

江苏大学文件

江大校〔2019〕43号

关于印发《江苏大学科技成果转化管理 办法》的通知

全校各单位：

《江苏大学科技成果转化管理办法》已经2019年1月23日校长办公会议讨论通过，现印发给你们，请遵照执行。

江苏大学

2019年2月19日

江苏大学科技成果转化管理办法

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》《国务院关于印发实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉若干规定的通知》（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）以及《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）、《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）等文件精神，结合学校实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称科技成果是指由学校依法所有的科技成果，包括但不限于专利权、专利申请权、著作权、专有技术、集成电路布图专用权和动植物新品种权等。完成以上成果的研发团队或个人在本办法中统称为成果完成人。

第三条 科技成果转化有：转让、许可及作价投资三种方式。横向科技合作中涉及上述科技成果转让或许可的，应按科技成果转化管理，适用本办法。

第四条 学校成立科技成果转化管理领导小组（以下简称领导小组）。组长由分管校领导担任，成员由国有资产管理处（以下简称国资处）、资产经营管理有限公司（以下简称资产经营公司）、财务处、人事处、研究生院、科学技术处（以下简称科技处）、社会科学处（以下简称社科处）、知识产权研究中心、学生工作处、教务处等单位负责人组成，统筹科技成果转化和收益管理工作。领导小组办公室设在科技处。

第五条 科技成果转化遵循自愿、互利、公平、互信的原则，依法并依照合同的约定，享受利益，承担风险。在科技成果转化过程中应保护知识产权，遵守国家法律法规，不得侵害学校合法权益。

第二章 科技成果登记与管理

第六条 学校师生应按要求对已完成的科研项目及转化的科研成果，进行梳理、整理、登记、归档、报备，纳入学校统一管理。学校将进一步完善科技成果转移转化信息服务平台，为科技成果的登记、管理、查询、统计、使用、对外宣传与对接转化服务工作提供便利。

第七条 科技处、社科处负责对学校科技成果的使用、处置、收益、转化奖励等事项实施归口管理，并向主管部门提交学校科技成果转化情况年度报告；知识产权研究中心负责协助科技处、社科处进行知识产权的评估、转让等工作；资产经营公司具体负责科技成果作价投资的日常管理；人事处负责科技成果转化活动中教职工的人事管理；财务处负责科技成果转化收益使用的管理。

第三章 转化程序

第八条 科技成果转让或许可可以通过协议定价、在技术交易市场挂牌交易、拍卖等市场化方式确定价格。科技成果作价投资一般应由学校委托有资质的专门资产评估机构进行价值评估，评估价值作为作价投资的重要依据。

第九条 根据科技成果转化项目所涉金额的大小，按照学校“三重一大”相关决策制度要求，分别由科技处（或社科处）、领导小组、校长办公会、党委常委会讨论决定：

（一）50 万元（不含）以下的项目由科技处/社科处决定。

（二）50 万元（含）以上 200 万元（不含）以下的项目由领导小组决定。

（三）200 万元（含）以上 500 万元（不含）以下的项目由校长办公会决定。

（四）500 万元以上的项目由党委常委会决定。

第十条 科技成果转让或许可、作价投资等市场化操作的具体程序如下：

（一）科技成果转让或许可

1. 科技处（或社科处）、知识产权研究中心与成果完成人就转让或许可的合同内容进行协商，并共同参与和成果需求方的洽谈，起草相关合同，合同经学校法定代表人或经其授权的合法代理人签署并加盖学校公章后生效。

2. 所有转让或许可合同须附科技成果完成人（含团队成员）名单、办理技术合同登记、主管部门备案等相关手续，其中涉及

知识产权的合同还须到国家知识产权局办理相关合同备案或“著录项目变更”手续登记。

（二）科技成果作价投资

1. 为激励成果完成人积极转化科技成果，成果完成人在专利作价入股时，可按规定向学校申请对专利成果权进行分割确权，成为共同权利人。

2. 成果完成人向科技处（或社科处）提交由所在二级单位（科研机构）主管领导审批同意的科技成果审核表（包括主要技术内容、先进性、成熟性、实用性、市场前景、知识产权保护措施、科技成果需求方情况等），由科技处（或社科处）审核。

