



## 創新科技署

### 創新及科技基金

#### <<院校中游研發計劃申請表格填寫指南>>

本指南說明如何填寫「創新及科技基金」下「院校中游研發計劃」申請表格。

2. 「創新及科技基金」和「院校中游研發計劃」的詳情，載於 <http://www.itf.gov.hk>。除本指南及申請表格所載資料外，創新科技署將不時發出補充資料及指引。提交申請前，請瀏覽上述網站，查看是否有資料更新。

3. 如對本指南及申請表格有任何疑問，請透過下列方式與我們聯絡：

香港添馬  
添美道 2 號  
政府總部西翼 21 樓  
創新科技署  
創新及科技基金秘書處(院校中游研發計劃組)  
電話：(852) 3655 5958  
電郵：[enquiry@itc.gov.hk](mailto:enquiry@itc.gov.hk)

創新科技署  
創新及科技基金秘書處(院校中游研發計劃組)  
2016 年 12 月

## 一般事宜

1. 填寫申請表格前，申請機構應參閱下列由立法會財務委員會(下稱「財委會」)於 2016 年 6 月通過的文件：

- (a) 「在『創新及科技基金』項下開立新的整體撥款分目，承擔額為 20 億元，用以資助由大學教育資助委員會資助的大學的中游研發計劃項目」(財委會 FCR(2016-17)38 號文件)。文件載於：  
<http://www.legco.gov.hk/yr15-16/chinese/fc/fc/papers/f16-38c.pdf>

2. 附錄 I 載列一份已填妥的申請表格樣本。

3. 「院校中游研發計劃」為大學教育資助委員會(下稱「教資會」)資助大學<sup>1</sup>提供資助，以進行中游應用研究項目。中游研究涵蓋一系列活動，包括概念驗證、實驗室驗證、系統／工序優化、原型開發及試用，並有潛力促成進一步下游研究及發展(下稱「研發」)工作，其成果可供應用或商品化。項目期限一般不超過 36 個月。取得業界贊助並非「院校中游研發計劃」的必須條件。計劃下分兩類項目－

- (a) 獨立項目

獨立項目的每項資助上限為港幣 500 萬元。

- (b) 涉及多門學科或多間科研機構合作的項目

合作項目的每項資助上限為港幣 1,000 萬元。夥伴申請機構可以是同一所大學內的不同單位，或另一所本地／非本地的大學／科研機構。

---

<sup>1</sup> 請參閱教資會網站([www.ugc.edu.hk](http://www.ugc.edu.hk))上的最新大學名單。

一般來說，項目所產生的知識產權應歸於主要申請機構，即教資會資助大學。我們鼓勵有關機構在項目完成後，透過特許授權或合約服務，向業界推廣研究成果。當中帶來的收益可歸主要申請機構所有，或根據個別院校的既定程序，在公平及合乎比例的原則下，與夥伴申請機構／研究夥伴分享。所有知識產權收益分配及相關安排，必須在項目開展前協定，並於項目建議內載述。

4. 申請表格必須以下列其中一種方式，遞交至創新及科技基金秘書處(院校中游研發計劃組)－
  - (a) 透過創新科技署基金管理系統 II (<https://itcfas.itf.gov.hk>)提交；或
  - (b) 親身送交或郵寄一式三份硬複本(一份正本加兩份副本)。另請提供電子副本(宜用 MS Word 2010 或以上版本)。
5. 創新科技署保留權利，在有需要時要求主要申請機構出示證明文件正本以供查核，以及索取補充資料。除應創新及科技基金秘書處的要求外，遞交申請後提交的補充資料概不受理，亦不會被視作申請表格的一部分。在申請表格內沒有特別提述的補充資料，概不獲考慮，亦不會被視作申請表格的一部分。
6. 創新及科技基金秘書處收到申請後，會進行初步甄選，並按需要要求主要申請機構解釋項目建議內容或提交補充資料。如有需要，個別申請或須接受外部審核。創新及科技基金秘書處會把評選結果及外部評審員的意見(如有)，提交「創新及科技基金研究項目評審委員會」評審。
7. 申請結果將以書面通知主要申請機構。主要申請機構如欲撤回申請，須在簽訂項目協議前，以書面向創新及科技基金秘書處(院校中游研發計劃組)提出。

