

gustav / March 14, 2009 02:03PM

[\[引述外電\] 西班牙科研相關基金會簡介 / NSC-駐法科技組](#)

西班牙科研相關基金會簡介

作者：駐法科技組 現職：駐法科技組

Reference: <http://stn.nsc.gov.tw/index.asp?ComelN=Y>

內容：

西班牙擁有將近9千家基金會，雇用將近9萬名員工以及4萬5千名志願者（註1），以不同的組織型態，效力於各類公眾利益相關領域：社福、教育、研究、文化、環境等。

在西班牙1978年憲法的保障下，該國各基金會持續展現出他們對市民社會的貢獻。根據西班牙基金會協會2007年1月公布的最新報告指出，以「研究」為宗旨成立的基金會共計1081家，而以「科技或新科技」為活動內容的共有529家。該協會的杰內羅素（Daniel Generoso）先生同時表示，如果將「研究」與「科技或新科技」兩組關鍵詞搭配使用，再加上「研究發展」這項主題，相關基金會共計402家。

可惜，由於無法取得任何數據，我們無從得知這些基金會對贊助西班牙整體研發事業的貢獻程度。然而，可以確定的是，這數百家基金會對西班牙整體研究事業具有舉足輕重的地位，這也是我們決定開闢專文介紹討論的原因。

## 1、西班牙基金會概觀

西班牙全國上下的基金會，其實很難一概而論，除了各種不同的組織型態與宗旨使命，還要加上西班牙地方分權體制下17個自治區（autonomías）帶來的地區性差異。實際上，這些基金會包括了民間基金會、政府基金會、國家基金會（約占1/3）、自治區政府基金會（約占2/3）、民間或政府立案之科技中心與研究中心、企業基金會、大學基金會、建教合作基金會（大學與企業合作者）、勞動基金會（資方與勞方共組者）。

根據西班牙基金會協會表示，每年新成立逾4百所基金會。馬德里自治區與加泰隆尼亞自治區擁有為數最多的基金會，不計國家或自治區政府立案者，前者共2316家，後者共2650家。

實務操作上，無論性質為何，每家基金會同時受到基金會法以及其「監護機構」（protectorado）的管轄。這個監護機構允許基金會更簡便地行使其權利，並且確保該基金會組織與運作的合法性。依其活動領域而定，某基金會之監護單位將可能為國家監護機構（protectorado estatal，當基金會活動範圍遍及全國或超過一個自治區），或為自治區監護機構（protectorado autonómico）。基金會就其事業收入須繳納所得稅（然無須就其資產納稅），享有10%之優惠稅率（而非一般之35%）

國家監護機制依據各類基金會行動領域性質，由不同的中央部會負責執行。自治區監護機制則由主管自治區自行決定其組織模式。目前，西班牙共有7個國家監護機制與50個自治區監護機制。其中，某些自治區並無監護機制之設立（例如坎塔布里亞自治區），也有自治區內僅設單一監護機制者（例如阿拉貢與加泰隆尼亞），或是一區多重設置者（例如加利西亞與馬德里）。當自治區內僅設單一監護機制時，無論基金會行動領域為何，皆集中隸屬同一管理單位。以加泰隆尼亞自治區為例，監護機制由該自治區政府（Generalitat de Catalunya）負責，透過自治區司法部（Consejería de Justicia）特別是該部之法律暨法務單位總理司（Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas）下之基金會服務組（Servicio Fundaciones）執行。反之，以擁有12個監護機制的加利西亞自治區為例，每個監護單位各自管理不同的主題活動領域（文化與運動、教育、衛生、革新與工業、公共行政與司法、環境等領域）。

## 2、致力於研發工作的各類基金會

### 2.1、公立基金會

公立基金會隸屬於國家中央行政體系（Administración General del Estado），藉助公共財源成立，旗下擁有公務員。舉例而言，2008年7月23日，西班牙高等科學委員會（Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC）主席拉法爾·羅德里戈（Rafael Rodrigo），即簽署了一份國家高等科學研究中心總基金會成立法案（註2）。這個獨立於國家高等科學研究中心的新機構，設立宗旨為吸引來自私人之研發贊助捐贈（私人贊助於2006年曾占47%之比率）（註3），以便發展各項公私合作研究計畫。這項提案緣自「2008至2011年國家研究暨發展計畫」（Plan Nacional de Investigación y Desarrollo 2008-2011）。該計畫指出，私人

投資的缺乏是個有待改善的關鍵問題。為求解決之道，該計畫設定方針，目標於2011年之際促使私人投資占研發基金比例至少達到55%（於里斯本訂立之歐洲目標則為66%）。

## 2.2、私立基金會

這些業務完全或局部投注於研發的私立基金會，彼此面貌迥異。我們將就基金會數量最多的加泰隆尼亞與馬德里兩個自治區，在文後舉出幾個非常不同的例子，這些多樣的案例正反映著這類基金會結構上的豐富多元，以及他們對西班牙研發領域的各類貢獻。

