

2021 教學實踐研究研討會



終於走到發表這一步 談不同學術角色間的責任、分工與衝突排解

〔作者列名的原則〕

潘璿安, PhD

助理研究員 | 國立交通大學人文與社會科學研究中心

✉ sophiapan@nycu.edu.tw <http://www.sophia-pan.com>

2021-07-09

簡報大綱

2

作者的原則性與相關規範
其他注意事項（依身分別）
排序作者時的參考工具
違反作者規範的可能結果

爲什麼人人都想當作者？

4

作者身份傳達了重要的個人權益、責任，與合法權利（如著作權）
在學術界，作者身份建構評價學術位階、學術獎勵、職業發展的基礎
作者身份儼然已成爲「學術貨幣」

…… 有錢不一定行，但沒錢一定萬萬不行！

……「幣別」也很重要喔！（SCI、SSCI、TSSCI…）



涉入不當掛名的可能原因

臺灣博士生：完成應履行的學術績效、回報學術前輩？

臺灣研究人員：獲得研究績效、社交功能（橋接與鞏固人脈）？

Pan, S. J.-A., & Chou, C. (2020). Taiwanese researchers' perceptions of questionable authorship practices: An exploratory study. *Science and Engineering Ethics*, 26, 1499–1530.
<https://doi.org/10.1007/s11948-020-00180-x>

誰可以當作者？通用原則

5

1. 對該研究成果有實質貢獻 substantial contribution to the work **and**
2. 對該研究成果與其發表負責 accountability for the work that was done and its presentation in a publication

Committee on Publication Ethics (COPE). (2019). *Authorship discussion document*. DOI: <https://doi.org/10.24318/cope.2019.3.3>

誰可以當作者？— Medicine

ICMJE INTERNATIONAL COMMITTEE of
MEDICAL JOURNAL EDITORS

6

The ICMJE recommends that authorship be based on the following **4** criteria:

1. 實際執行研究：Substantial contributions to the conception or design of the work; or the acquisition, analysis, or interpretation of data for the work;
2. 參與知識性內容的撰寫：Drafting the work or revising it critically for important intellectual content;
3. 核准即將出版之著作：Final approval of the version to be published; **AND**
4. 為研究的精確性與完整性負責：Agreement to be accountable for all aspects of the work in ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved. (包含內容、倫理、合規等)

International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). (2019). *Recommendations for the conduct, reporting, editing and publication of scholarly work in medical journals*. <http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf>

誰可以當作者？— Medicine



Founded by medical publication professionals for medical publication professionals

7

International Society for Medical Publication Professionals

Official Guidance on Authorship of Peer-review Publications in Which Coronavirus Disease Has Impacted Author Responsiveness

In response to the growing worldwide concern over coronavirus disease (COVID-19), the International Society for Medical Publication Professionals (ISMPP) is providing this Guidance related to byline authorship of peer-review publications and congress presentations, for situations in which author responsiveness has been affected due to COVID-19. This Guidance is developed to aid medical publication professionals in managing authorship situations known to be related to the COVID-19 outbreak and is not intended to apply to other cases of author non-responsiveness. Further, this guidance is intended for time-sensitive research for which non-responsiveness would delay the communication of science. The guidance provided herein is the result of a consensus panel of experts convened to address the issue. This is official guidance from ISMPP, approved by its Board of Trustees, and does not necessarily represent the position of Board member and expert panel employer organizations.

Background

The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) provides criteria that have been widely adopted as a standard for determining suitability of researchers to represent authorship in peer-review medical publications, as well as congress presentations.¹ The ICMJE recommends that authorship is based on the following four criteria:

1. Substantial contributions to the conception or design of the work; or the acquisition, analysis, or interpretation of data for the work; AND
2. Drafting the work or revising it critically for important intellectual content; AND
3. Final approval of the version to be published; AND
4. Agreement to be accountable for all aspects of the work in ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.



