

# 贵州医科大学文件

校政发〔2021〕26号

---

## 关于印发《贵州医科大学科技成果转化实施 管理办法》的通知

全校各单位：

现将《贵州医科大学科技成果转化实施管理办法》印发给你们，请遵照执行。

贵州医科大学

2021年3月30日

# 贵州医科大学科技成果转化实施管理办法

## 第一章 总则

**第一条** 为鼓励我校科技人员积极开展科技成果转化活动，保障科技成果转化过程中各方的合法权益，为科技人员营造良好的创新创业环境，依据《中华人民共和国促进科技成果转化法》、国务院关于实施《中华人民共和国促进科技成果转化法》若干规定、《教育部 科技部印发关于加强高等学校科技成果转移转化工作的若干意见》以及《贵州省促进科技成果转化条例》等有关政策法规的规定，结合我校实际，制定本办法。

**第二条** 本办法所指科技成果，是指完成人通过执行学校的工作任务、承接国家、地方、企业的科研项目，或者主要是利用学校的资源所形成的科技成果，包括我校教职工自退休、离职、调动之日起 2 年内所做出的与其在学校承担的科研项目有关的技术成果，或者 2 年后仍利用学校资源所完成的技术成果，该类科技成果属于职务科技成果。学校拥有职务科技成果的使用权、转让权、申请专利权，团队或个人不得将职务科技成果以团队或个人的名义进行专利申请、转让、许可、合作、作价投资等活动。

对非职务科技成果和校外人员的科技成果委托我校进行转化的，参照本办法，另行协商执行。

**第三条** 本办法所指的科技成果转化包含两个层面：一是对科技成果进行后续应用性实验、研发、应用或产品的市场推广等在生产、制造等过程中的具体应用行为；二是为了促进上述行为

实施或实现将科技成果或其知识产权从一个主体转移到另一个主体的行为、许可他人使用的行为或以其进行市场融资、市场中介等行为。

科技人员开展的技术开发、技术咨询、技术服务等活动均属于科技成果转化。

**第四条** 学校设立“贵州医科大学科技成果转移转化工作领导小组”，是学校从事科技成果转化工作的集体决策与统筹管理机构，领导小组下设办公室，办公室设在科技创新与产业发展处。

**第五条** 各二级学院、科研平台、部、处、直属单位和校属企业应积极支持和参与科技成果转化工作，并由主要领导负责本部门的科技成果转化工作，应在日常工作中做好涉及科技成果转化相关信息的统计，配合科技创新与产业发展处及时完成相关数据的汇总与上报。

## **第二章 组织实施**

**第六条** 科技创新与产业发展处是学校实施科技成果转化的综合性专业服务与管理机构，负责处理科技成果转化项目的申请、备案、实施等相关事务，提供科技成果转化的政策咨询、评估作价、投资融资、方案策划、企业孵化等方面的综合性服务。我校直属单位，未设置负责科技成果转化工作专职部门的，为不影响科技成果转化工作的开展，其科技成果转化项目均由科技创新与产业发展处提供服务与管理，权益分配参照本办法及相关制

度执行。

**第七条** 科技创新与产业发展处在整个科技成果转化过程中，会同科技成果完成人做好成果的价值评估，确定成果的转化类型、异议的处理等相关事宜，并对转化项目进行不少于 15 日的公示。涉及国家安全、国家利益和重大社会公共利益的科技成果的转化，须依照相关法律法规规定执行并报批。

**第八条** 科技成果暂未进行转化或没有向科技创新与产业发展处备案的项目，成果完成人可主动向科技创新与产业发展处登记、备案，并配合科技创新与产业发展处完成项目调研、市场评估等环节。

**第九条** 实施科技成果转化的类型：

- （一）学校或成果持有人自行投资实施转化；
- （二）向他人转让科技成果；
- （三）许可他人使用科技成果；
- （四）与他人共同投资实施科技成果转化；
- （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。

**第十条** 科技成果转化的定价方式：

以协议定价、在技术市场挂牌交易、拍卖等方式确定其价格。

**第十一条** 科技成果转化流程，按照本办法附件《贵州医科大学科技成果转化实施流程》执行。

### 第三章 收益分配与奖励

第十二条 科技成果转化实施转让、自行投资、许可使用等类型的情况，学校在收到科技成果转化收益后，应根据相关法律、法规扣除应缴纳的税费、返还成果价值评估等成本，余下收益方可记为可分配收益。原则上学校将可分配收益的 80% 奖励给科技成果完成人，学校享有 20%。特殊情况另立协议执行。

