



哈爾濱工程大學

HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

科技成果转化政策及 学校专利转让流程介绍

计算机科学与技术学院

科技办 姚巍

大工至善·大学至真



目 录



哈尔滨工程大学

HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

大工至善·大学至真

1 成果转化/专利运营
相关重要国家政策

3 哈尔滨工程大学
专利转让流程

2 常见的科技成果
转化形式



哈尔滨工程大学

HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

大工至善·大学至真

一、

成果转化/专利运营 相关重要国家政策

一、成果转化/专利运营相关重要国家政策



哈尔滨工程大学

HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

大工至善·大学至真

01

科技部 发改委 工信部 知识产权局 中科院 等9部门 赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案

国科发区〔2020〕128号 2020年5月9日

主要目标：

分领域选择40家高等院校和科研机构开展试点，探索**建立赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权的机制和模式**，形成可复制、可推广的经验和做法，推动完善相关法律法规和政策措施，进一步**激发科研人员创新积极性，促进科技成果转移转化**。

赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点单位名单

29	工业和信息化部	哈尔滨工业大学
30		北京航空航天大学
31		北京理工大学
32		西北工业大学



职务科技成果

执行研究开发机构、高等院校和企业等单位的工作任务

利用上述单位的物质技术条件所完成的科技成果

02

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 2020年02月19日

主要原则：

- **坚持质量优先。** 牢牢把握**知识产权高质量发展**的要求，坚持质量优先，找准突破口，增强针对性，始终把高质量贯穿高校知识产权创造、管理和运用的全过程。
- **突出转化导向。** 树立高校专利等科技成果**只有转化才能实现创新价值**、不转化是最大损失的理念，突出**转化应用导向**，倒逼高校知识产权管理工作的优化提升。
- **强化政策引导。** 发挥**资助奖励、考核评价**等政策在推进改革、指导工作中的重要作用，建立并不断完善有利于提升专利质量、强化转化运用的各类政策和措施。



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 2020年02月19日

十大重点任务：

1. 健全知识产权统筹协调机制；
2. 建立健全重大项目知识产权管理流程；
3. 逐步建立职务科技成果披露制度；
4. 建立专利申请前评估制度；
5. 明确产权归属与费用分担；
6. 加强技术转移与知识产权**运营机构建设**；
7. 加快**专业化人才队伍建设**；
8. 设立知识产权管理与运营基金；
9. 完善**人才评聘体系**；
10. 优化专利资助奖励政策。

03

国家知识产权局 中国科学院 中国工程院 中国科学技术协会 关于推动科研组织知识产权高质量发展指导意见

国知发运字〔2021〕7号 2021年3月31日

重要原则：

- **一是 聚焦保护创新。** 面向关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新，**积极部署**和统筹谋划知识产权保护工作。
- **二是 深化改革发展。** 建立健全知识产权权益分配激励机制，强化知识产权制度运用和权利经营。
- **三是 优化战略布局。** 牢牢把握知识产权高质量发展的要求，坚持布局优先、质量取胜，围绕关键核心技术培育**高价值专利**组合。
- **四是 强化高效运用。** 搭建科研组织**知识产权运营体系**。打造**知识产权转化运用新模式新机制**，实现知识产权运用效益最大化。



国家知识产权局 中国科学院 中国工程院 中国科学技术协会 关于推动科研组织知识产权高质量发展指导意见

国知发运字〔2021〕7号 2021年3月31日

十六条具体措施和要求：

1. 加强知识产权统筹协调和制度建设。设立知识产权中长期目标；加快**建立以知识产权转化绩效为重要指标的科技创新考评体系。**
2. 深入开展科研项目专利导航。
3. 建立专利申请前评估制度。**制定专利申请前评估工作机制和流程**，切实提升专利质量；**及时对接知识产权管理和运营机构。**
4. 探索知识产权权益分配改革。



