

金陵科技学院文件

金院字〔2019〕31号

关于印发《金陵科技学院 科技成果转化管理办法》的通知

各单位、部门：

《金陵科技学院科技成果转化管理办法》经党委常委会审定通过，现印发给你们，请认真组织学习并遵照执行。

金陵科技学院

2019年2月28日

金陵科技学院科技成果转化管理办法

第一章 总 则

第一条 为促进学校科技成果转化，根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》（2015年修订版），国务院《实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉若干规定》（国发〔2016〕16号），国务院办公厅《关于印发〈促进科技成果转移转化行动方案〉的通知》（国办发〔2016〕28号），教育部、科技部《关于加强高等学校科技成果转移转化工作的若干意见》（教技〔2016〕3号），《关于优化科研管理提升科研绩效若干政策的通知》（国发〔2018〕25号），财政部、税务总局、科技部《关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励有关个人所得税政策的通知》（财税〔2018〕58号），江苏省《关于深化科技体制机制改革推动高质量发展若干政策》（苏发〔2018〕18号）以及《省教育厅贯彻落实省委省政府关于深化科技体制机制改革推动高质量发展若干政策的实施细则》（苏教科〔2018〕9号）相关文件精神，结合我校实际，特制订本办法。

第二条 科技成果转化应遵守国家法律法规，尊重市场规律，遵循自愿、互利、公平、诚实信用的原则，依照合同的约定，享受利益，承担风险，不得侵害学校合法权益。对在科技体制机制改革和科技创新过程中出现的一些偏差失误，只要不违反党的

纪律和国家法律法规，勤勉尽责、未谋私利，能够及时纠错改正的，不作负面评价，免除相关责任或从轻减轻处理。

第三条 学校自主决定科技成果转让、许可或者作价投资。规范资产处置及收益管理，建立职务科技成果产权管理制度，明确登记、使用、处置的管理规范及工作流程。

第四条 坚持权责一致、利益共享、激励与约束并重的原则。健全知识、技术、管理等要素由市场决定的报酬机制。依据形成科技成果的资金来源的比重不同，建立科技成果转化收益的分配比例有所差异的机制。建立科技成果转化收益反哺学科建设、人才培养、科学研究、社会服务的考评激励机制。

第五条 通过省技术产权交易市场挂牌交易、拍卖科技成果，或协议定价成交并在本单位和省技术产权交易市场公示拟交易价格的，单位领导和部门在勤勉尽责、没有牟取非法利益的前提下，免除其在科技成果定价中因科技成果转化后续价值变化产生的决策责任。

第六条 为积极促进重大科技成果转化，学校每年重点支持一批技术水平高、市场前景好、投资带动作用大的重大科技成果转化项目，推动实验室研究、小试、中试阶段的科技成果市场化和已转化的科技成果进一步成熟化。

第七条 学校建立健全涉及科技成果转化的科技人员兼职兼薪、离岗创业、返岗任职管理制度和工作流程，明确各参与方的权利、责任和义务。

第八条 对创新创业项目进行经费资助或风险投资，符合规定条件、标准和程序，但资助项目未达到预期发展效果，相关领导干部和部门在勤勉尽责、没有牟取非法利益的前提下，免除其决策责任。

第二章 科技成果登记与管理

第九条 科技成果泛指创新知识与技术，包括已经产权化的成果(专利、集成电路布图设计、植物新品种、计算机软件著作权、作品著作权等)和未产权化的创新知识、专有技术、技术秘密、软件、算法及各种新的产品、工程、技术、系统的应用示范等。

第十条 本办法所称科技成果是指执行学校的工作任务或利用学校物质技术条件完成的职务科技成果。

第十一条 职务科技成果是指承担学校及其所属单位任务，或主要利用学校及其所属单位的物质技术条件所完成的科技成果。职务科技成果的权属归学校。学校承担外单位委托的技术合同或与外单位合作所取得的科技成果，其知识产权归属按照双方事先签订的合同约定确认。

第十二条 本办法所适用人员为在职教职工、聘用人员（包括临时聘用人员）、进修、访学人员以及在籍学生。

第十三条 全校师生应按要求对已完成的科研项目及科研成果，进行梳理、整理、登记、归档、报备，纳入学校统一管理。

第十四条 科技处是学校科技成果转化的归口管理部门，负责科技成果转化合同的审批、报批及签署。所有科技成果转化应先到科技处申请、登记报备，批准后才能进行。

第十五条 科技成果完成人不得阻碍科技成果的转化，不得将科技成果及其技术资料占为己有，侵犯学校的合法权益。

第十六条 任何单位或个人未经学校允许，泄露学校的技术秘密、商业秘密，或者擅自转让、变相转让学校科技成果的，学校有权收回其既得利益并追究相关人员的法律责任。

第十七条 面向企业开展技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训等横向合作形式的科技成果转化参照《金陵科技学院横向科研经费管理办法》。

第十八条 技术和产品开发类项目重点评价新技术、新方法、新产品、关键部件等的创新性、成熟度、稳定性、可靠性，突出成果转化应用情况及其在解决经济社会发展关键问题、支撑引领行业产业发展中发挥的作用。

第十九条 应用示范类项目绩效评价以规模化应用、行业内推广为导向，重点评价集成性、先进性、经济适用性、辐射带动作用及产生的经济社会效益，更多采取应用推广相关方评价和市场评价方式。

