

煤炭分级转化清洁发电协同创新中心

中心发〔2022〕9号

煤炭分级转化清洁发电协同创新中心

科技成果知识产权处置细则

专利等科技成果知识产权为煤炭分级转化清洁发电协同创新中心（以下简称“协同中心”）的无形资产。为维护协同中心资产，规范协同中心教师和科研人员的科研行为，促进科技成果转化，根据《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《教育部直属高校、事业单位国有资产使用和处置行为管理授权审批暂行办法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等规定，结合协同中心实际，制定本细则。

第一条 科技成果知识产权处置是指科技成果知识产权所有权（含申请权）转让、技术秘密转让、实施许可、非正常终止以及作价投资。

第二条 科技成果知识产权处置审批流程：

1、科技成果知识产权职务发明人提交《科技成果知识产权处置审批表》（附表1），经所在部门负责人审核同意后交协同中心产业化部。

2、协同中心产业化部对“处置审批表”中信息进行审核。

3、协同中心综合管理部按协同中心资产处置流程审批。

4、协同中心产业化部根据以上审核意见形成综合意见报协同中

心主任审批。

国内权利转让、国外实施许可和权利转让以及涉及协同中心重要科技战略布局的知识产权处置等重大处置行为，还须经“知识产权咨询会”讨论决定，并形成《科技成果知识产权咨询会意见》（附表2）。咨询会专家由国资管理部门、法律事务部门、协同中心负责人以及该知识产权所涉技术领域相关专家组成。

协同中心审批同意后，职务发明人方可对外进行实质性谈判，签订技术合同。同时完成合同备案以及权利人变更等手续。

第三条 向国外转让专利权（含申请权），还应依照有关法律、行政法规的规定办理手续。

国务院外经贸主管部门会同国务院有关部门，已制定、调整并公布禁止或者限制出口的技术目录。属于禁止出口的技术，不得出口。属于限制出口的技术，实行许可证管理；未经许可，不得出口。属于自由出口的技术，实行合同登记管理。

第四条 国防专利权（含申请权）禁止向国外转让。向中国单位或个人转让国防专利权（含申请权）或者许可国外实施其国防专利的，应当确保国家秘密不被泄露，保证国防和军队建设不受影响，并向国防专利机构提出书面申请，由国防专利机构进行初步审查后依照《国防专利条例》规定的职责分工，报送国务院国防科学技术工业主管部门、总装备部审批。

第五条 协同中心将建立相对独立的账户，统一管理科技成果知识产权实施许可和转让收益。

第六条 凡所有职务发明人不再维护或所有职务发明人均离开协同中心的知识产权，职务发明人需与协同中心签订放弃申明，其维护、处置由协同中心负责。

第七条 科技成果知识产权的作价投资，由协同中心产业化部负责管理。技术要素分配办法及入股收益奖励方案见协同中心相关规定。

第八条 本管理细则自发布之日起施行，由产业化部负责解释。


煤炭分级转化清洁发电协同创新中心
2022年9月15日

附表 1

科技成果知识产权处置审批表

知识产权号		法律状态	①申请	②授权
知识产权名称				
申请日		授权日		
知识产权种类	①发明专利 ②实用新型专利 ③外观设计专利 ④植物新品种权 ⑤计算机软件著作权 ⑥集成电路布图设计专有权 ⑦技术秘密 ⑧其他_____（请打√选择）			
权利人				
发明（设计）人				
知识产权负责人		所在研究所	联系电话	
处置价格	万元	处置方式	①普通实施许可 ②排他实施许可 ③独占实施许可 ④所有权转让 ⑤申请权转让 ⑥作价入股 ⑦非正常终止 （请打√选择）	
受让方名称（受让方介绍附后）				
发明人有否在受让方兼职	①有。具体职务_____ ②否			
所属技术领域		是否中心战略必争技术领域	①是 ②否	
是否核心专利	①是 ②否	是否重大科技专项产生	①是 ②否	
发明来源（项目编号，项目类别，项目名称，资助金额，是否结题）				

处置方案	<p>(*描述该知识产权的使用现状、学术意义、商业价值以及应用前景，处置方式、处置的必要性、可行性以及价格确定的依据，同时指出后续成果是否将有赖该专利，是否准备报奖，该技术的转让会不会影响与此相关的技术研发和推广应用等)</p>

协同中心 主任 审批	<p>主任签字：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
------------------	--

*附专利证书、说明书、权利要求书复印件，转让合同草稿，受让方介绍（包括是否存在关联公司，特别指出在行业中的影响）

附表 2 科技成果知识产权咨询会意见

<p>(*重点审核该知识产权对中心相关学科发展、后续成果形成的影响以及市场应用前景等；并就处置的合理性、必要性，是否同意处置、处置价格是否合理等给出意见)</p>	
<p>组长签字：</p>	<p>副组长签字：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

附：咨询会专家				
姓名	职称/职务	所在部门	签名	备注
				组长

				副组长