## A 部 申請機構

### I. 主要申請機構的資料

1. 主要申請機構必須為教資會資助大學。
2. 主要申請機構填寫申請表格時，應先取得表格中所提及各相關方的同意。
3. 如成功申請，主要申請機構會與香港特別行政區政府(下稱「政府」)訂立項目協議，並須遵守當中所載的條款及條件，包括監察項目進度及開支、提交報告及經審核賬目等。

### II. 夥伴申請機構／贊助機構／支持者的資料

1. 夥伴申請機構只適用於涉及多門學科或多間科研機構合作的項目。主要申請機構應詳述每間夥伴申請機構擬負責的研發工作。
2. 「院校中游研發計劃」項目無須一定取得業界贊助，但我們仍鼓勵主要申請機構為項目取得贊助或支持。贊助機構和支持人士的數目不限。申請表格須夾附蓋有公司／機構印章的證明文件。

## **B 部 項目**

### **I. 項目主要詳情**

#### **(A) 項目總成本**

1. 項目總成本是所有估算開支(包括以實物形式贊助的開支項目)與行政開支的總和。申請機構須在申請表格 C 部「財務因素」一節，提供項目成本細項的詳情。

#### **(B) 付款時間表**

1. 「院校中游研發計劃」的撥款一般每年發放一次，視乎項目進度是否滿意和能否取得預定階段成果，以及／或業界贊助和其他來源的財務贊助有否如期繳付。
2. 按一般規定，所承諾的業界贊助的最少 50% 須在項目開展前投入，而餘下的贊助則須在項目期一半前繳清。我們歡迎 50% 以上的業界贊助在項目開展前投入。
3. 至於其他來源的財務贊助，我們會考慮在付款時間方面提供更大彈性，但所有贊助須在項目期一半前繳清。

#### **(C) 項目期限**

1. 項目期限一般不超過 36 個月。項目不設定最短時限。

**(D) 業界贊助與其他來源的財務贊助**

1. 「**院校中游研發計劃**」項目無須一定取得**業界贊助**。但我們仍鼓勵主要申請機構為項目取得贊助，以作為市場對項目感興趣的指標。
2. **業界贊助**指私營公司提供的贊助(可接受與主要申請機構／夥伴申請機構或其員工有關係的公司，例如為進行研發成果商品化工作而成立的附屬公司，或由項目統籌人或項目團隊成員擁有／管理的公司提供的贊助，只要有關安排獲有關大學／科研機構支持，以及不違反有關大學／科研機構的相關規則及規定)，而這些公司一般須為項目成果的使用者。此外，為避免利益衝突，提供贊助的公司不能作為項目的機器設備／服務供應商。
3. 其他來源的財務贊助指項目從上述業界贊助以外取得的贊助，包括主要申請機構提供的資金及支持者(例如慈善機構、個人等)的現金或實物贊助，也可包括項目團隊成員的個人贊助，但不包括項目收入。
4. 財務贊助總額指業界贊助與其他來源的財務贊助的總和。
5. 業界贊助和其他來源的財務贊助可以是現金、實物或兩者兼有。以機器設備或消耗品形式提供的實物贊助須符合下列條件，方會獲得接納：
  - (a) 該等實物贊助對項目而言是必須的，並專為該項目而提供；以及
  - (b) 主要申請機構須提交有關實物贊助價值的證明文件，例如為新舊機器設備及消耗品進行估值的詳情，以便評審其價值。一般而言，主要申請機構須就每項實物贊助提供兩份獨立報價單。在特殊情況下，如贊助機構是該物品的唯一供應商，或該物品在知識產權或科技上是獨一無二的，因而確實難以取得第二份獨立報價單，贊助機構所提供的其他形式證明文件亦可獲得接納。

業界贊助機構所提供人力方面的資助，會算作其他來源的財務贊助，而非業界贊助。

**(E) 相關資料**

1. 為使我們全面了解項目建議，申請機構可提供資料述明過往完成的研究工作(包括曾接受「創新及科技基金」資助的項目，以及過去申請「創新及科技基金」以外的其他資助)，尤其是相關研究工作曾獲教資會／研究資助局(研資局)資助(例如：「卓越學科領域計劃」、「主題研究計劃」和「協作研究金」等)。

