



# 企業落實公司治理評鑑智財指標之 作法建議及資源 〈強化企業智慧財產經營管理計畫〉

執行單位  
財團法人資訊工業策進會  
科技法律研究所  
創意智財中心





# 大綱

1. 基本得分作法與資源

2. 加分條件資源



# 大綱

1. 基本得分作法與資源

2. 加分條件資源



# 智財評鑑指標之基本得分3要件

2

網站或年報揭露  
執行情形

▶ 持續改善以確保  
智財管理制度運作

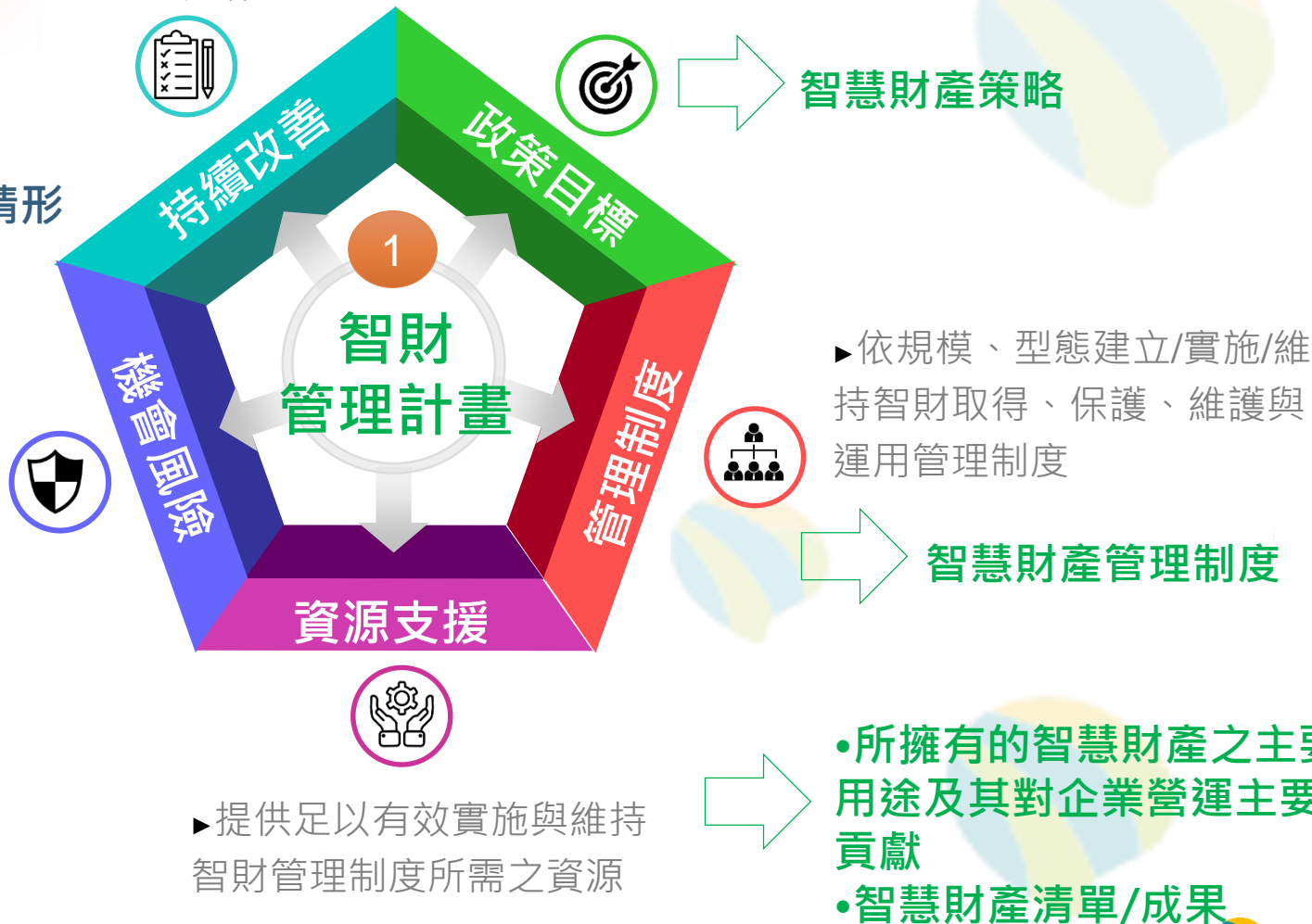
▶ 制訂與營運策略有關連的  
智財管理政策、目標與制度

3

董事會定期報告  
當年度計畫與執行情形

▶ 觀測內外部有關智財管理的  
風險或機會並採取因應措施

可能遭遇之智財  
風險與因應措施



▶ 指標說明； ➡ 評分指南初版 (請以最新公告內容為主)



# 智財管理計畫之建立步驟及TIPS資源

## 認知

連結營運策略，  
表現智財決心

1

## 補強

檢視管理弱項，  
補強管理機制

2

## 落實

落實執行制度，  
檢討執行現況

3

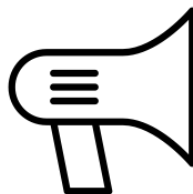
