

西 华 大 学 文 件

西华行字〔2024〕253号

关于印发《西华大学职务科技成果转化 管理办法》的通知

各单位：

《西华大学职务科技成果转化管理办法》经2024年9月19日校务会通过，予以印发，请遵照执行。



西华大学职务科技成果转化管理办法

为促进西华大学（以下简称“学校”）科技成果转化，鼓励学校各科研单位及广大科技工作者积极开展科技成果转化和科技服务，更好地服务国家和地方经济社会发展，规范职务科技成果（以下简称“科技成果”）转化活动和实施流程，根据《中华人民共和国科学技术进步法》（中华人民共和国主席令第一〇三号）、《中华人民共和国促进科技成果转化法（2015年修订）》《实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉若干规定》（国发〔2016〕16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）、《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）、《关于全面深化职务科技成果权属制度改革的实施方案》（川科规〔2024〕1号）、《四川省科技成果转化负面清单》（川科监〔2024〕3号）等有关文件精神，结合我校实际，特制定本办法。

第一章 总 则

第一条 本办法所述的科技成果是指通过科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的成果。所述的职务科技成果是指执行学校的工作任务或主要利用学校的物质技术条件完成的成果。所述的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。

第二条 本办法所述的科技成果转化主要包括许可、转让、作价投资三种方式。

（一）许可：即许可他人使用科技成果。指科技成果许可方通过签订合同的方式，在一定范围、期限内，向受许可方提供技术使用权以及产品的制造权和销售权。

（二）转让：即向他人转让科技成果。指对可供转化的科技成果作价出售给他人，包括申请权或所有权转让，所有权转让包括知识产权所有权转让、技术秘密所有权转让及技术推广应用等。

（三）作价投资：即以科技成果作价投资、折算股份等。指以科技成果作价投资，创办、领办科技型企业或作价与其他出资人共同创办科技型企业。

第三条 科技成果转化活动应保护知识产权，遵守法律法规，维护国家利益，不得损害社会公共利益和他人合法权益。科技成果转化应当遵循自愿、互利、公平、诚实信用的原则，依据法律法规和合同约定，享受利益、承担风险。

第四条 本办法所述科技成果转化的主体为：

（一）科技成果权属人（以下简称“权属人”）：指享有相关科技成果所有权的法人单位（本办法中特指学校），以及经分割确权（以下简称“确权”）持有部分科技成果所有权的个人或团队。

（二）科技成果持有人（以下简称“成果持有人”）：指实际参与科技成果研究并对拟转化科技成果具有实质性贡献的个人或团队。

（三）科技成果负责人（以下简称“负责人”）：指科技成果第一完成人。

（四）科技成果受让人（以下简称“受让人”）：指科技成果的需求者、受许可者、购买者。

（五）科技成果转化人（以下简称“转化人”）是指对科技成果转化活动进行实际操作或提供各类资源、服务的个人、团队、中介机构等。转化人应具有相关资质，由学校科学技术与人文社科处（以下简称“科技处”）及所在二级单位共同确定。

第五条 学校相关领导，相关职能部门，成果持有人、责任人等科技成果转化主体在履行勤勉尽职义务、严格执行决策、公示等管理制度，在没有牟取非法利益，未违反法律法规相关规定，未触犯《四川省科技成果转化负面清单》（川科监〔2024〕3号）相关条款的前提下，免除追究其在科技成果定价、自主决定资产评估以及成果赋权中的相关决策失误责任。

第六条 本办法所述科技成果不纳入学校一般国有资产管理，但涉及国家秘密、国家安全及关键核心技术的转让、许可或者作价投资的特殊类科技成果转化项目，应按照国家有关保密制度的规定，经科技处审核通过后报国资处，国资处负责行文报教育厅审批。以作价入股等方式转化形成的国有资产，其减持、划转、转让、退出、减值及破产清算等处置，按科技成果权属人与受让人签订的科技成果转让合同相关约定执行，不纳入国有资产保值增值管理考核范围。

