

2022



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY



技术转移中心微信公众号

山东大学 科技成果转化服务手册

Transformation of scientific and
technological achievements

山东大学技术转移中心

对外合作交流	刘灿刚 孙海磊 黄瑞哲	88380308
专利申请、管理	刘樱红 宋硕	88369587
成果转化	牟春竹 宋硕	88380308
合同审核	孙君	88362065
	尚伟	88362686
横向立项	田锦	88366022

山东大学技术转移中心
Technology Transfer Center of Shandong University

简要.....

02

前言.....

04

转化流程.....

05

研发实力.....

07

知识产权保护.....

09

市场推广.....

12

其他事项.....

19

关联交易.....

20

商业化.....

21

常用文件.....

22

01 简要

►《服务手册》出台背景

2016年10月山东大学制定《山东大学关于促进科技成果转移转化的若干意见》发文试行,开启了学校开展科技成果转化活动的路径。2017年12月、2021年4月学校先后两次修订出台了《山东大学科技成果转化工作管理办法》,经过多年的实践,现已形成比较完善的成果转化工作体系。

►转化情况(2017-2021年)



科技成果



受奖励人次



合同总额

►那些成果可以转化

常见的知识产权有以下三种形式:

专利权(专利申请权)
软件著作权
技术秘密



►转化模式

学校科技成果转化可以采用以下几种模式:

技术转让:专利权转让、专利申请权转让、技术秘密转让、软件著作权转让等

技术许可:专利权实施许可、技术秘密使用许可等

转化方式可以采用现金、股权+现金、作价投资等

►转化审批基本流程



02 前言

2015年8月,第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议修正了《中华人民共和国促进科技成果转化法》,10月正式实施。2016年10月山东大学制定《山东大学关于促进科技成果转移转化的若干意见》发文试行,开启了学校开展科技成果转化活动的路径。2017年12月、2021年4月学校先后两次修订出台了《山东大学科技成果转移转化工作管理办法》,相关政策的颁布极大地激发了广大师生从事成果转化的热情。

经过多年探索,山东大学已建立了较为成熟的科技成果转化政策体系和工作流程。本手册旨在帮助广大师生了解学校科技成果转化流程,为今后的成果转化工作提供参考。

《山东大学科技成果转移转化工作管理办法》(山大科字〔2021〕18号)和《山东大学国有资产处置管理办法》(山大资字〔2021〕38号)规定:山东大学科技成果转移转化工作领导小组(以下简称领导小组),是学校科技成果转移转化工作的领导机构,领导小组统筹协调学校科技成果转移转化和知识产权管理工作,决策重大事项,负责技术交易价格在500万-1000万(含)人民币之间的转移转化项目审批,审核1000万元以上的转移转化项目并向校长办公会或党委常委会提请审批。山东大学科技成果转移转化工作小组(以下简称工作小组)负责日常工作,工作小组负责研究和解决科技成果转移转化工作中遇到的具体问题,促进科技成果转移转化工作健康发展,负责技术交易价格在500万(含)以下人民币的转移转化项目审批。



为天下储人才 为国家图富强

03 转化流程与主要依据

《中华人民共和国促进科技成果转化法》:本法所称科技成果转化,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。

科技成果转化是一个持续且环环相扣的过程。在这个过程中,技术转移中心协同学校相关部门从知识产权申请、知识产权管理与保护、市场推广到形成转化方案,将全过程帮助成果完成人与合作方签约,实现科技成果转化。科技成果转化所产生的净收益将按照国家法律及学校相关规定奖励成果完成人团队。

《中华人民共和国专利法》:执行本单位的任务或者是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造,职务发明创造申请专利的权利属于该单位,申请批准后,该单位为专利权人。

技术转移中心负责学校知识产权管理与成果转化的日常工作,如果科研人员认为研究成果有商业化的可能,可向技术转移中心申请该项成果进行转化。



实现转化不是一蹴而就的事,通常需要数月乃至更久的时间。每项技术实现转化的时间都不尽相同,取决于技术的发展阶段、市场现状、完成人的参与度等诸多因素。成果转化需要多方协作,层层推进。转化方案初步确定后,还需完成资产评估、审批、公示、签订合同、技术合同认定、备案、现金奖励公示等法定程序。

高质量、高效率的成果转化离不开成果完成人的积极参与。基于完成人提供的详尽、准确的技术信息,技术转移中心将协助开展从发明产生、申报、授权、维持到转化实施的全过程的管理与运营。

