

南阳理工学院文件

南理工字〔2019〕7号

关于印发《南阳理工学院科技成果转化 管理办法（试行）》的通知

校内各单位：

《南阳理工学院科技成果转化管理办法（试行）》已经学校研究同意，现予以印发，请遵照执行。



南阳理工学院科技成果转化管理办法（试行）

为促进科技成果转化成为生产力，规范科技成果转化活动，根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》（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）和《河南省促进科技成果转化条例》（豫政办〔2016〕216号），结合我校实际，特制定本办法。

一、科技成果及转化方式

（一）科技成果

本办法所称“科技成果”是指职务科技成果，即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科技成果。职务科技成果的所有权属于学校。

（二）转化方式

本办法所称“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实验、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。

转化方式有以下几种：

1. 技术转让，其实质是将科技成果的所有权全部或部分有偿转移给购买方的行为；

2. 技术许可，其实质是将科技成果的使用权在一定期限内有偿许可给使用方使用的行为；

3. 技术入股，其实质是将科技成果作为无形资产作价出资公司或组建新公司，所有权转移给公司的行为；

4. 其他法律允许的转化方式。

二、组织实施

学校成立科技成果转移转化领导小组（以下简称“领导小组”），组长分别为分管校地合作处、科研处的校领导，成员分别为科研处、财务处、国资处、校地合作处处长，主要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。校地合作处具体负责科技成果转化的组织、实施和服务。工作流程如下：

（一）申请及审核：成果完成人申请科技成果转化应提交书面材料，拟定科技成果转化的意向方案及定价方式等，并签署《科技成果转化同意书》，经所在单位审核通过后报校地合作处。项目负责人或成果第一完成人对科技成果转化有关材料的真实性、有效性负责。

（二）定价：科技成果转让、许可的交易价格可以通过协议定价、在技术交易市场挂牌交易、拍卖等方式确定；技术入股通过协议定价的方式确定。其中，涉及受让方或被许可方为学校投资企业、利益关联单位及其它重要事项的，交易价格原则上应当以第三方资产评估机构评估价为依据。

（三）公示：校地合作处对采取协议定价拟转化的科技成果通过网站、公示栏等方式在校内公示科技成果名称、简介等基本要素和拟交易价格、价格形成过程等，公示时间不少于 15 日。公

示有异议的，由校地合作处组织专家进行论证并处理。

（四）审批：交易价格在 100 万元以下的项目，由校地合作处审批；交易价格在 100 万元（含）以上项目，经校地合作处初审，由领导小组审批。

（五）合同签订和登记：由学校授权的大学科技园发展有限公司与合作方签订《科技成果转化合同》，并进行技术合同登记。

三、收益分配

科技成果通过技术许可、转让所获现金收益，学校、学院和成果完成人按净收入 20%、10%、70%的比例进行分配。

科技成果作价出资所获股权，按 20%、10%、70%的分配比例由学校、学院和成果完成人分别所有，其中学校享有的股权由学校委托大学科技园发展有限公司经营管理。

大学科技园发展有限公司作为学校科技成果转化的中介机构，可以在许可、转让收益或技术作价出资额（未分配比例前）中提取 10%的中介费用。

四、奖惩措施

（一）激励转化

学校鼓励科技成果转化，成果转化工作列入学校对各学院的目标考核内容，对成果转化完成者以及在成果转化中做出贡献的个人，依照《南阳理工学院“社会服务优秀教师”和“社会服务标兵教师”评选实施办法（试行）》予以表彰和奖励。

各级财政对学校技术转移机构和技术转移项目的奖励、补贴，

学校依照政府文件全额奖励、补贴给技术转移机构和项目研发团队；项目研发团队及个人获得的科技成果转化收入享受国家、省税收减免政策优惠。

（二）鼓励创业

允许和鼓励我校科技人员经所在单位同意后，带着科研项目和成果领办、创办企业。允许我校科研人员，经所在单位同意，到企业兼职从事科技成果转化、技术攻关，并取得报酬。

（三）强化惩戒

任何单位和个人不得私自进行职务科技成果转化，擅自转让、变相转让职务科研成果、专利或植物品种等，有下列情形之一的，学校按照有关规定进行处理：

1. 在职务科技成果转化活动中弄虚作假或非法牟利的；
2. 泄露本单位的技术秘密的；
3. 其它违反成果转化规定的。

五、学校支持非职务科技成果转化，大学科技园为各类非职务科技成果转化提供服务。

六、本办法自印发之日起施行，由校地合作处负责解释。

南阳理工学院党政办公室

2019 年 1 月 16 日印发

