

研究資助局對學術研究項目的資助

審計署曾就研究資助局("研資局")對學術研究項目的資助進行審查。

2. 香港採用雙軌撥款制度，為大學教育資助委員會("教資會")資助的大學(下文統稱為"大學")提供研究經費。教資會撥作研究用途的經常補助金，¹是發放予該等大學的基礎設施撥款，以供大學聘請進行研究所需的人員、提供所需的設施，以及資助一部分研究經費。大學亦會以競逐形式向研資局申請撥款，以進行研究項目。

3. 研資局是教資會轄下的非法定諮詢組織，負責就研究事宜提供意見。研資局管理 19 項資助計劃，並成立了 10 個委員會及 18 個小組，以協助該局履行職務。研資局各項資助計劃批出的撥款額，由 2011-2012 學年的 10 億 7,430 萬元增加 20%至 2015-2016 學年的 12 億 8,850 萬元。

4. 石禮謙議員申報，他目前是香港大學校董會成員兼校務委員會委員，亦是香港科技大學顧問委員會成員。

5. 委員會知悉審計署署長報告書所載的以下審查結果：

- 教育局局長獲香港特別行政區行政長官授權委任研資局的成員。政府曾發布 6 年任期指引，以確保諮詢及法定組織成員健康更替。然而，在 2011-2012 學年至 2015-2016 學年委任的研資局 48 名成員當中，8 人已連續擔任研資局成員超過 6 年；
- 研資局沒有就本身、轄下 10 個委員會和 18 個小組所舉行的會議發布議事規則。在 2013-2014 學年至 2015-2016 學年，5 個委員會及 10 個小組並沒有就其會議擬備任何紀錄；
- 研資局其中一項職權，是批准經費撥作研究資助之用。在研資局舉行會議時，提交該局批准的只是擬批

¹ 請參閱本報告書第 7 部第 2 章"大學教育資助委員會對大學的資助"。

研究資助局對學術研究項目的資助

准的項目總數及資助總額。有 6 項資助計劃並沒有文件顯示研資局曾獲提供個別項目的資料。此外，關於若干獲批准的項目，亦沒有紀錄顯示相關人士曾作出利益申報；

- 在 2011-2012 學年及 2012-2013 學年研資局成員的 56 份利益登記表當中，有 23 份未能找到。在 2015-2016 學年，個人研究計劃的 211 名小組成員中，有 179 人逾期提交或更新利益登記表，平均延遲 53 天；
- 審計署審查了優配研究金、傑出青年學者計劃、人文學及社會科學傑出學者計劃在 2013-2014 學年至 2015-2016 學年批准的 3 314 個項目，並留意到其中 6 個項目的首席研究員為 4 名研資局成員。不過，沒有紀錄顯示這些成員曾在批准資助上述項目的會議前或會議上作出利益申報；
- 大學須就研資局資助的研究項目提交進度報告及完成報告。截至 2016 年 5 月 31 日，已接獲但未評核的完成報告共 973 份，其中 678 份(69.7%)報告已收到逾一年。情況最嚴重的 4 份更是在超過 9 年前提交，而至今仍待評核；
- 研資局的紀律委員會已就處理 2015-2016 學年撥款申請時揭發的 5 宗行為不當個案(例如學術剽竊)，完成調查工作，並在 2015 年 12 月向研資局提交建議，以供批准。不過，由於研資局在 2015 年 6 月決定，把調查涉嫌個案的職能與就證明屬實個案定出處分的職能分開，這 5 宗證明屬實的個案的處分建議須留待新設立的紀律委員會(處分)處理。因此，截至 2016 年 8 月，這 5 宗證明屬實的行為不當個案，仍待定出處分；
- 審計署審查了研資局處理的 26 宗涉嫌行為不當個案，並留意到由揭發懷疑行為不當個案到把調查結果和處分通知有關的大學，需時 1 年至 4 年不等(平均為 1.5 年)；及
- 教資會秘書處每年向教資會成員提交有關研究成果的統計資料(即研究成果總數、經審閱的研究成果總數

研究資助局對學術研究項目的資助

及每名學術人員平均所得研究成果總數)。審計署留意到，由 2010-2011 學年至 2014-2015 學年，大學的研究成果總數輕微減少 2.6%，而大學每名學術人員平均所得的整體研究成果減少 9%，但教資會及研資局所提供的研究資助卻增加了 26%。

6. 委員會並無就此事舉行公開聆訊。委員會於 2016 年 12 月 13 日參觀研資局，藉以加深了解該局資助計劃的管理工作。委員會並要求當局就下述事宜作出書面回應：研資局成員的委任、有關研資局及轄下委員會和小組舉行會議的議事規則、改善撥款申請批准程序及利益衝突處理方法的措施、監察資助項目，以及研資局處理涉嫌行為不當個案的手法。**教育局局長**的回覆載於**附錄 33**；**大學教育資助委員會秘書長**的回覆載於**附錄 34** 及 **附錄 35**。

相片 1



委員會委員聽取研資局主席簡介研資局各項資助計劃的管理工作。

7. 委員會希望政府當局繼續向其報告落實審計署各項建議的進展。