

陕西国防工业职业技术学院文件

陕国职院发〔2021〕36号

关于印发《陕西国防工业职业技术学院 科技成果转移转化奖励和收益分配办法 （试行）》的通知

校属各单位：

《陕西国防工业职业技术学院科技成果转移转化奖励和收益分配办法（试行）》已经学校第5次校长办公会研究通过，现予以印发，请遵照执行。

陕西国防工业职业技术学院

2021年5月17日



陕西国防工业职业技术学院 科技成果转移转化奖励和收益分配办法(试行)

第一章 总 则

第一条 为深入实施国家创新驱动发展战略,进一步促进学校科技成果转移转化工作,根据国家相关法律法规,中共陕西省委、陕西省人民政府《陕西省促进科技成果转化若干规定(试行)》(陕发〔2016〕24 号), 陕西省教育厅、陕西省科学技术厅、陕西省财政厅《关于落实以增加知识价值为导向分配政策促进省属高校科技成果转移转化的实施意见》(陕教〔2017〕1 号), 科技部、教育部《关于进一步推进高等学校专业化技术转移机构建设发展的实施意见》(国科发区〔2020〕133 号) 等文件精神,结合我校实际情况,特制定本办法。

第二条 按照权责一致、利益共享、激励与约束并重的原则,规范科技成果转移转化的管理模式和工作流程,明确相关部门的工作职责,激发知识、技术、管理要素的活力,进一步提高科技成果转移转化效率,促进科技成果转移转化工作。

第三条 由技术转移中心统筹科技成果转移转化和收益管

理工作。

第二章 科技成果登记与管理

第四条 本办法所称科技成果是指学校师生利用学校各类资源或执行学校任务所形成的职务科技成果，主要包括授权的知识产权和产权明晰的产品、工艺、方法、设计、配方等。

第五条 全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。

第六条 学校鼓励、支持师生科技成果知识产权化、产权成果资本化。学校建立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。

第三章 科技成果的使用、转化与处置

第七条 本办法所指科技成果转移转化是指科技成果的许可、转让、作价入股、创办企业等活动，也包括科技成果对人才培养的支撑，如科技成果转化为教材或实验方案等。

第八条 拟转让、作价入股等的科技成果，应先到技术转移中心申请、登记报备、审核，批准后才能进行。

第九条 技术转移中心负责对成果的转让、作价入股等进行

公示，对成果转化过程中的相关事宜进行协调，并报请校长办公会审批。

第十条 科技成果转让的定价主要采取协议定价方式，同时积极推荐成果到规范的技术市场进行挂牌交易，对多个企业有受让意愿的科技成果，也可采用竞价拍卖等方式。

科技成果作价入股企业的定价，以双方协议定价为基础，按照国家规定，请具有相关资质的专业评估机构进行评估。

第十一条 学校建立成果转化的登记、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）。公示期为 15 日。公示期内无异议的成果，按学校相关规定办理成果转让手续，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。技术转移中心只接收实名、书面提出的异议。

第四章 收益与分配

第十二条 职务科技成果转化净收益全部奖励给成果完成人和为成果转化作出贡献的人员。横向项目结余经费视为转化收益。成果转化的收益分配，须按照学校相关规定审核报批。

第十三条 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作出重要贡献的，可以按照学校制定的成果转移转化奖励和收益分配办法给予现金奖励，原则上不给予股权激励。在担任现职前因科技成果转化获得的股权，任职半年内应及时予以转让；未转让的，任期内限制交易。限制股权交易的，在本人不担任上述职务一年后解除限制。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，可以按照学校制定的成果转化奖励和收益分配办法给予现金、股份或出资比例等奖励和报酬。

第十四条 技术转移中心负责对全校教师利用科技成果参股、入股的企业及股份情况，统一登记报备，实行规范管理。

第五章 机构、职责、保障机制

第十五条 技术转移中心是成果转化的管理与服务机构。学校将进一步建立完善激励机制，逐步建立知识产权评估、科技成果转化服务专业队伍，促进科技成果的转化转让工作。

第十六条 学校鼓励并支持教师利用科技成果开展产学研合作，积极争取横向科技项目，鼓励并支持科技人员从事成果转化、入股办企业。

第十七条 科技人员在履行岗位职责、完成本职工作的前提下，经本人申请、学校同意后，可以到企业和其他科研机构、高校、社会组织等兼职并取得合法报酬。学校鼓励科技人员公益性兼职，积极参与决策咨询、扶贫济困、科学普及、法律援助和学术组织等活动。担任领导职务的科技人员兼职及取酬，按中央有关规定执行。

第十八条 学校将建立和完善人才聘用、专业技术职务聘任、科技人员在岗兼职、离岗创业和返岗任职制度。支持科技人员离岗从事科技成果转化、创新、创业活动。并设立一定比例的流动岗位，聘请有创业实践经验的企事业单位科技人才兼职从事教学和科研工作。

第十九条 学校积极调整、完善财务管理、国有资产监督管理等有关规定，以激励重大科技成果的创造、使用、转化，使之形成重大收益，促进和保障基础研究、应用研究、成果转化的协调发展。

第五章 附 则

第二十条 成果完成人不得将学校的科技成果私自转让、入股办企业。如有违反，学校将按照相关规定给予纪律处分，并追讨相关收益。

第二十一条 发明人应对转让成果的真实性、完整性负责(包括但不限于技术参数、配方、工艺、流程、设计图纸、软件程序、源代码、植物新品种等)，不得侵犯他人的知识产权；成果转化中出现纠纷的，应积极应对妥善处理；确因发明人的原因引起的纠纷，由发明人承担相关法律责任。

第二十二条 科技成果转化实施过程中发生的重大问题，有关人员、部门应及时向技术转移中心报告。

第二十三条 本办法由技术转移中心负责解释。

第二十四条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起实施。原《陕西国防工业职业技术学院科技成果转移转化奖励和收益分配办法》（陕国职院发〔2017〕5 号）同时废止。

抄送：校领导。

陕西国防学院党政办公室

2021 年 5 月 17 日印发