

中央研究院人文社會科學研究倫理委員會 104 年第 3 次會議紀錄

時間：104 年 4 月 20 日（星期一）下午 2 時

地點：本院行政大樓 2 樓會議室

出席：朱瑞玲、李佳穎、陳仲麟、陳皎眉、童春發、黃樹民、楊孟麗

請假：吳建昌、印永翔、郝鳳鳴、許添明、傅仰止、雷文玫

主席：朱瑞玲主任委員

記錄：林瑞燕、黃愛倫

本次會議出席委員人數 7 人，並有院外委員與會，已達法定開會條件，主席宣布開會。

壹、104 年第 2 次會議紀錄修正後通過（附件 1）。

貳、案件審核

閱讀利益迴避原則，提醒委員注意相關事宜。

審查清單請詳議程附件 2。

一、案件報告（本委員會 104 年第 2 次會次議後至今完成之案件）

- （一）免審：編號 14029 (N) 本土歷史記憶與白族認同（中央研究院主題研究計畫：文化、歷史與國家形構：近代中國少數民族化的歷程（計畫編號：AS-104-TP-C01）分支計畫二）Historical Memory and the Bai Ethnic Identity
（Sub-project No.2 of the Thematic Research Program of Academia Sinica: Culture, History, and State Formation: Creating Minority Nationalities in Modern China (Project No.: AS-104-TP-C01)），審查結果為通過。

（二）微小風險審查：

1. 新案審查：共 4 件，審查結果為通過。

- (1) 編號 14022 (N) 台灣民間宗教的流動與跨界：民間信仰的「品味/論述」變遷考察 MOBILITY AND BORDER-CROSSING OF TAIWANESE POPULAR RELIGION: A STUDY ON CHANGE OF RELIGIOUS “TASTE/DISOURSE” -STRUCTURE。
- (2) 編號 14024 (N) 落霞與孤鶩、秋水共長天：青少年友敵關係同質性的考察與檢驗 Birds of A feather Flock Together: An Investigation of Homophilies among Friendship and Antipathy in Adolescence。
- (3) 編號 14028 (N) 地方知識、歷史與療癒：以宜蘭寺廟藥籤為中心 Local Knowledge, History, and Healing: A Sample Research on Prescription Divination in Yilan。
- (4) 編號 15002 (N) 「深耕計畫」政治與司法：台灣法院判決的政治影響與司法體系的比較評價。

2. 修正審查：共 4 件，審查結果為通過。

- (1) 編號 14017 (M1R2) 台灣青少年成長歷程研究——TYP2014 調查 Taiwan Youth Project - TYP2014 Survey。
- (2) 編號 13008 (R4) 以實徵證據為基礎的中文閱讀習得電腦輔助教學系統開發及其介入效果評估 Technology and Reading - The development of an evidence-based computer assisted learning program for Chinese reading acquisition and its effective evaluation。
- (3) 編號 14023 (R1) 台灣社會變遷基本調查計畫第七期第一次、第七期第二次、第七期第三次 Taiwan Social Change Survey, Year 1 of Round 7, Year 2 of Round 7, Year 3 of Round 7。
- (4) 編號 14023 (R2) 台灣社會變遷基本調查計畫第七期第一次、第七期第二次、第七期第三次 Taiwan Social Change Survey, Year 1 of Round 7, Year 2 of Round 7, Year 3 of Round 7。

3. 追蹤審查：

- (1) 期中報告：編號 14016 (M1) 我國與國外給付範圍、其改變機制與運作成效之探討與建議 The Study of Health Care Payment System in Taiwan and Other Countries，審查結果為同意繼續執行。
- (2) 結案報告：編號 14007 (F) 熱浪衝擊下的社會脆弱度與調適力：個人與社區因素的探討_第三年 (『永續科學研究計畫-熱浪脆弱度研究與相關調適策略之研議』之子計畫 1) Social Vulnerability and Adaptation under Heat Wave : the Assessment of Individual and Community Factors (Vulnerability Assessment for Heat Wave and Relevant Adaptation Strategy Recommendations : sub-project 1)，審查結果為同意結案。

