

辽宁城市建设职业技术学院 科研成果转化管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范学院科研成果转化管理工作，调动全体教师开展科学研究的积极性和创造性，根据我省有关法律、法规，结合我院实际，制定本制度。

第二条 本制度所称“科研成果”是指学院所属单位或个人，承担国家、地方和企业项目或利用学院的物质、技术、人力及其他条件以及执行学院任务所完成的职务科技成果，包括专利和非专利技术、工艺、方法、设计、产品、材料等。职务科技成果的所有权属于学院。

第三条 本制度所称“科研成果转化”是指为了提高生产力水平而对科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广以及形成新产品、新工艺、新材料和发展新产业等活动。

第四条 科研成果转化应当遵循自愿、互利、互惠、公平、诚信实用的原则，依据法律的规定和合同的约定，享受利益、承担风险。科研成果转化活动应保护知识产权，遵守法律，维护国家利益，不得损害社会公共利益。

第五条 学院鼓励成果完成人进行科研成果转化，对科研成果转化工作实施科学和规范管理，合理分配科研成果转

化所得的收入，奖励在科研成果转化过程中做出突出成绩的部门和个人。

第二章 组织实施

第六条 规划与科研处负责学院科研成果转化的组织和实施，相关部门应积极支持和参与科研成果的转化活动，促进我院科研成果转化工作。

第七条 科研成果可以采用下列方式进行转化：

- 1、自行投资实行转化；
- 2、向他人转让科研成果；
- 3、许可他人使用科研成果；
- 4、以科研成果作为合作条件，与他人共同实施转化；
- 5、以科研成果作价投资，折算股份或者投资比例。

第八条 科研成果的转化程序如下：

- 1、领取科研成果转化申请表；
- 2、成果完成人员及所在部门与成果需求的单位在充分协商的基础上提出协议合同初稿；
- 3、协议合同及申报表经成果完成人员所在部门领导审批同意后，报规划与科研处审核后签署合同。成果完成人员所在部门要认真组织、督促实施，确保合同的完成。

第九条 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，须向规划与科研处送交一份存档备案。

第三章 收益分配

第十条 科研成果转化所取得的收益一律进入学校账户统一核算、统一管理，并按照本制度统一进行分配。

第十一条 根据《科技部、教育部等关于促进科技成果转化的若干规定》，结合学院实际，收益分配按如下办法执行：

1、以技术转让方式将职务科技成果提供给他人实施的，学院将从技术转让所取得的净收入中提取 30 % 的比例用于奖励成果完成人；

2、自行实施转化或与他人合作实施转化的，在项目成功投产后，连续在 3—5 年内，从实施该科技成果的年净收入中提取不低于 5 % 的比例作为科技成果完成人和实施转化主要贡献者的奖励；

3、属于职务发明的高新技术成果，在采用股份形式的企业实施转化的，该成果完成人和为成果转化做出重要贡献的其他人员，可享有该成果作价入股金额 20 % 的股份，该持股人依据其所持股份分享收益。在研究开发和成果转化中作出主要贡献的人员，所得奖励份额应不低于奖励总额的 50 %。

上述奖励总额超过技术转让净收入或科技成果作价金额 50 %，以及超过实施转化年净收入 20 % 的，由学院学术委员会讨论决定。

以股份或出资比例等股权形式给予奖励的，获奖人按股

份、出资比例分红，或转让股权所得时，应依法缴纳个人所得税。

第十二条 成果完成人之间的收益分配由成果负责人确定。

第四章 法律责任

第十三条 在科研成果转化活动中弄虚作假，给学院造成经济损失的，应依法赔偿经济损失；构成犯罪的学院有权对当事人追究法律责任。

第十四条 任何人泄露技术秘密、擅自转让、变相转让职务技术成果，或者以技术指导等其他方式损害学院知识产权权益的，学院将根据中华人民共和国有关知识产权相关法律、法规、司法解释，追究相应的法律责任。

第五章 附 则

第十五条 本制度由规划与科研处负责解释。

第十六条 本制度自发布之日起实施。

附：辽宁城市建设职业技术学院科研成果转化申请表

附件

辽宁城市建设职业技术学院

科研成果转化申请书

成果名称：_____

成果负责人：_____

所属部门：_____

填表日期：_____

辽宁城市建设职业技术学院

2016 年 3 月

一、成果基本情况

成果名称			
研究起始时间		任务来源	
成果负责人		职务/职称	
电 话		邮 箱	
技术成熟度	<input type="checkbox"/> 研制阶段 <input type="checkbox"/> 试生产阶段 <input type="checkbox"/> 小批量生产阶段 <input type="checkbox"/> 批量生产阶段 <input type="checkbox"/> 其他		
知识产权形式	<input type="checkbox"/> 发明专利 <input type="checkbox"/> 实用新型专利 <input type="checkbox"/> 外观设计专利 <input type="checkbox"/> 其他		
专利状况	<input type="checkbox"/> 未申请专利 <input type="checkbox"/> 已受理专利 <input type="checkbox"/> 已授权专利		
已受理、授权专利情况	项数	专利名称	专利号
成果体现形式	<input type="checkbox"/> 新技术 <input type="checkbox"/> 新工艺 <input type="checkbox"/> 新产品 <input type="checkbox"/> 新材料 <input type="checkbox"/> 新设备 <input type="checkbox"/> 其他应用技术		
所属领域			
转化形式			
内容简介			

二、主要研究人员

序号	姓 名	性 别	出生年月	职 称	学 历	工作单位	主要贡献

三、相关部门意见

<p>所属部门意见</p> <div style="text-align: right; margin-top: 100px;"> 盖章 年 月 日 </div>
<p>规划与科研处意见</p> <div style="text-align: right; margin-top: 100px;"> 盖章 年 月 日 </div>
<p>学术委员会意见</p> <div style="text-align: right; margin-top: 100px;"> 盖章 年 月 日 </div>