

云南经济管理学院科技成果转移转化 管理办法（修订）

第一章 总 则

第一条 为更好地发挥科学技术在经济社会发展中的引领、支撑作用，加快学校科技成果转化，规范科技成果使用、处置和收益管理，根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》、教育部《促进高等学校科技成果转移转化行动计划》及《云南省促进科技成果转化条例》等有关文件规定，结合我校实际，制定本办法。

第二条 本办法所称科技成果，指师生员工通过科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的成果，包括但不限于：

一、已经产权化的成果（专利、计算机软件著作权、作品著作权等）；

二、未产权化的创新知识、专有技术、技术秘密、软件、算法等；

三、各种新的产品、工程、技术、系统的应用示范等。

第三条 本办法所称的科技成果转化是指科技成果的转让和产业化，即可商品化的科技成果从科研领域转移到生产领域，从知识形态转变为物质形态，从成果持有者转移到

社会需求者，从而作为生产要素投入实际生产中，实现其使用价值和经济价值，并获得预期收益的活动或过程。

第四条 科技成果转化活动遵循自愿、互利、公平、诚信的原则；遵守国家法律法规，符合国家和地方的产业政策。转化活动应维护国家和学校利益、协调集体和个人利益。

第五条 学校对科技成果转化实行统一管理。学校科技研发部是学校科技成果转化活动的统一归口管理部门，是科技成果转化的备案、转化方案评估、合同签署等相关业务的管理机构。

第六条 学校鼓励广大教职工开展多种形式的科技成果转移转化活动，支持成果完成人直接向他人转让该科技成果、自筹资金投资创办科技型企业、联合企业开发科技成果等多种形式的科技转化活动。

第二章 组织实施

第七条 科技成果可以采用下列方式进行转化：

- 一、向他人转让科技成果；
- 二、许可他人使用该科技成果；
- 三、以科技成果作为合作条件作价投资，折算股份或者出资比例；
- 四、以科技成果作为合作条件，与他人共同实施转化；
- 五、自行投资实施转化；
- 六、其他协商确定的方式。

第八条 学校对所持有的职务科技成果，可以如下方式确定价格：

- 一、协议定价；
- 二、在技术交易市场挂牌交易确定价格；
- 三、在技术交易市场挂牌拍卖方式确定价格；
- 四、其他方式；

通过协议定价的，应当在本单位公示科技成果名称和拟交易价格，公示时间不少于 15 日。

第九条 科技成果转化合同签订的相关程序：

一、到学校科技研发部领取科技成果转移转化备案表（附表 1）；

二、协议文本（合同）及申报表报经成果完成人所在部门主管领导审批同意后，报学校主管部门审核并签署合同。合同一经签订，即产生法律效力。成果转化合同签署过程中，必要时可由专业评估机构评估，以供转让或入股定价时参考。转化时的成交价原则上不低于评估值。

第十条 与中国境外的企业、其他组织或者个人合作进行科技成果转化活动，首先按照国家有关规定对科技成果的价值进行评估。科技成果转化中的对外合作涉及国家权益或秘密事项的，须依法按照规定的程序进行。

第十一条 经由学校进行自主投资或联合开发实施转化的，由学校与成果完成人协商制定转化方案并组织实施。

第十二条 科技成果完成单位与其它单位合作进行职务科技成果转化的，应当依法由合同约定该科技成果有关权益的归属。合作各方应当依法就保守技术秘密达成协议。

第十三条 在合同实施过程中，凡向受让方提供的与成果相关的技术资料，须向科技研发部递交一份存档备案。

第十四条 学校建立科技成果转化的登记、报告、公示、信息公开制度。对科技成果转让及作价入股等事宜进行公示（包括成果的项目来源、资金、简介、拟交易价格、成果拥有者及单位、受让的单位或个人）。如公示期内无异议的，根据公示价格、受让单位等，办理成果转让相关手续；如公示期内有异议的，应暂时中止交易，待核实相关情况后重新公示，科技研发部只接受实名和书面提出的异议。

第三章 收益分配

第十五条 本办法所指“收益”是指成果转移转化所产生的一切权益，包括转让费、许可费、利润分成（或收入提成）、技术（成果）入股的股权收益及其他与成果转化相关的所有权益。

