

大專校院學位論文送存國家圖書館典藏作業要點

108年2月21日館務會議通過
108年3月15日國圖事字第10801000432號令訂定
108年4月25日館務會議修正通過
108年6月3日館務會議修正通過
108年6月19日國圖事字第10801001322號令修正
109年6月29日館務會議修正通過
109年7月23日國圖事字第10901001722號令修正
112年7月26日館務會議修正通過
113年2月16日國圖事字第1130100022A 號令修正
114年7月8日館務會議修正通過
115年1月14日國圖事字第1150100010A 號令

- 一、國家圖書館（以下簡稱本館）為執行學位授予法第十六條完整保存學位論文，特訂定本要點。
- 二、本要點所稱學位論文，指依「學位授予法」第七條、第九條規定取得碩士、博士學位之論文或代替論文。
- 三、前點所稱代替論文，指依「各類學位名稱訂定程序授予要件及代替碩士博士論文認定準則」第九條規定，以作品、成就證明連同書面報告或以技術報告、專業實務報告等代替論文。
- 四、學位論文送存應依下列事項辦理：
 - (一) 大學於每年四月及十月底前，應將各學期取得學位之論文、書面報告、技術報告或專業實務報告，經由學校以文件、錄影帶、錄音帶、光碟或其他方式，連同電子檔送本館，逾期未送存者，本館將依法催徵。
 - (二) 送存時應檢附送存名冊、裝箱明細及提供「學位論文送存紀錄表」（附件一），以利核對。
 - (三) 各項電子檔送存檔案格式如下：
 1. 論文電子全文檔：如 odt、可檢索之 pdf（不可設定開啟密碼）等。
 2. 圖檔：如 jpg、tif、obj 等。
 3. 聲音檔：如 wav、mp3 等。
 4. 影像檔：如 avi、mov、wmv、mp4 等。
 5. 程式執行檔：可將多個檔案打包為壓縮檔（如 zip、7z 等）後上傳。
 6. 其他檔案格式。

(四) 各項電子檔送存方式如下：

1. 論文電子全文檔除以本館「臺灣博碩士論文知識加值系統」線上送存，亦可上傳至本館所指定之電腦儲存位置。
2. 上傳至本館指定之電腦儲存位置者，須併同學位論文書目檔上傳或郵遞本館；送存本館之學位論文書目檔，應依「學位論文書目 xml 檔轉檔標記格式及範例」（附件二）辦理。
3. 圖檔、聲音檔、影像檔、程式執行檔或其他檔案格式者，須併同代替論文電子檔燒錄於光碟後郵遞本館。

(五) 送存之學位論文應有完整內容，且正常裝訂，無倒裝、錯裝等情事；各項電子檔應可正常讀取。

(六) 學位論文內之個人資訊，如電子郵件、電話、住址、身分證字號等，應抽出或隱蔽。

五、各校送存本館之學位論文，依學位授予法第十六條規定，應提供公眾於館內閱覽紙本，或透過獨立設備讀取電子資料檔。

六、學位論文延後公開之申請及處理方式：

- (一) 學位論文涉及機密、專利事項或依法不得提供者，須由學校權責單位認定後，經由學校向本館提出申請。
- (二) 填寫學校學位論文延後公開申請書(附件三)，經論文作者、指導教授親筆簽名，須於學位考試時由考試委員審核確認，以及學校權責單位核章，並檢附證明文件，經由學校向本館提出申請。
- (三) 延後公開之學位論文送存本館時，應將延後公開申請書及相關證明文件，併同紙本論文及電子全文檔送存。
- (四) 學位論文已送達本館，有延後公開申請之需求者，須經由學校發函，並將延後公開申請書及相關證明文件提送本館申請。