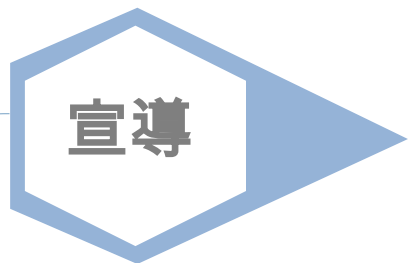
## 精進

持續改善精進，  
展現智財能量

4



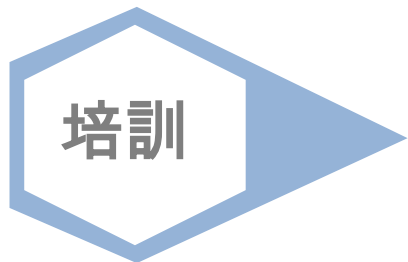
# 認知—表現公司重視智財之決心



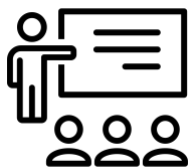
標語海報



影片宣傳



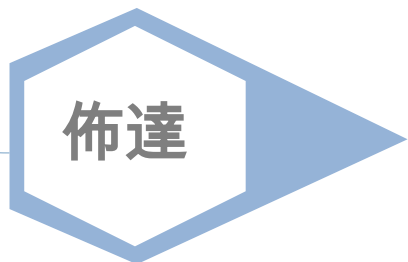
首頁 > 參考資源 > 教育訓練 (請先登入會員)



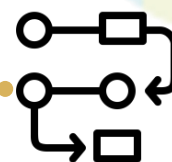
教育訓練



員工手冊



智財政策目標



擬定智財制度  
獎勵機制





# 補強—自我檢視取得補強建議

首頁 > 參考資源 > 自行檢視系統  
(請先登入會員)

**參考資源**

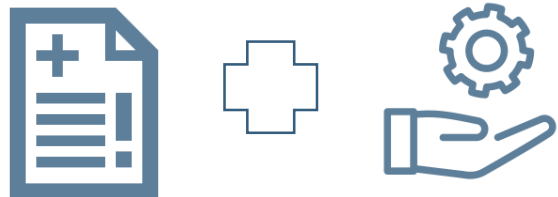
- 制度輔導
  - 輔導簡介
  - 通過企業列表
- 研習活動
  - 自評員登錄系統
  - 課程簡介
  - 自評員合格名單
  - 學員心得分享園地
- 自行檢視系統
  - 教育訓練
  - 範本/指引
  - 軟體工具
  - 活動資料