第十三条 科技成果转化实施作价投资类型的情况，科技成果完成人与学校直接明确作价部分的股权比例。原则上科技成果完成人享有 80%，学校享有 20%。特殊情况另立协议执行。

第十四条 按照《贵州省促进科技成果转化条例》相关规定，学校可对在科技成果转移转化工作中做出突出贡献的人员和部门予以奖励。学校在通过科技成果转化项目获得的可分配收益中，一部分分配给负责实施该项科技成果转化工作的管理部门，一部分奖励给积极推进该项科技成果转化工作和有突出贡献的二级部门。上述奖励在科技成果转化项目所获得收益实际到账后，由学校财务处按特殊工作奖励性绩效一次性划拨给上述相关部门。主要用于：开展科学技术研发与成果转化等相关工作；培养本部门专业的技术转移人员；奖励在科技成果转化活动中作出突出贡献的个人或者团队。

第十五条 在职称评定、岗位管理、绩效考核和工资奖励等指标体系中突出“成果转移转化评价、产业贡献评价、经济推动评价和社会服务评价”，推动学校科技评价从单一的“学术评价、

论文评价和获奖评价”向综合评价转变。

**第十六条** 因科技成果或实施科技成果转化获得的学校或校外机构的资金奖励，除特别约定用于专项支出外，由发明人自主支配。个人依法取得的科技成果转化收益和奖励，计入当年学校绩效工资总量，但不受总量限制，不纳入总量基数。

**第十七条** 学校正职领导和领导班子成员中属中央管理的干部，担任法定代表人的正职领导，是科技成果的主要完成人或者对科技成果转化作出重要贡献的，可以按照《中华人民共和国促进科技成果转化法》的规定获得现金奖励，原则上不得获取股权激励；领导班子其他成员、所属二级学院、科研平台、部、处和内设机构领导人员的科技成果转化，可以获得现金奖励或股权激励，但获得股权激励的领导人员不得利用职权为所持股权的企业谋取利益。

**第十八条** 学校正职领导和领导班子成员中属中央管理的干部，在担任现职前因科技成果转化获得的股权，任职后应及时予以转让，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，任期内限制交易。限制股权交易的，也不得利用职权为所持股权的企业谋取利益，在本人不担任上述职务一年后解除限制。

**第十九条** 学校允许科技人员兼职从事科技成果转化的相关工作并获得合法收入。科技人员在履行好岗位职责、完成本职工作的前提下，确因科技成果转化项目需要，经学校审批同意，

可以兼职从事科技成果转化工作。兼职取得的报酬、股权及红利等收入归个人所有。

**第二十条** 学校允许科技人员离岗从事科技成果转化的创新创业活动。经学校同意，科技人员与人事处签订相关协议，按照有关规定保留人事关系。具体细则另行制定。

**第二十一条** 科技创新与产业发展处负责向学校推荐技术转移经纪人、科技人员或管理人员，到以学校科技成果转化为主业的相关企业兼职，代表学校履行国有资产的监管职责，做好成果产业化的推广与经营。

**第二十二条** 兼职、离岗从事科技成果转化工作的个人，其在企业获得的合法收益须按有关规定缴纳个人所得税，并按年度如实将向学校报告收入情况。

**第二十三条** 学校鼓励参与科技成果转化的科技人员和管理人员以“技术股+现金股”的组合形式持有股权，通过与转化项目捆绑在一起，提升科技成果转化效率和成功率。

**第二十四条** 经学校党委会同意，在不改变所有权的前提下，支持各二级院系和科研平台，将现有不涉密大型科研仪器设备和设施，通过出租出借等方式进行市场化运营管理（免税进口的科研仪器设备按有关政策规定执行），充分发挥大型仪器设备和设施的社会服务能力，确保国有资产保值增值。所获得的收益按照“收支两条线”规定纳入一级财务统一管理，用于各二级院系和科研平台人才引进、人才培养、自立课题、仪器设备维护、

