

แนวทางการตรวจสอบสัญญาวิจัยภายนอก (CTA)

ฝ่ายนิติการ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒^๑

๑. เบื้องต้น

๑ สัญญาวิจัยเป็นสัญญาจ้างทำของรูปแบบหนึ่ง ข้อผูกพันจึงเป็นไปตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน และตามเงื่อนไขของบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะที่ ๗ จ้างทำของ นอกจากนี้ยังนำหลักเกณฑ์เรื่องนิติกรรมสัญญาหลักทั่วไปมาบังคับใช้

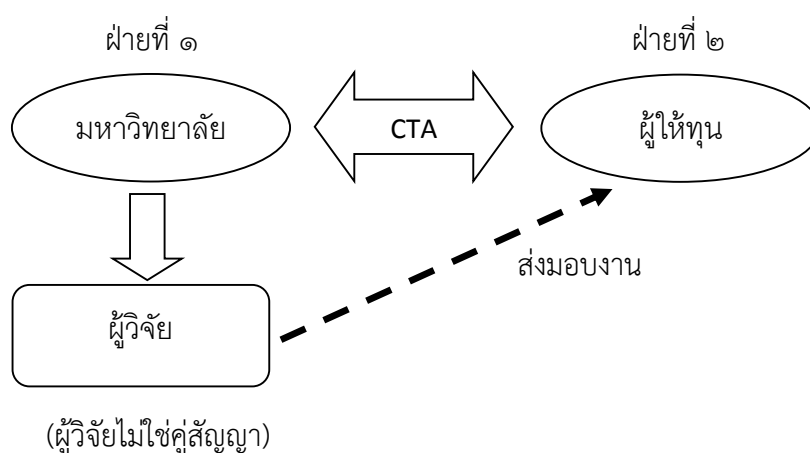
๒ สัญญาวิจัยภายนอกเป็นสัญญา ๒ ฝ่าย คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ให้ทุนซึ่งเป็นแหล่งทุนจากภายนอก อาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทยหรือต่างประเทศในฐานะผู้ว่าจ้าง ส่วนอีกฝ่ายเป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราชินนาในฐานะผู้รับจ้าง (ผู้วิจัยเป็นเพียงผู้ปฏิบัติงานวิจัยไม่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญา^๒) เนื่องจากข้อบังคับฯ ว่าด้วยการวิจัยฯ กำหนดให้ทำสัญญาในนามมหาวิทยาลัย ดังนั้นคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ หรือส่วนงานอื่นๆ ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จึงไม่อาจทำสัญญาวิจัยในนามส่วนงานได้ หากทำไปจะเป็นการทำโดยไม่มีอำนาจ ผลทางกฎหมาย คือ สัญญาวิจัยไม่ผูกพันมหาวิทยาลัย บุคคลที่ลงนามจะต้องรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตัวกับผู้ให้ทุน

ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาวิจัยภายนอกจึง ๓ กลุ่ม มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างกัน คือ

(๑) กลุ่มแรก ผู้ให้ทุน สถานะเป็นคู่สัญญา เป็นผู้ให้เงินทุนในการทำวิจัย ให้เงินเพื่อต้องการความสำเร็จในผลการวิจัย ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา

(๒) กลุ่มที่สอง มหาวิทยาลัย หรือ สถาบัน สถานะเป็นคู่สัญญา เป็นผู้รับจ้างทำวิจัย มีหน้าที่ส่งมอบผลงานวิจัยให้เสร็จและถูกต้องตามสัญญา และปฏิบัติตามเงื่อนไขและระยะเวลาในสัญญา

(๓) กลุ่มที่สาม ผู้วิจัย หรือ ผู้วิจัยหลัก สถานะไม่ใช่คู่สัญญา แต่เป็นผู้ปฏิบัติงานและบริหารสัญญา ทำหน้าที่วิจัยงานที่ตนขอรับมาทำให้ลุล่วง โดยต้องปฏิบัติงานวิจัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา นอกจากนี้ต้องเอาใจใส่ ให้ความสำคัญระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ในฐานะผู้ทำวิจัย ไม่ให้เกิดความผิดพลาดและเสียหายแก่มหาวิทยาลัย