(三) 一般審查：

1. 新案審查：無。
2. 修正審查：無。
3. 追蹤審查：

- (1) 結案報告：編號 13019 (F) 新移民女性的生育健康 Reproductive Health of Immigrant Women in Taiwan，審查結果為同意結案。

(2)實地訪查：編號 13028 (O1) 模擬審判的實證研究——以國民參與審判之評估為中心 An empirical study of mock trials—For the Purpose of Evaluating Lay Participation in Taiwan，審查結果為同意計畫之執行。

(四) 程序駁回/撤銷審查案件：

1. 自收件日起逾 2 個月未提交完整申請文件，依本委員會 SOP 本案逾期撤銷，共 3 件：
 - (1)編號 14026 (N) 卡社布農語音韻議題研究 The Phonology of Takibakha Bunun。
 - (2)編號 14027 (N) 風險偏好與時間偏好的關係 The relationship between time preferences and risk preferences。
 - (3)編號 14031 (N) 手機，偶像崇拜與現代性：以菲律賓呂宋島北方布卡洛 (伊隆戈)人為例的研究 Cell Phones, Idolatry, and Modernity among the Bugkalot (Ilongot) of Northern Luzon, Philippines。
2. 編號 14029 (N) 本土歷史記憶與白族認同(中央研究院主題研究計畫：文化、歷史與國家形構：近代中國少數民族化的歷程 (計畫編號：AS-104-TP-C01) 分支計畫二) Historical Memory and the Bai Ethnic Identity (Sub-project No.2 of the Thematic Research Program of Academia Sinica: Culture, History, and State Formation: Creating Minority Nationalities in Modern China (Project No.: AS-104-TP-C01))，申請人撤案。

二、審查案件：

(一)新案審查：

編號 15001 (N) (第一次入會)

計畫名稱：母系社會邏輯變遷與男性口語文本：都蘭阿美的竹占與治病儀式展演 Transformations of Matrilineal Social Logic and Male Oral Texts — The Performance of Divination and Healing Rituals among the 'etolan Am

討論：

- (1) Reviewer#3 係本案特別邀請的阿美族語專家協助檢視本案之阿美族語文說明同意書是否適宜。其對於計畫中專門詞彙的疑問已涉入研究計畫的審查，為研究資料的分析，已屬不同層次的問題，建議本委員會審查時仍著重計畫執行之倫理層面。
- (2) PI 欲蒐集關於阿美族竹占資料，對於其中的概念解釋係屬研究者的解讀，的確不屬本委員會審查內容，但其中一些阿美族語詞彙的漢譯在計畫書中並未一致，需要注

意。

- (3) 委員審查計畫時對於計畫內容的建議並不一定是要求申請人修正的事項，而是站在給予參考建議之立場，建議將 Reviewer#3 對於計畫內容的建議以附註事項提供給申請人參考。
- (4) 本案申請人特別說明將依照原民會的回文之建議主動於部落舉辦公開說明會。依據原住民基本法第 21 條之釋義，涉及土地、經濟、環境資源的開發研究才屬需族群同意，人文範疇的研究應不須擔憂。但因族群敏感，未來還是請涉及原住民族研究的 PI 仍向原民會徵詢是否需族群同意事宜，依其回應至部落進行研究較有保障。

結論：

- (1) Reviewer#3 之意見以附註方式提供申請人參考。
- (2) 投票結果：投票結果 7 票照案核准，本案照案核准。

(二)修正審查：無。

(三)追蹤審查：

1. 編號 13018 (F) (第一次入會)