3. 由科技处（或社科处）、学院（科研机构）、资产经营公司、成果完成人与成果需求方洽谈，就注册资本、注册地、科技成果的权属、作价、折股数量或出资比例等主要条款达成意向。

4. 科技处（或社科处）、资产经营公司组织对科技成果作价投资的方案论证，也可委托具有相关资质的专业评估机构对科技成果进行评估，并确定方案。具体方案需进行公示 15 个工作日。如公示期内无异议的，按学校分级审批管理的原则办理成果转化相关手续；如公示期内有异议的应中止交易，待核实相关情况后重新公示；异议必须实名并以书面形式向科技处提出。

5. 成果完成人、科技成果需求方按照合同约定，办理修改公司章程、工商、税务新设或变更登记手续，涉及知识产权的要办理相关手续；完成工商登记后 30 日内，由资产经营公司负责将

无形资产入股合作协议、公司章程、公司董事会成员名单、公司营业执照复印件等有关资料进行备案。

6. 科技处（或社科处）将完成投资程序的资料移交资产经营公司，由资产经营公司行使学校股东股权。资产经营公司负责将科技成果作价入股后的相关投资、股权变动的审批和变更资料及时送财务处备案进行账务处理。

第四章 收益分配

第十一条 本办法所指“收益”是指该科技成果转化产生的一切权益，包括转让费或许可费、技术入股的股权和与该成果相关的所有权益。

第十二条 科技成果转让或许可取得的现金收益税费由获得转让费或许可费的成果完成人依法缴纳。

（一）现金收益进入学校财务统一管理。学校、二级单位与研发团队以合同形式明确各方收益分配比例，扣除前期成本后，具体分配比例如下：学校从净收益中提取 3%作为学校收益，用于支持校内科学技术研发；提取 3%作为二级单位收益；提取 4%作为学校技术转移中心有限公司运行经费；剩余 90%作为一次性奖励，给予成果完成人。其中，已完成分割确权的专利成果权转让或许可取得的现金收益按《江苏大学专利分割确权管理办法（试行）》（江大校〔2019〕39号）执行。

（二）成果完成人全权处理科技成果转化事宜，具体由成果完成人按照公开透明的原则、经协商无异议后将具体分配方案上报学校科技处、财务处备案、审核。

（三）成果完成人也可根据自身需要，将所获一次性报酬以科研经费的形式纳入学校财务，参照横向课题结余经费管理。

第十三条 以科技成果作价投资方式实施科技成果转化的，学校可依法将在企业享有的知识产权股权比例的 70%委托成果完成人代表学校持有，成果完成人代行股权、享有收益权；15%的知识产权股权比例属于学校；剩余 15%的知识产权股权比例属于成果完成人所在二级单位。学校和二级单位的股权比例由学校资产经营公司持有，代表学校履行出资人责任。其中，已完成分割确权的专利成果权作价投资时，按《江苏大学专利分割确权管理办法（试行）》（江大校〔2019〕39号）执行。

以科技成果作价投资实施转化的，学校将作价投资取得股份的 90%奖励给科技成果完成人及其研发团队，其余 10%作为学校股权。从取得公司股权起 3 年后，学校适时转让或减持所持股权，鼓励企业（成果完成人及其研发团队）回购，由成果完成人及其研发团队回购的，学校另奖励股权退出所得收益部分的 10%给成果完成人及其研发团队。

第十四条 学校科研人员的职务发明成果在省内转化获得的转让收益用于奖励研发团队的比例提高到不低于 70%，在省外转化获得的转让收益用于奖励研发团队的比例不低于 50%，对按规定给予科研负责人、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。

第十五条 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，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 90%用于奖励研发团队。

第十六条 学校科技人员，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，在相关单位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。

第十七条 学校在省内开展科技成果转化或承担省内企事业单位委托项目的权重原则上不低于 30%，并与省高水平大学建设综合奖补资金分配以及省高校优势学科建设工程、特聘教授计划、协同创新计划、品牌专业建设挂钩。