## II. 項目建議簡介

### (A) 研發工作的地點

1. 獲「院校中游研發計劃」資助的研發工作，大部分應在香港境內進行。然而鑑於香港與內地的聯繫密切，「院校中游研發計劃」項目容許最多50%的研發工作(及其相關開支)在內地進行。
2. 如部分研發工作須在內地以外的香港境外進行，必須事先徵得創新科技署批准，並提供理據。

### (B) 項目階段成果

1. 我們會按照申請表格內列明的階段成果監察項目。主要申請機構須提交進度報告及最後報告，直至項目完成。



## C 部 評審

1. 評審架構由下列七部分組成，各佔比重如下—
  - (a) 創新及科技內容(26%)；
  - (b) 技術能力(20%)；
  - (c) 財務因素(14%)；
  - (d) 下游研究及／或產品開發活動的計劃(18%)；
  - (e) 能否配合政府政策或對整體社會有利(4%)；
  - (f) 知識產權和利益分配(6%)；以及
  - (g) 管理能力(12%)。
  
2. 整體來說，評審架構旨在—
  - (a) 鼓勵及選出具較大潛力促成進一步下游研究或開發新產品或服務的項目；
  - (b) 推動本地與非本地大學及科研機構開展更多合作；
  - (c) 鼓勵各方協力進行研究，開發創新的科技方案，以應對具策略性意義的課題；
  - (d) 推動私營機構增加在香港的研發投資；以及
  - (e) 加強「官產學研」合作。
  
3. 「創新及科技基金研究項目評審委員會」由不同界別(包括學術界、業界及政府)的成員組成，負責就項目的評審及監察的工作提供意見。如有需要，項目團隊成員或須出席評審會議，向評審委員會／創新及科技基金秘書處介紹項目建議內容及回應相關提問。評審委員會的成員名單載於 [http://www.itf.gov.hk/1-tc/ITSP\\_COM.asp](http://www.itf.gov.hk/1-tc/ITSP_COM.asp)。

## I. 創新及科技內容

1. 成立「創新及科技基金」的目的，主要是資助有助產業開發創新意念或提升科技水平的應用研發項目。因此，創新及科技內容至關重要。項目應主要着眼於日後有相當機會獲應用的研發成果。
2. 在「院校中游研發計劃」下，上游或理論性研究不會獲得資助。不過，若獲研資局資助的項目已經從基礎研究階段推進至應用研究階段(例如透過「卓越學科領域計劃」獲資助)，「創新及科技基金」可考慮在「院校中游研發計劃」下提供進一步資助，以繼續支持有關研發活動，讓這兩項主要資助來源配合得更好。在適用情況下，主要申請機構應提供教資會／研資局秘書處發出的證明文件。

### (A) 項目性質

1. 就項目會否帶來新技術或進一步研發，我們會整體考慮有關研發工作能否為香港帶來裨益。
2. 至於項目會否提高現有產品的質素(例如性能、可靠性、速度等)，主要申請機構須說明有關改良的類型及幅度。
3. 至於項目會否令生產或應用成本更具競爭力，主要申請機構須說明相關改良工作的基本理據，以及估算可節省成本的百分比。

## II. 技術能力

### (A) 技術建議的可行性及質素

1. 技術建議的可行性，是指技術建議在現時可否合理實行。
2. 大部分研究工作應在香港進行，但我們容許若干彈性，讓研發團隊可透過與非本地大學或科研機構合作，或把研究工作的若干成分外判，以取得合理比例的技術／產品成分。主要申請機構及項目統籌人在引用外來知識產權以進行研發工作之前，必須確保一切所需的知識產權特許使用權及授權安排妥善。研發工作不用「從零開始」，但須考慮技術改良的性質及幅度，以及所作出的技術改良是否需要受知識產權保護。
3. 我們評審項目建議的質素時，會考慮包括解決問題的技術方案、技術數據是否準確，以及假設是否合理等多項因素。