技术转移中心可提供的服务与资源:

• 开展高价值专利培育

技术转移中心将协同图书馆、第三方专业机构围绕学校重点技术领域和重大项目开展专利导航和专利信息分析,服务相关领域科学研究,推动成果转化。建立专利评估机制,对重点技术组织专利布局分析。拓展知识产权保护基金,支持重点技术在全球范围内开展知识产权布局。优化知识产权代理机构的选聘和过程评估,引入高水平的专业服务,协助科研团队进行高质量的知识产权创造与保护。

• 组织市场推广和合作洽谈

技术转移中心积极拓展合作资源,围绕科技成果转化需求寻找潜在的合作伙伴并组织洽谈活动。合作谈判时,完成人的意见和决定将至关重要。整个转化过程中,完成人和技术转移中心保持良好的沟通是非常必要的。技术转移中心也会综合各方资源,尽量科学合理安排对接活动,高效率推进成果转化。

• 汇聚资源推动成果落地

技术转移中心将与研究院、合作发展部、服务山东办公室、经营性资产管理办公室、大学科技园等创新创业平台和各院系等携手,与校地合作中心、地方政府、投资机构、专业服务机构紧密合作,汇聚人才、技术、资本、产业、空间、政策、专业服务等多方资源,共同推动学校科技成果成功转化落地,为促进经济发展和改善社会福祉做出贡献。

近几年,技术转移中心通过科技成果直通车、山东大学十大高价值应用科技成果评选、自主设置科研机构等方式与政府、企业、投资机构开展密切合作,有效地推进了学校横向科技合作、成果转化及共建新型研发机构等,实现了跨越式发展。

04 研发实力

目前学校总占地面积8000余亩,形成了一校三地(济南、威海、青岛)的办学格局,是中国目前学科门类最齐全的大学之一,在综合性大学中具有代表性,拥有博士学位授权一级学科44个,博士学位授权二级学科1个,硕士学位授权一级学科51个,本科招生专业93个,博士后科研流动站42个,涵盖除军事学以外的所有学科门类。学校现有在校生近7万人,专任教师4600余人,其中,中国科学院和工程院院士(含双聘)21人,长江学者特聘教授42人、长江青年13人,国家杰出青年科学基金获得者55人、优秀青年科学基金获得者42人,国家特支计划领军人才32人、青年拔尖人才16人,国家百千万人才工程入选者39人;国家级各类平台基地26个,教育部人文社会科学重点研究基地4个,部委级平台51个,另有大批省级重点实验室和工程技术研究中心;拥有多家直属附属医院;与30多个国家和地区的200余所学校签署了校际合作协议。学校在人才培养和科学研究方面具有显著优势。目前有18个学科的学术影响力和贡献能力进入ESI世界排名前1%,5个学科进入ESI前1‰,与30多个国家和地区的200余所学校签署了校际合作协议。2011年山东大学获批国家级技术转移示范机构,2019年成为教育部首批认定的47个高等学校科技成果转化和技术转移基地之一,2020年获批首批国家知识产权示范高校。2021年获批首批专业化国家技术转移机构建设试点高校。

截至2021年底,学校拥有有效专利8500多件,其中国外专利近600余项,近三年年均授权国内专利近2000项。

• 发表文章与申请专利的建议

将科研成果通过论文或学术报告公开发表,有利于实现与全球学者同一平台的沟通交流,提升学术影响。但考虑到技术可能存在的商业化前景,在公开技术成果之前(发表文章或学术报告),建议先开展知识产权的申请和登记工作。

对于不能采用公开方式进行保护的成果,如技术秘密,需限制成果披露范围,签订保密协议、制定保密办法、留存保密介质。

师生员工完成的下列发明创造属于职务发明创造:

- 1) 在本职工作中作出的发明创造；
- 2) 履行学校分配的本职工作之外的任务所作出的发明创造；
- 3) 主要利用学校的资金、设备、零部件、原材料、繁殖材料或者不对外公开的技术资料等物质技术条件作出的发明创造；
- 4) 退休、调离学校后或者劳动、人事关系终止后一年内作出的,与其在学校期间承担的本职工作或者学校分配的任务有关的发明创造。