第二章 组织管理

第七条 学校实行“统一领导、分级管理、部门协同”的科技成果转化管理决策体制。

学校成立以校长为组长，分管科技校领导为副组长，科学技术与人文社科处（军民融合处）（以下简称“科技处”）、国有资产管理处（招投标中心）（以下简称“国资处”）、人事处（党委教师工作部、人才工作办公室）（以下简称“人事处”）、计划

财务处（以下简称“计财处”）、四川西华科技园管理有限责任公司（以下简称“科技园”）为成员的科技成果转化领导小组（以下简称“领导小组”）。领导小组是学校科技成果转化的统筹、协调、议事和决策机构。涉及科技成果转移转化重大事项，经领导小组审议后，报学校决策。

学校成立以分管科技校领导为组长，分管科技园校领导和学校纪委书记为副组长，科技处、国资处、四川西华科教资产经营投资有限责任公司、教育发展与科创服务中心、科技园、校外技转专家、知识产权专家等为成员的科技成果转化作价投资审查委员会（以下简称“审查委员会”）。审查委员会负责对学校以作价投资进行科技成果转化的相关事项进行合法合规性审查并出具意见。

第八条 各部门分工与职责

（一）科技处是学校科技成果转化工作的归口管理部门，牵头学校科技成果转化相关政策制定、科技成果转化前确权、高价值专利培育、科技成果转化组织实施以及相关合同审批等工作。

（二）国资处负责牵头制定科技成果无形资产单列管理制度，以及科技成果第三方估价机构的招标（或比价）遴选等相关工作。

（三）人事处负责科技成果转化有关的人事政策制定、职称评审、考核等工作。

（四）计划财务处负责科技成果转化活动中的财务管理、转化收益发放、奖酬金支出等工作。

（五）四川西华科技园管理有限责任公司是西华大学科技园的运营机构，负责学校专利申请管理及科技成果创业孵化等事

项，并代表学校针对科技成果作价投资，商谈和签订投资人协议，经营和管理科技成果学校权属部分形成的相关股权等。

涉及其他职能部门的管理事项，按照学校相关规定协同处理，各项管理工作均须建立和保存完整的档案资料。

第三章 审批与过程管理

第九条 科技成果转化的定价方式，主要是指协议定价、资产评估、技术市场挂牌交易、竞价拍卖四种方式。成果负责人或权属人可自主选择以上任一种方式确定交易价格。科技成果涉及到关联交易的，原则上须通过第三方评估或竞价拍卖定价。

关联交易包含但不限于以下情况：

（一）成果持有人或其亲属为受让人或与职务发明有利益关系。

（二）成果持有人或其亲属在受让人或受让人控制的单位担任法定代表人、董事、监事、高级管理人员或为实际控制人。

（三）成果持有人或其亲属或其直接或间接控制主体与意向方或其关联方之间，存在可能导致科技成果转化机会或利益输送的其他关系。

第十条 科技成果资产评估、尽职调查由科技处委托学校遴选的有条件的第三方机构开展。科技成果资产评估工作按下列不同情形区分进行：

类 型		是否评估
1.普通许可		否
2.独占许可/排他许可/转让	非关联交易	否
	关联交易	是

3.作价投资	作价投资给国有全资企业的	否
	作价投资给非国有全资企业的	是

第十一条 选择资产评估后进行科技成果转化的，相关评估费用从成果持有人转化收益中支付，经过评估的科技成果，交易价格原则上不得低于评估价格。

第十二条 科技成果转化方式可由负责人自主选择，并按以下相关程序办理。

（一）科技成果以转让、许可方式转化的，按以下程序办理。

（1）申报及审核。由成果负责人提供成果信息并对相关风险作出承诺，提交科技处审核。

（2）定价。按第十条所述方式，以市场规则确定交易价格。

（3）公示。由科技处组织，就科技成果名称、简介等基本要素和拟交易价格、价格形成过程等内容进行公示。公示无异议即可组织签订转让或许可合同。公示有异议的，由科技处组织专家进行论证并处理。