潘璿安（2020，八月）。國際專業社群因應新冠肺炎研究之研究倫理指引與品質管理政策。科技部研究誠信電子報，41，3-12。[連結](#)

誰可以當作者？— (Biomedical) Science



Council of Science Editors

8

“Authors are generally defined as persons who have **contributed sufficiently to a scientific report** to be listed on the byline of the published report.

Many **journals** provide guidelines on authorship in their **instructions** for authors.

Some professional and research funding **organizations** and academic **institutions** also provide such **guidance**. (提醒務必遵守相關指引)

Principles, customs, and practices regarding authorship differ across cultures and scientific disciplines and sometimes within disciplines. This document aims to summarize common principles to guide authorship across scientific disciplines.”

誰可以當作者？— EE Engineering



9

1. 實際執行研究：Made a significant intellectual contribution to the theoretical development, system or experimental design, prototype development, and/or the analysis and interpretation of data associated with the work contained in the article.
2. 參與知識性內容的撰寫：Contributed to drafting the article or reviewing and/or revising it for intellectual content; AND
3. 核准即將出版之著作，包括參考文獻：Approved the final version of the article as accepted for publication, including references.

“Inclusion of deceased persons is deemed appropriate, as authors should be so included with a footnote reporting their death.”

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). (2020, June). *IEEE Publication services and products board operations manual 2020*. Piscataway, NJ: IEEE Publications.

誰可以當作者？— Psychology



10

1. Authorship credit should reflect the individual's contribution to the study.
2. An author is considered anyone involved with initial research design, data collection and analysis, manuscript drafting, or final approval.
3. The following do not necessarily qualify for authorship: providing funding or resources, mentorship, or contributing research but not helping with the publication itself. (提醒不太符合當作者的工作：提共經費或資源、指導、有參與研究但沒參與出版過程 [e.g., 寫論文、回覆審查意見])
4. The primary author assumes responsibility for the publication, making sure that the data are accurate, that all deserving authors have been credited, that all authors have given their approval to the final draft; and handles responses to inquiries after the manuscript is published. (主要作者責任重大)

American Psychological Association (APA). (2008). *Publication Practices & Responsible Authorship*. <https://www.apa.org/research/responsible/publication/>

1. **實際執行研究**：Sociologists take responsibility and credit, including authorship credit, only for work they have actually performed or to which they have contributed.
2. **依貢獻度排序，而非身分**：Sociologists ensure that principal authorship and other publication credits are based on the relative **scientific or professional contributions** of the individuals involved, **regardless of their status**. In claiming or determining the ordering of authorship, sociologists seek to reflect accurately the contributions of main participants in the research and writing process.
3. **學生學位論文的衍生著作，學生通常為主要作者**：A student is usually listed as principal author on any multiple-authored publication that substantially derives from the student's dissertation or thesis.

American Sociological Association (ASA). (1998). *Code of ethics and policies and procedures of the ASA Committee on Professional Ethics*. <https://www.asanet.org/sites/default/files/savvy/images/asa/docs/pdf/CodeofEthics.pdf>

《科技部對研究人員學術倫理規範》

9. 共同作者列名原則及責任：共同作者應為對論文有相當程度的實質學術貢獻（如構思設計、數據收集及處理、數據分析及解釋、論文撰寫）始得列名。...
 - D. 責任歸屬：列名作者均應負相應責任。
 - a. 第一作者（含共同第一作者）及通訊作者（含共同通訊作者）為主要貢獻者，應負全責（或相應責任）。
 - b. 共同作者須對其所貢獻之部分負相應責任。

*** 榮譽與共，責任可分 ***

《專科以上學校學術倫理案件處理原則》

四、對所發表著作具實質貢獻，始得列名為作者。學生學位論文之部分或全部為其他發表時，**學生應為作者**。

所有作者應確認所發表論文之內容，並對其負責。著作或學位論文違反學術倫理經查證屬實時，相關人員應負下列責任：

- (一) 列名作者應對所貢獻之部分，負全部責任。 * 榮譽與共，責任可分 *
- (二) 列名作者其列名未符合國內外標準者，雖未涉及或認定其違反學術倫理，惟於因列名於發表著作而**獲益**時，應負擔相應責任。
- (三) 重要作者兼學術行政主管、重要作者兼計畫主持人，對所發表著作，或指導教授對其指導學生所發表之學位論文，應負**監督不周**責任。

