

北方工业大学文件

校发〔2020〕27号

北方工业大学 促进科技成果转化实施办法

第一章 总 则

第一条 为深入贯彻落实国家创新驱动发展战略，激发教师从事科技成果转化的积极性和创造性，促进北方工业大学(以下简称学校)科技成果转化，规范科技成果转化活动，维护学校和教职工的合法权益，根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》(2015修订)、《教育部 科技部关于加强高等学校科技成果转化工作的若干意见》(教技〔2016〕3号)、《教育部 国家知识产权局 科技部关于提升高等学校专利质量促进转化运用的若

干意见》(教科技〔2020〕1号)、《北京市促进科技成果转化条例》(2019年)、《促进在京高校科技成果转化实施方案》(教技司〔2018〕115号)等有关政策法规,结合学校实际,制定本办法。

第二条 本办法所称科技成果,是指教职工执行学校的工作任务或利用学校物质技术条件完成的具有实用价值的职务科技成果。

第三条 本办法所称科技成果转化,是指为提高生产力水平而对科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新技术、新工艺、新材料、新产品,发展新产业等活动。表现为职务科技成果的技术应用、技术转让、技术开发、技术服务、技术咨询等方面的活动。

第四条 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,依照合同约定,享受利益,承担风险,不得侵害学校合法权益。

第二章 组织与实施

第五条 建立健全科技成果转化体制,明确责任主体,完善工作机制。

(一)设立科技成果转化领导小组,组长由校长担任,副组长由主管副校长担任,成员由科技成果转化中心主任、科技处处长、资产处处长、人事处处长、财务处处长、研究生院常务副院长、审计处处长和各学院院长组成。

(二)领导小组全面负责学校科技成果转化和知识产权管理工作,负责学校科技成果转化重大事项的决策。

（三）科技成果转化中心是学校科技成果转化的组织、实施、服务机构和归口管理部门，负责落实科技成果转化领导小组的各项具体工作，牵头制定规章制度，负责科技成果转化项目的申报、登记、审核和成果转化项目的日常管理；科技处负责科技成果的形成过程管理；财务处负责科技成果转化收益的管理；科技成果完成人和所在学院是科技成果转化的直接责任人，对科技成果的真实性、实用性和完整性负责。

第六条 各学院应高度重视和积极推动科技成果转化工作，并在领导班子中明确分管本单位科技成果转化工作的负责人。原则上，各学院院长为分管本单位科技成果转化工作的第一责任人。

第七条 以技术开发和技术服务等科研项目形式进行的科技成果转化，按照我校横向科研项目管理，由申请人将协议书提交至科技处审核管理。

第八条 凡我校教职员工的职务科技成果，在研究工作告一段落或完成后，科研人员应主动、及时向学校进行职务科技成果披露。

第九条 鼓励科技成果完成人将拟申请专利提交学校科技成果转化中心开展专利申请前的技术评估。

第十条 学校科技成果可以采用下列方式进行转化：

- （一）自行投资实施转化；
- （二）向他人转让该科技成果；
- （三）有偿许可他人使用该科技成果；
- （四）以该科技成果作为合作条件，与他人共同实施转化；
- （五）以该科技成果作价投资，折算股份或者出资比例；

（六）其他协商确定的方式。

第十一条 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。

第十二条 学校科技成果可以在技术交易市场以挂牌、拍卖等方式确定价格，或委托第三方专业评估机构进行评估，也可以通过协议议价。协议议价的，应当在校内公示科技成果名称和拟交易价格，公示时间不少于 15 日。公示期间，有不同意见者可联系科技成果转化中心实名提出异议。

第十三条 科技成果转化中心收到异议申请后，提交第三方专业评估机构或组织不少于 3 人的专家进行评估，异议处理办法以评估结果为准，并将评估结果反馈至科技成果完成人和异议申请人。异议处理结果报科技成果转化领导小组备案。专家论证和第三方机构评估费用计入科技成果转化成本。

第十四条 对拟转化的科技成果，由科技成果完成人或成果转化责任人拟定合同，经所在单位审核后提交科技成果转化中心，由科技成果转化中心依据相应管理办法和流程履行审批、报批手续。

第十五条 北方工业大学科技园是学校科技成果转化体系的重要组成部分，是我校科技成果推广和孵化产出基地。进驻大学科技园的企业应有明确的技术、产品和业务内容，严禁以创业的名义占用园区空间而不开展相关业务。

第三章 收益分配与奖励

第十六条 以技术转让或许可方式转化的，其中由教师个人实施对接的科技成果转化项目，转化收入的90%奖励给科技成果完成人，10%归入学校科研管理费；由学校统筹对接完成的科技成果转化项目，收入的75%奖励给科技成果完成人，25%归入学校科研管理费。

第十七条 以科技成果作价投资实施转化的，股权分配方式参照第十六条执行，其中学校的股权由北京北方科工科技发展有限公司持有。

第十八条 学校将取得的职务科技成果的知识产权，以及其他未形成知识产权的职务科技成果的使用、转让、投资等权利给予科技成果完成人。科技成果完成人在行使相应权利前应和学校签订协议，约定双方科技成果转化收入分配方式和比例。

第十九条 科技成果完成人为多人的，科技成果转化所获收入中对科技成果完成人的奖励部分由科技成果第一完成人负责统筹分配并在校内公示，经相关人员书面同意后由学校财务处统一发放。

第二十条 领导干部参与科技成果转化时，是科技成果主要完成人或者对科技成果转化做出重要贡献的，按照国家有关规定获得奖励和报酬，并实行公开公示制度。

第四章 配套措施及责任

第二十一条 设立科技成果转化系列职称，将科技成果转化业绩作为职称晋升的主要依据。

第二十二条 科技成果转化收入按横向科研经费认定为本人科研业绩。

第二十三条 科技成果转化过程中产生的税费按国家有关规定执行，适用相应的减免或优惠政策。科技成果转化所得的用于个人现金奖励部分，个人所得税减按 50% 缴纳。

第二十四条 对科技成果转化做出重要贡献的人员给予奖励和报酬的支出计入当年本单位工资总额，但不受当年本单位工资总额和绩效工资总量限制、不纳入本单位工资总额基数。

第二十五条 学校鼓励教师支持、指导、帮助学生创新创业，支持教师协同学校通过无偿许可专利的方式，向学生授权使用科技成果，引导学生参与科技成果转化。

第二十六条 加强科技成果转化过程中的保密工作，涉及国家秘密和国家安全的，按国家相关规定执行。

第二十七条 教师应提高从事创新创业的法律风险意识，依法通过合理途径开展科技成果转化活动。

第五章 附 则

第二十八条 本办法未尽事宜按国家和学校相关法规和政策执行。

第二十九条 本办法由科技成果转化中心负责解释。

第三十条 本办法自公布之日起执行，学校此前发布的文件规定与本办法不一致的，以本办法为准。

北方工业大学

2020 年 6 月 8 日

北方工业大学校长办公室

2020 年 6 月 8 日印发