● 研究成果的权利归属

独立完成的科研成果

由学校承担、学校科研团队独立完成的科研成果,知识产权归学校所有。

合作完成的科研成果

委托研发是指某单位提供资金等物质条件,委托山东大学进行科学研究。若研发合同中未对知识产权的归属进行约定,知识产权归山东大学独有。若有约定,从其约定。

只有拥有知识产权,我们才能对成果进行转化。在合作研发谈判过程中,尽量避免签署知识产权归他人独有的研发协议。



05 知识产权保护

知识产权保护在科技成果转化过程中占有重要地位。清晰的知识产权归属将降低技术商业化过程中的法律风险,及时的保护将有助于发明技术的推广。

财政部、税务总局、科技部印发的《关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励有关个人所得税政策的通知》:科技成果是指专利技术(含国防专利)、计算机软件著作权、集成电路布图设计专有权、植物新品种权、生物医药新品种,以及科技部、财政部、税务总局确定的其他技术成果。

常见的知识产权有以下三种形式:专利(发明、实用新型、外观设计)、软件著作权以及技术秘密。

► 专利

专利是保护知识产权、进行科技成果转化的理想载体,专利权即国家依法在一定时期内授予发明创造者或者其权利继受者独占使用其发明创造的权利。

专利权人可通过专利技术的转让、许可、投资入股,获取经济利益。如发现任何未获得授权的商业使用,专利权人都可向法院提起诉讼要求赔偿。但专利权的垄断性是以专利技术的公开为前提的,在专利权失效后,任何人都可免费使用该项技术。为维持专利权的有效性,专利权人每年需要向专利局支付一定费用。维持年限越长,费用越高。

专利权具有期限性、地域性和垄断性的特点。发明专利权的期限为20年,实用新型专利权的期限为10年,外观设计专利权期限为15年,均自申请日起计算。期限过后或专利终止,专利权即为失效。地域性是指专利权只在申请国范围内具有法律效应,即发明技术只在申请国获得法律保护。若想在其他国家获得保护,则必须向该国专利局进行专利申请。垄断性是指专有权,这种权利具有独占的排他性,非专利权人要想使用他人的专利技术,必须依法征得专利权人的授权或许可。

申请途径:一项技术若想获得专利权,需向国家知识产权局提出申请,经审查合格后才可获得。发明专利的平均审查周期为2-3年。对于需进行国外专利申请布局的情

况,应当事先进行保密审查,或先申请国内专利,再利用优先权制度通过PCT或巴黎公约途径进入目标国家。此处解释两个重要名词:

发明人:完成发明创造的自然人,《专利法》明确发明创造专利实施后的经济效益,应对发明人给予合理的报酬;《成果转化法》明确规定在研究开发和科技成果转化中作出主要贡献的人员,获得奖励的份额不低于收益总额的50%。

权利人:根据《专利法》、《专利法实施细则》及其他相关法律规定,执行学校科研任务或者利用学校科研设施、科研经费所产生的发明创造,属于职务发明,所有权归学校所有。发明人在校外兼职或离开学校一年内所做出的发明创造,若与其在学校所承担的本职工作有关,也属于职务发明,所有权仍属于山东大学。



► 软件著作权

软件著作权是指软件的开发者或者其他权利人依据有关著作权法律的规定,对于软件作品所享有的各项专有权利。与专利不同,软件著作权的获得无需通过某项认证,权利人自软件诞生之日起即自动获得该项软件的著作权。但为了方便知识产权保护及转化,权利人仍可在中国版权保护中心对软件进行登记,获得软件著作权证书。软件著作权同专利权一样,可对外进行许可、转让、投资入股,保护期限为50年。

申请途径:可以通过学校招标的代理机构申请,也可以由软件著作权人自行申请。

软件开发者:是指实际组织开发、直接进行开发,并对开发完成的软件承担责任的法人或者其他组织;或者依靠自己具有的条件独立完成软件开发,并对软件承担责任的自然人。

软件著作权人:独立开发完成软件的自然人、法人或其他组织以及通过合同约定、继承、受让或者承受软件著作权的自然人、法人或者其他组织。

► 技术秘密

技术秘密又称为专有技术,是指能为权利人带来利益、权利人已采取严格的保密措施、不为公众所知悉的技术信息,包括设计、程序、配方、工艺、方法、诀窍及其他形式的技术信息。技术秘密权利人对技术取得的专有权或垄断权,并非法律确认和保护的“法定专有权”,而仅仅是一种“事实专有权”,它是通过合法持有人对技术的保密来实现的。

