

# 中国科学技术大学文件

校转化字〔2020〕44号

---

## 关于印发《关于委托中国科学技术大学 先进技术研究院实施科技成果 转移转化的试点方案（试行）》的通知

各院、系、重点科研机构、直属单位、附属医院，机关各部、处、室：

为贯彻落实《中华人民共和国促进科技成果转化法》《中国科学院关于新时期加快促进科技成果转移转化指导意见》《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》《关于扩大高校和科研院所科研相关自主权的若干意见》《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》《中国科学技术大学科技成果转化管理办法（试行）》精神，强化科技成果转移转化部门联动创新，完善科技成果转移转化机制，提高科技成果转移转化效率，结合我校

实际，学校研究制定了《关于委托中国科学技术大学先进技术研究院实施科技成果转移转化的试点方案（试行）》，经 2020 年 3 月 4 日校长工作会议审议通过，现予以印发施行。

特此通知。



# 关于委托中国科学技术大学先进技术研究院 实施科技成果转移转化的试点方案（试行）

为贯彻落实《中华人民共和国促进科技成果转化法》《中国科学院关于新时期加快促进科技成果转移转化指导意见》（科发促字〔2016〕97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）、《关于扩大高校和科研院所科研相关自主权的若干意见》（国科发政〔2019〕260号）、《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）、《中国科学技术大学科技成果转化管理办法（试行）》（校科字〔2019〕170号）精神，强化科技成果转移转化部门联动创新，完善科技成果转移转化机制，结合学校实际，特制定本试点方案。

## 一、任务目标

完善内部协调机制，发挥联动优势，加大学校科技成果转化力度，优化学校科技成果使用、处置与收益分配工作，提高科技成果转移转化效率。

以中国科学技术大学技术转移中心为载体，在中国科学技术大学先进技术研究院（以下简称“先研院”）组建专业化的成果转移转化队伍，提升专业化增值服务能力与水平，推进成果转移转化工作，提升学校服务国家重大需求，服务区域经济发展，服务行业产业技术创新的能力。

## 二、实施对象

对学校的重要性科研成果，由学校和科研团队实施转化孵化，采用学校现有管理办法；

对学校的一般性科研成果，或具有一定市场价值但团队自身无法组织力量开展转化孵化的科研成果，由先研院运营的中国科学技术大学技术转移中心负责转化孵化；

对于学校被授予专利权三年之内未转化的科研成果，先研院实施成果转化服务需经科研团队同意，报学校科技成果转移转化办公室（以下简称“转化办”）审批；对于学校被授予专利权满三年无正当理由未实施的专利，确定相关转化条件后，先研院实施成果转化服务由转化办批准，转化过程中先研院应积极征求团队意见。

## 三、职能分工

按照分段管理的方式开展试点工作。

**科技成果转移转化办公室：**负责试点项目筛选，服务协议签订，资产评估，转化方案初审、公示、报批，转化合同的签订和知识产权权属变更。

**中国科学技术大学先进技术研究院：**负责试点项目转移转化服务。

**中科大资产经营有限责任公司（以下简称“资产公司”）：**负责评估审核科技成果作价入股方案，并履行股权管理职责。

**财务处：**负责财务会计相关工作。

## 四、工作流程

(一) 转化办筛选试点项目(含专利包、专有技术等),与先研院签订委托转化服务协议;

(二) 科研团队明确转化需求,提供技术集成、共性技术研究开发、中间试验和工业性试验、科技成果系统化和工程化开发、技术推广与示范等服务;

(三) 先研院主持转化工作,包括成果处置方式(转让、许可、作价入股、专利托管、技术成果再开发等)、确定价格(评估、协议、拍卖等)。如采用作价入股方式,资产公司参与尽职调查和股权分配方案;

(四) 转化办将最终转化方案按学校科技成果转移转化管理办法履行公示和审批程序,相关部门负责落实转化方案。

## 五、费用与收益

科技成果转移转化过程中的管理费、评估费、法律咨询费等由先研院支付;

科技成果转让、许可所得收入的15%归先研院,其余部分按学校科技成果转移转化管理办法分配;

以科技成果作价成立公司或增资时,学校以无形资产评估作价履行中科大先研院(合肥)资产运营有限公司(先研院全资子公司)、资产公司、技术团队的出资义务;

资产公司持有的股权,在形成转化方案时需明确相应的股权处置条款。

## 六、工作安排

本方案试点期限为两年，一年后对方案进行评估和修正；试点结束后，对方案进行总结并推广。

## 七、其他

本方案自印发之日起施行，本方案由学校科技成果转移转化办公室负责解释。