

东南大学专利转让、许可管理暂行办法

为加快我校科技成果转化,规范科技成果使用、处置和收益管理,根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》及国务院关于实施《中华人民共和国促进科技成果转化法》若干规定(国发[2016]16号)等法律及文件精神,依照《东南大学关于进一步推进科技成果转化的若干实施意见》(校通知〔2012〕105号),结合学校实际,特制定本办法。

总 则

第一条 本办法适用于以东南大学作为唯一所有人的职务专利成果的转让和许可,包括发明专利、实用新型专利、外观设计专利等。学校承担国家、省、市科研计划或与其他单位合作取得的专利归属、使用、处置和收益按国家、省、市相关规定或双方当事人约定确认。

第二条 东南大学专利转让、许可管理工作由科学院牵头,并联合相关院系、部处等单位管理实施。

专利转让、许可的申请与受理

第三条 对拟转让、许可的专利,应先到科研院应用技术办公室申请、登记报备并填写《东南大学专利转让、许可审批表》,由科研院知识产权办公室对专利状态进行审查,专利发明人应签订同意转让、许可并表明与受让单位是否存在投资等利益关联的相关承诺。

专利转让、许可的定价方式与组织

第四条 对拟转让、许可的专利，应当通过协议定价、在技术交易市场挂牌交易、拍卖等市场化方式确定价格。

对于协议定价的，参照学校关于专利转让和许可相关费用的相关指导规定，由科研院组织资产经营管理处等相关部门和院系专家与受让单位协议商定转让、许可价格。

积极推荐专利到规范的技术市场进行挂牌交易，对多个企业有受让意愿的科技成果，也可采用竞价拍卖等方式确定最终转让、许可价格。

第五条 对于成果拥有者与受让单位存在相关利益关联的专利转让、许可，需经由资产经营管理处组织在国家工商管理部门登记注册、具有无形资产评估资格的机构对拟转让、许可的专利进行评估形成评估参考价格，评估机构的选择按照学校相关规定进行。

第六条 为鼓励和支持学生创业，对于学生使用我校专利成果进行创业的，经发明人一致同意，由学校授权其免费使用三年。三年后依据企业发展和双方合作意愿另行商定专利转让、许可事宜。

公示与异议处理

第七条 对协议定价的专利转让和许可，相关事宜在东南大学技术转移中心网站进行公示(公示内容包括成果的项目来源、投入资金、简介、拟交易价格、成果拥有者及单位、受让的单位或个人)，公示

期为 15 天，如公示期内有异议的应中止交易，由科研院负责组织核实相关情况并作出相应处理意见。

转让、许可协议签订和备案

第八条 公示期满无异议的，供需双方以公示形成的最终转让、许可价格为基础，到科研院应用技术办公室签订专利转让、许可协议。根据协议落实经费到校后，由知识产权办公室办理相关变更备案手续，专利转让、许可审批表由知识产权办公室存档。

转让、许可收益的分配

第九条 学校鼓励科技成果技术发明人通过科技成果转化获得收益，专利转让、许可收益分配比例依照东南大学科技成果转化相关管理规定执行。相关税费按照国家 and 地方相关政策规定执行。

科技成果转化年度报告制度

第十条 学校建立科技成果转化年度报告制度，于每年 3 月 30 日前向其主管部门报送本单位上一年度科技成果转化情况的年度报告，年度报告内容主要包括：

1. 科技成果转化取得的总体成效和面临的问题；
2. 依法取得科技成果的数量及有关情况；
3. 科技成果转让、许可和作价投资情况；

4. 推进产学研合作情况，包括自建、共建研究开发机构、技术转移机构、科技成果转化服务平台情况，签订技术开发合同、技术咨询合同、技术服务合同情况，人才培养和人员流动情况等；

5. 科技成果转化绩效和奖惩情况，包括科技成果转化取得收入及分配情况，对科技成果转化人员的奖励和报酬等。

附 则

第十一条 本办法由科研院负责解释，高价值专利的转让和许可由学校另行制定管理办法实施。

第十二条 本办法经校长办公会讨论通过，自发布之日起施行。

东南大学专利转让、许可审批表

专利名称		专利号		
专利申请 授权时间		专利类型及拟 转让方式	<input type="checkbox"/> 发明专利 <input type="checkbox"/> 实用新型 <input type="checkbox"/> 外观设计 <input type="checkbox"/> 其他：	<input type="checkbox"/> 转让 <input type="checkbox"/> 独占许可 <input type="checkbox"/> 排他许可 <input type="checkbox"/> 普通许可
发明人 及团队		拟受让单位 及联系人		
院系、单位意见 签字、盖章		负责人： _____ 年 月 日		
定 价	评估参考价格 (发明人与受 让单位存在利 益关联适用)	万元 (附评估报告)	评估单 位名称	
	科研院组织 与受让方协商 价格	万元 专家签字： _____ 年 月 日		
	挂牌交易、竞 拍拍卖等方式	万元 委托交易单位： _____		
公示起止日		公示编号		
公示期是否有异议	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 具体意见： _____ 公示联系人： _____			
异议处理情况				
科研院 批准签字、盖章	负责人 _____ 年 月 日			
经资处 批准签字、盖章				

	负责人			年 月 日		
其他部门意见 (必要时)						
经费到账	万元		凭单记录			
变更记录						
备注						

发明人一致同意转让、许可及与受让单位利益关联性说明

经协商一致，同意由_____代表所有发明人向_____单位
办理专利 转让 独占许可 ____年 排他许可 ____年 普通许可 ____年
相关事宜。

专 利 名 称 _____ 专 利 号 _____

序号	发明人	身份证号	发明人及其亲属、利害关系人与 受让单位（包括单位主要负责人） 之间是否存在投资、联营、参与 管理或其他利益关系及说明	签字
1			<input type="checkbox"/> 不存在 <input type="checkbox"/> 存在 何种关系：	
2			<input type="checkbox"/> 不存在 <input type="checkbox"/> 存在 何种关系：	
3			<input type="checkbox"/> 不存在 <input type="checkbox"/> 存在 何种关系：	
4			<input type="checkbox"/> 不存在 <input type="checkbox"/> 存在 何种关系：	
5			<input type="checkbox"/> 不存在 <input type="checkbox"/> 存在 何种关系：	
6			<input type="checkbox"/> 不存在 <input type="checkbox"/> 存在 何种关系：	
7			<input type="checkbox"/> 不存在 <input type="checkbox"/> 存在 何种关系：	
8			<input type="checkbox"/> 不存在 <input type="checkbox"/> 存在 何种关系：	
9			<input type="checkbox"/> 不存在 <input type="checkbox"/> 存在 何种关系：	
10			<input type="checkbox"/> 不存在 <input type="checkbox"/> 存在 何种关系：	