（4）备案。科技处负责合同登记、备案等工作。

（二）科技成果以作价投资方式转化的，按以下程序办理。

（1）分割确权。负责人填写《西华大学科技成果转化分割确权申请表》，签署赋权转化风险责任承诺书，经二级单位同意后，报科技处审批。学校与成果持有人间的权利占比原则上与本办法规定的科技成果转化作价投资股权分配方案保持一致。

（2）定价。成果持有人权属部分由成果负责人自行确定交易价格，学校权属部分需按第十条要求评估定价。

（3）学校持有的权属由成果负责人决定是否买断。

1.成果持有人或受让人买断学校权属的，由成果负责人向所

在二级单位提出转化申请，经二级单位同意后，报科技处审核并公示，公示无异议后报审查委员会审查并出具意见，报学校审议。通过后，办理正式转让（买断）合同。

2.成果持有人或受让人不买断学校权属的，由成果负责人向所在二级单位提出转化申请，经二级单位同意后，报科技处审核并公示，公示无异议后报审查委员会审查并报学校审议。通过后，成果负责人、学校、科技园，以及受让公司共同签署四方协议。

（4）备案。在投资完成后，由科技处负责做好相关备案工作。

（三）学校允许在校科研人员依托横向科研项目形成的科技成果，且在相关权属清晰的前提下，将横向科研项目结余经费以现金出资方式，入股或成立经学校批准同意、与学校共享成果转化收益、产权清晰的科技型企业，以“技术入股+现金入股”形式进行科技成果转化，由科技处会同科技园参照本条第二款规定办理。完成转化后，相关资金数额不再纳入学校成果转化经费认定和统计。

第十三条 学校科技成果许可、转让、作价投资的定价方式及拟交易价格经科技处审核把关后，再根据交易金额进行分级审批。

科技成果以许可、转让方式转化的审批如下：

（一）单项科技成果交易金额在 100 万元及以下的，由科技处负责审批。

（二）单项科技成果交易金额在 100 万元以上，500 万元以下的，由分管校领导审批。

（三）单项科技成果交易金额在 500 万元及以上的，由科技

处提请学校审批。

第十四条 建立科技成果转化的信息公开制度（法律规定或合法约定不宜公示、公开的情形除外）。通过协议定价或资产评估方式对拟转化的科技成果定价时，需进行校内公示，公示不得少于 15 日。

科技处接受实名、书面方式提出的公示异议事宜。公示期内无异议的，及时办理科技成果转移转化相关手续；有实质性异议并提供证据的，应中止交易，待核实相关情况后再确定是否交易。

第十五条 科技成果的转让、许可或者作价投资完成后，原成果负责人须在 10 个工作日内向科技处提请备案。

第十六条 学校鼓励校内外相关机构、单位、个人参与科技成果转化工作，成果负责人可事先与转化人签订科技成果转化中介服务协议，并报科技处备案，在转化完成后由学校按协议约定，从成果持有人所得收益中扣除相关服务费并支付给转化人。

第十七条 学校鼓励成果持有人创办科技型企业或到科技型企业兼职从事研究开发和成果转化活动。成果持有人在创办科技型企业前，须主动就科技成果的职务发明情况向科技处提请备案，并按本办法相关规定完成科技成果转化流程。成果持有人在企业兼职从事研究形成的科技成果，原则上不纳入学校职务发明管理。

第十八条 校级正职领导作为科技成果的主要完成人或对科技成果转化作出重要贡献的，可以获得现金奖励和股权激励。但所获股权激励须在校内进行公示，并经行政主管部门批准，且任职期间不得进行股权交易。