教育部（2017年5月31日）。專科以上學校學術倫理案件處理原則。

小結

- 主要作者（第一、通訊）通常對論文負最大的責任。
- 理醫領域對作者條件的說明，比心理、社科、社會等領域詳細。
 - 理醫團隊通常較大，需謹慎挑選最適合背書、承擔責任的人。
 - 完成其中一、二項條件的人，就應該賦予他們繼續履行作者責任的機會。
- 應給予學生擔任主要作者的機會。
- **不**應該擔任作者的情形：
 - 客座作者（guest author）
 - 影子作者（ghost author）
 - 榮譽／餽贈／聲望作者（honorary / gift / prestige author）
 - 強迫掛名（coercion author）
 - 相互掛名（mutual support author）

其他注意事項（依身分別）

通訊作者
作者群
PI、指導教授
研究生、新進研究人員
系所、機構的管理者
審查委員、編輯

身為通訊作者 …

16

通訊作者（corresponding author）承擔期刊編輯和作者群之間溝通順暢的責任，應正確轉達期刊編輯和審查委員的意見予其他作者。

- ☐ 確保所有程序的截止日期 ensure that major deadlines are met
- ☐ 準備好要投稿的論文版本 prepare a submission-ready manuscript
- ☐ 打包好投稿用的所有資料 put together a submission package
- ☐ 確認所有作者的資訊都正確 get all author details correct
- ☐ 確保研究有遵守倫理規範 ensure ethical practices are followed
- ☐ 帶領公開取用 take the lead on open access

身為作者群...

17

- 理想上，論文作者必須是由經由所有的共同作者一起討論而產出的決議，任何共同作者的更動（包括刪除）也必須經過所有作者的一致同意。
- 投稿前，應查閱期刊、出版社對作者資格認定的政策
 - 成為作者的條件（實質貢獻的形式）
 - 附屬機構的認定方式（通常是這個研究主要執行時的身分）
- 留意期刊對「謝誌」（acknowledgment）的要求
 - 通常需聲明經費來源、潛在利益衝突等
 - 可能需要取得被感謝者的（書面）同意

什麼時候還有機會可以變更（增 / 刪）作者？

身為作者群...（儘早決定排序）

18

COPE

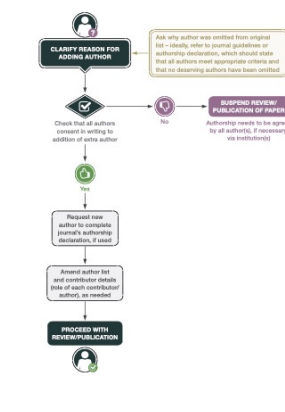
CHANGES IN AUTHORSHIP
ADDITION OF EXTRA AUTHOR – BEFORE PUBLICATION

Notes

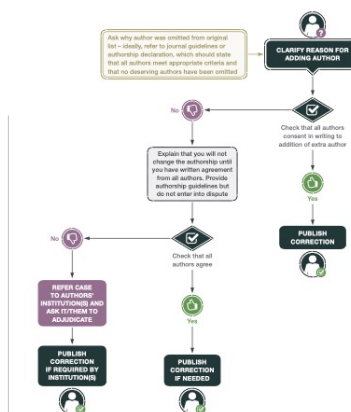
- See also flowchart on "Ghost, ghost, or gift author" as a request for authorship changes may indicate presence of a ghost, agent, or gift author.
- Major changes in response to reviewer comments (e.g., adding new data) might justify the inclusion of a new author.

5

© 2021 Committee on Publication Ethics (COPE). All rights reserved. For more information, visit <https://www.cope.org>.

