

國家教育研究院研究人員升等作業要點

中華民國 100 年 11 月 8 日教研秘字第 1000008492 號函訂定

中華民國 101 年 11 月 8 日教研秘字第 1010011517 號函修正全文及名稱

(原名稱：國家教育研究院研究人員升等試辦要點)

中華民國 105 年 12 月 21 日教研秘字第 1051801351 號函修正

中華民國 106 年 3 月 29 日教研秘字第 1061800210 號函修正第八點、第九點、第十點及新增附表二

中華民國 106 年 6 月 21 日教研秘字第 1061800475 號函修正附表一

中華民國 107 年 8 月 13 日教研秘字第 1071800600 號函修正及修正附表一、二、五、六、七、八

- 一、國家教育研究院(以下簡稱本院)為提升研究水準，保障研究人員工作權益，特訂定國家教育研究院研究人員升等作業要點(以下簡稱本要點)。本院研究人員之升等，除依教育人員任用條例、專科以上學校教師資格審定辦法及本院研究人員評審會運作要點等相關規定外，悉依本要點辦理。
- 二、本要點所稱之研究人員，係指本院編制表所列職稱為研究員、副研究員、助理研究員、研究助理等人員。
- 三、研究人員升等案件由中心研究人員評審會(以下簡稱中心研評會)及本院研究人員評審會(以下簡稱院研評會)審議。
- 四、本院研究助理升等為助理研究員者，應通過最近一次研究人員評鑑，且具下列各款條件之一：
 - (一)曾任研究助理或相當研究助理等級人員三年以上且在本院服務滿一年，研究與服務成績優良，並有專門著作者。但八十六年三月二十一日以前進用者，其曾任研究助理或相當等級人員年資須四年以上。
 - (二)於本院服務滿一年，研究與服務成績優良，並取得博士學位，且有專門著作者。但八十六年三月二十一日以前進用者，僅須取得碩士學位。
 - (三)於本院服務滿一年，並具有碩士學位或其同等學歷證書，曾從事與所習學科有關之研究工作、專門職業或職務四年以上，研究與服務成績優良，並有專門著作者。
- 五、本院助理研究員升等為副研究員者，應通過最近一次研究人員評鑑，且具下列各款條件之一：
 - (一)曾任助理研究員或相當助理研究員等級人員三年以上且在本院

服務滿一年，研究與服務成績優良，並有專門著作者。

(二)於本院服務滿一年，研究與服務成績優良，並取得博士學位，且有專門著作者。但僅適用八十六年三月二十一日以前進用者。

(三)於本院服務滿一年，具有博士學位或其同等學歷證書，曾從事與所習學科有關之研究工作、專門職業或職務四年以上，並有專門著作者。

六、本院副研究員升等為研究員，應通過最近一次研究人員評鑑，且具有下列各款條件之一：

(一)曾任副研究員或相當副研究員等級人員三年以上且在本院服務滿一年，研究與服務成績優良，並有重要專門著作者。

(二)於本院服務滿一年，且具有博士學位或其同等學歷證書，曾從事與所習學科有關之研究工作、專門職業或職務八年以上，有創作或發明，在學術上有重要貢獻或重要專門著作者。

七、本院研究人員申請升等之服務年資計算，以經歷證件所記載之起資年月推算至申請升等之月份為止。研究人員經核准全時進修或研究者，於申請升等時，其全時進修或研究期間年資，最多採計一年。惟核准留職停薪、借調院外服務期間之年資，則不予採計。

中心研評會及院研評會委員於討論其本人升等案件時，應自行迴避。

八、本要點第四點至第六點所定專門著作，除應符合專科以上學校教師資格審定辦法規定外，並應符合下列規定：本要點第四點至第六點所定專門著作，除應符合專科以上學校教師資格審定辦法規定外，並應符合下列規定：