依公司實際狀況填答



包含智財取得、保護、維護與運用題項

提供初步智財管理補強建議  
與使用資源連結



Q19：貴公司是否有將不同的智慧財產權建立清單或資料庫，定期更新並在權利期滿前評估需要維持與否？

- 完全沒有 ( 0% )
- 大部分沒有 ( 25% )
- 部分有 ( 50% )
- 大部分有 ( 75% )
- 完全都有 ( 100% )





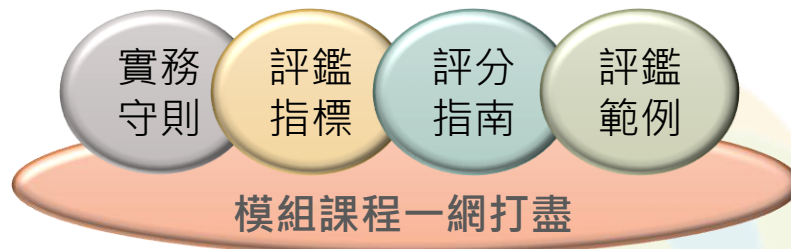
# 補強—提昇智財知識與實作能力

## 董監事課程

- 瞭解智財管理概念、**董監事權責與風險管控**
- **公司治理守則、評鑑執行策略**
- 確保智財管理制度建立維持作業
- **評估監督智財報告與揭露**

## 公司治理與智財管理課程

- **連結審計、稅務投資、CSR、公司智財法務等**公司治理課程
- 強化智財經營要點
- 強化專利布局概念、案例實作與資料庫操作能力



## 智財管理課程

- 瞭解系統化智財管理概念
- **公司治理守則、評鑑、指南、範例解析**
- 建立導入實作與**重要流程建置能力**
- **瞭解自評稽核之實施、矯正措施重點說明、常見缺失**
- 智財管理**計畫報告與揭露作業實作**



- ▶ 聯合公司治理顧問提供**多元化課程模組**
- ▶ 取得**工業局人才培育認證**
- ▶ 取得**TIPS智財管理能力認證**







# 補強—強化智財管理制度

## 研發循環共通性 作業規範

經濟部 台灣智慧財產管理規範 (TIPS) 自行體系 強化企業智慧財產管理計畫

研發管理作業規範	工作編號
	發行版本
	頁數/總頁數

【範例】 (範例)：智慧財產分析意見

1. 目的  
確認研發循環內所有研發流程及各項管理作業成效，並從研發管理作業內所獲作業規範。

2. 範圍  
2.1 凡屬下列從事之研發相關管理工作，皆依本作業規範之規定辦理。  
2.2 研發相關管理工作，包括：  
2.2.1 產品研發管理工作包括：技術構思、產品提案、產品設計、試產、量產。  
2.2.2 研發管理管理工作包括：研發管理、申請管理、專利管理、研發管理、文件管理、機密管制、合約管理、發明補助。  
2.2.3 商業管理管理工作包括：商業策略、權利化、專利策略及專利商業化。

3. 管理原則  
3.1 研發部門：為各項研發管理作業規範之權責單位，對研發活動之智慧財產作之負責。  
3.2 法律智財部門：負責合約審閱，智慧財產佈局與權限分析，權利申請可行性，智慧財產申請、智慧財產申請進度回報、申請及授權維護處理等相關事宜。  
3.3 製造部門：負責相關產品，所有產品及系統申請權之管理。  
3.4 人員部門：負責人員制度規劃，人力資源管理及其相關諮詢作業。  
3.5 研發主管：為研發部門之負責管理之單位。

4. 作業內容  
4.1 產品開發  
4.1.1 技術開發  
4.1.1.1 所有研發項目均由研發人員、構思人員之職務所提出技術構思與審覈資料，經單位主管確認及交由研發部門最高主管審覈計畫主持人簽，如印正式提案。  
4.1.1.2 技術構思提案書應包含：