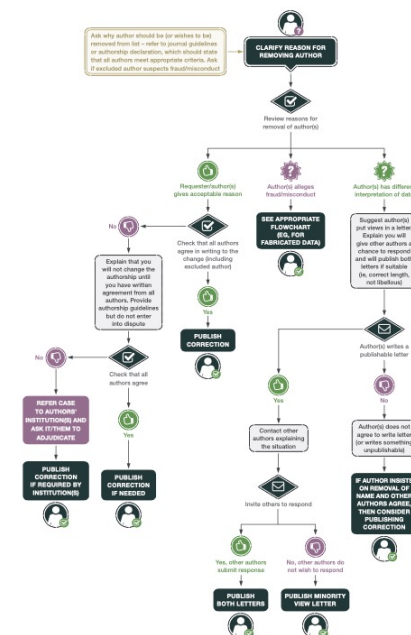


出版前增加作者



出版後增加作者

出版後刪除作者



身為 PI、指導教授 …

19

- 創造討論作者列名的正式管道（如實驗室管理規約、於師生的團體會議中一起討論）。
- 創造討論作者列名的非正式管道：如一對一討論、餐敘等期間，師生 / 團隊成員互相分享彼此對研究發表的期待，並產出共識。
- 妥善監督、記錄與管理研究過程中的各階段成果、個人貢獻。
- 調適自己在研究與發表上的壓力，以及協助學生與團隊成員適應學術環境的快速變化。
- 盡可能創造一個能尋求協助（seeking help）、討論學術倫理的實驗室文化。

身為 PI、指導教授 …

20

 指導教授如何確保學生學位論文之誠信

TIP#1 平日以身作則、耳提面命。

不抄襲
不作假

TIP#2 教導學生專業領域慣用的學術論文寫作格式。

✓ 改寫
✓ 摘寫
✓ 正確引用
✓ 列書目

TIP#3 教導學生正確的數據、圖與表呈現方式。

TIP#4 要求有引用到的參考文獻都要隨論文草稿一起交來。

TIP#5 如果研究中有原始資料，如原始數據、圖像、程式碼、統計軟體輸出報表等，都要隨論文草稿一起交來。

這世界是為了確保資料的正確性與完整性，因此不能只檢查論文草稿中已重複過的統計圖表。

TIP#6 仔細批改論文、若寫作品質很不一致（忽好忽壞），則有抄襲他人之嫌疑。

TIP#7 在口試之前，要求學生針對論文草稿口頭詳細報告及接受嚴格詢問。

透過學生對論文內容的解釋、師生討論，以及文獻閱讀，一定可讓教師瞭解學生對論文的熟悉度。一些細節的代寫、抄襲等情事較容易因此發覺。

TIP#8 科技輔助：利用原創性比對軟體進行論文草稿文字之比對。

論文
原創性比對結果
28%相似
比對結果

身爲研究生、新進研究人員 …

21

- 討論、協商作者與其排序是一種學習的歷程，很困難，但應儘早開始學習。這個能力是爲了替未來更多的合作研究做好準備。
- 討論最好及早開始，並在整個研究與發表的生命週期中不斷進行。
- 作者名單、作者排序可能一直會變，但不要擔心：若你希望排得到，且排得前面，就應該爲研究負更多責任。
- 記錄下每次的討論內容與結果，這些資訊可適時提醒團隊成員間的貢獻。

身爲系所、機構的管理者 …

22

- 創造正式管道記錄與管理研究產出。
 - 機構的研究成果歸屬政策 research-ownership
 - 機構的研究資料管理政策 research-data management
 - 機構的研究資料儲存系統 research-data repository
 - 機構的作者政策 authorship policy

可參考 [Washington University in St. Louis: Authorship on Scientific and Scholarly Publications Policy \(Created 02/2002; Revised 12/15/2009\)](#)
- 建置更多的支持系統，以支持師生學術生涯之順利發展。
 - 生涯發展（如生涯規畫的諮詢、壓力調適的輔導等）
 - 學術倫理教育與諮詢
- 讓重視學術倫理成爲機構的文化之一，讓師生都以此爲榮。