### 2.2.1、加泰隆尼亞自治區

#### a) 「金庫」基金會 ( Fundació "La Caixa" )

巴塞隆納儲蓄與退休金庫 ( La Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona )，俗稱「金庫」( La Caixa )，是西班牙主要金融機構之一，與其他如西班牙國際銀行 ( Santander Central Hispano, SCH ) 以及西班牙對外銀行 ( Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA ) 等大行齊名。

於2008年之際，「金庫」基金會擁有一筆不少於5億歐元的社會贊助基金，使它名列西班牙第一大基金會，並為歐洲第二及全球第五大。舉例而言，該基金會於馬德里與巴塞隆納分別成立了科技博物館「金庫天地」( CosmoCaixa ) 以及文化中心「金庫廣場」( CaixaForum )。該基金會並贊助獎學金計畫，於西班牙提供生物醫學碩博士獎學金，於德國、英國、加拿大、中國、印度與法國等地提供碩博士與博士後研究獎學金，2008年共提供410項獎學金。

在法獎學金計畫自1988年提供8項獎學金起，以達目前共20項，為期一年並得延長一年，月領1470歐元。法國外交部同該計畫之共同資助者。

#### b) 自治區政府 ( Generalitat ) 研究所

這些研究所目前為數約40所，經加泰隆尼亞政府倡議而創設於1990年代末期。其宗旨為透過專業化、自治且具反應力之機構創設，發展由公共基金贊助之研究工作。這些研究所為非營利民營機構，多數以基金會立案，今日雇用人員約3千5百人。礙於其本身法定地位與財政屬性，該類研究所不得雇用大學人員，然得自由訂立其徵聘政策。因此，以頗具吸引力之五年期可續約聘用契約為基底，該類研究所得雇用來自全球各地之優秀研究員，以便開發各類革新研究路線。如此一來，這些研究機構便能在評價最高的科學期刊中發表成果，爭取歐洲各地的簽約機會，並且因此維繫一種良性循環。從學術研究的角度而言，這些擁有高競爭力的機構，雖然不是後盾強大的單位，但是，他們由高比例海外專家組成的專業性科學指導委員會，為之奠定專業基礎，並明確定義其科技研發策略。

在此例舉兩個最卓越的基金會形式研究所範例：加泰隆光電研究所 ( ICFO，註4 ) 以及加泰隆化學研究所 ( ICIQ，註5 )。

#### c) 帕斯卡·馬拉卡爾基金會 ( Pasqual Maragall Fundació )

帕斯卡·馬拉卡爾於巴塞隆納主辦奧運為該市市長，也是前加泰隆尼亞自治區主席。2007年10月20日，他向媒體宣布自己得了阿茲海默症。他為鼓勵阿茲海默症研究創設了帕斯卡·馬拉卡爾基金會，以贊助阿茲海默症與其他神經退化性疾病之預防及治療相關科學研究。該基金會估計擁有為期10年每年1千5百萬歐元的預算，期許促使巴塞隆納成為對抗阿茲海默症的全球首府。

憑藉其國際阿茲海默基金 ( Alzheimer International )，該基金會希望於3年內成立一所研究中心，該中心領導團隊將是一個由國際學人共組的科學指導委員會，支持全球青年研究員就具有前瞻性的研究計畫進行開發。這些研究計畫的任務，則在於發現允許及早診斷與治療退化性疾病之新科技。

### 2.2.2、馬德里自治區

#### a) 國家心臟血管研究中心贊助基金會 ( Fundación Pro CNIC )

國家心臟血管研究中心贊助基金會 ( 以下簡稱Pro CNIC基金會 ) 為私法人，由15所民間企業共同組成 ( Acciona再生能源公司，

巴塞隆納儲蓄與退休金庫、西班牙對外銀行、西班牙Endesa國家電力公司、Mutua Madrileña保險公司醫學研究基金會、Abertis交通通訊集團、Marcelino Botín基金會、Ramón Areces基金會、西班牙Gas Natural天然氣公司、Prisa傳媒集團、Inditex時尚行銷集團、Repsol YPF石化公司、西班牙Telefónica電信公司，以及Uría Menéndez法律事務所)。該基金會與國家共同贊助國家心臟血管研究中心 (CNIC, 註6)，為期十年之贊助金額高達1億8千萬歐元，國家則出資4億5千萬。該基金會贊助項目包括多項心臟血管研究計畫、傑出青年研究員培訓、海內外知名研究員於西國之安置事宜、與其他心臟血管研究中心合作案之企畫、對衍生企業 (spin offs) 與新創企業 (start ups) 提供資助。

#### b) 假體基金會 (Fundación Phantoms)

設於馬德里科學園區的假體基金會 (註7) 在奈米科技領域中扮演著特殊角色，因為透過網絡化結構，該基金會為全西班牙眾家奈米研究機構之領航員。透過這個結構，研究員得以交換經驗以及各自研究工程進度。該基金會負責資訊網絡以及各歐洲級計畫工作網絡之協調維繫，同時舉辦多項以奈米科技與奈米科學為題之科學會議。「假體」基金會最近也以西班牙奈米科技為題發表了一份報告。