其他担任领导职务的科技人员作为科技成果的主要完成人

或对科技成果转化作出重要贡献的，可按本办法相关规定获得现金、股份或出资比例等奖励和报酬。

第四章 科技成果权属及收益分配

第十九条 科技成果的技术许可和技术转让净收益（扣除评估费、税费等直接成本）的分配比例，原则上按 95%归成果持有人所有，5%归学校所有。学校权属收益转入学校高价值专利培育与运营专项经费账户（由计财处设立），由科技处负责管理和支出，用于支持高价值专利培育和科技成果转化运用推广。

科技成果转化采取作价投资方式的，所获股权，成果持有人享有 90%，学校享有 10%。学校享有的股权部分由科技园代持。

若成果涉及多个单位共同完成或其他特殊情况，则权属及收益划分比例采取一事一议的原则确定。若成果持有人涉及多人，由成果负责人负责组织收益分配或后续项目实施，并将处置分配方案报科技处备案。在实际处置分配中应严格按本方案执行，并作为各类考核评价的依据。

第二十条 成果持有人主动放弃收益权的科技成果，由科技处牵头进行科技成果转化，所得的收益全部归学校所有。

第二十一条 科技成果转让或许可净收益的奖励可由完成人选择以下两种或者一种方式认领，具体方式和比例自行确定。

（1）领取现金奖励，按国家政策扣除个人所得税后三年（36个月）内发放给成果持有人。成果持有人所获取的个人现金收益均应依法缴纳个人所得税（根据现行《中华人民共和国促进科技成果转化法》规定，从职务科技成果转化收入中给予科技人员的现金奖励，可减按 50%计入科技人员当月“工资、薪金所得”，依法缴纳个人所得税）。

(2) 用作所涉成果的迭代研发、深化开发、应用扩展等所需的科研启动经费，按学校横向科研项目管理，不重复纳入横向经费认定，不允许外协和发放绩效。

第二十二条 在受让方未按合同约定的金额和时限支付学校和成果持有人应获得的收益前，受让方不得使用科技成果，也不得将合同中规定的任何科技成果进行权属变更。若因自然灾害等不可抗力原因未能实现合同收益的，前期到账收益不予退还，成果评级以单个项目实际到账经费为准。

第二十三条 学校科技成果与其他单位合作进行科技成果转化的，应当依法在合同中约定该科技成果有关权益的归属。在合作转化中产生的新成果权益归合作各方共有。

第五章 罚 则

第二十四条 科技成果完成人不得将学校权属的科技成果私自使用、转让、转化或入股办企业。若存在违规违纪违法行为的，将依规依纪依法追究其相应责任，并追缴相关收益。

第二十五条 成果持有人应对转让、许可、作价投资科技成果（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）的真实性、完整性承担责任，不得侵犯他人的知识产权。因成果持有人过错造成的纠纷，由成果持有人承担相关法律责任。

第二十六条 科技成果持有人或者科研任务（项目、课题）负责人，不得阻碍职务科技成果的转移转化，不得将职务科技成果及其技术资料和数据占为己有，不得侵犯学校的合法权益。若存在违规违纪违法行为的，将依规依纪依法追究其相应责任。

第二十七条 师生不得违反规定或约定，披露或泄露权利人

的技术秘密。未经权利人或其授权机构批准，其他机构或人员无权允许他人使用相关技术。违反此规定的机构或人员，承担相应法律责任。

第六章 附 则

第二十八条 科技成果转化实施过程中发生的重大问题，有关人员、部门应及时向领导小组报告。特别重大的问题，学校应及时向主管部门报告。

第二十九条 本办法自印发之日起实施，《西华大学科技成果转化管理办法（试行）》（西华行字〔2022〕172号）同时废止。学校原下发的相关文件与本办法不一致的，按照本办法执行。相关的法律法规、政策规章发生变化的，依据最新的规定执行。

第三十条 本办法所涉条款和实施细则由学校科技处负责解释。

西华大学党政办公室

2024年10月15日印

校对：官典（科技处）