七、學位論文之抽換申請，須填寫學校學位論文抽換申請書(附件四)，經論文作者與指導教授親筆簽名，以及學校權責單位核章後，須經由學校發函提送本館申請。

八、各校送存學位論文電子全文檔時，應檢附碩博士論文授權書(附件五)予本館。

九、本要點經本館館務會議通過後施行，修正時亦同。

【附件一】

學位論文送存紀錄表

List of Thesis & Dissertation Dispatched to NCL

學校 University : _____

日期 Date : 民國 ____ 年 ____ 月 ____ 日

 圖書館 Library 教務處 Office of Academic Affairs 其他 Others : _____

聯絡人 Contact : _____

電話 Contact Telephone : _____

Email : _____

畢業學年度 Academic Year	類型 Types of Material	數量 Quantity					備註 Note
		論文	作品連同 書面報告	成就證明連 同書面報告	技術報告	專業實務報告	
	紙本 Printed						延後公開 _____ 件 Embargoed Titles Number: _____
	電子檔 Electronic File						<input type="checkbox"/> 線上 Online Upload <input type="checkbox"/> 指定電腦儲存位置 Designated Computer Storage Locations <input type="checkbox"/> 其他 Other, please specify: _____
	代替論文報告所附資料 Replace thesis attached information						指作品、成果、成就證明等相關資料數 The number of replace thesis attached information
	紙本 Printed						延後公開 _____ 件 Embargoed Titles Number: _____
	電子檔 Electronic File						<input type="checkbox"/> 線上 Online Upload <input type="checkbox"/> 指定電腦儲存位置 Designated Computer Storage Locations <input type="checkbox"/> 其他 Other, please specify: _____
	代替論文報告所附資料 Replace thesis attached information						指作品、成果、成就證明等相關資料數 The number of replace thesis attached information

【說明】

- 不同學年度請分別填寫。
- 若包含延後公開論文，應於備註欄註記延後公開件數。
- 請檢附送存名冊及本表，並於外封標示學校名稱、寄送日期、寄送件數以利核對。
- 送存名冊請提供電子檔一份，並以電子郵件寄至 etd@ncl.edu.tw，欄位包含學生畢業學年度、學號、姓名、論文題名、學校名稱、系所名稱、學位別、代替論文類別。

【Notes】

- Please fill in title numbers from different academic years into a separate row.
- Please specify the number of embargoed titles in the note field.
- Please attach packing details on each shipping box (such as university, shipping date, number of boxes.).
- Please prepare an electronic copy of this list to send to etd@ncl.edu.tw. Fields contain the student's graduation year, student ID, name, thesis title, university, department, degree, and thesis type.

負責送存單位章戳 Seal/Stamp : _____

【附件二】

學位論文書目 xml 檔轉檔標記格式及範例

1、隱藏或延後開放書目、中英文摘要標記

標記說明：

<Identifier> 電子全文檔名
<Identifier.note> 電子全文網際網路公開日期
<Identifier.abstract> 中英文摘要公開日期
<Identifier.hidefield> 書目隱藏欄位

範例一：僅隱藏論文中英文摘要，且併同電子全文於2020年12月31日網路公開

```
<Identifier>GT1234567890</Identifier>
<Identifier.note>2020-12-31</Identifier.note>
<Identifier.abstract>2020-12-31</Identifier.abstract>
</book>
</books>
```

範例二：隱藏論文目次、摘要、參考文獻、關鍵詞，並於2020年12月31日始網路公開

```
<Identifier>GT1234567890</Identifier>
<Identifier.note>9999-12-31</Identifier.note>
<Identifier.abstract>2020-12-31</Identifier.abstract>
<Identifier.hidefield>ALL</Identifier.hidefield>
</book>
</books>
```

2、學位論文書目 xml 檔論文類別標記

標記說明：

<Description.note.type>學位論文類別：

1. 論文

範例：`<Description.note.type>etd</Description.note.type>`

2. 作品連同書面報告（藝術類）

範例：`<Description.note.type>report_art</Description.note.type>`

3. 成果連同技術報告（應用科技類）

範例：`<Description.note.type>report_tec</Description.note.type>`

4. 成就證明連同書面報告（體育運動類）

範例：`<Description.note.type>report_spt</Description.note.type>`

5. 專業實務報告（專業實務類）

範例：`<Description.note.type>report_pro</Description.note.type>`

【附件三】

(學校名稱) 學位論文延後公開申請書(參考表件)

Application for Embargo of Thesis/Dissertation (Template)

申請日期：民國_____年_____月_____日

Application Date: _____ / _____ / (YYYY/MM/DD)

姓名 Name		學位類別 Graduate Degree	<input type="checkbox"/> 碩士 Master <input type="checkbox"/> 博士 Doctor	畢業年月 Graduation Date (YYYY/MM)	民國_____年_____月 _____ / _____
系所名稱 School/ Department					
論文名稱 Thesis / Dissertation Title					
延後公開 原因 Reason for embargo	<input type="checkbox"/> 涉及機密 Confidential information <input type="checkbox"/> 專利事項 Patent matters <input type="checkbox"/> 依法不得提供 Not permitted to be provided on statutory grounds				
申請項目 Options	<input type="checkbox"/> 紙本論文及電子全文延後公開 Delay public access to the printed and electronic copies of my thesis, but leave the online bibliographic record open to the public.	公開日期 Delayed Until	民國_____年_____月_____日 _____ / _____ / _____ (YYYY/MM/DD)		