第十八条 技术成果完成人自行创办企业实施科技成果转化的，学校可依法约定在企业享有的股权或出资比例，收益分配同第十三条；也可以依法以成果转让的方式取得转让收益，收益分配同第十二条。

第十九条 科研人员与企事业单位合作开展技术转让、技术开发、技术服务等横向科研项目取得的收入，项目完成后的结余经费可作为创办学科型公司的注册资金，成果完成人及其研发团队享有该注册资本金对应股权的 90%，学校享有 10%。

第二十条 对于成果完成人明确放弃的知识产权类科技成果（即成果完成人声明不再缴纳年费），学校可委托有关机构进行专利收储与运营工作，收益分配按照学校与有关机构的约定执行。

第五章 配套政策

第二十一条 学校充分发挥科技处、社科处、资产经营公司、知识产权中心等部门在科技成果转化中的带动作用，形成市场化的运营体系。学校鼓励社会化资金通过基金模式参与科技成果转化，并在确保学校权益的基础上支持科技成果转化模式的创新。

第二十二条 发明人可申请按照学校现有文件精神，在职称评审、硕博导遴选、绩效评价方面对科技成果转化的相关业绩予以认定。

第二十三条 学校鼓励和支持符合条件的科研人员通过兼职、挂职、离岗创业等形式开展创新创业活动。

（一）担任学校正职领导以及学校所属具有独立法人资格单位的正职领导，是科技成果的主要完成人或者为成果转移转化做出重要贡献的，可以按照本办法给予现金奖励，不得给予股权激励。其他担任领导职务的科技人员，是科技成果的主要完成人或者为成果转移转化做出重要贡献的，可以按照本办法给予现金、股份或出资比例等奖励和报酬。对担任领导职务的科技人员的科技成果转化收益分配实行公示和报告制度，明确公示其在成果完成或成果转化过程中的贡献情况及拟分配的奖励、占比情况等，奖励标准依据国家相关文件规定执行。

（二）符合条件的科研人员经批准可携带科研项目、科研成果离岗到企业开展创新创业或自主创办企业。离岗创业人员的离岗期不超过三年。离岗创业期间，保留人事关系、职称，人事档案由学校人事处管理，按规定参加社会保险，停发各项工资福利

待遇。经学校认定后，离岗创业人员可等同为在岗人员参加专业技术职务评聘和岗位等级晋升。离岗创业期间取得的科技开发、转化成果等相关业绩经学校认定后，可作为其职称评聘、硕博导遴选的支持依据。

（三）离岗创业期满前，本人要求返回学校工作的，按照有关人事管理规定，经有关部门考核批准后，恢复相应专业技术岗位聘用，如该等级岗位不空缺，允许一次性超岗位聘用，今后逐步消化。离岗创业人员在离岗期满时，既可根据合同（协议）约定返回学校工作，也可提出调出。

（四）学校允许学生调整学业进程、保留学籍休学创新创业，并为其提供应有的便利和条件。学校可通过无偿专利许可的方式，向学生授权使用科技成果，引导学生参与科技成果转移转化。

第六章 责 任

第二十四条 校内各单位及个人，不得自行转让、转化职务行为所形成的科技成果以及利用或变相利用职务成果入股、创办公司。

第二十五条 在科技成果转化活动中弄虚作假、非法牟利，或对科技成果提供虚假检测或评估证明，给学校 and 他人造成损失或产生重大影响的，由当事人依法承担相应的纪律、法律责任。

第二十六条 学校对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。采取作价入股方式转移转化科技成果，对已勤勉尽责、但发生投资损失的，经审计确认后，主管部门不将其纳入资产增值保值考核范围。

第二十七条 科技成果转化合同中须约定经济赔偿总额不得超过合同成交价。如发生赔偿（或补偿）责任，由获益方按收益分配比例分担，学校不承担连带责任。

第七章 附 则

第二十八条 本办法由科技处、社科处、知识产权中心负责解释，未尽事宜按照上级和学校有关规定执行。

第二十九条 本办法自 2019 年 2 月 1 日起施行。