^๑ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๓

^๒ มติคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๓. ความผูกพันตามสัญญาวิจัย คู่สัญญาทั้ง ๒ ฝ่าย คือ ผู้ให้ทุนและมหาวิทยาลัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามสัญญา เช่น หากในการวิจัยเกิดความเสียหายเกิดจากความประมาทร้ายแรงของผู้วิจัย ทำการวิจัยไม่ตรงตามเวลาตามสัญญา หรือผู้ทำวิจัยปล่อยปะละเลยละทิ้งงานวิจัย ผู้ให้ทุนมีสิทธิที่จะเรียกร้องตามสัญญาและตามกฎหมายกับมหาวิทยาลัย (จะไม่เรียกร้องกับผู้ทำวิจัยหากไม่ใช่คู่สัญญา) โดยอาจเรียกร้องให้ชดใช้เงินทุนวิจัยที่ได้มอบให้คืนทั้งหมดหรือบางส่วน ขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย ดอกเบี้ย รวมไปถึงค่าเสียโอกาสต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งหากมหาวิทยาลัยได้ชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ให้กับผู้ให้ทุนไปแล้ว ย่อมรับช่วงสิทธิมาไล่เบี้ยผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติงานวิจัยที่จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายได้ และผู้วิจัยยังมีความผิดทางจรรยาบรรณและวินัยอีกด้วย

๔. หลักกฎหมายพื้นฐานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะที่ ๗ จ้างทำของ (หน้าที่และความรับผิดชอบนอกเหนือจากที่ตกลงในสัญญา)

(๑) สัญญาจ้างต้องการผลสำเร็จของงานที่จ้าง ดังนั้นผู้ให้ทุนจึงไม่มีอำนาจบังคับหรือสั่งการให้ทำการวิจัยใดๆ เพียงแต่มหาวิทยาลัยและผู้วิจัยมีหน้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผูกพันตามสัญญาเท่านั้น

(๒) เครื่องมือต่าง ๆ สำหรับใช้ทำการงานให้สำเร็จนั้น โดยหลักมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดหา เว้นแต่มีการตกลงกันเป็นอย่างอื่น

(๓) สัมภาระที่ผู้ให้ทุนจัดหา มา มหาวิทยาลัยจะต้องใช้สัมภาระด้วยความระมัดระวัง และประหยัดอย่าให้เปลืองเสียเปล่าเมื่อทำการวิจัยสำเร็จแล้วมีสัมภาระเหลืออยู่ก็ให้คืนแก่ผู้ให้ทุน เว้นแต่มีการตกลงกันเป็นอย่างอื่น

(๔) หากมีความชำรุดบกพร่องหรือความชักช้าในการที่ผู้วิจัยนั้นเกิดขึ้นเพราะสภาพแห่งสัมภาระที่ผู้ให้ทุนจัดหาหรือเพราะคำสั่งของผู้ให้ทุน มหาวิทยาลัยไม่ต้องรับผิดชอบ เว้นแต่จะรู้หรือได้ว่าสัมภาระนั้นไม่เหมาะสมหรือว่าคำสั่งนั้นไม่ถูกต้องและมีได้บอกกล่าว

(๕) มหาวิทยาลัยจำต้องยอมให้ผู้ให้ทุนหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างตรวจตราการงานวิจัยได้ตลอดเวลาที่ทำงานนั้น เว้นแต่มีการตกลงกันเป็นอย่างอื่น

(๖) ถ้ามหาวิทยาลัยหรือผู้วิจัยไม่เริ่มทำงานวิจัยในเวลาอันควร หรือทำการชักช้าฝ่าฝืนข้อกำหนดในสัญญา หรือทำการชักช้าโดยไม่ใช้ความผิดของผู้ให้ทุน จนอาจคาดหมายล่วงหน้าว่าการทำวิจัยนั้นจะไม่สำเร็จภายในกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ผู้ให้ทุนมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาเสียได้โดยมิต้องรอคอยให้ถึงกำหนดสัญญา