第三章 科技成果的转化与处置

第二十条 学校科技成果的转化包括如下方式：

(一) 自行投资实施科技成果转化。

(二) 向他人转让科技成果。

(三) 有偿许可他人使用科技成果。

(四) 以该科技成果作为合作条件，与他人共同实施转化。

(五) 以该科技成果作价入股或折算成出资比例。

(六) 其他协商确定的方式。

第二十一条 所有科技成果转化应先到科技处申请、登记报备，批准后才能进行。

第二十二条 为推进学校成果转化和技术转移中心工作，学校所有的科技成果由金陵科技学院技术转移中心全权代理对外交易。

第二十三条 不论以何种方式实施科技成果转化都应依法签订合同，明确各方享有的权益和各自承担的责任，并在合同中约定在科技成果转化过程中产生的后续改进技术成果的权属。

第二十四条 对拟转化的科技成果，由科技成果完成人或成果转化负责人拟定合同，交科技处审核，由科技处交学校法务审核后依据相应管理办法和流程履行手续。

第二十五条 科技成果价格可通过以下任意一种方式进行确定：

(一) 与受让方通过协商，并经公示环节进行确定。

(二) 通过技术市场挂牌交易确定。

(三) 通过技术拍卖进行交易确定。

(四) 由第三方评估机构评估确定。

第二十六条 需进行评估的科技成果，要按照国家规定，由具有相关资质的专业评估机构进行评估。学校对成果的评估应充分征询、尊重成果研发者的意见，并及时反馈第三方评估意见，为成果的议价估值提供参考。

第二十七条 对科技成果转让、许可及作价入股等事宜在学校网站进行公示，公示期为 15 个工作日。

如公示期内无异议的根据公示价格办理成果转化相关手续。如公示期内有异议，由科技处组织不少于 3 人的行业专家进行论证，并将论证结果反馈至科技成果完成人及其研发团队和异议提出者，如任何一方仍有异议，则应提交具有相关资质的专业评估机构进行评估，并以评估结论为准。科技处只接收实名、书面提出的异议。

第二十八条 科研管理人员可以作为技术经纪（经理）人开展技术转移活动，并依法取得省市给予的奖补。具体的奖补分配方式由科技处决定。

第四章 收益与分配

第二十九条 本办法所称“收益”是指该成果转化产生的一切权益，包括转让费、许可费、技术入股的股权和与该成果相关的所有权益。该部分作为学校对科技成果转化的奖励支出，给予科研负责人、重要贡献人员和团队的奖励，不纳入单位绩效工资总量管理范畴。

第三十条 知识产权成果转化收益分配前应先扣除申报时学校资助的所有费用。

第三十一条 对取得职务科技成果转化现金奖励人员的信息须在学校网站进行公示，公示期为 15 个工作日。公示信息包含科技成果转化信息、奖励人员信息、现金奖励信息、技术合同登记信息、公示期限等内容。

如公示期内无异议，根据相关流程办理。如公示期内有异议，由科技处负责核实相关情况后重新公示。科技处只接收实名、书面提出的异议。

第三十二条 学校对通过科研与技术开发所创造的专利技术、计算机软件著作权、生物医药新品种等职务创新成果，采取转让、许可方式进行成果转化的，依据《财政部税务总局科技部关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励有关个人所得税政策的通知》（财税〔2018〕58 号）规定，在取得转化收入后三年内发放的现金奖励，减半计入科技人员当月个人工资薪金所得征收个人所得税。

第三十三条 学校以作价入股形式实施成果转化的，对转化职务科技成果给予个人的股权奖励，允许个人递延至分红或转让股权时缴税。

第三十四条 学校以作价入股形式实施成果转化的，成果转化所得净收益按如下比例分配：学校 50%，科技成果完成人及其研发团队 50%。

第三十五条 科技成果在省内以技术转让或许可方式转化的，成果转化所得净收益按如下比例分配：学校 5%，科技成果完成人及其研发团队 95%；在省外以技术转让或许可方式转化的，成果转化所得净收益按如下比例分配：学校 10%，科技成果完成人及其研发团队 90%。

第三十六条 由财政资金支持的科研项目形成的科技成果，具有明确市场应用前景但两年内未转化的，由学校在省技术产权交易市场采取挂牌交易、拍卖等方式实施转化，转让收益按如下比例分配：学校 5%、科技成果完成人及其研发团队 95%。

第三十七条 重大基础研究和原始创新成果，科技成果完成人及其研发团队可享有该成果转让 100%收益。

第五章 侵权与纠纷

第三十八条 对于他人侵犯学校科技成果知识产权的情况，学校严格追究侵权者责任，科技成果完成人及其研发团队有义务提供协助。因此所取得的专利授权费或相关赔偿款，扣除因维权所支出的费用后，适用本办法的奖励和分配方案。

第三十九条 因履行科技成果转化合同纠纷产生的赔偿费用，由学校、科技处、科技成果完成人所属院（部）和科技成果完成人及其研发团队按照收益分配时约定的比例承担。

第四十条 科技成果转化应遵守国家法律法规，坚持诚实

信用的原则因科技成果完成人及其研发团队故意或过失引起纠纷发生的费用，由科技成果完成人及其研发团队承担，造成学校经济损失的，科技成果完成人及其研发团队除退还已取得的收入外，还应赔偿学校的经济损失。

第四十一条 成果完成人应对转化成果的真实性、完整性负责(包括但不限于技术参数、配方、工艺、流程、设计图纸、软件程序、源代码、植物新品种等)，不得侵犯他人的知识产权；成果转化中出现纠纷的，应积极应对妥善处理；确因成果转让人的原因引起的纠纷，由成果转让人承担相关法律责任。

第六章 附 则

第四十二条 科技成果转化实施过程中发生的重大问题，有关人员、部门应及时向科技处报告。对于特别重大的问题，学校应及时向上级主管部门报告。

第四十三条 本办法由科技处负责解释。

第四十四条 本办法自公布之日起实施。学校原公布的相关文件与本办法不一致的，按照本办法执行。