【需求部門】 (公司名稱) 智慧財產分析意見 申請日期：\_\_年\_\_月\_\_日

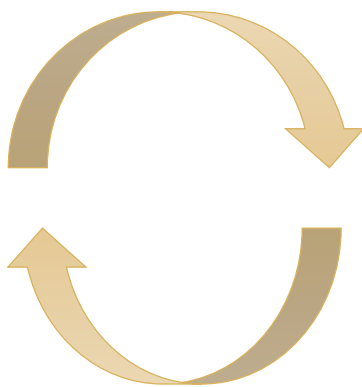
智慧財產種類	分析類別	所屬研發計畫
申請部門/申請人	分析意見目的	需求說明
申請人簽名	計畫主持人/單位主管簽名	

【執行部門】 收件日期：\_\_年\_\_月\_\_日

分析類別	智慧財產種類
申請部門/申請人	所屬研發計畫
執行方式	執行內容
	分析意見及結論

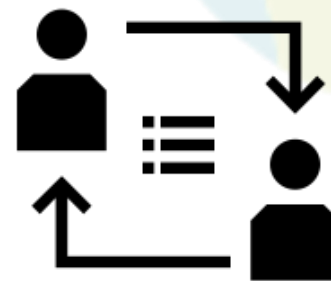
## 實作表單

## 內部強化



## 外部支援

## 連結公司治理



- 智財制度診斷
- 智財制度輔導
- 客製智財制度服務 (數位治理平台...)

## 研發流程X智財管理





# 落實—確保智財布局與運用

## 清單盤點/資料庫建立

(件數)		國內	美國 (依國別列)	總計
發明專利	已領證數			
	申請中數			
新型專利	已領證數			
	申請中數			
設計專利	已領證數			
	申請中數			
商標權	已領證數			
	申請中數			
著作權	類別/件數			
營業秘密	類別/件數			

\*欄位可依實際需求調整



所擁有的智慧財產之主要用途及其對企業營運主要貢獻

- 智財授權
- 技術移轉
- 智財交易
- 產品/服務營運獲利
- 品牌價值
- ....





# 落實—觀測機會風險採取因應措施



智財策略啟示錄  
他山之石篇



►瞭解產業智財機會  
風險與因應措施



產業趨勢

- SWOT分析
- PEST分析
- ISO 31000風險管理
- ... ..



法規制度



TIPS網站  
電子報

►獲取最新國際智財  
新聞與判決案例等



客戶需求



- 智財策略
- 管理制度





# 精進—確保持續改善展現智財能量

2 3



董事會定期報告  
當年度計畫與執行情形

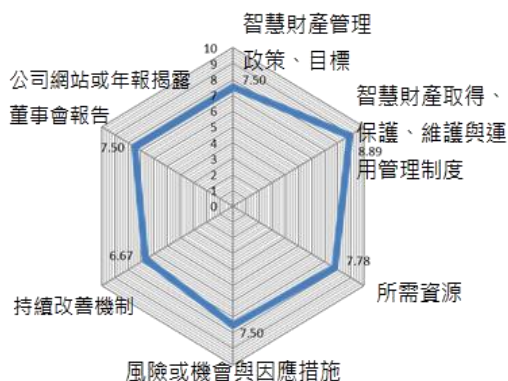


網站或年報揭露  
執行情形

資料準備

會議報告與揭露

## TIPS整備度評估



專家顧問訪視查核

確認落實狀況、提供改善建議

展現智財能量、作為揭露資訊

## 公司治理客製服務

公司治理



智財管理

## 最佳智財揭露範例

### 撰寫指引

- 詳** 智慧財產策略、管理與成果應用
- 4.1 智慧財產策略與目標
  - 4.2 智慧財產管理制度或實施方式
  - 4.3 智慧財產清單 / 智慧財產成果
  - 4.4 企業所擁有的智慧財產之主要用途，及其對企業營運的主要貢獻
  - 4.5 與智慧財產相關之風險 (risk) 應對措施

### 企業範例

資訊

醫藥

傳產

下載連結：

<https://www.tips.org.tw/body.asp?sno=EGGDF>  
<https://www.tips.org.tw/body.asp?sno=BCGDH>