計畫名稱：選賢與能？一個公共財與公共選擇的實驗研究
Democratic Voting and the Public Goods
Experiment

討論：

- (1) 主審委員複審意見主要的考量係對於本委員會結案審查之標準。
- (2) PI 提交結案報告給 IRB 時一般來說不會著重於研究執行統計的成果，而是說明執行收案時的狀況。並且本案尚未發表，PI 選擇以較為籠統的方式簡述成果。
- (3) IRB 首重任務為審核研究計畫對於受試者的保護與其遭受風險大小，PI 執行計畫的成果或是其統計方法是否正確有效並非主要審查層次，此外考量委員並非專精所有領域，主要的審查應著重於“倫理”。
- (4) IRB 審查案件時應盡量避免介入實質研究內容的審核，以免落入干預學術自由的可能。
- (5) 追蹤報告主要欲瞭解 PI 在執行計畫時是否有妥善保護受試者，並注意是否有人檢舉投訴。
- (6) 若一個研究者欲執行的內容顯然不成立，IRB 仍有義務指出，以免叨擾研究對象。又，在期中報告表的欄位中亦有詢問計畫發表情況，其目的不是審查計畫成果，而是佐證，有助 IRB 了解計畫。
- (7) 一個研究“值不值得做”、“成果好不好”應該是 funding 單位需要在意的。
- (8) 有關是否需要修改結案報告表格，將“評估與統計分析”以及“研究成果”移除，以避免不同審查者的解讀不一之建議：本案 PI 可能對於產生結論的過程未多加詳述，導致主審進一步詢問相關問題，建議還是保持原有

表格，若申請人願意說明，對於審查很有幫助。

- (9) 關於 PI 於回覆說明時提出的疑問，建議可於結果通知回覆，表示本委員基於尊重 PI 自身考量，同意結案。

結論：

- (1) 於審查結果通知附註事項中加註：本案經委員會討論後，有關申請人所提之“研究結果和所用的分析方法，因為資料已經完全匿名化”本委員會尊重申請人之考慮，同意結案。。
- (2) 投票結果：投票結果 7 票照案核准，本案照案核准。

2. 編號 14024 (E1) (第一次入會)

計畫名稱：落霞與孤鶩、秋水共長天：青少年友敵關係同質性的考察與檢驗 Birds of A feather Flock Together: An Investigation of Homophilies among Friendship and Antipathy in Adolescence

討論：

- (1) 有關家長不簽名則學生需罰跑操場部分，經家長向學校確認，應為個別老師表達方式所產生之誤解。
- (2) 有關說明同意書之解釋同意書人簽名部分：
- a. 依 PI 回覆說明，原規劃於收回說明同意書後由助理於解釋同意書人處簽名。依此通報，擬修正為請老師簽名後再由學生攜回請家長簽名。
- b. 在學校班級發放研究資訊招募學生參與研究，目前有 2 種模式：
- (a) 於班級發放招募單，請學生攜回與家長討論是否參加並於回條上表達是否參與研究之意願，該回條上不會有解釋同意書人等相關欄位。PI 與有意願參與者及其家長另約時間至研究地點，面對面進行說明後方簽署說明同意書後進行研究。
- (b) 若進行大量問卷，並無對個別家長進行說明之程序，則應無解釋同意書人之欄位。
- (c) 未來審核若遇相似申請案，可請 PI 敘明如何對家長進行說明。

- (3) 同意 PI 於家長同意欄之修正規劃。

結論：

- (1) 若本計畫未對家長進行說明解釋，建議刪除家長同意書中解釋同意書人之內容。
- (2) 相關修正請提出修正文件送審。
- (3) 投票結果：3 票修正後主任委員複審，4 票修正後主審複審。本案修正後請主審複審。

(四) 其他：無。

參、報告事項

2015 PRIM&R AER conference 將於 11/12-15 於美國波士頓召開。2015 Social, Behavioral, and Educational Research (SBER) Conference 亦將於 11/12 與 AER 聯合召開。【報告人：林瑞燕】