### (B) 技術團隊的能力

1. 這是指項目統籌人及其研究團隊是否具備技術能力全面落實項目建議(例如研究團隊的背景和經驗，以及研發工作計劃的可行性)。
2. 我們在評估研究團隊的能力時，除了審閱團隊成員的個人資格及經驗外，還會考慮團隊的整體規模、各級人員的組合、主要成員／有份推行項目的各方人士所擔當的角色等是否適當。團隊如獲證實在應用研發工作方面往績良好，可獲得較佳評價。
3. 我們歡迎主要申請機構提供一切有助申請的相關資料(包括夥伴申請機構的資料)，例如曾獲取的業界及學術獎項、相關領域傑出專家的支持等。

### III. 財務因素

主要申請機構須確保已在本部分提供一切所需的財務資料，以及確保計算基礎合理。

#### (A) 項目開支

1. 主要申請機構須提供項目期內涉及的估算項目開支細項。

##### (a) 職員薪金

- (i) 項目撥款一般可用以支付根據大學既定機制所訂的項目員工薪酬，包括強制性公積金(強積金)僱主供款、約滿酬金、周年薪酬調整(增薪及晉升除外)以及一般附帶福利(如醫療)。
- (ii) 「院校中游研發計劃」不會支付薪酬予任何從本地大學或夥伴申請機構支取薪金的人士(即現有教職員)，但會提供行政開支(請參閱下文(e)部)。
- (iii) 項目團隊的主要成員(例如：項目統籌人或項目副統籌人)如有變更，主要申請機構須事先得到創新科技署同意。

##### (b) 機器設備

- (i) 申請機構須審慎研究如何以最符合經濟原則的方式取得項目所需的機器設備—
  - 申請機構應先利用現有機器設備；
  - 如租用較購買設備廉宜，申請機構應租用設備；或
  - 如確實有必要添置新設備，則可購買有關設備，不過申請機構須就有關設備的預計使用率提供資料，例如使用時間與停機時間，以及擬在項目完成

後所作的其他用途或處置方法。

我們會考慮預計使用率、購置方式(購買或租用)、日後用途／處置方法(例如供一所或多所大學進行教學／研究用途)，以確保發揮最大的成本效益。如有需要，創新科技署會要求主要申請機構在項目完成後兩年內，向政府或另一機構(如香港科技園公司)移交購置成本達港幣 50 萬元或以上的機器設備。

- (ii) 我們鼓勵主要申請機構及夥伴申請機構儘可能共用本身或其他機構(如本地大學和香港科技園公司)的現有機器設備。
- (iii) 個別機器設備或部件如最終會構成項目成果(如原型)的一部分，即會被視作消耗品，而相關成本須納入「其他直接成本」。
- (iv) 估算成本達港幣 50 萬元或以上的每項機器設備隨後如有任何變更，主要申請機構須事先得到創新科技署同意。
- (v) 項目撥款不得用以支付—
  - 1. 由主要申請機構或夥伴申請機構擁有的現有機器設備的使用或按時收取的費用；
  - 2. 折舊／攤銷或並不代表實際開支的預留款項；以及
  - 3. 一般辦公室及資訊科技設備。
- (vi) 在採購任何物品及服務時，主要申請機構須公正行事、不偏不倚，並須按下列程序或個別公共科研機構的既定機制進行—

每次採購總額	規定
不超過港幣 5 萬元	提交最少兩家供應商的報價單
港幣 5 萬元以上至港幣 143 萬元	提交最少五家供應商的報價單
港幣 143 萬元以上	公開招標

(c) 其他直接成本

(i) 項目撥款可用以支付下述開支－

1. 聘用外間顧問；
2. 購買消耗品及技術特許授權；
3. 為發布項目成果和轉移技術而進行的宣傳及市場推廣活動；
4. 每個項目可獲最多港幣 25 萬元的專利註冊費；以及
5. 按「院校中游研發計劃」項目協議支付的外聘審計費用(就項目成本少於港幣 100 萬元、介乎港幣 100 萬元至港幣 500 萬元之間，和超過港幣 500 萬元的項目，可從項目中支付的周年／最終審計賬目費用，分別不得超過港幣 8,000 元、港幣 14,000 元及港幣 20,000 元。)