(๗) ถ้าในระหว่างเวลาที่ทำการวิจัยอยู่นั้นเป็นวิสัยที่คาดหมายล่วงหน้าได้ว่า การที่ทำนั้น จะสำเร็จแต่บกพร่อง หรือจะเป็นไปในทางฝ่าฝืนข้อสัญญาเพราะความผิดของมหาวิทยาลัยหรือผู้วิจัย ผู้ให้ทุนจะบอกกล่าวให้มหาวิทยาลัยหรือผู้วิจัยแก้ไขสิ่งที่บกพร่องให้คืนดี หรือทำการให้เป็นไปตามสัญญาภายในเวลาอันสมควรซึ่งจะกำหนดให้ในคำบอกกล่าว ถ้าเลยกำหนดไปผู้ให้ทุนจะเอาการวิจัยนั้นไปให้บุคคลภายนอกทำการวิจัยแทน หรือทำต่อไปได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยหรือผู้วิจัยจะต้องเสียความเสียหายและออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

(๘) ถ้ามหาวิทยาลัยส่งมอบงานวิจัยที่ทำไม่ทันเวลาที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา หรือถ้าไม่ได้กำหนดเวลาไว้ในสัญญาแต่เมื่อล่วงพ้นเวลาอันควรแก่เหตุก็ดี ผู้ให้ทุนมีสิทธิที่จะลดเงินทุนลงหรือถ้าสาระสำคัญของสัญญาอยู่ที่เวลาก็ชอบที่จะเลิกสัญญาได้ แต่ถ้าผู้ให้ทุนยอมรับมอบงานวิจัยที่ทำนั้นแล้วโดยมิได้อิดเอื้อน (ยอมรับมอบโดยดี) มหาวิทยาลัยก็ไม่ต้องรับผิดชอบเพื่อการที่ส่งมอบนั้น

(๙) ถ้าผู้ให้ทุนยอมรับมอบงานวิจัยที่ชำรุดบกพร่อง โดยมิได้อิดเอื้อน (ยอมรับมอบโดยดี) โดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยาย มหาวิทยาลัยหรือผู้วิจัยไม่ต้องรับผิดชอบ เว้นแต่ความชำรุดบกพร่องนั้นเป็นเช่นจะไม่พึงพบได้ในขณะเมื่อรับมอบหรือมหาวิทยาลัยหรือผู้วิจัยได้ปิดบังความนั้น

(๑๐) ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญา มหาวิทยาลัยหรือผู้วิจัยจะต้องรับผิดชอบเพื่อการที่ชำรุดบกพร่องเพียงแต่ที่ปรากฏขึ้นภายในปีหนึ่งนับแต่วันส่งมอบ แต่ข้อจำกัดนี้มีให้ใช้บังคับ เมื่อปรากฏว่ามหาวิทยาลัยหรือผู้วิจัยได้ปิดบังความชำรุดบกพร่องนั้น

(๑๑) ถ้าสาระสำคัญของสัญญาอยู่ที่ความรู้ความสามารถของมหาวิทยาลัยหรือผู้วิจัย ถ้าไม่สามารถทำการวิจัยต่อไปได้ โดยมีใช่เพราะความผิดของมหาวิทยาลัยหรือผู้วิจัยสัญญานั้นย่อมเป็นอันสิ้นสุด

(๑๒) มหาวิทยาลัยหรือผู้วิจัยจะเอาการทำทั้งหมดหรือแบ่งการแต่บางส่วนไปให้บุคคลภายนอกผู้รับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งก็ได้ เว้นแต่สาระสำคัญของสัญญานั้นจะอยู่ที่ความรู้ความสามารถของมหาวิทยาลัยหรือผู้วิจัย แต่มหาวิทยาลัยหรือผู้วิจัยจะต้องรับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยหรือความผิดอย่างใด ๆ ของผู้รับจ้างช่วงด้วย

๕. สัญญาทุนวิจัยภายนอก (CTA) เป็นสัญญาที่ส่วนใหญ่ผู้วิจัยไม่สามารถแก้ไขในเนื้อหาหลัก ซึ่งอาจทำให้มหาวิทยาลัยเสียประโยชน์หรือเสียเปรียบได้ เช่น เงื่อนไขความรับผิดชอบ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ซึ่งต่างจากสัญญาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยต้องเข้าทำสัญญา เช่น สัญญาจ้าง สัญญาพัสดุ สัญญาเช่า ฯลฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต้องไม่เสียเปรียบหรือเสียประโยชน์ ซึ่งกฎหมายแล้วกำหนดให้นิติกรเป็นผู้ตรวจสอบเนื้อหาความถูกต้องข้อเสียเปรียบก่อนลงนาม หากพบว่ามีเงื่อนไขทำให้เสียประโยชน์ต้องดำเนินการแก้ไข หากทำไม่ได้นิติกรอาจขอส่งสัญญาให้พนักงานอัยการพิจารณาเนื้อหาในสัญญาก่อนลงนาม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐ

ด้วยเหตุที่สัญญาวิจัยภายนอก (CTA) มีลักษณะพิเศษมีเงื่อนไขบางประการที่มหาวิทยาลัยเสียประโยชน์และเป็นเรื่องทางเทคนิคของการวิจัย ดังนั้นข้อบังคับฯ ว่าด้วยวิจัยฯ จึงไม่ได้กำหนดให้ส่งนิติกรพิจารณาตรวจสอบก่อนลงนาม แต่กำหนดให้การพิจารณาสัญญาวิจัยภายนอก (CTA) ว่ามหาวิทยาลัยสมควรจะเข้าทำสัญญาหรือไม่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถพิจารณาและตรวจสอบถึงความเหมาะสมในการทำสัญญาวิจัยภายนอก (CTA) ก่อนที่มหาวิทยาลัยจะเข้าทำสัญญา

๒. การตรวจสอบสัญญาวิจัยภายนอก (CTA)

ผู้ให้ทุนอาจมีรูปแบบสัญญาวิจัยภายนอก (CTA) ที่แตกต่างกันไป ดังนั้นในเบื้องต้นควรให้ผู้ให้ทุนปรับแก้ไขร่างสัญญา (ที่มีชื่อเนื้อหาวิจัย) ให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและง่ายในการบริหารสัญญาในอนาคต ดังนี้

๑. โครงสร้างของสัญญาวิจัยภายนอก (CTA) โดยทั่วไปแบ่งเป็น^๓

- (๑) วันที่ สถานที่ทำสัญญา
- *** (๒) คู่สัญญา และผู้วิจัย
- (๓) วัตถุประสงค์ของสัญญาวิจัย
- (๔) นิยาม
- *** (๕) หน้าที่ของของคู่สัญญา
- (๖) วัสดุหรือสัมภาระในการวิจัย
- (๗) การเก็บรักษาความลับและการคุ้มครองข้อมูล
- (๘) สิ่งตีพิมพ์ การแถลงข่าว การประกาศสู่สาธารณะ
- (๙) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
- (๑๐) การเลิกสัญญาวิจัย
- *** (๑๑) ความรับผิด
- *** (๑๒) กฎหมาย/ศาล/อนุญาโตตุลาการ การบังคับใช้
- (๑๓) การลงนามของสัญญาวิจัย
- *** (๑๔) งบประมาณที่ได้รับ

^๓ *** เป็นข้อสำคัญให้ระมัดระวัง

(๑๕) สัดส่วนและเงินส่วนแบ่ง

๒. แนวทางการตรวจสอบสัญญาวิจัย และปรับแก้ไข

(๑) วันที่ สถานที่ทำสัญญา^๔

(๑.๑) มีวันที่ทำสัญญา ซึ่งปกติเป็นวันเดียวกับที่ลงนาม

(๑.๒) มีสถานที่ทำสัญญา ควรกำหนดสัญญาทำที่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมนิตราธิราช หากจำเป็นต้องทำสัญญาที่อื่นให้ทำได้เฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร

(๒) คู่สัญญา หรือผู้วิจัย

(๒.๑) ผู้รับทุน เป็น “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมนิตราธิราช โดย ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยนวัตกรรมนิตราธิราช ที่ สถานที่ตั้ง ๑๓๑/๖ ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐” โดยระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ และคำสั่งมหาวิทยาลัยเลขที่ให้ชัดเจน

ในสัญญาผู้วิจัยเป็นผู้ปฏิบัติงาน จะต้องระบุไว้ในสัญญา โดยตรวจสอบชื่อ สกุล ที่อยู่ ให้ถูกต้องจากบัตรประจำตัวประชาชนของผู้วิจัย

