

資格審查中常見爭議與 處理經驗分享

國立陽明交通大學副校長
教育研究所終身講座教授
周 倩

資格審查中常見爭議與處理經驗分享

- 教師資格審查攸關教師職位、權益、榮譽，生涯發展，極其重要，必須極度謹慎為之。
- 如果遇到爭議，亦需慎重妥善處理。
- 常見爭議：
 1. 審查過程中，著作審查人名單之產生與邀請
 2. 審查過程中，遇到疑似違反學術倫理案件
 3. 著作刊登之期刊種類

1. 審查過程中，著作審查人名單之產生與邀請

爭議：

- 誰決定著作審查人（外審）之名單？
- 審查人具備送審人的相同專業？
- 審查人審查意見不夠專業？
（判斷期刊品質不閱讀升等論文？）

處理經驗：

- 建議由委員會產生（不宜由主管或召集人一人決定）。
- 名單雖然不會公開，但是要經得起考驗。
- 必要時給送審人提出迴避名單。
- 以教授或相當教授資格者為原則（絕對遵從不高階低審原則）。
- 專業領域相符，兼顧專業、公正及保密之原則與作為。

2. 審查過程中，遇到疑似違反學術倫理案件

爭議：

- 新聘教師資格審查時，被人檢舉有疑似違反學術倫理情事？

處理經驗：

- 倘若**未完成**聘用程序，由於該名教師尚未符合學校教職員身分，學校難以發動調查程序，通常會請聘用單位自行衡酌。
- 倘若**已完成**聘用程序，尚**未完成**報到，只能依情況而定。
- 倘若**已完成**聘用程序，也**完成**報到，則視為學校教師，需要受理。

2. 審查過程中，遇到疑似違反學術倫理案件

爭議：

- 升等資格審查時，被人檢舉有疑似違反學術倫理情事？

處理經驗：

- 對已進入著作審查階段而**尚未有**著作審查人之案件，得同時分別處理學倫案件與教師送審資格作業。
- 對已進入著作審查階段且**具有**著作審查人（以下稱原審查人），但尚未完成教師資格審查之案件，或已審定教師資格之案件時，則依「專科以上學校教師違反送審教師資格規定處理原則」第十二點規定，**送原審查人進行學術倫理審查**。

3. 審查過程中，遇到疑似違反學術倫理案件

爭議：

- 升等資格審查時，著作審查人評語有疑似違反學術倫理情事之文字，教評會要不要發動調查？例：

- 無特殊創見
- 學術性不高
- 實用價值不高
- 研究方法及理論基礎均弱
- 不符合該類科學術論文寫作格式
- 析論欠深入
- 內容不完整
- 非個人原創性，以整理、增刪、組合或編排他人著作
- 涉及抄襲或其他違反學術倫理情事（請務必於審查意見欄指出具體事實）

處理經驗：

- 如果著作審查人有勾選缺點（例如：**■**涉及抄襲或其他違反學術倫理情事），也在審查意見欄中指出具體事實，幾乎一定要發動調查。
- 如果有相關文字，但是沒有勾選，可去信（電）請審查人確認要不要勾選缺點，再決定發動調查案與否。
- 如果發動調查，需請送審人說明（答辯），也需送**原審查人**就違反學倫與否與程度（而不是先前之學術水準審查）提出審查意見。

學術品質 vs. 學術倫理

學術品質高低 學術績效與品質之審查

優點：

- 內容充實見解創新
- 所獲結論具學術價值
- 所獲結論具實用價值
- 研究能力佳
- 取材豐富組織嚴謹
- 研究成果優良

缺點：

- 無特殊創見
- 學術性不高
- 實用價值不高
- 研究方法及理論基礎均弱
- 不符合該類科學術論文寫作格式
- 析論欠深入
- 內容不完整
- 非個人原創性，以整理、增刪、組合或編排他人著作

學術詐欺與否 學倫案件審查

- 涉及抄襲或其他違反學術倫理情事

- 資格審查履歷表登載不實
- 合著人證明登載不實
- 代表作未確實填載為合著及繳交合著人證明
- 未適當引註
- 未經註明授權而重複發表
- 未註明其部分內容為已發表之成果或著作
- 抄襲、造假、舞弊
- 偽造變造學經歷、成就證明、專門著作

學術品質 vs. 學術倫理

負責任的研究行為
Responsible Conduct of Research (RCR) : 誠實、嚴謹、尊重、透明、課責

有問題的研究行為
Questionable Research Practice (QRP)

研究不當行為
Research Misconduct (RM)