与专利权相比,技术秘密权主要靠权利人主动、自觉采取强有力的保密措施来获得并维持的。技术秘密没有期限性、区域性的限制,但具有高风险性。相关技术一旦被公开或被泄露,技术秘密的事实专有权就可能丧失殆尽。发生以上情况后,他人使用相关技术则不会构成侵权。



06 市场推广

技术转移中心不定期组织成果直通车、成果发布会和项目路演活动,通过线上与线下并行的活动方式,向合作伙伴和投资人推介重点成果。同时,组织参与行业会议、产业调研等活动,寻求与外部机构的合作,通过各种资源和渠道寻找潜在的技术受让方,推介完成人的技术。根据企业的技术优势、发展规划、资金实力、管理团队等情况,挑选有意愿、有实力的企业进行重点推介;完成人也可以根据自己的专业经验和人脉推荐潜在技术受让方。

在转化过程中,转化方式的确定对科技成果能否顺利实施具有重要影响,甚至成为决定性因素。因此,要根据科技成果的特点和应用领域的需求,来制定转化方式和推广策略。

当完成人对市场需求和变化难以把握、缺乏足够的资金和资源,或允许他人实施获得的收益显著大于自行实施的情况时,适合采取转让、许可的方式进行转化。

当高门槛的技术成果匹配到高盈利的目标市场时,则可以采取技术入股的方式,以资本连接技术方和投资方,共享风险和收益。

技术转移中心将集合各方优质资源,为潜在合作方联系投资基金和产业园区,推动科技成果的成功落地。

在科技成果转化过程中,会和各方人员打交道,各类谈判必不可少。经过数轮谈判,将最终确定技术受让方、转化方式、转让价格、合同细节。技术转移工作人员将利用自己的经验和技巧,协助完成人力争最大权益。

以下几点可帮助完成人做好谈判准备。

1) 对知识产权进行正确的估价。了解技术在国内所处的地位,相关产品的市场预期行为等;

2) 对技术受让方进行详细分析,如对方的资金状况、管理能力、过去主要的业绩、对新产品的市场开拓能力等;

3) 认真协助投资方做好可行性分析。

技术转移中心和相关部门将协助完成人选择合适的转化方式,筛选合作伙伴、整合所需资源,全力推进转化实施进程。

►► 转化方式的选择

如前述,不同的转化方式适用不同的场景,完成人需要根据实际情况进行选择。一般来讲,科技成果转化有以下几种形式:技术许可、技术转让、技术入股。

• 1.技术许可

科技成果实施许可,是指知识产权所有人许可他人在一定期限、一定地区、以一定方式实施其所拥有的知识产权,并向他人收取使用费用。在完成人对市场需求和变化难以把握、缺乏足够的资金和资源,或允许他人实施获得的收益显著大于自行实施的情况下,通常采取实施许可的方式进行转化。

实施许可又分以下几种方式

•独占许可:在一定区域内被许可方对所授权的技术享有独占使用的权利,技术许可方和任何第三方都不能在该区域使用该项技术进行生产和销售活动。考虑独占许可时,一定要充分论证,谨慎许可,以保证独占许可获取最大的经济效益。

•排他许可:许可方允许被许可方在预定的范围内独家实施其技术,而不再许可任何第三方在该范围内使用该技术,但许可方仍保留自己在该范围内实施该技术的权利。

•普通许可:在一定区域内被许可方对所授权的技术享有使用的权利,但同时技术许可方仍保留在该区域使用该技术或将其再许可、转让给第三方的权利。

案例:对具有较为普遍适用性的行业共性技术,适合以技术许可形式推广实施,积累和扩大行业影响。如我校微生物技术研究院一项成果“D-阿洛酮糖的生产技术”,D-阿洛酮糖是一种六碳稀少酮糖,热量几乎为零,有调节血糖等有益人体健康的特殊功能,被美国食品导航网评价为最具潜力的蔗糖替代品。具有减肥、降血脂等保健作用,具有很好的应用前景。该项技术申请了2项国内专利,形成了具有自主知识产权的成套技术,并发表多篇论文。学校组织团队开展成果发布和项目路演,业内给予广泛关注,