(๒.๒) ผู้ให้ทุน เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยหรือต่างประเทศก็ได้ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ ที่อยู่ ผู้มีอำนาจลงนาม ถูกต้องหรือไม่

- บุคคลธรรมดาเป็นผู้ให้ทุน ให้ตรวจสอบชื่อ สกุล ที่อยู่ ให้ถูกต้องจากบัตรประจำตัวประชาชนผู้ให้ทุน

- นิติบุคคลเป็นผู้ให้ทุน^๕ ให้ตรวจสอบชื่อ ที่อยู่ อำนาจของผู้ลงนามจากหนังสือจัดตั้งนิติบุคคล กรณีผู้ลงนามเป็นผู้รับมอบอำนาจ ต้องมีการมอบอำนาจกันถูกต้องไม่ขาดสาย และคนรับมอบอำนาจมีอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจน โดยตรวจจากหนังสือมอบอำนาจ และหนังสือมอบอาจต้องติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท

(๒.๓) บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นชาวต่างประเทศ ภูมิลำเนาอยู่ที่ต่างประเทศ ให้มีการรับรองเอกสารโดยกระบวนการโนตารีพับลิก หรือแมยิสเตร์ริด^๖ ด้วย

(๒.๔) กรณีผู้ให้ทุนเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นชาวต่างประเทศ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะหากต้องฟ้องร้อง จะมีปัญหาด้านกระบวนการบังคับคดีทั้ง ๒ ประเทศ ต้องกระทำทั้งประเทศไทย และต่างประเทศ ซึ่งยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากไม่คุ้มค่า

ตัวอย่าง สัญญาวิจัย (ผู้วิจัยไม่ใช่คู่สัญญา)

สัญญาวิจัย(ชื่อเรื่อง).....

ข้อตกลงการทำวิจัยนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่(วันที่ลงนาม)..... ที่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมนิตราธิราช
ระหว่าง

บริษัท โดย ตามหนังสือมอบอำนาจ
..... สถานที่ตั้ง ต่อไปในสัญญาเรียกว่า “.....”
ฝ่ายหนึ่ง กับ

^๔ วันที่เป็นจุดเริ่มต้นของสิทธิ สถานที่ที่เป็นเงื่อนไขของเขตอำนาจศาลในการใช้สิทธิเรียกร้องทางศาล

^๕ นิติบุคคล ได้แก่ สมาคม มูลนิธิ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สภาวิชาชีพ องค์การทางศาสนาที่จดทะเบียน เป็นต้น

^๖ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๔๗

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดย ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่
ลงวันที่ สถานที่ตั้ง ๑๓๑/๖ ถนนชาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ต่อไปนี้
สัญญาเรียกว่า “มหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมี
นาย อยู่บ้านเลขที่
..... เป็นผู้ดำเนินดำเนินการทำวิจัยตามสัญญาฉบับนี้ ต่อไปเรียกว่า “นักวิจัย”
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังต่อไปนี้

(๓) วัตถุประสงค์ของสัญญาวิจัย

(๓.๑) ขอบเขตการทำวิจัย โดยเรื่องที่วิจัยต้องไม่ขัดกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน มิฉะนั้นสัญญาจะเป็น “โมฆะ”

(๓.๒) การตรวจสอบ ขอบเขตของงานอาจจะระบุไว้ในสัญญา หรือในเอกสารท้ายสัญญาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

(๔) นิยาม

สัญญาบางฉบับอาจมีนิยาม เป็นการจำกัดขอบเขตความหมายของคำที่อ้างอิง

(๔.๑) นิยามต้องเกี่ยวข้องกับเนื้อหาสัญญา

(๔.๒) นิยามที่มีที่ใช้ให้ตัดออกไป

(๕) บทบาทหน้าที่ของคู่สัญญา

เป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและวิธีการทางวิจัยที่ของคู่สัญญาต้องปฏิบัติตาม

(๕.๑) การเริ่มสัญญา การสิ้นสุดสัญญา วิธีการต่อสัญญา ต้องกำหนดให้ชัดเจน

(๕.๒) ตรวจสอบจำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัย เหมาะสมคุ้มค่างานที่ทำ และคาดหมายได้ว่าจะไม่ขาดทุน

