

科技部新聞稿

公布臺大學術倫理案審議結果

106.3.30

105 年 11 月間網路論壇 PubPeer 質疑國立臺灣大學郭明良教授研究團隊違反學術倫理案件，科技部即於 11 月 14 日正式行文臺大於 1 個月內提供調查報告，並同步依據「科技部學術倫理案件處理及審議要點」啟動初、複審作業，共歷時約 4 個月，計召開 10 次會議，完成本案審議。本案審查程序、審查經過、相關人員違反事實認定及審議結果，說明如下：

積極處理：成立獨立調查委員會，專業審議輔以科學工具比對

科技部於 105 年 11 月即啟動審查程序並組成專業學術倫理調查委員會進行初審，成員包含中央研究院院士、大學校長及各大學公正專家學者，主動瞭解學術網站資訊並針對以郭明良教授為主及相關的 18 篇論文中遭質疑的圖表進行檢視。另查明論文中掛名第一與通訊作者等獲本部補助專題計畫中，是否以上述論文列入申請資料，影響審查判斷。期間為釐清共同作者之責任，於 106 年 2 月 23 日邀集學者專家召開共同作者責任規範檢討專案會議，就國際間案例進行討論，確定專業審查原則，並再確認「科技部對研究人員學術倫理規範」第 9 點「共同作者的責任」條文內容，與目前所蒐集國際間做法之精神尚符，爰提供初審做為參考。

科技部以下列專業審查原則為基礎作為判斷依據：

- 有無嚴重影響科技部獎補助之審查判斷或資源分配公正之虞。
- 該學術領域之專業共識及軟體程式比對之結果。
- 疑似造假之數據是否影響研究結論(評估其動機及影響範圍)。
- 參酌當事人陳述意見、答辯說明及錄音檔等事證。
- 國內外學術倫理規範。

科技部自 105 年 11 月 30 日至 106 年 3 月 20 日間共召開 7 次專業學術

倫理審查會議，針對被檢舉的所有論文進行比對，並就有疑慮之論文詳細審理，期間數度致函相關論文作者提供原始圖檔與數據，仔細審視圖檔資料，部分圖表難以肉眼、學理或經驗法則判定之影像圖檔，委請工程師以美國太空總署所建立的標準空間觀察演算法(Spatial Standard Observer,SSO)進行科學分析與驗證。

科技部於 106 年 3 月 2 日接獲國立臺灣大學提送之調查報告後，又立即召開會議，針對該報告內容與科技部先前審議決議進行交叉比對，並審酌當事人到科技部當場口頭陳述意見及書面資料、後續所提供之補充答辯及錄音檔等事證，所有委員依據上開專業審查原則充分討論後，完成初審並提出懲處建議。

本案審理相關論文共 18 篇，經審查：

- 未涉及違反學術倫理者共 7 篇，Carcinogenesis (2005)，Carcinogenesis (2008)，J Invest Dermatol (2009)，J Clin Invest (2011)，Hepatology (2014)，Cancer Letters (2016)，Oncotarget (2016)
- 涉及違反學術倫理者共 11 篇，Natl Cancer Inst.(2004)、NCI (2006)、Cancer Res (2006)、Cancer Cell (2006)、Mol Cancer Res(2007)、JBC (2007)、JBC (2008)、Cancer Res (2010)、Cell Death Diff (2013)、Oral Oncology(2013)、Nat Cell Biol (2016)，遭質疑數據圖表有 40 個，經審議及分析軟體鑑定，無問題 3 個，重覆使用 1 個，及變造或造假 36 個。
- 經認定以上開違反學術倫理之論文申請或取得科技部獎補助，致有嚴重影響審查判斷或資源分配公正之研究人員計 8 位。