(一)由申請升等人員自取得前一等級研究人員資格後所出版或發表之著作中，擇定至多五件，並自行擇一為代表作，其餘列為參考作；其屬系列之相關研究者，得合併為代表作。

(二)代表作之著作形式及類型如下：

1. 著作形式：應為獨著、合著第一作者、通訊作者（須檢附合著人證明）。

2. 著作類型：

(1) 期刊論文：須發表於 SCI、SSCI、TSSCI、A&HCI、THCI、

Scopus 索引收錄之學術性期刊；或院認可之核心期刊論文。

(2) 專書：經同儕雙盲審查通過之專書（須檢附證明）。

(3) 技術報告：應符合第九點規定。

(三)參考作之著作形式、類型及初審標準如下：

1. 著作形式：以獨著或合著之第一作者或通訊作者為原則。其餘非獨著、非通訊作者、或為第二作者之後，依貢獻程度評定分數。

2. 著作類型：

(1) 期刊論文：須發表於 SCI、SSCI、TSSCI、A&HCI、THCI、Scopus 索引收錄之學術性期刊或院認可之核心期刊論文。

(2) 專書：經同儕審查通過之專書（須檢附證明）。

(3) 專書章節：經審查通過之專書章節（須檢附證明）。

(4) 技術報告：送審篇數及初審標準依本點規定辦理外，並應符合第九點規定。

3. 初審標準：依申請升等人員的貢獻程度給分，參考著作評分項目及標準於本院研究人員升等審查評分表另訂之。

(1) 升等為助理研究員或副研究員者，其所列參考著作評分經中心研評會初審至少應達七十分。

(2) 升等研究員者，其所列參考著作評分經中心研評會初審評分至少應達八十分。

前項所稱院認可之核心期刊，係由各中心研評會篩選後提出具有審查制度之期刊，簽奉院長同意後送院外審查，再提請院研評會審議，並經院長核可後實施。院核心期刊之修正，除刪除期刊不須經院外審查外，其餘均應依前述審查程序辦理。

九、依前點送審之技術報告應符合下列條件：

(一)技術報告研究主題須符合本院研究主軸：申請升等人員主持或參與院內研究計畫之實質工作成果，因研發任務的工作性質屬系統／資料庫建置、試題研發、工具／技術發展、資料蒐集檢驗與判

讀等基礎性前導研究，經認定其研發成果具創新改進、衍生應用、整體性及獨特見解，或取得專利之成果。

(二)技術報告書面內容：參照學術研究報告規範撰寫，內容應包含(但不限於)研發理念、學理基礎、主題內容、方法技巧、成果貢獻等項目，或其他依研究主題特性而自訂適合呈現研究貢獻的獨特見解之撰寫項次。

(三)送審技術報告其他要件：

1. 技術報告列入代表成果：每件報告總字數以 50,000 字為原則。申請升等人員應為獨立主持人／創作人，或主要主持人／創作人，不得為共同主持人／創作人；如為主要主持人／創作人須提出合著人證明。
2. 技術報告列入參考成果：每件報告總字數以 30,000 字為原則。申請升等人員應為獨立主持人／創作人、主要主持人／創作人或共同主持人／創作人，除獨立主持人／創作人外，申請升等人員依不同合作貢獻程度評定分數。

(四)技術報告(除以專利為主題外)均應由擬升等人員於申請升等前，事先簽請中心辦理單篇技術報告院外審查，通過後始得列為升等之代表成果或參考成果。技術報告以取得專利之成果為主題者，不須辦理單篇技術報告院外審查，且僅得列入參考成果。相同題目之技術報告應以辦理一次單篇技術報告院外審查為限，其院外審查程序如下：

1. 各中心應受理擬升等人員之單篇技術報告外審申請。
2. 單篇技術報告外審由擬升等人員所屬中心研評會推薦審查人名單，由中心簽請院長參酌推薦名單圈定人選進行審查。其評分項目及標準依本院研究人員以技術報告列為代表／參考成果送審審查意見表(如附表六)辦理。
3. 單篇技術報告須經由三位院外審查委員進行審查，其中二位委員審查通過始得列為代表成果或參考成果。中心應以書面通知擬升等人員審查結果。

