

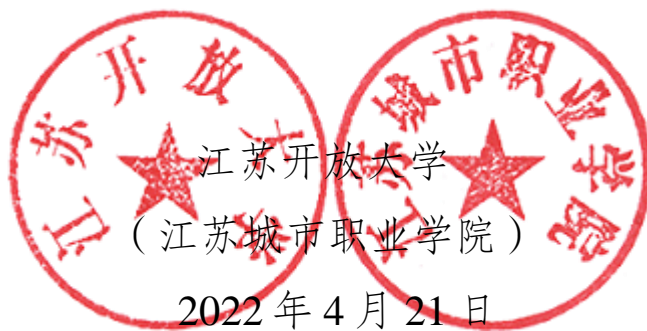
江苏开放大学 江苏城市职业学院 文件

苏开大（苏城院）〔2022〕23 号

关于印发江苏开放大学（江苏城市职业学院） 科技成果转化管理办法的通知

各部门：

现将《江苏开放大学（江苏城市职业学院）科技成果转化管理办法》印发给你们，请遵照执行。



江苏开放大学（江苏城市职业学院） 科技成果转化管理办法

第一章 总 则

第一条 为了调动广大教职工从事科技成果转化工作的积极性和主动性，促进我校科技成果的推广、应用和转化，更好地服务于地方经济建设和社会发展，根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》（2015年修订）、教育部《促进高等学校科技成果转化行动计划》（教技厅函〔2016〕115号）、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》（苏发〔2018〕18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）等文件精神，结合我校实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所涉及的科技成果是指学校教职工及学生承担国家、地方、企事业等单位的科研项目或利用学校技术、人力及条件资源所完成的职务科技成果。学校享有职务科技成果的归属权益，成果完成人可以是学校教职工及学生，也可以是研发团队。

第三条 本办法中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开发和应用，尤其是形成新技术、新工艺、新材料、新产品以及发展新产业等活动。学校和成果完成人共同对职务科技成果进行转化。

第四条 本办法中收益是指科技成果转化产生的一切现金收益和股权收益，包括转让费、许可费、技术入股的股权等。

第五条 科技成果转化应遵循国家法律法规，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。

第二章 组织机构与职责

第六条 学校成立科技成果转移转化领导小组（以下简称“领导小组”），领导和指导学校知识产权管理、成果转移转化工作。校长任领导小组组长。成员由分管校领导、审计处、科技处、资产管理处、人事处、财务处、图书馆及学院等负责人组成。

第七条 科技处负责科技成果转化的日常管理服务工作。具体职责如下：

- （一）组织起草学校科技成果转化管理制度。
- （二）建立学校科技成果库。
- （三）组织科技成果展示、宣传和推广。
- （四）负责知识产权转移转化及知识产权市场化运营等工作。
- （五）建立并落实学校科技成果转化年度报告制度。

第三章 组织实施与管理

第八条 科技成果可以采用下列方式进行转化

- （一）自行投资实施科技成果转化。
- （二）向他人转让科技成果。

（三）许可他人使用科技成果。

（四）以科技成果作为合作条件，与他人共同实施转化。

（五）以科技成果作价投资，折算股份或出资比例。

（六）其他协商确定的方式。

第九条 科技成果许可、转让程序

（一）知识产权认定：科技处会同资产管理处对拟转化的科技成果进行所有权认定。

（二）协商定价：拟转化成果的定价采取协议定价方式，由成果完成团队（完成人）及其所在学院（部门）依据科技成果与市场具体情况和受让单位进行技术交流和反复协商，形成意向价格。

（三）处置审批并公示：由成果完成团队（第一完成人）提交科技成果转移转化申请，经科技处和资产管理处审批通过后，转化金额2万元（含）以下的项目，由科技处负责人审批；转化金额2万元-5万元（含）的项目，由分管科研的校领导审批；5万元-50万元（含）的项目，由领导小组审核后报校长审批；50万元-100万元（含）的项目，提交校长办公会审批；100万元以上项目，提交党委会审批。审批结果在全校范围及省技术产权交易市场进行公示，公示期不少于5个工作日。