绩效奖励、设备更新、平台建设等方面。

#### **第四章 法律责任**

**第二十五条** 各部门及个人,不得泄露技术秘密、擅自转让、变相转让职务科技成果,或者以技术指导等形式损害学校知识产权权益。如有违反,学校有权根据国家知识产权相关法规,追究当事人相应的法律责任。科技成果向境外进行转移的或涉密科技成果实施转移的,须依法依规履行相关审批程序。

**第二十六条** 科技成果转移转化过程中应严格按照本办法和合同的约定执行,任何人不得弄虚作假。给学校造成经济损失的,应依法赔偿经济损失,学校有权追究当事人的法律责任。

#### **第五章 附则**

**第二十七条** 本办法自发布之日起执行,原《贵州医科大学科技成果转化管理办法》(校发〔2016〕10号)同时废止。学校涉及科技成果转移转化工作的相关规定与本办法有冲突的,按本办法执行。

**第二十八条** 本办法由科技创新与产业发展处负责解释。

- 附件:
- 1.贵州医科大学科技成果转化实施流程
  - 2.贵州医科大学科技成果转化登记表
  - 3.贵州医科大学科技成果转化审批表



附件 1:

## 贵州医科大学科技成果转化实施流程

为规范科技成果转移转化，落实学校关于科技成果转化的相关政策，根据国家及地方相关政策法规以及《贵州医科大学科技成果转化实施办法》规定，制定本流程。

### 第一章 组织实施

**第一条** 科技创新与产业发展处可对学校科技成果进行筛选后，自主选择项目进行转化。经与成果完成人充分协商后，形成科技成果转化方案。

**第二条** 科技成果有实际价值未被应用和开发，且暂未列入转化项目的，其完成人可向科技创新与产业发展处提交《贵州医科大学科技成果转化登记表》，申请转化并备案。

**第三条** 科技成果完成人可自行对接需求方开展科技成果转化活动，在与需求方形成初步合作意向后，应当向科技创新与产业发展处提交《贵州医科大学科技成果转化审批表》，由科技创新与产业发展处会同成果完成人、需求方共同协商，最终形成科技成果转化方案。

**第四条** 科技创新与产业发展处负责对拟进行转化的科技成果进行权属和有效性的认定、审核；对科技成果转化项目进行评估、市场调研、商务谈判、起草转化方案并组织实施。成果完

成人应当向科技创新与产业发展处如实报告交易中的利益关联情况，确保交易程序公正、价格公允。存在重大利益冲突的，相关人员应当回避。

**第五条** 科技成果由学校自行投资、与他人共同投资、作价投资开办企业的，由贵州医科大学医院管理有限责任公司或贵州医科大学科技开发公司代表学校持有股权，负责参与企业的管理和运营。

**第六条** 学校科技成果转化实施方案由科技创新与产业发展处按下列程序办理报批手续：

（一）经学校科技成果转化工作领导小组办公室审核通过后，报请学校校长办公会和党委会审批。

（二）成果完成人或者对成果转化做出贡献人员中包含担任校级领导职务的，经学校党委会审批同意后，由学校组织部报省委组织部审批；是学校所属内设机构处级领导职务的，报请学校党委会备案审批。

**第七条** 科技成果转化实施方案审批通过后，应当在学校信息门户网站公示科技成果名称和拟交易价格等信息，公示期不低于 15 日。

**第八条** 公示期满无异议的，由科技创新与产业发展处根据科技成果转化实施方案组织科技成果转化项目的具体实施；公示期内出现异议的，按照异议处理程序办理。

## 第二章 审批流程

### 第九条 科技成果转让、许可等类型的审批流程

（一）协议定价：成果转化方案由科技创新与产业发展处上报校长办公会、党委会审核同意后进行公示；公示期满无异议的，科技创新与产业发展处依照方案组织项目的实施。

（二）技术市场挂牌交易：科技创新与产业发展处依据成果完成人及第三方专业机构提供的评估材料确定成果挂牌交易价，并在公示无异议后出具书面意见上报校长办公会、党委会审核。成果挂牌交易成功后，签署成果转让合同。