十、凡合於第四點至第六點規定之申請升等人員應於每年三月、九月底

前提出申請。中心於每年四月、十月召開中心研評會審查。通過者，送院研評會審查。人事室於每年五月、十一月召開院研評會審查。

十一、申請升等人員應繳交表件如下：

- (一)研究人員升等申請表（如附表一）。
- (二)研究人員升等審查評分表（如附表二）
- (三)研究人員資格審查履歷表一份（如附表三）。
- (四)學歷證明（以學位送審者）：學位證書或同等學歷證書，國外學歷應依教育部規定辦理查證或查驗。
- (五)著作：先繳送一份，院內審查時再繳交一式五份，應符合本要點第八點、第九點規定及專科以上學校教師資格審定辦法相關規定，並檢附審查證明文件。
- (六)著作、作品審查迴避參考名單（如附表四）。
- (七)合著人證明（如附表五）。
- (八)以技術報告送審者，應檢附技術報告列入代表／參考成果之審查結果書面通知。

十二、本院研究人員升等審查程序如下：

(一)院內審查：

1.本院研究人員升等評審項目及基本門檻如下：

- (1)研究及發表：所送專門著作或技術報告符合本要點第八點或第九點規定。
- (2)行政及服務：最近三年度，均通過研究人員行政服務績效考評。

2.初評：由本院中心研評會進行審查是否達前目規定之基本門檻。通過者，始可送院研評會複評。未通過者，單位應以書面通知申請升等人員審查結果，並敘明不通過理由。

3.複評：凡通過中心研評會審查者，送院研評會審查，通過者始可辦理院外審查。如未通過院研評會複評者，則不送院外審查，人事室應以書面通知申請升等人員審查結果。

(二)院外審查：

1.升等研究員者，凡通過院內審查，其著作由本院密送院外具備

教授資格之學者、專家（以下簡稱外審委員）三人審查，其中至少二位審查人皆給予及格者（七十分為及格），始達通過門檻，並提院研評會審議。

- 2.升等副研究員（含）以下者，凡通過院內審查，其著作由本院密送外審委員五人審查，其中至少四位審查人皆給予及格者（七十分為及格），始達通過門檻，並提院研評會審議。
- 3.外審委員由擬升等人員所屬中心研評會委員提供審查人名單，經中心主任推薦後，由人事室簽請院長參酌推薦名單後，決定人選送請審查。院外審查之評分項目及標準，依據本院研究人員以著作送審審查意見表（如附表七）或研究人員以技術報告送審審查意見表（如附表八）辦理。

（三）院研評會審議：

- 1.院外審查結果由人事室提院研評會審議。
- 2.院研評會對於外審委員就研究成果之專業審查意見，除能提出具有專業學術依據之具體理由，動搖該專業審查之可信度與正確性，否則即應尊重其判斷，不得僅以投票方式作成表決。
- 3.院研評會認為個別外審委員之意見與評分有明顯歧異、審查意見過於簡略無法判斷或有其他明顯重大瑕疵等疑義時，得經出席委員三分之二以上同意，就該有疑義之審查意見退請原審查人再確認。
- 4.經審議通過者，依第四款規定報教育部；未通過者由人事室以書面通知申請人審議結果。

（四）報教育部：

- 1.升等研究員者，凡通過院研評會審議，由本院陳報教育部複審。教育部審查結果，人事室應以書面通知申請升等人員。
- 2.升等副研究員（含）以下者，凡通過院研評會審議，由本院陳報教育部核定。教育部審查結果，人事室應以書面通知申請升等人員。

十三、本院辦理研究人員升等之評審過程及評審意見，除依規定提供申請升等人員申訴受理機關及其他救濟機關外，應予保密，以維持評

審之公正性。

- 十四、 本院於受理升等案件審查期間，發現申請升等人員有專科以上學校教師違反送審教師資格規定處理原則所訂定情事，另依本院研究人員違反送審研究人員資格規定處理要點辦理。
- 十五、 本院研究人員對升等結果不服者，準用公務人員保障法相關規定辦理。
- 十六、 本要點於一百零七年八月十三日公布之修正規定，應自一百零八年九月之升等申請案開始適用。