多家国内外公司主动联系要求合作。目前该项成果已经在一家企业以许可方式实施转化,总许可费用超过千万元,成果转化取得良好效果。

• 2.技术转让

技术转让是指将技术所有权转让给受让方。技术转让后,受让方将成为技术所有人,可自由处置该项技术。转让方转让所有人地位,在未获许可的情况下,不能实施该技术。转让方通常只保留完成人署名权。

完成人应慎重选择转让对象,尽量确保对方有真正实施技术、产生效益的能力。

• 3.技术入股

技术转让所得收益可以是现金,也可以是公司的等价股份。

技术入股是指技术所有人以科技成果作为无形资产作价出资入股公司的行为。科技成果入股后,技术方获得股权取得股东地位,相应的技术成果所有权或使用权转归公司享有。用科技成果作价入股,以资本为纽带将技术方和投资方紧密相连,可降低科技成果转化过程中的风险。

案例:我校机械工程学院“一种漂浮式全液压海浪发电装置”专利科技成果转化,该成果具有自主知识产权,该项目将建立以新能源为主体的新型电力系统,是落实“双碳”目标的重要举措,具有较好的应用前景。研究团队经过多次洽谈,确定了以专利权转让的方式,按“股权+现金”形式实施转化;研究团队与投资人共同组建新公司实施成果的产业化。根据《山东大学科技成果转移转化工作管理办法》,学校对研究团队按照专利转让总额的75%实施奖励,团队以股权方式获得奖励;专利转让费总额的25%是学校权益部分,由新组建的公司以现金方式支付学校。

► 利益分配方案

根据国家相关法律和《山东大学科技成果转移转化管理办法》,学校依法依规对科技成果转化收益进行分配。

转移转化收益全部为货币资金形式的,将净收入分配如下:

1.以转让所有权方式实施转移转化的:净收入的75%奖励给成果完成人(团队)

,12.5%奖励给成果完成人(团队)所在的二级单位,7.5%归属学校,5%划入学校设立的科技成果转化专项经费账户。

2.以许可方式实施转化的:净收入的80%奖励给成果完成人(团队),10%奖励给成果完成人(团队)所在的二级单位,5%归属学校,5%划入学校设立的科技成果转化专项经费账户。

以实施许可方式实施转化的,也可以采取“提成”的方式兑现收益,“一企一策”,按协议约定执行。

以“股权+货币资金”方式实施科技成果转移转化的,按如下方式进行分配:

以转让所有权方式实施转移转化的:转让交易价格的75%奖励给成果完成人(团队),属于成果完成人(团队)的权益,成果完成人(团队)可以作为股权出资方式实施转化;转让交易价格的25%属于学校的权益,由受让方一次性或分期以货币资金形式支付给学校,其中,12.5%奖励给成果完成人(团队)所在的二级单位,7.5%划归学校,5%划入学校设立的科技成果转化专项经费账户。

学校科技成果以作价投资方式实施转化的,对有意向进行对外投资的科技成果,由国资办牵头,组织法律事务室、科研院、财务部、审计处、资本运营公司及相关单位论证对外投资的可行性,经论证同意后按科技成果转化工作流程和权限进行审批。按照交易价格将所持科技成果作价投资形成学校持有的股权,学校再将持有股权以无偿划转的方式将其中的30%划转至资本运营公司的子公司科技园公司持有、70%奖励给成果完成人。学校科技成果作价投资项目在履行完科技成果转化程序后,涉及股权划转相关事项按照学校国有资产管理规定中的对外投资要求履行相关决策程序。学校科技成果以作价投资方式实施转化,学校权属部分形成的股权收益由国资办(经资办)、资本运营公司另行制定收益分配办法。

以“股权+货币资金”方式和作价投资方式实施科技成果转移转化的,转化成本应由成果完成人(团队)与学校另行协商承担。

各完成人之间的收益分配由团队内部自行协商。分配方案应得到全体完成人的认可,并由主要负责人提交《山东大学职务科技成果转化现金奖励拨付审批表》,填写奖励人员信息,技术转移中心在学校网站公示15个工作日。

对于担任领导职务的科技人员获得科技成果转化奖励,依据国务院《实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉若干规定》办理。

► 共同商议转化方案

科技成果转化涉及技术转移中心、完成人所在院系、资产管理机构等多个部门。技术转移中心将协调相关部门共同推进成果转化审批工作。

若构成关联交易，完成人在决策过程中应回避。关联关系是指技术完成人本人或其亲属包括配偶关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系或者姻亲关系，在技术受让企业持股、担任职务或可间接控制企业。若完成人与技术受让企业存在关联关系，完成人在谈判过程中应进行回避，保证此次交易是依照市场价格和条件、按公平、公正原则进行。学校通过山东产权交易中心网站对有关联交易的成果进行挂牌，有需求的企业可以到山东产权交易中心网站摘牌交易。