身為審查委員、編輯 …

23



Committee on Publication Ethics (國際出版倫理委員會，COPE) 是英國的非營利組織，致力於確保出版倫理能成為學術出版的一種文化。

COPE 協助編輯、審查委員與出版商共同解決和出版倫理相關的議題，包含制定規範、原則與程序，以及投入教育推廣等。

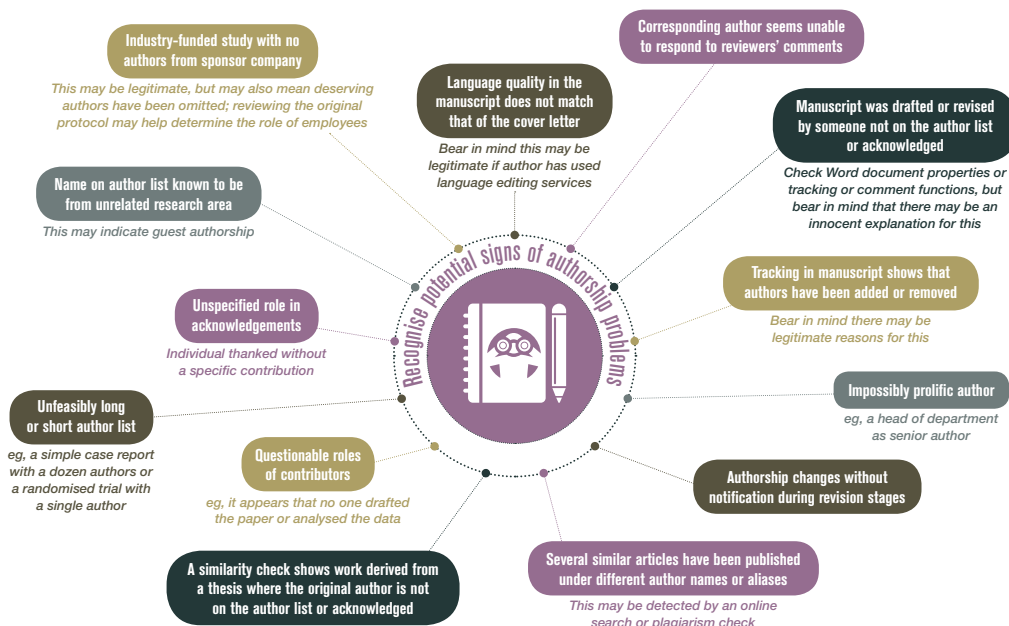
COPE 的會員包括期刊編輯、學術出版社與學術期刊。會員應依據 COPE 制定的原則、規範與程序，去經營他們的學術出版服務。

Committee on Publication Ethics (COPE) Council. (2021, March). *COPE Flowcharts and infographics—Full set—English*. <https://doi.org/10.24318/cope.2019.2.26>

身為審查委員、編輯 …

24

Signs that Might Indicate Authorship Problems

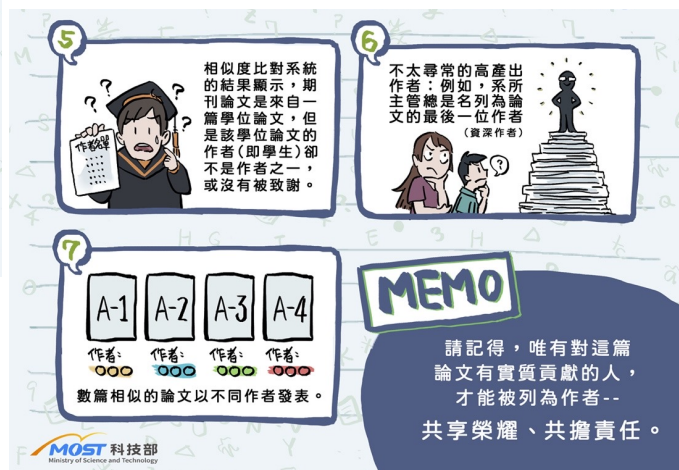


Committee on Publication Ethics (COPE). (2018, November). *How to recognise potential authorship problems*. https://publicationethics.org/files/Recognise_Potential_Authorship_Problems.pdf