跨部合作：與教育部召開聯合會議，事實認定取得共識

為求慎重，科技部與教育部於各自進行專業調查後，召開聯合會議就調查範圍、事實認定及相關疑義進行意見交換、充分討論。

106 年 3 月 6 日召開第 1 次聯合會議，在調查範圍部分，科技部共蒐羅 18

篇期刊論文內容遭受質疑之圖表數據，再依「科技部學術倫理案件處理及審議要點」第三點規定，逐一釐清是否有嚴重影響本部審查判斷或資源分配公正之虞而須加以處理，教育部則係複審臺大調查的 17 篇被檢舉論文為範圍。事實認定上，除科技部自行調查 1 篇外，其餘相同的 17 篇中，有 10 篇兩部看法一致，另外 7 篇經圖文比對仍待進一步確認釐清。相關人員責任歸屬上，咸認第一作者及通訊作者應負擔最大及全部責任。

為進一步確認尚有疑慮論文部分的審查結果，並釐清相關人員之責任，兩部於 106 年 3 月 15 日續召開第 2 次聯合會議，就待釐清之論文經過討論後取得共識，依第 1 次聯合會議決議，通知相關作者到場口頭陳述意見，亦告知當事人，如口頭陳述後仍需補充之處，可以書面資料再為補充，並由兩部的審議委員就相關疑點詢問當事人，相關陳述資料續作為兩部後續依職責範圍進行審議判斷的事證參考。

兩次聯合會議的討論結果、當事人於聯合會議之陳述意見及書面資料、後續所提供之補充答辯及錄音檔等，提供科技部 106 年 3 月 20 日召開的第 7 次專業學術倫理會議予初審委員參考討論，以求周延。

專業審定：依法規職權審理，專業公正審定

科技部於 106 年 3 月 22 日召開「學術倫理審議會」進行複審，審議委員包含學者專家、律師、教育部代表及科技部相關司處主管等(委員 1 人自請迴避，餘出席 13 人均遵循迴避原則)，由初審委員 1 人為代表說明審理經過及初步認定結果，複審委員再依據「科技部學術倫理案件處理及審議要點」、「科技部對學術倫理聲明」及「科技部對研究人員學術倫理規範」等規定，依初審結果審酌個別當事人涉案的論文篇數及行為樣態等因素，綜整判定違反學術倫理行為類型，及可歸責的事實證據，並參考過去類似案件的判例，逐一審視並充分討論後，以投票表決方式，按情節輕重決定當事人應負責任及其相對應的處分如附表，摘述如下：

- **郭明良教授**：違反學術倫理論文 8 篇，停權 10 年並追回 94 至 105 年相

關計畫研究主持費 154.25 萬元。

- **林明燦教授**：違反學術倫理論文 4 篇，停權 8 年並追回 97 至 105 年相關計畫研究主持費 81 萬元。
- **張正琪教授**：違反學術倫理論文 4 篇，停權 8 年並追回 98 至 105 年相關計畫研究主持費 76 萬元。
- **蘇振良副研究員**：違反學術倫理論文 3 篇，停權 5 年、追回 96 至 105 年相關計畫研究主持費 34.5 萬元、撤銷其吳大猷先生紀念獎資格並註銷獎牌。
- **譚慶鼎副教授**：違反學術倫理論文 2 篇，停權 2 年。
- **林本仁副教授**：違反學術倫理論文 1 篇，停權 1 年。
- **楊卿堯醫師**：違反學術倫理論文 1 篇，書面告誡。
- **嚴孟祿教授**：違反學術倫理論文 1 篇，書面告誡。

檢討精進：明確研究誠信規則，勇敢改變學研環境

科技部自事件發生後，已檢討並參考國際間之作法，就「科研人員自律」、「加強執行機構課責」、「補助機關管理監督」及「跨部會合作」等面向提出強化措施，並於 106 年 3 月 15 日成立「研究誠信辦公室」，積極建構補助單位與執行機構之完善學術倫理內控及管理機制。後續將持續推動下列事項：

(一)調整學研計畫補助之審查制度

參照本次經驗，檢討學研界獨尊論文的風氣，並持續精進學研計畫補助之審查制度，就計畫之申請面及審查面落實以多元指標為原則，強調研究計畫及計畫主持人員之社會效益、實作成果、解決實務問題等應用績效，以鼓勵具前瞻性又有實際績效之實務研究計畫。