（四）合同签订：公示无异议，签订交易合同。

第十条 科技成果作价入股程序

（一）知识产权认定：科技处会同资产管理处对拟作价入股

的科技成果进行所有权认定。

（二）制定出资方案：学校、成果完成团队（完成人）和成果受让方充分协商，确定出资方案。

（三）处置审批：由学院（部门）提交科技成果作价入股申请，经科技处和资产管理处审核后，评估价格在50万元（含）以下的项目，由领导小组审核后报校长审批；评估价格在50万元-100万元（含）的项目，提交校长办公会审批；100万元以上项目，提交党委会审批。审批结果在全校范围及省技术产权交易市场进行公示，公示期为15个自然日。

（四）合同签订：公示和审议无异议，作价入股的交易合同由学校委托相关职能部门按照学校合同管理的相关规定负责签订。合同签订后，由资产管理处负责进行变更手续，实施无形资产对外投资。

第十一条 科技成果属于学校和其他校外单位（人）共有的，在成果转化之前，需签订书面合同，约定转化方式和价格、成本及支付方式、转化收益分配等内容。校外单位（人）在同等条件下可优先受让。

第十二条 学校支持成果完成团队（完成人）在不改变职务技术成果权属的前提下，对其所完成的职务科技成果实施转化。

第四章 收益分配

第十三条 通过科技成果转化所取得的收益一律纳入学校财务部门统一核算，并按本办法进行收益分配。

第十四条 科技成果转化收益分配办法：转化金额等于或低于成本的情况，转化金额的50%奖励给成果团队（完成人）；转化金额高于成本的情况，转化金额扣除50%成本后奖励给成果团队（完成人）。

因成果转化产生的侵权责任纠纷，学校和成果团队（完成人）也按此比例承担相应的损害赔偿责任。

第十五条 成果完成人之间的收益分配由第一完成人确定。

第十六条 学校正职领导是科技成果的主要完成人或对科技成果转化做出重要贡献的，可以按照本规定获得现金奖励，原则上不得获取股份激励；学校领导班子其他成员的科技成果转化，可以获得现金奖励或股权激励，但获得股权激励的领导干部不得利用职权为所持股权的企业谋取不当利益。

学校正职领导在担任现职前因科技成果转化获得的股权，应在担任现职后及时予以转让，转让股权的完成时间原则上不超过3个月；股权非特殊原因逾期未转让的，在任现职期间限制交易。

第五章 鼓励与保障措施

第十七条 学校鼓励科技成果转化，建立以成果质量和转化绩效为导向的评价体系，加大成果质量和转化运用等指标在职称晋升、绩效考核、岗位聘任、项目结题、人才评价和奖学金评定等政策中的权重，调动教职工科技成果转化的积极性。

第十八条 学校支持教师离岗创新创业，从事学校重要科技成果转化、创办科技型公司，经领导小组审核批准后，可参照以

下规定执行。

（一）教师离岗创业不能超过3年，离岗创业期间，学校保留人事关系、职称和人事档案，停发各项工资福利待遇。

（二）教师离岗创业期间不参加学校考核，按规定参加社会保险，保险费用由个人负责支付。

（三）离岗创业教师所承担的各类科研项目原则上不得中止，确需中止的按照有关管理规定执行。创业期间应积极为学校四技服务能力提升及成果转化提供资源、拓展渠道。

（四）离岗创业教师等同为在岗人员参加专业职务评聘和岗位等级晋升，离岗创业期间取得的科技开发、转化成果等业绩，作为评聘的重要依据。

（五）离岗期满可申请返回学校，竞聘上岗，也可直接调出。

第十九条 设立科技成果转化基金，用于支持科技成果的后续研发和科技成果转化孵化。

第六章 法律责任

第二十条 成果转化过程中，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，直接移送司法机关，追究民事或刑事责任。

（一）在科技成果转化活动中，违反国家有关法规和学校规定，侵犯学校知识产权，私自与协作方交易的。

（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的。

(三) 科技成果转化收入未转入学校统一账户的。

(四) 除不可抗拒因素外，未能按规定履行合同，造成合同纠纷，严重损害学校声誉和权益的。

第二十一条 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。

第七章 附 则

第二十二条 本办法未尽事宜参照国家和学校其他有关规定执行。

第二十三条 本办法由科技处负责解释。

第二十四条 本办法自公布之日起施行。原《江苏开放大学（江苏城市职业学院）科技成果转化管理办法》（苏开大〔2020〕108号 苏城院〔2020〕77号）同时废止。