# 智財管理計畫之持續升級

公司治理評鑑  
(基本得分)

TIPS導入

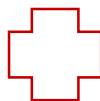
- 增項目
- 定頻率
- 建連結

TIPS驗證  
(加分條件)



政策目標

表現重視智財決心

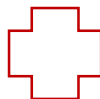


政策/目標/權責



管理制度

依規模型態建立



須符合TIPS「應」的要求



資源支援

擁有與運用智財項目

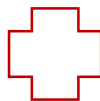


人員/設施/知識  
/文件/溝通



機會風險

風險與其因應措施

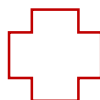


機會與其因應措施



持續改善

董事會報告  
公開資料揭露



內部稽核  
矯正改善  
管理審查

- 目標符合性
- 制度完整性
- 執行適當性



# 大綱

1.

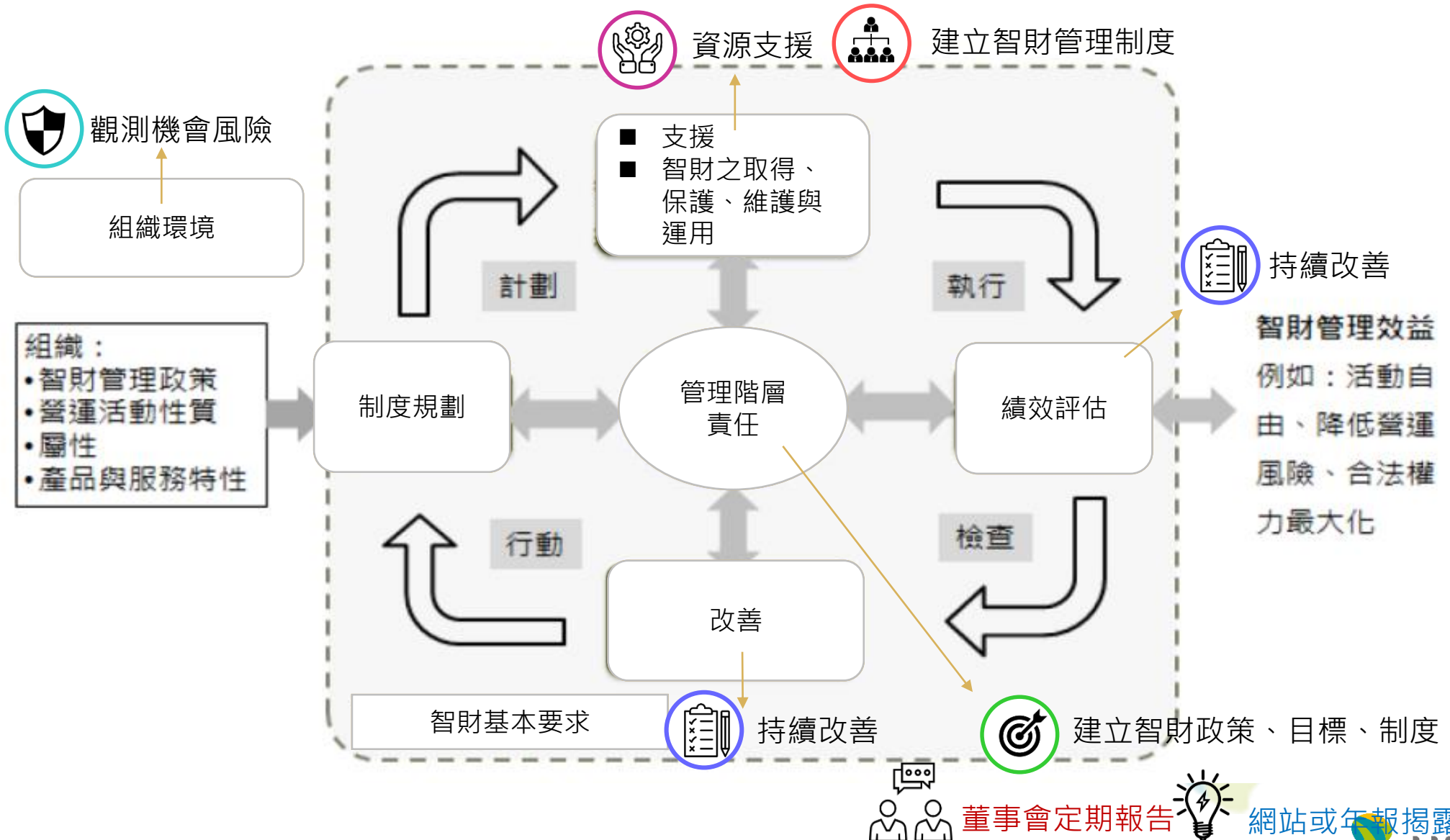
基本得分作法與資源

2.

加分條件資源