潘璿安、周倩（2021，三月）學術論文作者：如何公平決定？如何偵測潛在的不當掛名？科技部研究誠信電子報，44，1-11。[連結](#)

不宜僅用單一跡象去懷疑作者的合理性！



理想與現實的差距：給新進、新手研究者的建議

理想：建議每個團隊在撰寫論文前，都應該有一份書面的作者協議，這會減少在後期投稿階段發生糾紛的機會。

至少：對作者排序有些文字上的紀錄，方便回憶、回溯之用。



及早討論與簽署（可修改 / 客製化成爲所屬研究團隊的版本）

APA [Contract Regarding Publication Intent](#)

APA [Publication/Presentation/Contract](#)

理想與現實的差距：給新進、新手研究者的建議

27

現實：很難做到（出於不好意思、不敢開口、怕被老闆罵…）

→ 針對爭議（dispute）情況

癥結點主要是解釋性問題（questions of interpretation），例如某人的貢獻是否夠具「實質性」。

在這種情況下，你需要的是與利益相關人進行理性、充分的協商。

例如：如果你的指導老師、研究主管（如PI）提出增加或刪除某位作者的建議，理由是出自於對貢獻度的解釋，但你不是很認同這個決定。

此時，請先明確向老師說明，你的目的不是在挑戰他的權威或決策，並利用客觀、支持性的證據指出你為何不太同意該決定。

支持性的證據包括：出版社/期刊、專業學會、機構、政府部會的作者規範）、實驗記錄等，以及各階段論文手稿的追蹤修訂記錄。

*** 論文手稿務必做好版本控制（version control），包括善用追蹤修訂功能。

Committee on Publication Ethics (COPE). (2003). *How to handle authorship disputes: a guide for new researchers*
https://publicationethics.org/files/2003pdf12_0.pdf

理想與現實的差距：給新進、新手研究者的建議

28

現實：很難做到（出於不好意思、不敢開口、怕被老闆罵…）

→ 針對爭議（dispute）情況（續）

如果你與指導老師、研究主管無法達成共識，則可考慮尋求更高層人員的諮詢，例如部門主管、院長，以及機構內的學術倫理專責單位。

*** 謹慎評估是否需要走到這步 ***

當需要進行這步時，請務必事先知會指導老師與研究主管，說你有意尋求外部的協助；並再次提醒他們，你的目的不是挑戰他們的決定，而是獲得第三方的客觀建議。

若三方可以一起會談，當然更好！

Committee on Publication Ethics (COPE). (2003). *How to handle authorship disputes: a guide for new researchers*
https://publicationethics.org/files/2003pdf12_0.pdf

理想與現實的差距：給新進、資淺研究者的建議

29

現實：很難做到（出於不好意思、不敢開口、怕被老闆罵…）

→ 針對不當行為（misconduct）情況

癥結點主要是有人對作者名單做出沒有理由的變更（增、刪作者）。

1. 在這種情況下，應提醒對方：目前的作者名單可能已經違反相關的規範，並可能涉及違反學術倫理情事。若真的投稿出去，並被編輯、讀者發現，可能因此拒絕審查、撤稿，以及面臨其他處置。
2. 說明時，請堅持事實，且不要情緒化。(Stick to the facts and avoid being emotional.)
3. 這段對話結束後，做好會議記錄並存檔。

Committee on Publication Ethics (COPE). (2003). *How to handle authorship disputes: a guide for new researchers*
https://publicationethics.org/files/2003pdf12_0.pdf

