

天津财经大学科技成果转化管理办法

(试行)

第一章 总 则

第一条 为规范我校科技成果转化工作，调动科研人员的积极性，加速科技进步与创新，鼓励和促进科技成果推广、应用和转化，根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》（2015年修订）、《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）、《天津市促进科技成果转化条例》（2017年修订）、《天津市促进高校科技成果转移转化工作实施意见》（津教委规范〔2017〕3号）等相关法律、法规和政策，结合学校实际，制定本办法。

第二条 本办法所称科技成果，是指职务科技成果，即执行学校的工作任务，或者主要是利用学校的物质技术条件，通过科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的成果，主要包括发明专利、实用新型专利、外观设计专利、计算机软件著作权、工程设计图著作权、产品设计图著作权及其他已获知识产权的科技成果。

第三条 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试验、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，以及把潜在的、虚拟的、间接的精神生产力转化为现实的、真正的、直接的物质生产力以取得经济效益的过程。

第四条 本办法所称收益，是指该科技成果转化产生的一切

权益，包括转让费、许可费、技术入股的股权等与该成果相关的所有权益。

第五条 科技成果转化应该遵循自愿、互利、公平、诚实守信的原则，遵守国家法律法规规定、合同约定和学校相关规定，不得损害国家、社会公共利益和他人合法权益，依据合同约定，享受收益、承担风险，自觉接受学校和社会的监督。

第六条 成果完成人须坚定政治方向，自觉爱国守法，遵守学术规范，恪守职业道德，坚守廉洁自律，不得损害国家、社会及学校利益。

第七条 学校对科技成果具有所有权、使用权、处置权、收益分配权。

第二章 运行管理

第八条 科技创新与成果转化办公室是学校科技成果转化活动的统筹归口管理部门，协调学校相关部门完成科技成果转化事宜。

科技创新与成果转化办公室负责受理我校科技成果转化申请，并负责协议定价过程中的合同审核、协议定价公示等工作。

资产管理处负责对科技成果的产权进行登记管理，并负责通过挂牌、拍卖等方式进行科技成果交易的相关工作。

财务处负责科技成果转化收益的分配及会计核算等工作。

审计处负责科技成果转化收益的审计与监督。

第九条 以合作研究形式进行的科技成果转化，按照学校科研项目管理相关规定执行。科研人员利用科技成果从事的各种技

术咨询服务、技术开发及工程应用示范等科技经费，按照学校科研经费管理办法执行。

第十条 以技术转让形式进行科技成果转化，一般有以下方式：

- （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。

第十一条 科技成果转化一般按以下步骤办理：评估或专家咨询制定底价、填写和提交转化申请表、校内报批、市场推广（挂牌交易、拍卖）或交易公示（协议定价）、签订协议、跟踪执行和收益分配。

第十二条 科技成果转化采用市场机制进行定价，确定交易价格。可通过协议定价、技术市场挂牌交易、拍卖等方式进行成果交易。通过协议定价的，要在校内公示科技成果名称、拟交易价格、价格形成过程等，公示期不少于 15 日，无异议后方可正式签署协议。

第十三条 学校自主决定对持有的科技成果采取转让、许可、作价入股等方式开展转移转化。

第十四条 科技成果转化实行分级审批，交易价格小于 10 万元，由科技创新与成果转化办公室和资产管理处审批，报财务

处和审计处备案；交易价格在 10 万元及以上的，报校长办公会审批。

第十五条 科技创新与成果转化办公室按要求向主管部门报送年度科技成果转化工作报告。

第十六条 涉及国家秘密、国家安全、国家利益和重大社会公共利益的科技成果转移转化，依照相关法律规定进行管理和实施。科技成果向境外转让、独占许可的，要依法履行审批程序。对列入《中国禁止出口技术目录》中禁止出口以及其他影响、损害国家竞争力和国家安全的科技成果，禁止向境外许可或转让。

第三章 收益分配

第十七条 科技成果转化所获的收入全部留归学校，先纳入学校预算，后在学校与成果完成人之间原则上按照 10% 和 90% 的比例进行收益分配。学校收益主要用于科技成果转化等相关工作。成果完成人所获收益可选择以下一种或两种方式：

（一）直接发放给成果完成人。

（二）用作科研课题经费，按学校科研经费管理。

第十八条 科研人员科技成果转化所获奖励与报酬不纳入学校绩效工资总额。

第四章 服务保障

第十九条 科技成果转化过程中，通过技术交易市场挂牌交易、拍卖等方式确定价格的，或者通过协议定价并在学校及技术交易市场公示拟交易价格的，学校相关领导在履行勤勉尽责义

务、没有牟取非法利益的前提下，免除其在科技成果定价中因科技成果转化后续价值变化产生的决策责任。

以作价投资方式转移转化科技成果发生的投资损失，不纳入学校资产保值增值考核范围。

第二十条 支持科研人员与第三方独立科技成果转移转化服务机构合作或委托其开展科技成果转化；支持科研人员面向企业开展技术开发、技术咨询和技术服务等横向合作，与企业联合实施科技成果转化；支持科研人员参加专业化技术经纪人培训，提升科技成果转化专业化能力。

第二十一条 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政策，将科研人员从事科技成果转化的业绩纳入职称评定考核工作。

第二十二条 提供科技成果转化业务咨询、推介及法律咨询等服务。

第五章 监督检查

第二十三条 学校建立健全纪检监察、财务、审计、资产管理、科研等部门的科技成果转化监督体系，将科技成果转化及收益分配管理纳入监督检查范围，不定期对科技成果转化及收益分配开展监督检查。

第二十四条 在科技成果转化监督检查中，对违反本办法的行为，由纪检监察部门依据相关规定进行调查和处理。

第六章 法律责任

第二十五条 在科技成果转化活动中弄虚作假、非法牟利，或对科技成果提供虚假检测或评估证明，给学校 and 他人造成损失的，由当事人依法承担相应法律责任。

第二十六条 对于在履行应尽义务、没有谋取非法利益的前提下，科研人员在科技成果使用处置和收益中出现的过错，以纠正为主。

第七章 附 则

第二十七条 本办法如有与国家新出台的法律、法规相抵触的，按国家法律、法规执行。

第二十八条 本办法由科技创新与成果转化办公室负责解释。

第二十九条 本办法自发布之日起施行。