国家知识产权局 中国科学院 中国工程院 中国科学技术协会 关于推动科研组织知识产权高质量发展指导意见

国知发运字〔2021〕7号 2021年3月31日

十六条具体措施和要求：

5. 推动开展知识产权转化运用。探索符合自身特点的知识产权运营模式。鼓励科研组织委托第三方服务机构开展专利挖掘和布局、专利导航、知识产权资产管理、价值评估、风险防控等专业化服务。**强化服务质量导向**，完善服务机构评价体系。
6. 加强知识产权海外布局。
7. 建立科研人员**职务科技成果披露制度**。
8. 加强知识产权合规使用。合同条款审阅，境外许可转让。
9. 健全知识产权风险管理制度。

03

国家知识产权局 中国科学院 中国工程院 中国科学技术协会 关于推动科研组织知识产权高质量发展指导意见

国知发运字〔2021〕7号 2021年3月31日

十六条具体措施和要求：

10. 加强**知识产权管理体系**建设。从立项到转化全过程知识产权管理；有条件的可建立独立运营机构；**鼓励专业化服务机构参与科研组织知识产权运营。**

11. 加大知识产权人才培养力度。

12. 探索设立知识产权管理和运营基金。

13. 强化组织领导。

14. 加强政策引导。

15. **完善考核监测**-----

16. 拓宽转化渠道。

①定期公布科研组织**专利转化实施**情况；
②在部门考核、职称晋升、岗位聘任、人才评价等环节中，突出专利质量和转化运用绩效等指标；**坚决杜绝简单将专利申请、授权作为考核指标等情况。**

一、成果转化/专利运营相关重要国家政策



哈尔滨工程大学

HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

大工至善·大学至真

学位授权点基本状态信息表 (博士学术学位授权点)

• B050101 成果转化和咨询服务到校金额

年度	成果转化和咨询服务到校经费总额 (万元)
2020	
2021	

申请博士学位授权 一级学科点简况表

IV-4 近五年代表性成果转化或应用 (限填10项)				
序号	成果名称	成果类型	主要完成人	转化或应用情况 (限100字)
1				

哈尔滨工程大学 高级专业技术职务评聘审批表

3.代表性专利(软著)授权转让情况:国家和行业标准(限填6项)