排序作者時的參考工具

美國 NIH 的作者貢獻參考原則

31

General Guidelines for Authorship Contributions

Contributions	Authorship? (yes; no)	Comments
Design & interpretation of results	original idea, planning & input	An idea alone may not warrant authorship, unless highly original & unique
	other intellectual contribution	Yes, but assuming active involvement
Supervisory role	supervision of the project	Yes, but assuming active involvement
	training, education	
	mentoring of 1st author	No, unless substantive contribution made to study
Administrative & technical support	resources: \$	Acknowledgements yes, authorship no
	resources: animals, reagents	No if already published; yes if novel
	resources: patients	Maybe, depending on circumstances
Data acquisition	original experimental work	
	technical experimental work	No if routine; yes if novel methods added, or specific role, e.g., statistics, imaging etc.
	data analysis (assays)	Yes, unless only very basic
	data analysis (statistics)	Yes, unless only very basic (t-tests e.g.)
Writing & other	drafting of manuscript	Warrants first authorship
	reading/ commenting on manuscript	Substantial feedback can be acknowledged
	none	Includes honorary authorship for lab chiefs, celebrities etc.

不太夠資格擔任作者的情況

監督、培訓、教育

Mentor 第一作者並不構成擔任作者，除非對研究有實質貢獻

單純提供資源（可放在謝誌）

閱讀手稿、對內容提供意見

沒參與寫作

NIH Office of Intramural Research. (n.d.). *General guidelines for authorship contributions*.
https://oir.nih.gov/sites/default/files/uploads/sourcebook/documents/ethical_conduct/guidelines-authorship_contributions.pdf

APA 作者排序量化指標（1）



32

Authorship Determination Scorecard

Activity Category	Total Points	Contributor Score			
		Initials			
Conceptualizing a research idea	90				
Refining/ crystalizing a research idea	60				
Literature search: Summarizing literary pieces (e.g., articles, book chapters, etc.)	20				
Creating a research design (e.g., counterbalancing, randomization to conditions, survey design etc.)	80				
Selecting an Instrument/ a measure: Instrument construction	30				
Selection of statistical tests/analyses	40				
Performing statistical analyses and computations (including computer work)	40				
Interpretation of statistical analyses	80				
Manuscript					
Writing an introduction section	90				
Writing a methods section	80				
Writing results section	80				
Writing discussion section	100				
Writing conclusive summary	60				
Writing limitations of the study	60				
Writing future directions of the study	60				
Managing Submission Process					
Responding to reviewers' feedback	10				
Making changes based on reviewer feedback	60				
Total Score					

American Psychological Association (APA). (n.d.). *Authorship determination scorecard*.
<https://www.apa.org/science/leadership/students/authorship-determination-scorecard.pdf>

Authorship Tie-breaker Scorecard



較適用 <10 人團隊
客製化團隊的指標

Activity Category	Total Points	Author Score			
		Initials			
Literature search					
Conducting a desktop/ LIBRARY literature search	50				
Maintaining a database of literary sources	30				
Keeping a check on quality and relevance of the sources	40				
Institutional Review Board					
Writing an IRB application	20				
Submitting an IRB application	10				
Responding to IRB requests for revision	40				
Data Collection and Preparation (DCP)					
Building an online survey	60				
Preparing for paper-pencil administration (printing hard copies of questionnaires, reserving room for data collection, signing up participants, etc.)	30				
Running participants for the research study	40				
Following up on sample size	10				
Data entry (if paper-pencil administration)	20				
Data cleaning and coding	30				
Manuscript					
Writing an abstract	100				
Forming tables and figures in APA style	30				
Supporting manuscript editing					
APA format check on the draft	30				
Reference checks	10				
Journal Publication specific guidelines	20				
Managing submission process					
Communicating with the editors	30				
Submitting draft online	10				
Responding to the request of revision and resubmit	70				
Other administrative duties					
Maintaining documentation of the research project	30				
Scheduling periodic meetings	20				
Assigning work to specific contributors	40				
Following up on others' assigned work	50				
Total Score					

American Psychological Association (APA). (n.d.). *Authorship tie-breaker scorecard*.
<https://www.apa.org/science/leadership/students/authorship-tie-breaker-scorecard.pdf>

CSE 的檢核表 (biomedical scientific publication)