(二)傑出研究獎項不再獨尊論文

為引導科研界追求優質學術研究及科研多元價值的實現，科技部將修改傑出研究獎項，獎勵包含基礎與應用研究之傑出研究人員，應用研究將著重有關經濟及社會效益、民生福祉、人類文明等可改善人類生活之知識與技術，讓不同類型的學研貢獻都能獲得應有的鼓勵。

(三)研訂列名作者之規範

考量共同作者的貢獻與責任，因研究領域不同而產生差異，且國際合作與跨領域研究為全球學術發展趨勢，亦應避免因個案而訂定標準過高之規範，導致未來國際及跨域合作受到影響，科技部研究誠信辦公室已著手蒐集國際間主要國家對於共同作者之規範及相關案例，並已就各國規範及相關案例進行研議，進一步明確列名作者之規範，俾利科研人員安心投入研究。

(四)輔導科研機構自律

科技部已訂定強化學術倫理措施，並檢討修訂相關法規，除此之外，良好學術環境更有賴於科研機構的自律，為輔導科研機構完善學術研究行為之自律規範，科技部已規劃推動輔導作為，協助科研機構訂定學術倫理機制，期透過大家共同努力，以獲得社會的信賴與支持。

研究誠信是學術社群對學術研究行為之自律規範，基本原則為誠實、負責、公正、客觀、嚴謹，研究人員應確保研究過程中堅守誠信原則，科學研究的價值才能獲得社會的信賴與支持，並樹立我國國際學術聲譽。科技部對發生學術不端行為案件相當遺憾，但始終以嚴謹的態度，秉持著公正、客觀、專業原則進行審理。同時從個案中檢討學習，從制度面、研究場域等尋求改進作為，協助學術研究者回歸研究初心，以求真求實的態度面對學術研究。

國立臺灣大學學術倫理案違反情形及科技部審議結果

序號	姓名/職稱/任職機構	是否違反學術倫理	違反學術倫理論文	論文違反態樣	科技部處分結果	違反之規定
1	郭明良教授 (臺灣大學生命科學院)	是	1.J Natl Cancer Inst (2006)	重複使用/造假	1. 停權 10 年 2. 追回 94 至 105 年相關計畫研究主持費新臺幣 1,542,500 元	違反科技部學術倫理案件處理及審議要點第三點第一款「造假」及第八款「其他違反學術倫理行為，經本部學術倫理審議會議決通過。」
			2.Cancer Res(2006)	造假		
			3.Cancer Cell (2006)	造假		
			4.J Biol Chem(2008)	造假		
			5.Cancer Res (2010)	造假		
			6.Cell Death Diff (2013)	造假		
			7. Nat Cell Biol(2016)	造假		
			8.J Natl Cancer Inst (2004)	造假		
2	林明燦教授 (臺灣大學附設醫院)	是	1.J Biol Chem(2008)	造假	1. 停權 8 年 2. 追回 97 至 105 年相關計畫研究主持費新臺幣 810,000 元	違反科技部學術倫理案件處理及審議要點第三點第一款「造假」及第三款「抄襲」
			2.Cancer Res (2010)	造假		
			3. Nat Cell Biol(2016)	造假		
			4.Mol Cancer Res (2007)	造假		
3	張正琪教授 (臺灣大學醫學院)	是	1.J Natl Cancer Inst (2006)	造假	1. 停權 8 年 2. 追回 98 至 105 年相關計畫研究主持費新臺幣 760,000 元	違反科技部學術倫理案件處理及審議要點第三點第一款「造假」
			2.Cell Death Diff (2013)	造假		
			3.Oral Oncol(2013)	造假		
			4.J Natl Cancer Inst (2004)	造假		