(๕.๓) เงินทุนต้องโอนเข้ากองทุนวิจัยเท่านั้น นักวิจัยไม่มีสิทธิรับเงินเอง

(๕.๔) การเปลี่ยนตัวผู้วิจัยหรือเปลี่ยนผู้รับทุน โดยหลักแล้วสัญญาวิจัยมีลักษณะที่ต้องการคุณสมบัติเฉพาะของผู้วิจัยเป็นสาระสำคัญจึงไม่อาจเปลี่ยนตัวได้ แต่อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายหากเห็นว่าคุณสมบัติไม่ใช่สาระสำคัญก็สามารถตกลงเป็นอย่างอื่นฯ ได้ตามเจตนาของคู่สัญญา

(๕.๕) การจ้างช่วง การวิจัยสาระสำคัญอยู่ที่ความรู้ความสามารถของผู้วิจัยเป็นสำคัญ ดังนั้นโดยสภาพแล้วจึงไม่อาจจ้างช่วงได้ ยกเว้นแต่ตกลงเป็นอย่างอื่นให้ผู้อื่นทำวิจัยต่อได้ ดังนั้นเพื่อความชัดเจนไม่ให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติควรระบุให้ชัดสัญญาว่า “ห้ามมีการจ้างช่วง หรือหากจ้างช่วงต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน”

(๕.๖) การเก็บรักษาเอกสารงานวิจัยเป็นจำนวน ปี ภายหลังจากวิจัยสิ้นสุดลงไม่ควรนานเกินไป เนื่องจากเงื่อนไขในสัญญาเอกสารต่างๆ เป็นทรัพย์สินของผู้ให้ทุน ดังนั้นเมื่อมหาวิทยาลัยยังคงครอบครองทรัพย์สินจึงยังต้องรับผิดชอบต่อหากเกิดการสูญหาย เสียหาย ทั้งทางแพ่งและทางอาญากับผู้ให้ทุน ดังนั้นต้องพิจารณาความเหมาะสมและคุ้มค่าประกอบด้วย

(๕.๗) การเข้าตรวจดูการทำวิจัยของผู้ให้ทุน ควรกำหนดให้ “เข้าตรวจสอบได้ในเวลาราชการ ต้องแจ้งมหาวิทยาลัยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน และได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย”

(๖) วัสดุหรือสัมภาระในการวิจัย

(๖.๑) ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยที่นำมาใช้ในการวิจัยมีอะไรบ้าง เหมาะสมหรือไม่

(๖.๒) วัสดุหรือสัมภาระในการทำวิจัยใครจัดหาให้ หากผู้รับทุนจัดหาต้องหาในสภาพที่ดี

(๖.๓) วัสดุหรือสัมภาระเมื่อสิ้นสุดสัญญา จะตกเป็นของใคร หรือต้องคืน และคืนในสภาพอย่างไร

(๗) การเก็บรักษาความลับและการคุ้มครองข้อมูล

(๗.๑) ข้อมูลที่ได้จากผู้ป่วยจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน และความยินยอมควรทำเป็นหนังสือ โดยกำหนดว่า “ให้ข้อมูลส่วนบุคคลในการทำวิจัย เรื่อง”

(๗.๒) ข้อมูลผู้ป่วยสำหรับการวิจัย เป็นการยินยอมของผู้ป่วยที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่เป็นคู่สัญญา หากมีการเปลี่ยนตัวคู่สัญญาก็จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยอีกครั้ง

(๗.๓) ต้องกำหนดขอบเขตความลับที่ห้ามเปิดเผยไว้ให้ชัดเจน ว่าหมายความว่าถึงอะไรบ้าง เพื่อป้องกันการเปิดเผยความลับโดยไม่ตั้งใจ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยโดยกฎหมาย และความลับที่ห้ามต้องมีระยะเวลาปกปิดจำกัดเป็นเวลา ... ปี (ไม่นานเกินไป เช่น ๗ ปี) จะปกปิดตลอดไปไม่ได้