# 透過TIPS建立系統化智財管理制度





# 階段性建置並申請TIPS驗證

▶執行期間

3~4月

4~10月

10~12月

▶計畫執行單位(與外部專家)執行

診斷服務



▶外部專家執行  
▶企業內部執行

制度輔導



▶計畫執行單位執行

分級驗證



- ▶實地訪談企業管理現況
- ▶提點智財管理機會風險
- ▶提供客製補強建議與規劃

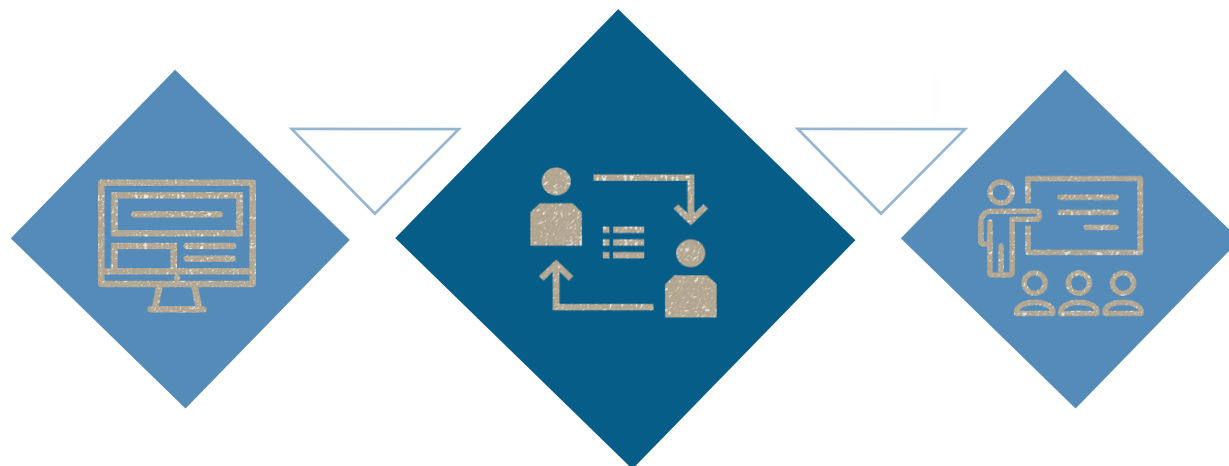
- ▶盤點智財相關程序文件
- ▶補強智財管理制度
- ▶進行智財教育訓練
- ▶執行內部稽核
- ▶提出TIPS驗證申請

- ▶實地查核制度落實現況
- ▶通過驗證者由工業局授證  
(取得加分條件)





# 計畫資源時程與資訊



線上資源

專家服務

培訓課程



相關資源與申請須知將於2月公告於TIPS網站

<https://www.tips.org.tw/default.asp>



iii PRIDE  
資策會 40 週年

Thank you

資策會科法所創意智財中心

鄒宗萱副主任

02-6631-1180

[thtsou@iii.org.tw](mailto:thtsou@iii.org.tw)