第十六条 学校统一管理所获得的成果转化收益。科技成果转化收入经费到账后，由科技成果转化项目负责人到财务处查询，财务处确认资金到账后，再进行收益分配。科技成果转化收益一律进入学校开设的统一账户。

第十七条 根据科技成果转化的不同形式，转化收益按如下办法进行分配：

一、以技术转让方式将科技成果一次性转让给他人实施的，转让所得净收益（转让收入扣除成本和税收等）按如下比例一次性分配：成果完成人占 85%，学校占 15%；

二、经学校批准，成果完成人自行创办企业实施转化，且该成果一次性转让给成果完成人的，成果完成人享有转让净收益的 90%，学校享有 10%；

三、以科技成果作价投资实施转化的，应当从作价投资取得的股份或者出资比例中进行收益分配。分配比例为：学校 40%，成果完成人员 60%。签订合同时要约定，学校不承担由于经营不善所造成的亏损。

四、授权专利在学校规定维护期内实施转化的，所得净收益的分配按照第十七条第一项执行。

五、授权专利超出学校规定维护期后实施转化的，由专利发明人自行缴纳专利维护费的，所得的净收益的 95%奖励给发明人，5%为学校收益。专利发明人放弃缴纳专利维护费的，由学校维护该专利并实施转化。实施转化所得净收益 40%奖励给发明人，60%作为学校收益。

第十八条 学校所得收益用作学校事业发展基金，科研成果管理申报、企业孵化发展基金。

第十九条 联合开发的净收益分配视成果转化的实际情况，根据双方事先约定的协议处理。

第四章 政策措施

第二十条 学校给予成果完成人一定的科研奖励，具体参照《云南经济管理学院科技奖励办法》执行。对于积极参与科技成果转化的单位和个人，学校将在科研工作量考核及技术职务聘任时予以充分肯定。科技成果转化收益中留作科

研经费的部分视为横向课题经费，与科研工作量核定、职称评定挂钩。

第二十一条 学校鼓励校外相关机构、单位或个人参与科技成果转化工作。

第五章 责任与义务

第二十二条 成果完成人在取得转移转化成果后，有义务及时按下列要求撰写详细项目介绍，并报送科技研发部存档。项目介绍包括该成果所属技术领域及主要用途；主要性能特点及与其他相关技术、产品的对比；市场调查和需求预测；成果的实施方案等。

第二十三条 转化过程中，存在下列情形之一的，学校将根据不同情况，对当事人给予批评、追究行政责任、不得晋升职称、解除聘任，直至移送司法机关，追究民事或刑事责任。

一、违反国家有关法律法规和学校相关规定，侵犯学校知识产权，擅自对外转化或者变相转化职务科技成果；

二、将职务科技成果及其技术资料据为己有，并阻碍学校科技成果转化；

三、在科技成果转化过程中，转化收入不进入学校统一账户；

四、除所签订合同条款约定外，私自向受让方索取或接受现金和其他物品；

五、除不可抗拒因素，未能履行合同，造成合同纠纷，严重损害学校声誉和权益；

六、未经许可，向成果受让方提供超出合同规定的技术资料；

七、科技人员故意夸大技术成熟度和技术水平，或提供虚假技术资料，引起合作纠纷；

八、科技人员提供非专有技术，造成知识产权纠纷；

九、学校各类人员（包括在编人员、离退休人员、临时聘用人员、外聘人员、集团聘用人员和在校大学生及进修人员等），造成学校职务科技成果流失。

第二十四条 科技成果转化中产生的经济赔偿（或补偿）等经济责任，由获益各方按本办法第十七条规定的分配比例各自承担。

第二十五条 学校科技人员在自主实施科技成果转化过程中，自主经营、自负盈亏，自主承担经营风险和法律责任。

第二十六条 在科技成果转化活动中，因日常管理不善而引发诉讼案件并给学校造成经济损失或损害学校声誉的单位，应追究单位主要负责人的领导责任。

第六章 附 则

第二十七条 本办法由科技研发部负责解释。

第二十八条 本办法自颁布之日起施行，原云经管院〔2017〕23号文终止执行。