(ii) 項目撥款不可用以支付下述的其他開支－

1. 大廈設施(包括辦事處、實驗室及辦公地方等)－差餉、租金、裝修，以及運作、維修及保養開支；

2. 成立辦事處或組織協會／聯盟的成本；
3. 公用設施－例如電力、煤氣、水、電話及傳真服務等收費；
4. 交通－例如穿梭巴士服務及由居所前往辦公地點的交通開支；
5. 一般行政及辦公室開支；
6. 與員工有關的費用－例如公積金手續費、員工培訓及發展費用，以及員工設施；
7. 酬酢開支，以及以現金或其他紀念品方式贈送的任何獎品；
8. 廣告開支(推廣項目成果或招聘員工的廣告除外)；
9. 組織貿易訪問團的費用，以及個人／機構參與學習代表團／貿易訪問團的費用；
10. 主要申請機構／夥伴申請機構或其承辦商／代理商提供不屬於研發活動的服務的收費－例如會計服務、人事服務、採購服務、圖書館服務、保安服務、清潔服務、法律服務及中央和部門行政支援服務；以及
11. 籌集資本的開支，例如按揭及貸款／透支利息。

d) 夥伴申請機構的開支

- (i) 就合作項目而言，主要申請機構須清楚載述每間夥伴申請機構預期負責的研發工作，並就其預算項目開支提供細項及理據。

e) 行政開支

- (i) 行政開支可列作項目開支的一部分。可獲資助的行政開支，上限為所申請的「院校中游研發計劃」撥款(未計行政開支)的 15%。
- (ii) 用作支付行政開支的「院校中游研發計劃」撥款，在主要申請機構提出要求及收到最終已審核財務報表後便會發放。在「院校中游研發計劃」項目撥款的限額下，政府於行政開支的實際資助額，其上限為已用於項目的款額(即已發放的款額，減去項目賬戶的剩餘款項(不包括利息收入))的 15%。

(B) 業界贊助／其他來源的財務贊助

1. 「院校中游研發計劃」項目無須一定取得業界贊助。一般來說，所獲的贊助水平越高，顯示業界對項目的興趣越大，而進行下游研究或開發新產品和服務的潛力也越大。因此，若項目的贊助機構數目較多，或業界贊助水平較高，在評審過程中會獲得更正面的考慮。
2. 除業界提供的贊助外，主要申請機構、夥伴申請機構或支持機構／人士，包括慈善機構，甚或個別人士(例如項目團隊成員等)所提供的贊助，亦可被視作其他來源的財務贊助。
3. 主要申請機構須提供有關業界贊助及其他來源的財務贊助的詳情及證明文件。
4. 在「投資研發現金回贈計劃」下，私營公司向「創新及科技基金」項目(包括「院校中游研發計劃」)提供的業界贊助，可享現金回贈。有關計劃的詳情，可瀏覽網站：<http://www.itf.gov.hk/1-tc/crs.asp>。

(C) 項目收入及剩餘款項

1. 項目期內所得的一切「院校中游研發計劃」撥款、業界贊助、其他來源的財務贊助和項目收入均須記入項目賬目內的貸方項



下，並應用以抵銷項目開支。在項目完成(或視乎情況而終止)或提前結束後，主要申請機構須向政府退還所有未用的政府撥款，包括所有剩餘項目收入及項目所衍生的全部利息收入，以及項目協議內列明的知識產權利益分配安排中的任何其他收入。

#### IV. 下游研究及／或產品開發活動的計劃

1. 為提高下游研究／或產品開發活動計劃的機會，主要申請機構須提供下列資料—
  - (a) 研發項目正處於哪個階段(例如：構思階段、優化生產規模階段、原型開發及試用階段等)；
  - (b) 與現有產品相比，有關技術／產品日後在市場上的定位；
  - (c) 具體成果／各階段所定目標(質與量)及預期的達標時間；
  - (d) 是否需要「創新及科技基金」資助下一階段的研究工作；
  - (e) 是否有相關／互補的技術開發項目，以增加研發成果實踐化的機會；以及
  - (f) 有關競爭產品的強項／弱項／機遇／威脅的分析(即 SWOT 綜合分析法)。
  
2. 主要申請機構應視乎情況，提供下列機構發出的證明文件—
  - (a) 有意購入研發成果特許授權作進一步開發的公司；
  - (b) 有意以商業規模生產有關產品的製造商；或
  - (c) 支持項目的政府部門或公共機構。