► 转化方案审批流程

1. 交易价格低于500万(含)的项目，报请学校科技成果转化工作小组审批；
2. 交易价格在500万-1000万(含)的转移转让项目，经学校科技成果转移转化工作领导小组审议批准后实施，1000万以上的需报请学校党委会审批。

► 转化知识产权需开展资产评估

根据《山东大学科技成果评估备案实施细则》(山大资字〔2021〕9号)。对拟转化、投资的知识产权，学校将委托学校公开选聘且具有评估资质的第三方公司进行评估。知识产权拟处置的交易价格不应低于评估价值。

开展资产评估所需的时间取决于两个阶段，其一是材料整理阶段，考虑到材料种类庞杂，建议课题组由专人负责，提供评估所需材料；其二是评估机构撰写评估报告阶段。两个阶段的衔接也会影响流程的进度(如补充材料)，此外在内审阶段若发生退改等问题，将会延长评估的时间。建议课题组在启动评估时，与评估师进行良好的沟通，互相协作，确保评估顺利开展。

资产评估通常有三种方法：成本法、收益法和市场法。

成本法，即为产出科研成果所投入的研发成本，包含设备经费、材料费、人力费、场地费等。通常成本法很难真正反映技术的价值，只有在不适用收益法和市场法的情况

下，才会采取成本法评估。

收益法，对技术产业化后未来可能产生的收益进行预测，然后通过折现的方法评估技术当前的价值。收益法是知识产权评估最常用的方法。

市场法，对市场上类似技术的交易方案进行类比，参照交易价格进行评估。但由于我国技术交易公开信息甚少，很难进行市场法评估。

开展资产评估需要准备的材料

开展评估前需签订评估委托合同，由完成人代表提供真实性承诺函。

资产评估所需的基本材料有：

1. 专利产品研发情况简介、发明人简介；
2. 专利证书及相关受理、转让、变更(合同)等法律文书及价款支付凭证；
3. 专利说明书；
4. 专利技术基本情况调查表；
5. 专利产品项目建议书，合资合作意向书，可行性研究报告或技术改造方案；
6. 专利技术检测报告，科学技术成果鉴定证书，专利技术检索资料，行业知名专家对技术的评审等；
7. 缴纳的专利申请费、维持费、年费等各项费用的收据、凭证；
8. 行业专家对于专利技术新颖的鉴定意见
9. 专利登记簿副本等。

通常会采用收益法和成本法进行评估。成本法还需准备科研支出明细账、各支出的原始凭证等。收益法需准备技术衍生产品或者服务的介绍、可行性研究报告、商业计划书、未来收益预测等。

► 签订合同

在公示期间(15天)，技术转移中心将和完成人代表、受让方在前期沟通的基础上共同讨论确定合同详细的条款；也可根据需要，在转化方案的形成阶段，纳入合同一并讨论。待公示期结束后，若无人提出异议，即可进行正式签约。

涉及投资入股的成果处置,由技术转移中心协同经营性资产办公室、完成人团队共同签署出资协议。

►► 专利变更(专利备案)

企业支付转化金额后,学校出具专利变更(专利备案)相关手续,受让方委托代理机构提交国家知识产权局办理专利变更(专利备案)。

►► 技术合同认定

科技成果转化包括的所有合同,因涉及后期的税收减半及国家对现金奖励公示信息的要求,技术转移中心会全部提交技术市场做技术合同认定。

►► 现金奖励公示

科研负责人填写《山东大学职务科技成果转化现金奖励拨付审批表》申请成果完成人(团队)的权益,奖励金额为转化金额减去评估费、增值税(开专票需要缴税)、中介费等乘以奖励比例。技术转移中心审核后在学校部门通知中公示15个工作日。

►► 分配

技术转移中心开具记账单、入账单,科研人员可到财务办理入账手续。若科研人员需要办理现金奖励减半计税,请填写《科技人员取得职务科技成果转化现金奖励个人所得税备案表》,提交财务处工薪科办理个人所得税减免业务。