#### c) 馬德里科學園區 (Parque Científico de Madrid, PCM)

創立於2001年的馬德里科學園區 (註8) 為下列各單位之合作成果：馬德里自治大學 (Universidad Autonoma de Madrid)、馬德里阿卡拉城大學 (Universidad Complutense de Madrid, 譯註：此校名出自拉丁文，原意為「阿卡拉城的大學」)、國家高等科學研究中心、能源環境科技研究中心 (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT)、馬德里工商會 (Cámara de Comercio e Industria de Madrid) 與馬德里市政府。馬德里科學園區致力於研發、企業技術知識轉移，以及研發成果之產品、程序與服務應用。園區聚集105所企業，其中以生命科學、化學、資訊工業、新式材料、奈米科技、環境與再生能源等為主要研發領域。園區同時設有一企業發展單位，旨在協助科技相關企業之創設。

### 2.3、建教合作基金會

此類基金會活動領域廣泛，在企業與大學各系之間建立合作，全數整合於建教合作基金會聯合網 (RedFUE, 註9)。此類基金會活動領域如下：

- 在職訓練或畢業進階專班；
- 科技轉移 (研發與合作計畫、專利權商業化、舉辦各類宣導與資訊日活動)；
- 革新工作之推廣 (科技監督、洽商贊助者、為研究提出之專案徵求)；
- 專業性向與就業輔導；
- 企業創設 (於校園中為企業精神與企業文化創造有利環境、革新型企業設立創意與企畫競選活動)。

以下將以西班牙兩所設有建教合作基金會之頂尖大學為例。

加泰隆尼亞自治區的巴塞隆納大學 (Universitat de

Barcelona)，為著名之上海交大世界大學排名評鑑為西班牙第一，擁有4所建教合作基金會，其中兩所直涉研發：

- 晉培拉神父基金會 (註10)，創立25年來致力於巴塞隆納大學科技轉移之推廣與管理，並協助企業創辦與專利申請。該基金會並於建教合作基金會聯合網中出任其中一席副主席職 (共兩席)。
- 巴塞隆納科學園區基金會 (註11) 附屬於前述基金會，專注其力於從事生命科學 (生物科技、藥物...) 領域研發之巴塞隆納科學園區，提供新創企業贊助以及科技平台。

位處馬德里自治區的馬德里阿卡拉城大學，為上海排名評為西班牙第二，設有馬德里阿卡拉城大學總基金會 (註12)，乃創於1984年之非營利機構，整合與該校有關之18所基金會而成立。該基金會致力於知識轉移之推廣、研究與教學培訓，贊助包括一項以學生與研究員為訴求之獎學金計畫，以及於該校舉行之暑期課程。

### 結論

無論是藉由其賦稅優惠之提供或是其極富彈性之組織結構，基金會是一種獲得包括公權力在內者普遍運用的機構型態。

從財政觀點而言，並沒有數據能夠指出基金會對於西班牙整體研發事業的貢獻：該國政治上的準聯邦型架構，以及公有財源得投注於特定基金會的問題，都不利於吾人進行這樣的評量。然而，研發領域中，基金會種類得以百或以千計

數的多元化程度，足以讓人揣想其貢獻之卓著。從效率觀點而言，西班牙近年在歐洲研究理事會 ( European Research Council, 註13 ) 獎學金獲獎比例上的優越表現，很大一部分也應歸功於基金會體制。這個體制在人員徵聘的與贊助財政上的彈性，為西班牙引進來自全球的傑出研究員。

法國的基金會體系正處於突飛猛進的階段。西班牙的範例提供了一個發展研發事業的有效途徑。

- 註1 : Asociación Española de Fundaciones - <http://www.fundaciones.org/>
- 註2 : 國家高等科學研究中心新聞稿 - <http://www.csic.es/>
- 註3 : 國家統計中心 ( Instituto Nacional de Estadística ) 出版 : 2006年研發活動統計 ( Estadística sobre Actividades en I+D, año 2006 ) .
- 註4 : Institut de Ciències Fontòniques - <http://www.icfo.es/>
- 註5 : Institut Català de Investigació Química - <http://www.iciq.es/>
- 註6 : Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares - <http://www.cnic.es/>
- 註7 : Fundación Phantoms - <http://www.phantomsnet.net/>
- 註8 : Parque Científico de Madrid - <http://www.fpcm.es/>
- 註9 : Red de Fundaciones Universidad Empresa - <http://www.redfue.es/>
- 註10 : Fundació Bosch i Gimpera - <http://www.fbg.ub.es/>
- 註11 : Fundació Parc Científic de Barcelona - <http://www.pcb.ub.es/>
- 註12 : Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid - <http://www.ucm.es/info/fgu/>
- 註13 : 〈西班牙與高階研究獎助：雖不完美但具實力！〉 ( "L'Espagne et les Advanced Grants : peut mieux faire mais a de réels atouts !" ) - BE Espagne 76 (24/11/2008) : <http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56741.htm>

Edited 2 time(s). Last edit at 03/14/2009 02:05PM by gustav.

---