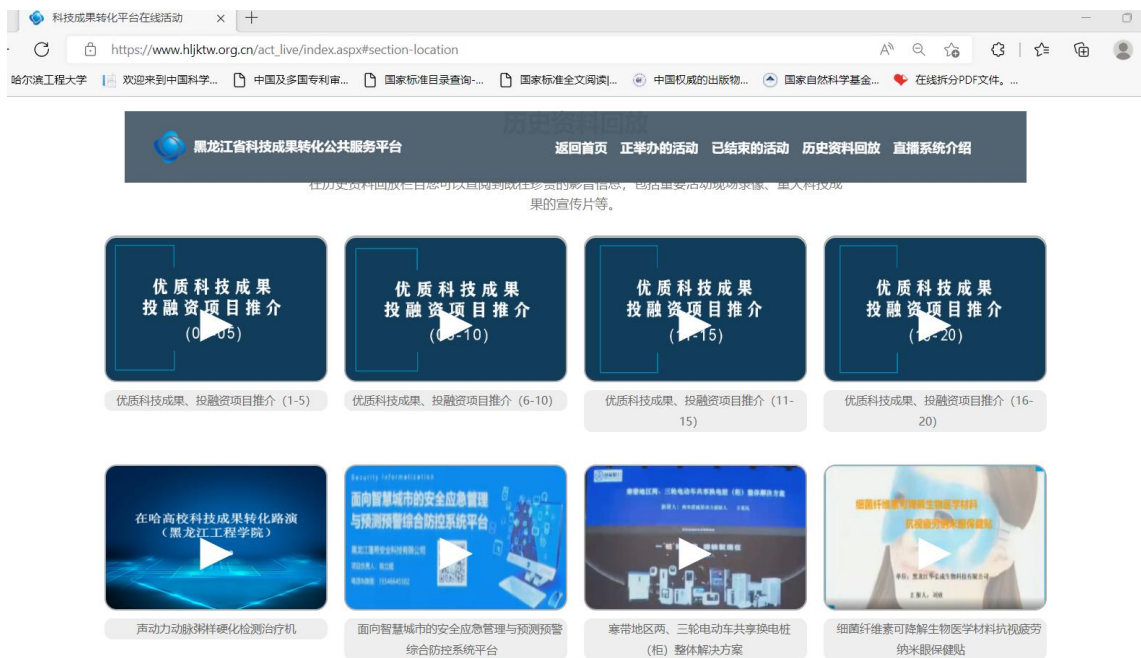
序号	专利名称(行业标准)	授权号	授权年月	有效排名	转让收益情况
1					

教师岗位聘任申报表

专利 软著	专利(软著)	授权号	授权年月	有效排名	转让收益情况

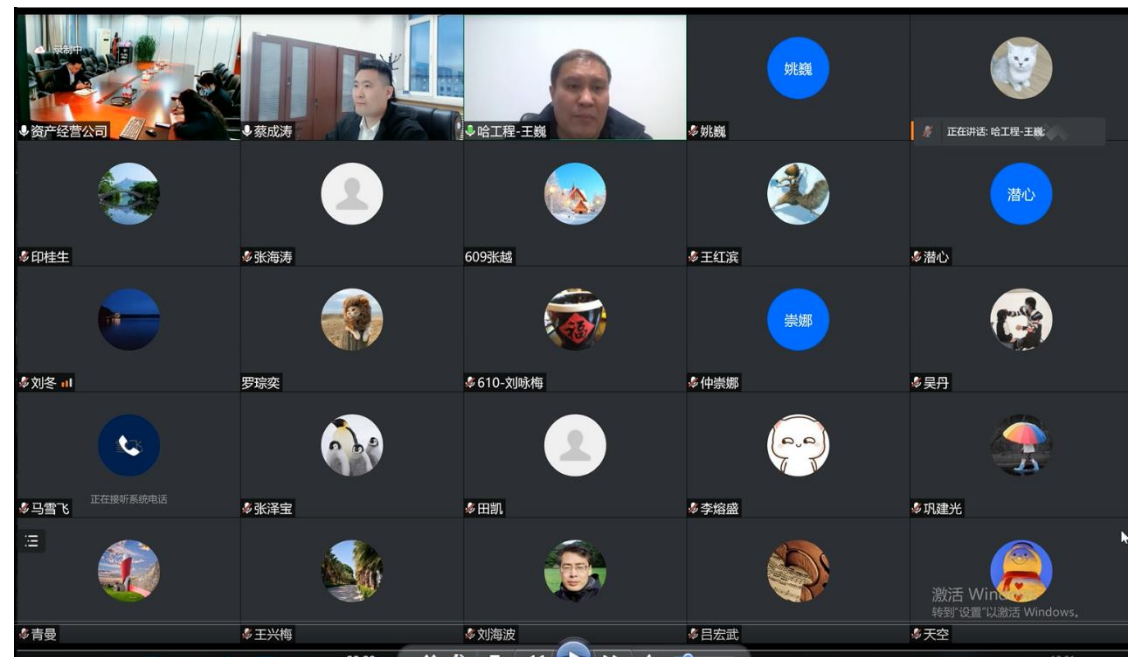
一、成果转化/专利运营相关重要国家政策

黑龙江省初级经济人高校专场线上培训 (2022年4月26日-29日)



培训内容：知识产权保护 and 运用、科技金融、知识产权全流程服务、民法典、合同通则及技术合同、技术转移全流程管理体系及现状和难点、税收优惠政策、技术合同登记

科技园、科研院、计算机学院 科技成果转化对接会 (2022年5月13日)



对接会上梳理了学院教师在科技成果转化存在的痛点，科研院表示针对教师提出的问题，下一步将搭建中试平台，为老师提供科技成果转化方面的专业化服务。



二、

常见的科技成果转化形式

二、常见的科技成果转化形式



根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》第十六条，
常见的科技成果转化方式包括以下一些方式：