4	蘇振良副研究員 (國家衛生研究院癌症研究所)	是	1.Cancer Res(2006)	造假	1. 停權 5 年 2. 追回 96 至 105 年相關計畫研究主持費新臺幣 345,000 元 3. 撤銷其 100 年度吳大猷先生紀念獎資格並註銷獎牌	違反科技部學術倫理案件處理及審議要點第三點第一款「造假」
			2.Cancer Cell (2006)	造假		
			3.J Biol Chem (2007)	造假		
5	譚慶鼎副教授 (臺灣大學附設醫院)	是	1.Cancer Res (2010)	造假	停權 2 年	違反科技部學術倫理案件處理及審議要點第三點第一款「造假」
			2.Oral Oncol(2013)	造假		
6	林本仁副教授 (臺灣大學附設醫院)	是	Mol Cancer Res (2007)	造假	停權 1 年	違反科技部學術倫理案件處理及審議要點第三點第一款「造假」
7	楊卿堯醫師 (臺灣大學附設醫院)	是	J Biol Chem (2007)	造假	書面告誡	違反科技部學術倫理案件處理及審議要點第三點第一款「造假」
8	嚴孟祿教授 (臺灣大學附設醫院)	是	J Biol Chem (2007)	造假	書面告誡	違反科技部學術倫理案件處理及審議要點第三點第一款「造假」

科技部審查 18 篇期刊論文表列

序號	期刊 (年度)
1	JNCI (2004) Connective tissue growth factor and its role in lung adenocarcinoma invasion and metastasis.
2	JNCI (2006) Effect of connective tissue growth factor on hypoxia-inducible factor 1alpha degradation and tumor angiogenesis.
3	Cancer Res (2006) Knockdown of contactin-1 expression suppresses invasion and metastasis of lung adenocarcinoma.
4	Cancer Cell (2006) The VEGF-C/Flt-4 axis promotes invasion and metastasis of cancer cells.
5	Mol Cancer Res (2007) Cysteine-Rich 61 (CCN1) Enhances Chemotactic Migration, Transendothelial Cell Migration, and Intravasation by Concomitantly Up-Regulating Chemokine Receptor 1 and 2
6	JBC (2007) Forkhead proteins are critical for bone morphogenetic protein-2 regulation and anti-tumor activity of resveratrol.
7	JBC (2008) Involvement of Hypoxia-inducing Factor-1 α -dependent Plasminogen Activator Inhibitor-1 Up-regulation in Cyr61/CCN1-induced Gastric Cancer Cell Invasion
8	Carcinogenesis (2008) CXCL12/CXCR4 promotes laryngeal and hypopharyngeal squamous cell carcinoma metastasis through MMP-13-dependent invasion via the ERK1/2/AP-1 pathway.
9	Cancer Res (2010) MicroRNA-519c Suppresses Hypoxia-Inducible Factor-1 α Expression and Tumor Angiogenesis
10	Cell Death Diff (2013) CCN2 inhibits lung cancer metastasis through promoting DAPK-dependent anoikis and inducing EGFR degradation.
11	Oral Oncol (2013) MicroRNA-17/20a functions to inhibit cell migration and can be used a prognostic marker in oral squamous cell carcinoma
12	Hepatology (2014) Leukocyte Cell-Derived Chemotaxin 2 Antagonizes MET Receptor Activation to Suppress Hepatocellular Carcinoma Vascular Invasion by Protein Tyrosine Phosphatase 1B Recruitment.
13	Nat Cell Biol (2016)

	G9a/RelB regulates self-renewal and function of colon-cancer-initiating cells by silencing Let-7b and activating the K-RAS/ β -catenin pathway
14	Cancer Letters (2016) Glutaminase 2 stabilizes Dicer to repress Snail and metastasis in hepatocellular carcinoma cells
15	Oncotarget (2016) HMGCS2 enhances invasion and metastasis via direct interaction with PPAR α to activate Src signaling in colorectal cancer and oral cancer
16	Carcinogenesis (2005) Resveratrol induces FasL-related apoptosis through Cdc42 activation of ASK1/JNK-dependent signaling pathway in human leukemia HL-60 cells
17	J Invest Dermatol (2009) Tumor-Associated Macrophage-Induced Invasion and Angiogenesis of Human Basal Cell Carcinoma Cells by Cyclooxygenase-2 Induction
18	J Clin Invest. (2011) miR-107 promotes tumor progression by targeting the let-7 microRNA in mice and humans