

湖南信息学院科技成果转化管理办法

第一章 总 则

第一条 为推动学校科技创新和成果转化工作，调动我校广大师生从事科技成果转化工作的积极性、主动性和创造性，维护学校和师生员工的合法权益，依据《中华人民共和国促进科技成果转化法》、国务院《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《关于加强高等学校科技成果转移转化工作的若干意见》、湖南省人民政府办公厅《关于印发湖南省促进科技成果转移转化工作实施方案的通知》等精神，结合学校实际，特制定本办法。

第二条 本办法所称科技成果是指以学校名义承担的各类科研项目或利用学校的物质、技术、人力及其他条件以及执行学校任务所完成的职务科技成果。职务科技成果的所有权属于学校。

第三条 本办法所称的科技成果转化，是指为提高生产力水平而对科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料，发展新产业等活动。

第二章 组织与管理

第四条 学校成立科技成果转移转化工作领导小组，领导小组是学校科技转移转化工作的决策机构，负责学校科技成果转化方面的政策、制度、规定等重大事项的决策。领导小组下设“湖南信息学院科技成果转化中心”（以下简称“转化中心”）（设学校科研处）。

第五条 转化中心负责科技信息的收集整理、科技成果信息收集和发布、企业需求信息的搜集与沟通，做好成果转化的全过程管理和每项成果转化的材料归档整理工作，负责科技成果转化的组织、协调和服务工作，协助有关部门做好以科技成果作价入股产生的技术股份的管理等相关工作。

第六条 学校相关部门和二级学院应积极支持科技成果转化工作。建立有利于促进科技成果转化的制度及管理流程，积极推进科技成果转化工作的实施。

第七条 成果完成人和参加人应积极转化所完成的科技成果。

第三章 转化方式和程序

第八条 科技成果转化方式主要有：

- （一）自行投资实施转化
- （二）向他人转让该科技成果

- (三) 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

第九条 国家允许的其他转化方式，按国家规定执行。

第十条 科技成果转化程序

(一) 申请备案。申请将科技成果进行转化的，申请人应提交书面材料，报科研处审查备案。

(二) 草拟合同。

在制订科技成果转化合同时，使用中华人民共和国国家知识产权局制定的相关合同文本，也可根据《中华人民共和国合同法》另行制订。

成果转化中心、部门及成果完成人与成果需求方协商，草拟合同，明确约定转让方式、转让收益、成果完成者和学校对该项成果保留的权利范围、违约责任等内容。选择以科技成果作价投资方式进行科技成果转化的，方案中要明确注册资本、注册地、科技成果的权属、作价、折股数量或出资比例等主要条款。

(三) 确定评估价格。评估价格为最低参考价格。

(四) 确定最终成交价格。可通过协议定价、技术市场挂牌交易或拍卖方式确定。

(五) 审核合同。由部门及成果完成人将转化方案报成果转化中心审核，再由成果转化中心报学校法律事务办公室进行审核。部门及成果完成人根据反馈意见进行修改。

(六) 公示。通过协议定价确定最终成交价格的合同需进行公示，公示时间不少于 15 天，公示内容包括科技成果名称、简介等基本要素和拟交易价格、价格形成过程等。若选择在技术市场挂牌交易和拍卖方式确定成交价格的合同，无需公示。

(七) 审批合同。对公示内容无异议的合同，报成果转化领导小组、校务会、董事会、党委会审批。涉及以作价投资方式转化的，由资产经营公司审议通过后，报成果转化领导小组、校务会、董事会、党委会审批。

(八) 签订合同。由学校与转化承接方签署合同，其他任何部门和个人不得擅自对外签订转化合同。

(九) 履行合同。合同生效后，合同实施部门或个人应严格按照合同规定积极履行合同义务，并保存相关资料和记录备查。

第十一条 成果完成人与成果需求方有利益关联时，成果完成人主动提交成果转化利益关联的书面声明、报所在部门和成果转化中心备案后，按照本办法中第十条实

施成果转化工作。

第四章 收益分配

第十二条 本办法所称的收益是指成果转化所产生的一切收益，包括转让收入、许可收入、利润分成、作价入股的股权收益及其他与成果转化相关的所有收益。

第十三条 科技成果转化所取得的收益一律纳入学院财务帐户，统一核算，统一管理。

第十四条 收益分配

科技成果转让或者许可他人使用所取得的净收益(转让收入扣除成本和税收等，下同)。科技成果转化收益按成果完成人 80%、所在部门 5%、科研管理费 5%、学校 10%的比例进行分配。

成果完成人根据参加人员的实际贡献，内部协商决定利益分配。

第十五条 学校党委书记、校长以及学校所属具有法人资格单位的正职领导，是成果完成人的，可以依照本办法获得现金收益，不得获取股权收益。其他担任领导职务的成果完成人，可以依照本办法获得现金收益、股权收益。

第十六条 对担任领导职务的科技人员的科技成果转化收益分配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。

第五章 奖励政策

第十七条 学校鼓励和支持科技成果转化，建立科技成果转化绩效评价机制，将其列入部门年度科研及社会服务考核指标。对科技成果转化业绩突出的部门和人员给予表彰和奖励。

第十八条 完善有利于科技成果转化的岗位聘用、晋升培养和评价激励等方面的制度。将科技成果转化业绩等纳入评价条件，对做出突出贡献的人员进行适当倾斜。

第六章 法律责任

第十九条 科技成果转化应当遵守国家法律、法规，维护国家和学校利益，不得损害社会公共利益和他人合法权益。科技成果转化活动中的知识产权受法律保护。

第二十条 成果完成人是科技成果转化的第一责任人，对成果转化过程中发生的相关法律责任具体负责。

第二十一条 科技成果转化中涉及国家安全和秘密的，依法按照规定程序办

理相应保密手续。

第二十二条 任何单位或个人未经学校允许转化学校科技成果的，学校有权收回其收益，追究相关人员的责任。

第二十三条 有下列情形之一，学校视情节轻重，对当事人分别给予批评教育、行政处分、依法追究民事责任。构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

(一) 侵犯学校知识产权，擅自实施、许可、转让、变相转让学校科技成果；

(二) 科技成果转化工作中弄虚作假，采取欺骗手段，骗取奖励、荣誉，非法牟利；

(三) 在科技成果转化过程中，隐匿转化收入，不按规定入账；

(四) 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；

(五) 在科技成果转化过程中弄虚作假，以欺骗手段获得收益和荣誉的；

(六) 在科技成果转化过程中未经学校允许，泄露学校的技术秘密、商业秘密，给学校造成严重损失的；

(七) 其他影响学校声誉和权益的。

第七章 附 则

第二十四条 本办法未尽事宜按国家和学校相关制度和政策施行。

第二十五条 本办法自发布之日起施行，由科研处负责解释。