1. 自行投资实施转化

2. 向他人转让该科技成果

3. 许可他人使用该科技成果

4. 与他人合作实施转化

5. 作价投资

二、常见的科技成果转化形式



哈尔滨工程大学

HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

大工至善·大学至真

1. 自行投资实施转化



科技成果所有人

自行开展科技转化



HEUSP

哈尔滨工程大学国家大学科技园

NATIONAL SCIENCE PARK OF HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

二、常见的科技成果转化形式



哈尔滨工程大学

HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

大工至善·大学至真

2. 向他人转让该科技成果



交易标的：
专利权、专利申请权、软
件著作权、技术秘密等



科技成果所有人 → 知识产权**转让**协议 ← 科技成果受让人

二、常见的科技成果转化形式



哈尔滨工程大学

HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

大工至善·大学至真

3. 许可他人使用该科技成果



许可：
普通许可、独占许可、排
他许可、从属许可等



科技成果所有人



授予**使用权**



科技成果被许可人

二、常见的科技成果转化形式



哈尔滨工程大学

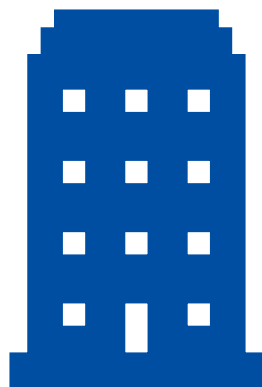
HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

