
PPRI NEWSLETTER

中研誠信電子報



重複申請，可以嗎？

申請科技部計畫的時間即將到來，新人小凡忙著撰寫新的計畫而焦頭爛額。他還沒有得到任何補助，在時間寶貴的情況下，他想到一石二鳥的計策：今年就用一個計畫書，同時向兩個單位申請補助，就算第一個單位沒過，第二個單位可能有機會。他認為，只要在計畫書中據實以告，應該就可以了吧？小凡的想法正確嗎？

何謂「重複申請」

所謂的「重複申請」，是指將一份計畫書用於申請多個補助。國外多數的研究經費補助單位皆對於「再次申請 (resubmission)」或與「重複申請 (concurrent/duplicate submission)」有詳細的相關規範 (Economic and Social Research Council, 2021; National Institutes of Health, 2021; National

Honesty is the best policy. If I lose mine honor, I lose myself –
William Shakespeare

Science Foundation, 2021; Natural Environment Research Council, 2021)。舉例來說，美國國家科學基金會 (National Science Foundation, NSF) 規定之前被拒絕的計畫書須依照先前的審查意見做大幅度修改，方可再次提出申請。另外，申請人不得在未取得 NSF 同意前，同時以同份計畫書或是極度相似的計畫書申請 NSF 的其他補助 (National Science Foundation, 2021)。

美國國家衛生院 (National Institutes of Health, NIH) 的相關規定是，申請人前次未獲補助的申請案，在依據 NIH 提供的審查意見修改之後，得再次提出申請；若又未獲補助，不能進行第三次的申請。另外，NIH 不接受同時間重複或高度相似的重複申請，除非申請人撤銷正在接受審查的案件。NIH 亦不接受任何與之前申請案相同的申請 (National Institutes of Health, 2021)。

至於本院，院內計畫的申請書中，請申請人揭露近 3 年執行或申請中之院內、外研究計畫。多數計畫更進一步規定，勿以同一計畫書同時向院內不同計畫及院外補助機關提出補助申請。同仁在填寫申請書時應多加注意，避免影響審查。

科技部禁止計畫書重複申請

在臺灣，科技部將「重複申請」視為是學術倫理的議題。科技部多次提醒申請人重視計畫書重複申請的問題，生科司並於今年八月發出[嚴正警告](#)。依據[科技部補助專題研究計畫作業要點](#)第 26 點第 5 款之規定「同一研究計畫不得同時重複向本部提出申請，違反規定者，依本部學術倫理案件處理及審議要點規定處理。」另外，[科技部對研究人員學術倫理規範](#)第 8 點第 1 款，亦明訂「同一研究計畫不得同時重複向本部提出申請。以同一研究計畫向本部及其他機構申請補助時，應於計畫申請書內詳列申請本部及其他機構補助之項目及金額，同一項目及金額不得重複申請補助。」

案例分享

接下來，來看一個有點複雜的科技部案例：一申請人提出 109 年度哥倫布計畫 (A1) 時，被發現 A1 與他執行中的 107 年度新進人員研究計畫 (A2) 極度相似，而 A2 又與其另外執行中的 107 年度優秀年輕學者研究計畫 (A3)，有許多重複。經查，A1 與 A2 內容雖有些微調整，但申請人並未於計畫書



延伸閱讀

重複發表與出版研究成果、申請計畫

科技部第36期電子報：相同研究計畫重複提出申請

科技部第9期電子報：避免「一稿多投」

科技部第30期電子報：研究計畫書內容與自己/他人之計畫內容雷同案例

MULTIPLE SUBMISSIONS: WHAT THEY ARE AND WHY YOU MUST AVOID THEM

中揭露或說明兩個計畫之間的關係。另外，申請人執行中之 A2 與 A3 計畫，為同時申請 A 學門新進人員研究計畫，及 B 學門優秀年輕學者研究計畫，內容雖有增修，但在研究方法、研究步驟、預期完成之工作項目、成果及績效、申請補助項目之內容高度相同，申請人沒有在計畫書內說明這些計畫彼此間的關係，卻分別向兩個學門申請並獲通過，有誤導審查的嫌疑。該案經科技部學術倫理審議會審議結果，判定申請人違反[科技部學術倫理案件處理及審議要點](#)第 3 點第 8 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」，並依該要點第 12 點規定，予以書面告誡。同時，針對該案 107 年度優秀年輕學者研究計畫部分，科技部追回第 2 年 (108 年度) 計畫所餘經費，並註銷第 3 年 (109 年度) 計畫預核補助經費 (科技部, 2020)。

申請前做好準備

就在小凡為計畫書傷神時，前輩阿典建議他，每個研究補助單位有各自對於申請的規定，有些甚至寫得非常的詳細，申請前花點時間詳讀相關規定，不僅可以明白規定、申請流程，最重要的是避免誤觸禁區！以相同計畫書重複申請，不但造成學術資源重複分配及不公、審查資源的浪費，亦可能無意間損害了自己的學術名聲。最後，祝大家申請一切順利！

REFERENCES

- Economic and Social Research Council. (2021). *ESRC Research Funding Guide*. <https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2021/07/ESRC-250821-ESRC-Research-Funding-Guide-V2.pdf>
- National Institutes of Health. (2021). *NOT-OD-18-197: NIH/AHRQ Application Submission/Resubmission Policy*. <https://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-18-197.html>
- National Science Foundation. (2021). *National Science Foundation Proposal and Award Policies*. https://www.nsf.gov/pubs/policydocs/pappg22_1/nsf22_1.pdf
- Natural Environment Research Council. (2021). *NERC Research Grants and Fellowships Handbook*. <https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2021/10/NERC-041021-ResearchGrantsFellowshipsHandbook.pdf>
- 科技部. (2020). 科技部研究誠信電子報第36期. <https://www.most.gov.tw/most/attachments/02034497-6070-4583-975f-7f1d22ed2919>

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 [PPRI網頁](#) (02) 2787 2563

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

Lego images were created by PPRI, Academia Sinica.

All other images were downloaded from [Pixabay](#).