管理 / 部會管考樣態提送

- 重大科技政策資料管理 <
- 年度綱要及中程個案計畫 <
- 評議計畫資料管理 >
  - 部會管考樣態提送
- 用戶個人資料 <

年度:  部會: 測試部會

| 序號 | 計畫名稱                        | 年度  | 主管部會 | 重點政策項目 | 檢視                                | 狀態     |
|----|-----------------------------|-----|------|--------|-----------------------------------|--------|
| 1  | 107test測試計畫_一般科技施政-副標題(1/4) | 107 | 測試部會 |        | <input type="button" value="檢視"/> | 未填寫    |
| 2  | 107test測試計畫_新興政策(1/4)       | 107 | 測試部會 | 生技醫藥   | <input type="button" value="檢視"/> | 已送專家檢視 |
| 3  | 107test測試計畫(1/4)            | 107 | 測試部會 |        | <input type="button" value="檢視"/> | 填寫中    |

檢索結果 3 筆 每頁筆數

上一頁  下一頁

部會署窗口可檢視部會所屬各計畫所填的各月管考樣態

## 後續重要推動工作

- 依專家對各計畫之管考異常回報情形，不定期邀請部會召開計畫管考相關會議。
- 10月將由首席評議專家偕同領域專家共同出席部會管考會議。
- 11-12月召開108年度評議計畫之Milestone&Endpoint檢視會議，確認各計畫108年度之Milestone&Endpoint。