大工至善·大学至真

4. 与他人合作实施转化



科技成果所有人



相关单位

订立：**合作协议**
明确：双方合作的**权责利**
机制
发挥：双方**优势**

二、常见的科技成果转化形式



哈尔滨工程大学

HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

大工至善·大学至真

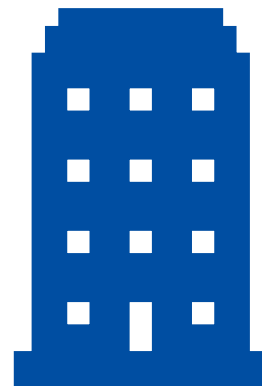
5. 作价投资

科技成果所有人



—— 资本 (知识产权) 投入 ——>

企业



企业股东：承担风险、获得收益

新的所有人：实施科技成果转化



哈尔滨工程大学

HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

大工至善·大学至真

三、

哈尔滨工程大学 专利转让流程

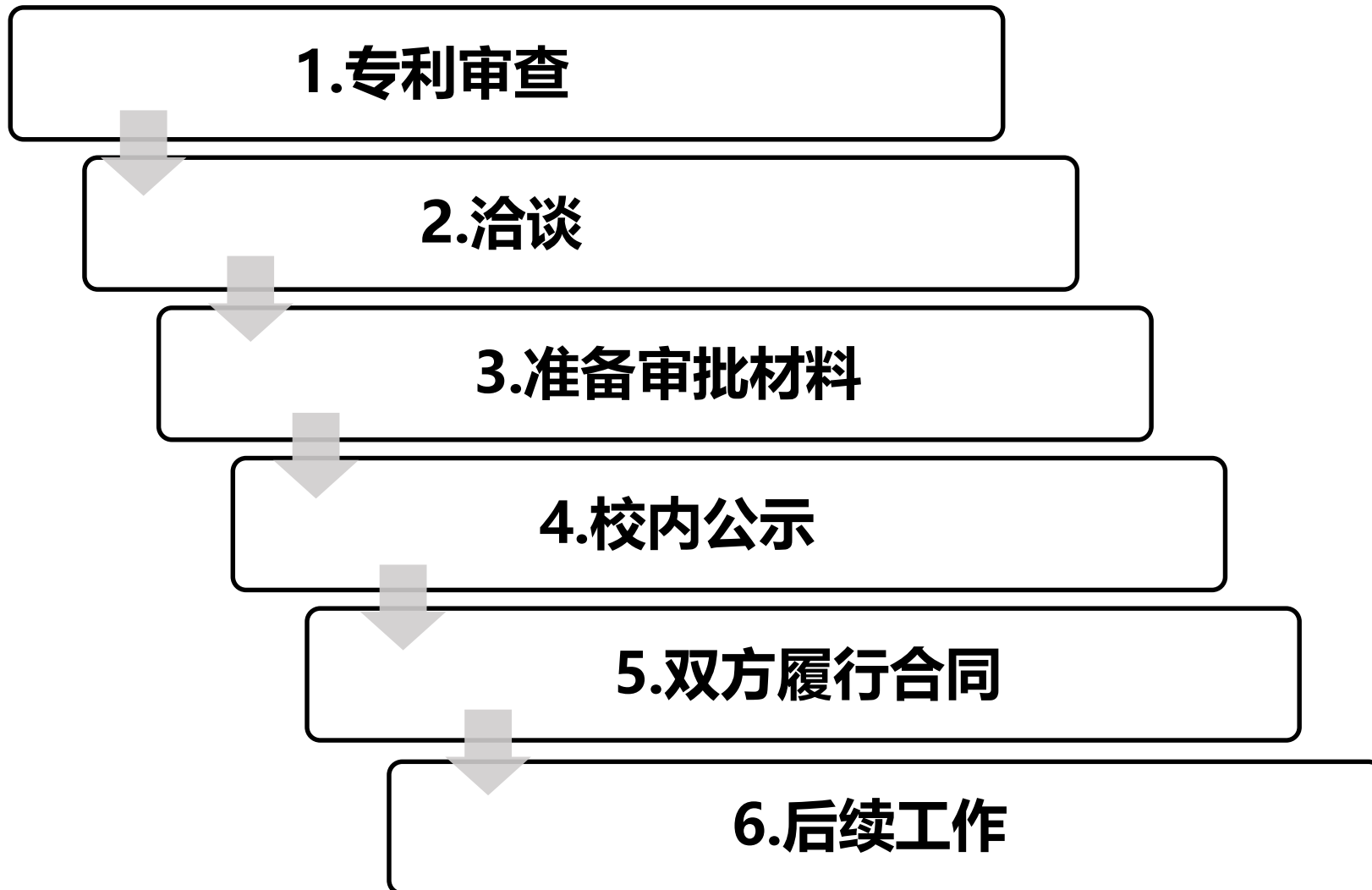
三、哈尔滨工程大学 专利转让流程



哈尔滨工程大学

HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

大工至善·大学至真



三、哈尔滨工程大学 专利转让流程



哈尔滨工程大学

HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

大工至善·大学至真

01

专利审查

(1) 拟转让的专利权（专利申请权）**权属清晰，不存在知识产权纠纷。**

项目名称	类型	专利号	发明人	专利权人	授权公告日
XX结构XXXXXXXXX故障诊断方法	发明	ZL2019XXXXXXXX	周XX、 李XX、 王XX	哈尔滨工程大学、 哈尔滨工程大学青岛船舶科技 有限公司、 青岛维斯安船舶科技有限公司	2020-11-06

(2) 拟转让的专利权（专利申请权）
发明人意见统一，不存在不同意见。

发明名称：超导导体接头锡焊焊接加热器

发明人：龙凤；万建胜；祝宁；刘彬

(3) 拟转让的专利权（专利申请权）
不存在放弃、终止或无效等情况。

著录项目信息

申请号/专利号：2019105523431

申请日：2019-06-25

案件状态：专利权维持

三、哈尔滨工程大学 专利转让流程



哈尔滨工程大学

HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

大工至善·大学至真

02

洽谈



- 1.技术转让意向、技术转让合同内容
- 2.草拟技术转让合同



科技成果所有人



知识产权转让协议



科技成果受让人

三、哈尔滨工程大学 专利转让流程



哈尔滨工程大学

HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

大工至善·大学至真

04

校内公示

- 1.校地处负责在学校科研院网站**公示十五日**，无异议后签订转让合同；
- 2.公示内容：专利名称、专利号、发明人、受让人、金额；
- 3.公示网站网址：
<http://kjc.hrbeu.edu.cn/tzggwxw/list.htm>

关于“一种摇摆式波能转换结构和带有漂浮阻尼板的阵列底铰摇摆式波能转换装置”的拟转让专利信息的公示

发布时间: 2022-06-11 作者: 来源: 科学技术研究院 浏览次数: 23

为确保专利权转让或专利实施许可合同签订之公平、公正和公信，根据国家要求以及学校专利管理内部工作程序，现对如下待转让的专利进行公示：

专利名称：一种摇摆式波能转换结构和带有漂浮阻尼板的阵列底铰摇摆式波能转换装置

专利号：ZL201611055659.2

专利发明人（全体）：刘恒序 陈海龙 李秀明 张春宇 刘玉洁

转让费：5万元

专利受让方：哈尔滨吉之源科技有限公司

以上专利现未与其他公司、个人达成交易意向，发明人与受让方哈尔滨吉之源科技有限公司（公司法定代表人、主要负责人）□有R无（亲属、参股）关系。任何单位和个人如对上述转让的专利持有异议，请于2022年6月26日前，以书面形式实名向我校科学技术研究院校地发展处提出。