科研人员兼职

我校科研人员在完成本职工作、充分履行聘用合同、不损害学校利益的前提下,可书面提出兼职申请并经所在二级单位和人事部等部门同意后,到企业兼职从事研发活动,为实现成果转化、技术攻关提供有偿服务。担任领导职务科研人员的兼职管理,按有关规定执行。

07 其他事项

►► 关于技术合同认定

根据山东省技术市场要求,目前专利权(含专利申请权)、技术秘密转让和许可合同、软件著作权转让合同可以办理技术合同认定登记,通常合同登记时间为十天左右,目前成果转化合同认定手续由技术转移中心代为办理。

►► 关于发票

根据企业需求,可以对开具发票的类型提出要求,对于办理登记的转让许可类合同,在合同到款后,可以开具增值税普通发票,税率为零,按实际到款分配收益;对于不能或不办理技术合同认定的合同,需缴纳增值税,税率为3%,按实际到款扣除3%的增值税后,分配收益。

►► 关于现金奖励申请及个税减免

发放现金奖励前,应填写《山东大学职务科技成果转化现金奖励拨付审批表》,经院系和技术转移中心核实后,在学校网站公示不少于15个工作日,公示期无异议,由技术转移中心出具记账单、入账单到财务办理入账手续。

《关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励有关个人所得税政策的通知》(财税〔2018〕58号)规定,对转化活动中,科技人员取得职务科技成果转化收益施行税收优惠政策现金奖励,减按50%计入科技人员当月“工资、薪金所得”计税(简称减半计税),实行3%-45%的5级超额累进税。需注意现金奖励是指在取得科技成果转化收入三年(36个月)内奖励给科技人员的现金。若科研人员需要申请减半计税,需要填写《科技人员取得职务科技成果转化现金奖励个人所得税备案表》,提交财务处工薪科办理个人所得税减免业务。

股权激励,实行递延纳税,股权转让时,按照股权转让收入减除股权取得成本以及合理税费后的差额,适用“财产转让所得”项目,按照20%的税率计算缴纳个人所得税。需注意,股票(权)期权自授予日至行权日。

08 关联交易

在转化过程中,受让方与成果完成人有关联的,需要到山东产权交易中心挂牌,若有意向方(包括有关联交易的受让方)可到山东产权交易中心摘牌,中心出具竞价结果通知书,表示已成交。

► 成果转化中挂牌审批流程

- 1.提交审批表(受让方不能填写)(科研人员)
- 2.委托第三方进行评估(技术转移中心)
- 3.准备材料:
 - 委托代理人身份证扫描件
 - 专利证书扫描件
 - 学院盖章签字的审批表及备案表扫描件
 - 资产评估报告电子版

以上材料上传至OA系统申请授权委托书,法人身份证及事业法人登记证复印件。
(技术转移中心)

- 4.提交资料至山东产权交易中心:
 - 授权委托书
 - 发明证书复印件
 - 学院盖章签字的审批表及备案表
 - 资产评估报告
 - 成果处置委托书

3、山东产权交易中心出具资产转让申请书,转让方(山东大学)盖章后提交山东产权交易中心。

4、山东产权交易中心在其网站挂牌公示,5日为一个公示期,公示完毕若有摘牌企业,中心出具竞价结果通知书,表示已成交。

5、发明人起草合同,发送至zlht@sdu.edu.cn邮箱,技术转移中心审核合同,合同审核完毕,通知发明人签署转让或许可合同。

6、受让方将挂牌手续费交至山东产权交易中心,交易中心给学校出具产权交易凭证,双方确认无误后,办理后续手续。

备注:复印件材料请加盖公章,如多页材料请加盖骑缝章。

09 商业化

签订合同后,受让方将开展技术的商业化,完成初代产品的设计和制备,建立销售网络,实现从技术到销售收入的转化。若技术受让企业需要完成人迭代技术的支持,可与山东大学签署技术合同。



10

常用文件

(技术转移中心网站下载)

- 山东大学科技成果转化审批表
- 国有资产评估备案表
- 成果处置委托书
- 专利转让合同
- 专利实施许可合同
- 专利申请权转让合同
- 技术秘密转让合同
- 技术秘密使用许可合同
- 软件著作权转让合同
- 出资协议
- 专利变更协议
- 山东大学职务科技成果转化现金奖励拨付审批表
- 科技人员取得职务科技成果转化现金奖励个人所得税备案表



备忘录

Blank lined area for writing.