## V. 能否配合政府政策或對整體社會有利

1. 除了為滿足業界需求外，創新科技署亦鼓勵各界研發能配合相關政府政策，或為整體社會帶來裨益的技術，例如—
  - (a) 支援政府的重要措施；
  - (b) 為社會帶來重大裨益；
  - (c) 有助產業升級；
  - (d) 提供機會培訓本港工程及科學人員；
  - (e) 促進官產學研更緊密合作；以及
  - (f) 提升香港國際形象。
2. 涉及香港境外活動／開支的項目，主要申請機構須從「香港角度」提供有關項目的詳情(即為香港社會帶來的裨益)。
3. 政府致力培育本港工程及科學人員。研發團隊應主要由本地人員組成，如需聘用海外專家，人數須在合理範圍內。

## VI. 知識產權和利益分配

創新科技署雖然期望項目成果能從商品化中得到合理的財務回報，我們亦容許若干彈性以鼓勵持份者參與。事實上，我們須強調「創新及科技基金」成立的目的和公眾使命，是促進創新科技的發展，而從研發項目可獲得金錢回報不是唯一的考慮因素。關於「院校中游研發計劃」資助研發項目知識產權及相關事宜的一般政策及安排詳情，請參閱創新科技署於 2016 年 12 月公布的《創新及科技支援計劃及院校中游研發計劃的知識產權安排指引》(<http://www.itf.gov.hk/l-tc/IPGuide.asp>)。《指引》的主要內容概述如下－

1. 主要申請機構須提供下列資料－
  - (a) 是否會就研發成果申請專利或以其他方式保護研發成果；若是，計劃為何；
  - (b) 是否計劃日後進行「分拆」；若是，詳情為何；
  - (c) 有關各方的利益分配建議(特許授權費和特許權使用費)；以及
  - (d) 會否讓相關政府部門／公共機構無限制地使用有關技術。
2. 一般來說，項目所產生的知識產權應歸於主要申請機構。這將有助推動機構更主動進行下游研究或開發新產品或服務。
3. 主要申請機構須透過工作坊、研討會、特許授權安排或顧問服務等，向業界發放項目成果及促進技術轉移至業界。當中帶來的收益可歸主要申請機構所有，或根據個別院校的既定程序，在公平及合乎比例的原則下，與其夥伴申請機構／研究夥伴分享。
4. 我們期望主要申請機構在適當情況下，應向使用項目成果的人士／機構收取費用，從而收回項目的部分成本。
5. 「院校中游研發計劃」項目旨在讓業界整體受惠，因此一般的特許授權安排應屬非專用性質。指導原則是公開、具透明度及非專用的方式，讓有興趣的人士能使用科技及研發成果。

6. 在特殊情況下，如須以專用安排提高業界參與的興趣，主要申請機構應就此等安排事先徵得創新科技署同意，並提供詳盡的支持理據。創新科技署會按個別情況考慮有關的擬議安排，並會衡量多項因素，例如有關安排會否增加研發成果商品化的機會，以及會否對社會整體帶來裨益。

#### *彌償*

7. 如項目涉及使用第三方的背景知識產權，主要申請機構須在申請表格申明是否已徵得同意／取得特許授權，以使用這些知識產權。如因使用這些知識產權，而導致任何索償、法律行動、調查、索求及所有法律責任，主要申請機構須按項目協議內的條款向政府作出彌償，並使政府持續獲得彌償。

## VII. 管理能力

1. 管理能力的範圍比技術能力更廣，涵蓋申請機構、其研發團隊及其他支援成員是否具有能力為項目取得成果，並能展示具備有關能力。舉例來說，除研究團隊外，是否有其他設施如大學技術轉移處協助項目的實踐化，又或研發團隊是否獲得市場上實力雄厚的企業支持。
2. 我們會根據項目團隊在其他範疇的工作承擔(包括進行中的「創新及科技基金」項目)，考慮項目團隊的能力。
3. 我們亦會視乎情況審閱主要申請機構及項目團隊過往在進行「創新及科技基金」項目方面的成績(包括是否妥善管理項目工序，以及按要求提交報告／執行監察工作等)。