(๘) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

(๘.๑) ทรัพย์สินทางปัญญาทุกชนิดที่เกิดขึ้นจากการทำวิจัยให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใด เป็นของผู้ให้ทุนหรือของทั้งสองฝ่ายร่วมกัน ซึ่งตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาทุกชนิดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน องค์ความรู้ การทำวิจัย เป็นของมหาวิทยาลัย^๗ แต่ในกรณีโครงการวิจัยที่ผู้ให้ทุนมีเงื่อนไขกำหนดให้ผู้ได้กรรมสิทธิ์แตกต่างไปเป็นอย่างอื่น ให้เสนอคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ^๘

(๘.๒) การโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้วิจัยคือผู้สร้างสรรค์หรือผู้ประดิษฐ์ ต้องระบุให้ผู้วิจัยมีหน้าที่โอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวให้กับผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงให้ความร่วมมือใดๆ ในการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

(๙) สิ่งตีพิมพ์ การแถลงข่าว การประกาศสู่สาธารณะ

การเปิดเผยข้อมูลสิ่งตีพิมพ์ การแถลงข่าว การประกาศสู่สาธารณะ ไม่ว่าจะกระทำโดยจงใจหรือพลอ เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ทำให้ไม่อาจขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้ โดยเฉพาะสิทธิบัตร และความลับทางการค้า ซึ่งอาจเกิดความเสียหายทางธุรกิจของผู้ให้ทุน ซึ่งเป็นการผิดสัญญาและเป็นการละเมิดต่อผู้ให้ทุน

ดังนั้นควรมีเงื่อนไขว่า “การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้ทุนเป็นลายลักษณ์อักษร” ให้ชัดเจน

(๑๐) การเลิกสัญญาวิจัย

(๑๐.๑) การบอกเลิกสัญญา สัญญาส่วนใหญ่ให้ผู้ให้ทุนเลิกสัญญาได้แต่ฝ่ายเดียวซึ่งเป็นการเอาเปรียบอีกฝ่าย ควรกำหนดให้ทั้งสองฝ่ายต่างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา

(๑๐.๒) การเลิกสัญญาวิจัยก่อนครบกำหนดคู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจเกิดความเสียหายได้ ข้อสัญญาควรอยู่บนพื้นฐานความเท่าเทียมกัน โดยหากเลิกสัญญาโดยมิใช่ความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ผู้ให้ทุนต้องจ่ายค่างานที่ได้ทำไปแก่ผู้รับทุนตามจำนวนงานที่ได้ทำไปก่อนบอกเลิกสัญญา หากผู้รับทุนได้รับเงินค่างานเกินไปจะคืนตามส่วนที่ได้ทำงานไปก่อนเลิกสัญญาให้กับผู้ให้ทุน

(๑๑) ความรับผิดชอบ

(๑๑.๑) เนื้อหาความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่ายต้องอยู่ในความเป็นธรรมและเสมอภาค ตลอดรวมไปถึงเงื่อนไขความรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายต่อบุคคลที่ ๓ (บุคคลภายนอก)

(๑๑.๒) ให้ตัดเงื่อนไข ผู้ให้ทุนไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ หรือจำกัดความรับผิดเกินสมควร

^๗ ข้อ ๔ ของประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราช เรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐

^๘ ข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราช ว่าด้วยการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๗

(๑๑.๓) ผู้ให้ทุนต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก ยาหรือเวชภัณฑ์ รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆ แม้สัญญาวิจัยสิ้นสุดไปแล้วโดยไม่มีเงื่อนไข^๙

(๑๑.๔) ต้องกำหนดให้มีการทำประกันภัยในวงเงินที่มากพอ ครอบคลุมคู่สัญญาและบุคคลที่ ๓ จากการทำวิจัย และหากเป็นการวิจัยยาหรือเวชภัณฑ์อาจต้องมีประกันภัยความเสียหายภายหลังจากสัญญาวิจัยสิ้นสุดไปแล้ว ๓-๕ ปี (ประกันภัยเป็นการลดความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยจะเสียประโยชน์)

(๑๑.๕) สัญญาอาจเลิกกัน ผู้ให้ทุนยังคงต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก ยาหรือเวชภัณฑ์ต่อไป

(๑๒) กฎหมาย/ศาล/อนุญาโตตุลาการ การบังคับใช้^{๑๐}

(๑๒.๑) ตัดเงื่อนไข เมื่อมีข้อขัดแย้งให้อนุญาโตตุลาการก่อนจึงเสนอต่อศาล เพราะค่าใช้จ่ายสูงมาก

