

PPRI NEWSLETTER

中研誠信電子報



研究人員的利益迴避與利益揭露

[案例分享]

2020年初，科研界發生了一個爆炸性的震撼消息，美國哈佛大學化學系主任，美國國家科學院院士，全球奈米科技界具舉足輕重地位的先驅科學家- Charles M. Lieber，因未坦承其參與中國千人計劃 (Thousand Talents Plan)，接受來自中國的研究經費挹注，而遭FBI逮捕¹。Lieber 被指控收受了中國武漢理工大學 (Wuhan University of Technology; WUT) 的資金，在該校主持實驗室，從事研究工作，而他對於其任教的哈佛大學

History shows that where ethics and economics come in conflict, victory is always with economics. Vested interests have never been known to have willingly divested themselves unless there was sufficient force to compel them.»

- B. R. Ambedkar

及其申請研究經費的美國國防部與國立衛生研究院皆隱瞞這個事實，違反了誠信原則。FBI如此大動作的處理這個事件，凸顯了美國現今對於研究資源與利益衝突問題的重視。

事實上，近年來類似的違反利益揭露規定的事件時有所聞，在不久前，美國紐約Memorial Sloan Kettering (MSK)癌症中心的首席醫療長José Baselga，才因未如實揭露其發表在*NEJM*及*The Lancet*等國際知名醫學期刊中的論文，與廠商間具有數百萬美元的利益牽扯，而被迫辭職²，José Baselga不僅擔任Roche 與Bristol-Myers Squibb等大型製藥公司的顧問，並且在一研發具有革命性療效的乳癌藥物的公司中扮演重要角色；而MSK還發現有其他執行董事會成員與Paige.AI公司間存在商業利益關係，這種種事件的引爆，促使MSK修正其內部利益衝突規範*，明令宣布禁止高階人員擔任上市公司董事職位。過去醫學界視醫師或研究人員經常與藥廠合作為家常便飯，卻可能因此掩護了某些特定商業利益的問題，這個問題逐漸浮上檯面，連帶的使許多研究單位如Dana-Farber Cancer Institute◆及Fred Hutchinson Cancer Research Center◎等，重新檢視其研究利益衝突揭露及管理的政策。

[本院利益衝突相關規範]

為維護學術研究價值及公信力，本院亦針對研究人員及研究技術人員訂定[中央研究院利益衝突管理要點](#)，研究人員及研究技術人員或其他負揭露義務之人員，舉凡「政府機關（構）補助之研究計畫」、「政府機關（構）委託或合作研究計畫」、「本院公務預算及科研基金支應之研究計畫」等，於計畫執行前皆須完成利益揭露程序，填寫[中](#)

“Each one of us breathes, within the conflict of interest, in any case. Realize that, and be honest.”

— Ehsan Sehgal



相關新聞連結

1. [Harvard Professor's Arrest Raises Questions About Scientific Openness](#)
(From *NPR*, By Geoff Brumfiel, Feb. 19, 2020)
2. [Memorial Sloan Kettering Leaders Violated Conflict-of-Interest Rules, Report Finds](#)
(From *The New York Times*, By Charles Ornstein and Katie Thomas, April 4, 2019)

[中央研究院利益衝突管理揭露表\(公部門經費案件\)](#)，主動詳實向本院「利益衝突管理委員會」揭露其法定利益關係及其他自認有利益衝突的事項，由利管會審議後決定其管理及迴避措施。

另外，研究人員及研究技術人員至營利事業兼職事項，依本院研究人員及研究技術人員兼職處理原則規定，得擔任非執行經營業務之職務或新創公司之董事、創辦人，其中新創公司董事、創辦人須為主要研發技術提供者始得兼任，又兼任該營利事業職務，須以該營利事業與本院訂有科技移轉或合作研究計畫契約為前提，且兼任期間須在契約有效期限內；至營利事業兼職，應依規定揭露與該營利事業之利益關係，填列[中央研究院人員因應科技移轉與科學研究需要兼職許可書](#)，經所屬研究所（處）所（處）務會議或研究中心業務會議審查同意後，移送本院利益衝突管理委員會審議無利益衝突情事，並經本院核定後，始得兼職。

學術發表時的資訊揭露

[研究人員進行期刊論文投稿時須注意]

除了研究機構本身的規範，國際醫學期刊編輯委員會 (International Committee of Medical Journal Editors; ICMJE)建議作者在將研究成果投稿前，應對其本身所有可能涉及的利益衝突，包含活動、關係、資金來源，以及資助對象對於該研究本身可能的影響，盡可能清楚透明的呈現，[ICMJE的利益衝突揭露表](#)中有標準化的填寫項目，可以輔助研究人員完整地進行利益揭露。這份揭露表包含了以下這些項目：

1. Identifying information- 作者基本資訊。
2. The work under consideration for publication- 揭露作者本人及所屬單位是否有來自第三方(政府機關、商業團體、基金會等)資助。
3. Relevant financial activities outside the submitted work- 不論金額大小都應如實揭露，注意：應揭露事項的起算時間，是由投稿當時往前回溯36個月。
4. Intellectual Property- 專利與著作權相關的揭露，預計將申請專利、尚未取得的專利、進行中的專利、授權金等，或任何相關的智財都需要揭露。
5. Relationships not covered above- 其他未包含於上述揭露事項的關係。

6. Disclosure Statement- 根據所有揭露的事項，表格會自動產生一段描述文字。

對於期刊編輯人員如何處理稿件的利益衝突及迴避，國際出版倫理委員會 (Committee on Publication Ethics; COPE)的期刊編輯指引中也有針對利益衝突迴避相關的描述- [A Short Guide to Ethical Editing for New Editors](#)、世界醫學編輯協會 (The World Association of Medical Editors ; WAME) 對醫學期刊相關的利益衝突政策宣導- [Conflict of Interest in Peer-Reviewed Medical Journals](#)，及MSK所整理的2014至2018年間該研究中心研究人員投稿的top journals對於利益衝突的[相關規範](#)，提供給同仁參考。

為了維護科學研究的公正性，也為了避免潛在的麻煩，研究人員需對利益迴避及利益揭露有更高的敏銳度，該揭露的就如實揭露，讓一切攤在陽光下接受檢視，「誠信」將會成為您科學研究工作最堅固也最有力的磐石。

(感謝 國立成功大學 人文社會科學中心助理研究學者 甘偵蓉 給予本文寶貴意見。)

美國知名研究機構利益衝突規範

* Memorial Sloan Kettering Cancer Center [Policy on Financial Conflict of Interest & Conflict of Commitment](#)

◆ [Dana-Farber Cancer Institute Policy on Conflict of Interest and Commitment](#)

◆ [Dana-Farber Cancer Institute Policy on Financial Conflicts of Interest in Sponsored Research](#)

◆ [Dana-Farber Cancer Institute Policy on Institutional Conflicts of Interest in Human Subjects Research](#)

©Fred Hutchinson Cancer Research Center [CONFLICT OF INTEREST POLICY](#)

我們想知道您的意見…

請幫助我們越來越好，如有任何意見或想了解其他關於研究誠信的主題，歡迎與我們聯繫！

中研院研究誠信提升計畫 Program for Promotion of Research Integrity (PPRI)

聯絡方式: aspri@gate.sinica.edu.tw

張典顯總監 chang108@gate.sinica.edu.tw

李尚凡副總監 leesf@gate.sinica.edu.tw

蔡明璋副總監 mtsai304@gate.sinica.edu.tw

Images were downloaded from Pixabay released under [Creative Commons CCo](#).