具創新性、設計優良、資料品質佳、研究具有高信效度、實驗可重製、結果可驗證，寫作優良

因為研究的不確定性、測量或計算失誤，理論的不完備，或研究時空經費的限制，產生非故意之錯誤

不當申請計畫、操弄數據、使用錯誤統計方式、不當作者列名、實驗筆記不完整、未適當引註、投稿到不良期刊

變造、造假、抄襲、代寫，或其他舞弊情事（如違反著作權）

3. 著作刊登之期刊種類

爭議：

- 升等資格審查時，著作發表之期刊疑似為「掠奪性期刊」(Predatory journal)，有沒有違反學術倫理？

教育部專科以上學校教師資格審定辦法（2022）第21條，2

- 一、為已出版公開發行或經出版社出具證明將出版公開發行之專書。
- 二、於國內外學術或專業刊物發表，或具正式審查程序，並得公開及利用之電子期刊，或經前開刊物，出具證明將定期發表。
- 三、在國內外具有正式審查程序研討會發表，且集結成冊出版公開發行、以光碟發行或於網路公開發行之著作。

處理經驗：

- 掠奪性期刊通常沒有做到同儕審查。
- 有的可以在網路上查到全文，有時或過期查不到全文。（沒有公開、不可利用）。
- 不能滿足審定辦法要求：公開出版發行、具正式審查程序，所以**不符合**形式要件。
- 如果送審人**沒有**詐欺之行為（例：偽裝成另一本優良期刊、出具假的審查意見），應該**沒有違反**學術倫理。

3. 著作刊登之期刊種類

爭議：

- 升等資格審查時，著作發表之期刊疑似為「巨型期刊」(mega journal，又稱巨錄、巨量期刊)，有沒有違反學術倫理？

類別二 加強實質審查期刊名單	
期刊官網中明敘「不以審查人認定之科學重要性作為論文接受與否之依據」。右方欄位之文句係摘自期刊官網，括號內以底線標示之文字為院方註記。	
期刊名稱/出版社	Editorial Policy/Scope of the Journal/Reviewer Guide
ACS Omega / American Chemical Society	ACS Omega is an open-access global publication for scientific articles that describe new findings in chemistry and interfacing areas of science, without any perceived evaluation of immediate impact.
AIP Advances / American Institute of Physics	Our Editors, assisted by peer review, determine whether a manuscript is technically correct and original. After publication, the readership evaluates whether a manuscript is timely, relevant, or significant.
Biology Open / The Company of Biologists	Reviewers are asked to confirm that the experimental work is properly conducted and that the conclusions are adequately supported by the data. We do not require any

處理經驗：

- 巨型期刊通常有做到同儕審查。
- 多數都可在網站中查到全文（有公開、可利用）。
- 能滿足審定辦法要求：公開出版發行、具正式審查程序，所以**符合形式要件**。
- 所以，**沒有違反**學術倫理。
- 但是，此等期刊學術品質把關差異甚大，宜請送審人提出審查與回應意見之來回文件，著作審查人參考。

學術期刊之種類

(引自 潘璿安2022)

優良期刊 (有同儕審查、有白名單)

- 收錄於 SCI/SCIE/SSCI/PubMed 等索引資料庫
 - 含訂閱制與開放近用期刊 (OA)
 - 都有 Clarivate's Impact Factor
- 臺灣的 TSSCI、THCI 等
- DOAJ (開放近用期刊指南)
 - 僅部分有 Clarivate's Impact Factor
 - 全都是開放近用期刊 (優良 OA 期刊)

一般期刊 (部分期刊有同儕審查)

- 沒有 Clarivate's Impact Factor
- 沒有收錄在知名學術資料庫
- 含訂閱制與開放近用期刊

掠奪性期刊 (無絕對的黑名單)

- 可能有假的 Impact Factor
- 可能仿冒優良期刊與一般期刊
- 宣稱有同儕審查 (實際上沒有)
- 幾乎沒有學術可信度
- 一定沒有收錄在知名學術資料庫
- 幾乎全部都是開放近用期刊

品質不佳!

風險

巨型期刊 Mega Journal (部分有同儕審查、無絕對的巨型期刊名單)

- 部分期刊有收錄於 SCI/SCIE/SSCI/PubMed 等索引與資料庫 (即部分期刊有 Clarivate's IF)
- 部分期刊是由知名學術出版商 / 專業組織發行, 如: IEEE Access、Nature's Scientific Reports
- 幾乎全部都是開放近用期刊 (沒有紙本版)
- 部分期刊過去是訂閱制期刊, 後轉型為開放近用期刊, 更甚者成為巨型期刊

加強審查!

資格審查中常見爭議與 處理經驗分享 Q&A

國立陽明交通大學副校長
教育研究所終身講座教授
周 倩