Council of
Science Editors

「科學編輯委員會」(Council of Scientific Editors)：有資格成為作者的人，必須至少參與過檢核表內的二～三項工作。工作項目參與的程度，會因為作者的人數而有不同。

- ☐ 內容：提供研究或論文上的想法，以及建構研究假設。
- ☐ 設計：規劃研究方法並產出結果。
- ☐ 監督：監督及負責組織和執行研究計畫及論文。
- ☐ 資源：對該研究提供經費、設備、空間場地或人事等。
- ☐ 材料：對該研究提供生物素材、試劑，或招募受試者等。
- ☐ 資料蒐集和處理：負責執行研究、管理受試者、組織及報告研究中所蒐集的資料。
- ☐ 資料分析和詮釋：負責分析研究資料及詮釋研究結果。
- ☐ 文獻蒐集：負責蒐集能對研究產生實質作用的文獻。
- ☐ 寫作：負責主筆撰寫整篇、或實質重要部分的論文。
- ☐ 審查：在投稿前，對論文進行具知識性方面的修正。
- ☐ 其他：對研究創新有所貢獻。

Friedman., P. J. (1998). *A new standard for authorship*.
<https://www.councilscienceeditors.org/resource-library/editorial-policies/cse-policies/retreat-and-task-force-papers/authorship-task-force/a-new-standard-for-authorship/>

違反作者規範的可能結果

違反作者列名相關規範，可能面臨以下情況

36

違反學術倫理

- 不當掛名
- 抄襲他人
- 自我抄襲（如學位論文與期刊論文間轉換時的作者爭議）

違反法規命令

- 著作權法（抄襲）
- 資料歸屬權與使用時之合法性

自我抄襲（如學位論文與期刊論文間轉換時的作者爭議）

37



臺灣學術倫理教育資源中心（2021）。避免自我抄襲 你可以試試這樣做（海報文宣）。
https://ethics.moe.edu.tw/files/resource/poster/poster_12.jpg

學位論文 — 改寫 — 期刊論文（嚴謹的作法）



38

查詢及遵守規範：查詢期刊與出版社的網站，看有沒有針對這類論文的相關規範（例如是否接受學位論文改寫而成之著作、是否規定出版時要加註特定的說明）；若有，就遵循其指示操作。

向編輯告知：在投稿的 cover letter 中，向編輯告知這篇論文的前身是學位論文；可能的話，提供該學位論文的相關資訊（如：畢業學校、論文題目、畢業年度、論文連結，以及現在是否全文公開或何時全文公開等狀態）。

向讀者告知：視情況在論文內文中引用學位論文，但不需要刻意去引用。若在期刊論文中無法找到適合的引用處（或這篇學位論文還未公開，作者認為不適合先引用），也可以在謝誌或其他合適的聲明欄位中，說明這篇期刊論文是從哪位作者的學位論文所改出來的作品。



取得指導教授的同意：獲得教師的允許，是做這件事的首要前提。

查詢機構政策：查詢期刊與出版社的網站，看是否有針對再次發表他們已出版之期刊論文的相關規範；若有，就遵循其指示操作。另外，也要確認所就讀的系所與機構，是否接受這類「集結成冊」發表的學位論文。

取得共同作者群的同意：期刊論文共同作者也是該論文的著作人，故無論是法規面或學術倫理面上，欲再次發表與他們共同完成的著作前，都應該取得他們的同意。

取得學位考試委員會的同意：應向委員們說明這篇學位論文過去的發表史，並讓他們瞭解那些期刊論文的共同作者有誰與各自的貢獻度，如此才能判定該學位論文是否達到「獨立研究」的水準，與是否達到通過學位考試的標準。

→ 最後，在學位論文中註明期刊論文的發表情況

感謝聆聽、敬請指教

潘璿安, PhD

助理研究員 | 國立交通大學人文與社會科學研究中心

✉ sophiapan@nycu.edu.tw <http://www.sophia-pan.com>

本簡報內容為作者個人觀點，不代表所屬機構與單位之立場