(๑๒.๒) ตัดเงื่อนไข ให้ใช้กฎหมายต่างประเทศในการพิจารณาคดีในชั้นศาล เพราะบังคับไม่ได้

(๑๒.๓) ตัดเงื่อนไข ให้เสนอคดีต่อศาลต่างประเทศ เพราะบังคับไม่ได้

(๑๒.๔) ตัดเงื่อนไข ให้ฟ้องต่อศาลใดศาลหนึ่งโดยเฉพาะ เพราะบังคับไม่ได้

(๑๓) การลงนามของสัญญาวิจัย

คนที่ลงชื่อคือบุคคลตามข้อ (๒) คู่สัญญา และผู้วิจัย/ผู้วิจัยหลัก และพยานรู้เห็นขณะทำสัญญาอีก ๑ คน โดยในสัญญาเฉพาะมหาวิทยาลัยเป็นคู่สัญญา หรือผู้วิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเป็นคู่สัญญาได้

ตัวอย่าง (มหาวิทยาลัยเท่านั้น ผู้วิจัยไม่ใช่คู่สัญญา)

คู่สัญญาต่างเข้าใจเนื้อหาสัญญาจึงได้ลงนามดังนี้

บริษัท	มหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราษ
โดย	โดย
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง
ลงชื่อ	ลงชื่อ
รับทราบข้อตกลงตามสัญญา ในฐานะผู้วิจัย/พยาน	พยาน
ชื่อ.....	ชื่อ.....
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง
ลงชื่อ	ลงชื่อ

(๑๔) เงื่อนไขที่ได้รับ

เงื่อนไขในโครงการเงินทุนวิจัยทั้งหมดที่รับจากผู้ให้ทุนนั้น จะต้องนำเข้าบัญชี “กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราษ” ผู้ให้ทุนจะโอนเงินวิจัยให้กับผู้วิจัยโดยตรงไม่ได้^{๑๑}

หลังจากที่ผู้ให้ทุนโอนเงินทุนวิจัยมาให้มหาวิทยาลัยแล้ว มหาวิทยาลัยจะโอนเงินวิจัยหลังจากหักค่าค่าธรรมเนียมแล้วให้กับผู้วิจัยเพื่อไปดำเนินการต่อไป

^๙ คำพิพากษาศาลสูงเยอรมัน กรณียานอนหลับ Contergan หรือ Thalidomide หญิงมีครรภ์กินไป ทารกที่คลอดออกมาปรากฏว่าพิการ ศาลพิพากษาให้บริษัทผลิตยาต้องรับผิดชอบในการกระทำจากการใช้ยา (ทฤษฎีมูลเหตุที่เหมาะสม)

^{๑๐} เงื่อนไข ๑๒.๒ -๑๒.๔ จะมีผลให้สัญญา CTA เป็นโมฆะเฉพาะเรื่องนั้นๆ

^{๑๑} ข้อ ๗ ของประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราษ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการรับงานวิจัย สัดส่วนของเงินส่วนแบ่ง อัตราส่วนค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย การรับเงิน การจ่ายเงิน จากทุนวิจัยภายนอก พ.ศ.๒๕๕๔

(๑๕) สัดส่วนและเงินส่วนแบ่ง

ในโครงการวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยกำหนดให้จัดสรรค่าธรรมเนียมดังนี้

มหาวิทยาลัยจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณโครงการวิจัยทั้งหมด โดยจะจัดสรรเงินดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ ๕ และให้ส่วนงานในอัตราร้อยละ ๒๐

ในกรณีแหล่งทุนภายนอกมีเงื่อนไขเป็นอย่างอื่นทำให้ไม่สามารถจัดสรรค่าธรรมเนียมข้างต้นได้ ให้เสนอคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ^{๑๒}

^{๑๒} ข้อ ๖ ของประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราชน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการรับงานวิจัย สัดส่วนของเงินส่วนแบ่ง อัตราร้อยละค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย การรับเงิน การจ่ายเงิน จากทุนวิจัยภายนอก พ.ศ.๒๕๕๔