申請人簽名：

Applicant Signature: _____

考試委員簽名：

Committee Signature: _____

指導教授簽名：

Advisor Signature: _____

學校權責單位章戳：

Seal of the Authorization Institute:

【說明】

- 依教育部107年12月5日臺教高(二)字第1070210758號函、109年3月13日臺教高通字第1090027810號函、112年2月14日臺教高(二)字第1122200197號函、114年6月4日臺教高通字第1142201506號函，請據實填寫並檢附由學校權責單位認定之證明文件，經由學校向本館提出申請，無認定單位簽章者將退回學校處理。
- 延後公開之學位論文送存本館時，應將延後公開申請書及相關證明文件，併同紙本論文及電子全文檔送存。
- 依教育部114年6月4日臺教高通字第1142201506號函有關學位論文延後公開（一定期間不予公開）機制，每次申請紙本論文及電子全文延後公開至多為5年，且需逐次申請；第2次起之申請程序，仍應取得原所有學位考試委員審核確認，或經原就讀系所之系（所）務等會議審核確認，經由學校向本館提出申請。
- 論文已送達國家圖書館者，有申請延後公開之需求，須經由學校發函，並將延後公開申請書及相關證明文件提供本館申請。

【Notes】

- According to the announcements made by the Minister of Education, please fill in all blanks and attach the certification documents approved by the university and apply through the university. The application form will not be accepted for processing until all information, signatures, and seals/signature are included.
- If the thesis or dissertation is not yet submitted to the NCL, the signed application form and the certification documents shall be submitted with both the printed and electronic full-text file of the thesis or dissertation.
- According to the Ministry of Education's directive on the thesis/dissertation embargo mechanism, each embargo period shall not exceed five (5) years from the date of application. From the second application onward, approval must be reconfirmed by all original degree examination committee members or by the departmental (or institute) affairs meeting of the applicant's original academic unit.
- If the thesis or dissertation has been submitted to the NCL, the university should send an official letter with the signed application form and certification documents to apply for embargo.

【附件四】

(學校名稱) 學位論文抽換申請書(參考表件)

Application for Replacement of Existing Thesis/Dissertation(Template)

申請日期：民國_____年_____月_____日

Application Date: _____ / _____ / _____ (YYYY/MM/DD)

姓名 Name		學位類別 Graduate Degree	<input type="checkbox"/> 碩士 Master <input type="checkbox"/> 博士 Doctor	畢業年月 Graduation Date (YYYY/MM)	民國_____年_____月 _____ / _____
系所名稱 School/ Department					
論文名稱 Thesis/ Dissertation Title					
抽換原因 Reason for Replacement					
電子郵件 Email Address		聯絡電話 Contact Number			

申請人簽名：

Applicant

指導教授簽名：

Advisor Signature: _____

學校系所章戳：

Seal of the School/Department:

學校權責單位章戳：

Seal of the Authorization Institute :

【說明】

- 論文抽換申請書由論文作者填寫後，連同新版論文紙本及電子全文檔（含圖檔、聲音、影像、程式執行檔或其他檔案格式等檔案），經由學校發函提送本館申請。
- 抽換下架之紙本論文由本館保存，不對外公開。

【Notes】

- The application should be submitted by the university with an official letter, enclosed with the application form filled by the author, the revised printed copies of thesis/dissertations and the revised electronic files, including image files, audio-visual files, etc.
- The original printed copies will be preserved by the library without any public access.

大學碩博士論文授權書(參考表件)

- 立書人（即論文作者）：_____（下稱本人）
 - 授權標的：本人於_____大學（下稱學校）_____學院_____學系（研究所、學位學程）_____學年度第____學期之碩士博士學位論文
論文題目：_____
 - 指導教授：_____
- (下稱本著作，本著作並包含論文全部、摘要、目錄、圖檔、影音以及相關書面報告、技術報告或專業實務報告等，以下同)

緣依據學位授予法等相關法令，對於本著作及其電子檔，學校圖書館得依法進行保存等利用，而國家圖書館則得依法進行保存、以紙本或讀取設備於館內提供公眾閱覽等利用。此外，為促進學術研究及傳播，本人在此並進一步同意授權學校、國家圖書館等對本著作進行以下各點所定之利用：