（三）公开拍卖：科技创新与产业发展处依据成果完成人及第三方专业机构提供的评估材料确定成果起拍价，并在公示无异议后进行拍卖，科技创新与产业发展处依据起拍价确定最低成交价，并出具书面意见上报校长办公会、党委会审核。成果拍卖成功后，签署成果转让合同。

### 第十条 科技成果由学校自行投资、与他人共同投资、作价投资的审批流程

（一）协议定价：成果作价价格由科技创新与产业发展处会同各方协商定价，可委托专业评估机构评估；成果作价投资方案经科技创新与产业发展处上报校长办公会、党委会审核同意后进行公示；公示期满无异议的，签署相关协议或以公司章程形式明确约定科技成果的权属、作价、折股数量或出资比例等事项。

（二）技术市场挂牌交易：科技创新与产业发展处依据成果

完成人及其所在部门提供的评估材料，委托第三方专业评估机构评估确定成果挂牌交易价，并在公示无异议后出具书面意见上报校长办公会、党委会审核。成果挂牌交易成功后，签署相关协议或以公司章程形式明确约定科技成果的权属、作价、折股数量或出资比例等事项。

（三）公开拍卖：科技创新与产业发展处依据成果完成人及其所在部门提供的评估材料，委托第三方专业评估机构评估确定成果起拍价，并在公示无异议后进行拍卖，科技创新与产业发展处依据起拍价确定最低成交价，并出具书面意见上报校长办公会、党委会审核。成果拍卖成功后，签署相关协议或以公司章程形式明确约定科技成果的权属、作价、折股数量或出资比例等事项。

### **第三章 管理考核**

**第十一条** 科技创新与产业发展处应加强对投资资产的监督和管理，及时掌握和分析被投资企业的经营、财务和风险状况；切实履行所有者职责，保障国有资产的安全完整和技术团队、成果完成人的利益，实现国有资产的保值增值；发现企业异常情况，及时向学校报告，并采取相应措施。

**第十二条** 成果完成人与审批人员在科技成果转化过程中不得进行不公正的关联交易，不得进行利益输送，不得利用职权或者影响力干扰科技成果转移转化的公平、公开和公正性。

第十三条 担任领导职务的人员因科技成果转化获取现金奖励、股权激励等情况实行公示和报告制度，明确公示其在成果完成或成果转化过程中的贡献情况及拟分配的奖励、占比情况等，并在年度个人事项报告时进行申报。

第十四条 各二级学院、科研平台、部、处、直属单位和校属企业应积极配合科技创新与产业发展处按照国家相关主管部门要求编制并提交科技成果转化年度报告。

附件 2:

贵州医科大学科技成果转化登记表

成果名称	当仅有 1 项知识产权时，即为产权名称；多项时，请总结					
发明人	发明人顺序	①	②	③	④	⑤
	姓 名					
	职 称					
	职 务					
	联系电话					
	所在部门 (二级部门—教研室)					
成果所处阶段	初期阶段/中期阶段/成熟应用阶段					
成果水平	国际领先/国际先进/国内领先/国内先进/区内领先/区内先进/其他					
研究形式	独立研究/与企业合作/与院校、院所合作/与国外合作/其他					
学科分类	①			②		
所属领域	生物/医药/医疗器械/新材料/新能源与高效节能/环境保护 (未涵盖内容可补充)					
拟进行转化的方式						
知识产权状况						
知识产权形式	发明专利/实用新型专利/软件著作权/其他类别					
专利状况	未申请专利/正在申请专利/已授权专利					
正在申请专利项数						
已授权专利项数						
正在专利申请和 已授权专利情况	专利号			专利名称		

成果简介
个人承诺
<p>本人承诺遵守《中华人民共和国促进科技成果转化法》、《贵州省促进科技成果转化条例》以及《贵州医科大学科技成果转化实施办法》等法律、法规的规定，保证上报材料的真实性，并维护学校知识产权及其合法权益。如果违反以上内容，导致学校技术、经济和名誉损失，同意承担因个人原因造成的损失和相应责任。</p> <div>年 月 日</div> <div>发明人（签字）</div>
部门意见