联系人：方超

联系电话：0451-82519625

邮箱：chengguozhuanhua@hrbeu.edu.cn

科学技术研究院

2022年6月11日

05

履行合同

- 1.学校与受让方签订合同后，由**受让方按合同先履行付款义务**；
- 2.学校收到转让款后，科研院组织教师协助办理专利权的转让手续。

专利转让材料清单

- 专利权转让委托代理协议（受让方委托代理方办理专利转让事宜时使用）两份，盖齐缝章与校章
- 专利代理委托书一份（受让方委托代理方办理专利转让事宜时使用），委托人处加盖学校公章
- 专利发明人变更声明，需全体发明人签字，加盖校章
- 专利权转让合同，加盖校章
- 组织机构代码证复印件，加盖校章
- 专利说明书原件及复印件各一份

06

后续工作

1. 办理免税

办理免税材料清单

- 技术专利转让合同书（当事人提供） 合同书下载地址：[项目管理 \(hrbeu.edu.cn\)](http://hrbeu.edu.cn)
- 专利证书原件与复印件1份
- 到款凭证复印件1份（财务处提供）
- 技术合同登记表1式3份（科研院横向科研与校地合作处提供，每页盖科研合同章）
- 技术开发合同认定单1式3份（科研院横向科研与校地合作处提供，每页盖科研合同章） 专利说明书原件及复印件各一份。
- 中华人民共和国知识产权局下发“手续合格通知书”（每项专利一份）

三、哈尔滨工程大学 专利转让流程



哈尔滨工程大学

HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

大工至善·大学至真

06

后续工作

2.管理费规定

学校：10%转让净收益作为学校收益，20%作为院系收益，70%奖励成果完成人。

学院：鼓励教师开展科技成果转化，可申请减免20%管理费。

办理管理费减免
材料清单

- 免（减）交管理费申请书
- 关于科技成果转化项目
减免收益（管理费）的情况说明

免（减）交管理费申请书存根

……按照原合同执行的……项目，合同编号……
项目负责人……，合同总金额……万元，申请免（减）金额……万元。
免（减）类别：分含商 设备采购 其他：……
联系人：……
院系科技办意见：……
…… 签字/日期：……
科技处主管科室：…… 审批人：…… 日期：……

免（减）交管理费申请书

校领导及科技处：
按照原合同执行的……项目，合同编号……，总金额……万元，现申请减免部分经费（金额……万元）的管理费，请批示！
免和管理费理由：
分含商 设备采购 其他：……
…… 项目负责人签字/日期：……
院系主管科研工作领导小组意见：……
…… 签字/盖章/日期：……
科技处主管科室意见：……
…… 签字/日期：……
科技处意见：……
…… 签字/盖章/日期：……
主管校领导意见：……
…… 签字/日期：……

关于科技成果转化项目减免收益（管理费）的情况说明

科研院、财务处：……

根据《哈尔滨工程大学科技成果转化管理办法（试行）》的通知哈字（2015）74号，第十七条规定“在科技成果转化应用和科技成果转化中，转让净收益按如下比例分配：10%作为学校收益，部分用于设立科技成果转化基金；20%作为院系收益，主要用于激励院系科技成果转化工作；70%奖励成果完成人。”学院经研究，决定我院承担的科技成果转化和科技成果转化转移的全部科研项目暂不收取20%收益（管理费）。……
特此说明。……

……
……
……
XXXX学院
2021年9月X日

科技成果转化相关文件、资料下载地址：

[科技办 \(hrbeu.edu.cn\)](http://hrbeu.edu.cn)

[项目管理 \(hrbeu.edu.cn\)](http://hrbeu.edu.cn)



哈尔滨工程大学

HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY

感谢聆听，
敬请批评指正！



大工至善·大学至真