一、對於學校之授權部分：

本人同意不同意（請勾選其一）授權學校，無償、不限期間與次數重製本著作並得為教育、科學及研究等非營利用途之利用，其包括得將本著作之電子檔收錄於數位資料庫，並透過自有或委託代管之伺服器、網路系統或網際網路向學校校園內校外位於全球之使用者（本點如前述勾選同意者，請勾選，並得複選）公開傳輸，以供該使用者為非營利目的之檢索、閱覽、下載及/或列印。

二、對於國家圖書館之授權部分：

本人同意不同意（請勾選其一）授權國家圖書館，無償、不限期間與次數重製本著作並得為教育、科學及研究等非營利用途之利用，其包括得將本著作之電子檔收錄於數位資料庫，並透過自有或委託代管之伺服器、網路系統或網際網路向館內及館外位於全球之使用者公開傳輸，以供使用者為非營利目的之檢索、閱覽、下載及/或列印。

三、對於資料庫廠商之授權部分：

本人同意不同意（請勾選其一）由學校將本著作有償授權資料庫廠商（下稱該資料庫廠商或該廠商）進行以下範圍之利用：

- (一) 該資料庫廠商得將本著作重製收錄於其所建置營運之特定數位資料庫（下稱該資料庫），並透過網際網路向全球訂購該資料庫之使用者公開傳輸，以供該使用者為非營利目的之檢索、閱覽、下載及/或列印。
- (二) 該資料庫廠商不得再轉授權第三人將本著作重製收錄於其他資料庫或進行其他營利或非營利利用。但於台灣以外之海外地區，該廠商得委託當地之代理商或經銷商代為處理當地使用者訂購該資料庫事宜。
- (三) 該資料庫廠商因本點授權利用本著作所取得之收益，應依該廠商與學校授權契約支付本人合理權利金，支付標準由學校為本人利益而全權與該廠商議定。本人同意，上開權利金（以下請勾選其一）：
 - 捐贈予學校圖書館，作為發展基金。
 - 應給付本人，並由該廠商直接聯絡本人收取或逕匯入本人金融帳戶（即銀行_____分行、帳號：_____、戶名：_____）。

但如發生以下任一情形時，本人同意將該權利金捐贈學校圖書館：

- (1) 任一結算期應付本人之權利金未達____元時；
- (2) 因本授權書所載本人聯絡資訊或金融帳戶錯誤、異動或其他無法聯繫本人原因，致權利金無法給付之時間超過一年者。

(四) 本人保有隨時終止本點授權之權利，並於本人向學校辦理完成終止授權相關程序後，由學校通知該廠商將本著作自該廠商資料庫中刪除且不得再為其他形式之利用。但終止前已完成訂購之使用者，則視該使用者之訂購條件，由學校與廠商協商其提供及刪除時間。

四、本授權書第一點至第三點所定授權，均為非專屬且非獨家授權之約定，本人仍得自行或授權任何第三人利用本著作。

五、本授權書第一點至第三點所定授權對象，依各該點授權利用本著作時，均應尊重本人著作人格權及權利管理電子資訊等相關權利，不得以任何方式省略、增修或變更本人署名、本著作名稱、本著作內容及相關資料（包括本人原記載取得學位論文之學校全銜、書目等詮釋資料等）。第三點所定資料庫廠商亦應要求其代理商或經銷商遵守。

六、依本授權書第一點至第三點將本著作透過網際網路對外公開之時間（請勾選）：

於本授權書簽署日，均立即對外公開。

本人要求本著作應自民國____年____月____日起始得對外公開，故因本授權書第一點至第三點所定授權而發生得透過網際網路對校外、館外或對資料庫使用者之公開傳輸部分，亦應自該日起始生效力。

七、本授權書第一點至第三點分別所定各該授權對象，均應各自遵守其授權範圍及相關約定。如有違反，由該違反之行為人自行承擔一切法律責任。

八、本人擔保本著作為本人創作而無侵害他人著作權或其他權利。如有違反，本人願意自行承擔一切法律責任。

九、個資利用同意條款：

本人同意，學校及國家圖書館為本授權書所定各授權事項目的範圍內（但勾選「不同意」者除外）得蒐集、處理及利用本人所提供之個人資料，學校並可將該等個人資料提供給包括國家圖書館及資料庫廠商在內之相關第三人在同一目的範圍內處理及利用。

立授權書人：_____（簽章）

戶籍地址：

聯絡地址：

Email:

電話：

中華民國

年

月

日