## 附件 3:

## 贵州医科大学科技成果转化审批表

编号：

成果名称	当仅有 1 项知识产权时，即为产权名称；多项时，请总结				
技术领域					
共同权利人	该成果是否存在贵州医科大学以外的其他共同权利人				
科技成果完成人	请列出所有发明人（如有校外人员、外籍人员请单独注明）				
完成人之外为成果转化作出主要贡献的人员	如有校外人员、外籍人员请单独注明				
以上是否包含领导干部	副厅级以上干部（含副厅级）：				
	副处级以上干部（含副处级）：				
科研团队负责人		所在部门		联系方式	手机号
科研团队联系人		所在部门		联系方式	手机号
是否来源重大专项					
是否来源涉密项目					
成果受让方	注明企业名称，可以选择既存企业或创办新企业（若未进行工商核准请注明）				
受让方是否涉外或涉密	如涉外或涉密请单独说明				
拟交易价格	单位（万元）	价格确定方式	填写是通过协议定价、在技术市场挂牌交易、拍卖或其他方式确定的交易价格		



<p>成果完成人与受让企业是否存在关联关系说明</p>	<div> <input type="checkbox"/> 无关联关系 </div> <div> <input type="checkbox"/> 与作为合同相对方的自然人有亲属关系（包括配偶关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系或者姻亲关系）； </div> <div> <input type="checkbox"/> 本人或亲属在合同相对方任职或者兼职； </div> <div> <input type="checkbox"/> 本人或亲属（直接或间接、单独或联合）在合同相对方持有股份，未控股； </div> <div> <input type="checkbox"/> 本人或亲属（直接或间接、单独或联合）在合同相对方持有股份，并控股； </div> <div> <input type="checkbox"/> 本人或亲属通过协议等形式对合同相对方实施控制或施加重大影响； </div> <div> <input type="checkbox"/> 其他可能影响交易公正性的关系 </div>
<p>交易方案</p>	<p style="text-align: center;">请写明</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 交易方式（选择其一）：普通许可、排他许可、独占许可、权利转让、作价投资入股；针对许可方式可以进一步限定许可领域、许可年限、许可地域；</li> <li>2. 如有其他约定请详述，如付款时间、技术节点（针对里程碑方式）等</li> <li>3. 如有技术股+现金入股情况，请说明。</li> </ol>
<p>股权管理公司</p>	<p style="text-align: center;">仅作价入股项目填写</p>
<p>收益分配方案及获奖人员贡献情况</p>	<p style="text-align: center;">学校、二级部门、科研平台部分：</p> <p>团队部分：请具体到个人；如有担任副处级以上领导干部人员请注明，并详述参与及贡献情况。</p>

**成果完成人意见：**确认该项成果相关信息属实。该项成果转移转化对我校已签署的合同不会带来任何法律纠纷，对本科研团队以后的技术研发、成果申报和推广应用不会产生任何不良影响。全体成果完成人同意该成果转移转化和收益分配方案。如存在关联关系，承诺与关联方的交易符合国家法律法规和学校各项管理规定，保证不从事不公正的关联交易，不损害国家和学校利益。

**成果完成人/转化人员签字：**

( 请所有完成人及受奖励人员签字 )

年 月 日

**部门审批意见：**经审核确认，该项成果相关信息属实，其转移转化已征得所有成果完成人同意，对部门以后的技术研发、成果申报和推广应用不会产生任何不良影响。同意成果转移转化和收益分配方案。

部门领导签字：

( 部门盖章 )

年 月 日

**受让企业意见：**

签章：

年 月 日

**科技创新与产业发展处意见：**

签字：

年 月 日

表 1：拟转化知识产权清单

（请附专利证书，未授权请附受理通知书）

编号	知识产权名称	类型 (专利/软著)	证号 (专利申请号/著作权登记号)	法律状态 (申请中、已授权 /未登记、已登记)

表 2：知识产权基本情况

1. 是否存在法律纠纷？				
2. 项目来源（请填写支持开展此项研究的项目来源）				
项目编号	项目名称	项目负责人	起止时间	
3. 是否已实施？（未实施请注明；若实施，请填写下表）				
项目名称	时间	金额	受让方	使用情况

表 3：经济价值分析

( 相关技术领域，与同类技术相比的优势，基于技术产生的产品或服务，对应的市场规模、盈利前景、发展趋势、市场竞争情况 )



5. 实施方案（受让本项科技成果后的实施方案，如技术放大、支撑团队和设备、目标客户、销售和推广计划）