肆、討論事項

一、由 14023 及 14029 案例，討論本委員會審核程序及標準。

【提案人：朱瑞玲】

結論：

(一) 有關 14023 案件：

1. 本案有 2 個問題可以探討，其一為同一計畫高頻率的提出修正申請之問題，另一為 IRB 主審若超過預計時間時之補救程序。
2. 有關本委員會須待前次修正審查完成方能提出下次修正申請之 SOP：
 - (1) 目前本委員會之執行模式為若第 2 次修正需求於第 1 次修正送主審初審前，會請申請人及早補充文件併案送初審；若發生於初審即將完成期間，會請申請人等待，視初審結果是否有需回覆說明之意見，決定是否於回覆說明時一併提出進行複審，或是先取得第 1 次修正申請之審核結果再另提第 2 次修正申請。
 - (2) 若同一案高頻率提出修正申請，確實會造成委員會之負擔及主審之混淆，建議此執行程序不進行修改，希望申請人能將計畫思慮周延再提出申請；若為計畫執行階段性之審查需求，請申請人於計畫執行時程規劃時，將 IRB 審查所需時間列入。
3. 有關主審審核逾期問題：
 - (1) 本委員會送主審審核案件時，若主審發現該段時間無法進行審核，可通知辦公室，再請執行長另指定主審。若遇主審審核延遲，此時若請執行長另指定主審，則需再 2 週之主審初審時間，對申請人不見得有時效之幫助，故多採提醒主審儘速完成審核方式。
 - (2) 請各位委員於擔任主審時，將案件審核列為首要任務，務必於審核期限內完成審核。若該段時間不方便協助審查，務必提早通知行政人員。

(3) 建議本委員會 SOP 增加此問題之止血程序，若主審審核逾期時，通知執行長，由執行長協助提醒主審，或請主委、副主委、執行長或商請特定領域委員於限期內協助完成審核。

(二) 有關 14029 案件：

1. 基本上若委員對申請案提出意見請申請人說明，申請人便將相關內容刪除，此部分之溝通有問題。
2. 本案因研究族群人數甚少，且訪問的內容涉及該族過去不算光榮的議題，故主審提出請 PI 考量對報導人個資保護，以避免研究內容發表時若犯該族眾怒，而對報導人不利。
3. 符合免審之案件，若未送本委員審核，則非本委員會負責範圍。若欲取得本委員會免審證明，則本委員會需進行追蹤，以確認該計畫之執行。
4. 主委有致電 PI 說明，PI 仍對審核有誤會，堅持取消。
5. PI 並表示會將此審核經驗發表。
6. 主審提出之意見為倫理審查之重要考量項目之一，本應提醒 PI。委員也並非完全瞭解所有學門之研究，且依 SOP，需有非該專業之委員以一般人之觀點進行審核。若委員有疑問提出，而 PI 不進行溝通說明，直接刪除相關內容，委員會也只能採取尊重立場。
7. 有些研究者於田野與研究參與者已建立長久關係，有時確實會認為報導人無保密隱私之需要，而不贊同倫理審查提出之意見。但有些內容不只對報導人，與衍生至報導人之其他關係人有關，PI 不應忽略研究議題對相關人產生之風險。委員於案件審核時若發現可能風險，仍須提醒 PI。

結論：

- (一) 基本上不修正目前執行之 SOP，但加上主審審核逾期之止血程序，相關程序下次會議再議。
- (二) 案件審核時若發現可能風險，本委員會仍須提醒 PI。

二、有關如何兼顧研究者與參與研究的弱勢族群之間不會發生有「反向歧視或標籤化特定人群」的疑慮，請討論。

【提案人：童春發】

結論：同討論事項一結論（二），未來案件審核時若發現可能疑慮，本委員會仍有義務知會 PI。

三、 在「自治法」尚未通過的狀況下，如何平衡「原基法 22、23 條」的精神與研究弱勢族群(如原住民族)者之間一種正向的、平衡的關係？藉以達到保護參與研究的弱勢族群，也促進研究者順利進行研究的大原則，請 討論。 【提案人：童春發】

結論：同審核案件 15001(N)之討論，現階段鼓勵涉及原住民族研究的 PI 先向原民會徵詢是否需族群同意事宜，依其回應進行研究。

伍、 臨時動議

建議邀請本院人文社會科學相關 PI，尤其是有申請過本委員會案件者與會座談溝通。 【提案人：朱瑞玲】

結論：邀請有申請過本委員會案件者與會座談溝通，暫訂 2 小時，並公告通知本院人文社會科學各所、中心報名參加，敬請各位委員踴躍與談。

散會 下午 4 時 18 分