

西安理工大学文件

西安理工科技〔2021〕8号

关于印发 《西安理工大学知识产权保护管理办法（试行）》

校属相关单位：

《西安理工大学知识产权保护管理办法（试行）》已经 2021 年第 14 次校长办公会审议通过，现予以印发，请遵照执行。



(此页无内容)



党委办公室、校长办公室

2021 年 11 月 22 日印发

西安理工大学知识产权保护管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为保护西安理工大学（以下简称学校）及其所属单位的知识产权，推动学校科技成果转化为现实生产力，根据《中华人民共和国专利法》、《关于提升高等学校专利质量促进转移转化运用的若干意见》（教科技〔2020〕1号）及《赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案》（国科发区〔2020〕128号）等有关政策法规，特制定本办法。

第二条 本办法适用于学校及其所属教学、科研机构和企业事业单位等法人和非法人单位，以及上述单位的在编人员、博士后在站人员、合作研究和客座研究人员，在校的研究生、本科生、专科生和进修人员。

第三条 办法所称职务科技成果产生的知识产权包括：

- （一）专利权；
- （二）著作权及其邻接权；
- （三）技术秘密和商业秘密；
- （四）商标和名称专用权；
- （五）集成电路布图设计；
- （六）依照国家法律、法规规定或者依法经过合同约定由学校享有或持有的其他知识产权。

第二章 知识产权归属

第四条 执行学校及其所属单位任务，或主要利用学校及其所属单位的物质技术条件所完成的发明创造或者其他技术成果，均为学校职务科技成果。

第五条 职务科技成果的所有权、使用权、转让权由学校享有。

第六条 学校派遣出国访问、进修、留学及开展合作项目研究的人员，对其在校已进行的研究，而在国外可能完成的发明创造、获得的知识产权，应当与学校签订协议，确定其发明创造及其他知识产权的归属。

第七条 学校的离休、退休、停薪留职、调离以及被辞退的人员，在离开学校一年内完成的与其原承担的本职工作或任务有关的发明创造等科技成果，由学校享有或持有。

第三章 知识产权创造

第八条 学校师生员工在申请科研项目或签订技术合同时需对专利文献进行详细的检索，以避免重复开发，避免产生专利纠纷。与国内外单位或者个人合作进行科学研究和技术开发时，应当依法签订书面合同，明确知识产权的归属以及相应的权利、义务。

第九条 科研人员在科研工作过程中，应当做好技术资料的记录和保管工作，对有必要申请知识产权的内容，应按学校规定经主管部门审核及时申请，在申请专利前不得发表导致有关技术

内容公开的论文等；对不宜申请专利但有商业价值的智力劳动成果，必须采取必要的保密措施，作为技术秘密予以保护。

第十条 学校建立科技成果披露制度，科研人员应主动、及时向学校披露科技成果的技术创新点、技术优势、成果成熟度、应用范围与应用前景等信息。

第十一条 学校围绕科研特色与优势，面向国家产业发展的关键技术需求，开展高价值专利培育及核心专利的布局，形成一批技术创新程度高、市场发展前景好、竞争力强的高价值专利及专利组合，增强学校核心竞争力。

第十二条 学校师生的职务发明创造申请专利时，原则上应由学校委托的知识产权代理机构办理各项申请事宜。

第十三条 学校师生的非职务发明创造拟申请各类知识产权的，必须经所在单位及技术研究院审查批准后，方可凭学校出具的“非职务发明创造证明”办理各项申请事项。

第四章 知识产权运用

第十四条 学校赋予科研人员不低于 10 年的职务科技成果长期使用权，由成果完成人代表学校实施成果转化及产业化推广。赋权期间将分段考核，每 3 年为一个阶段。

· 赋权科技成果的知识产权转让、许可等所得收益，按照《西安理工大学科技成果转化管理办法》进行管理，知识产权以作价入股方式注资创办参办公司的，按照学校《西安理工大学促进科技成果产业化管理办法》进行管理。科技成果转让、许可、作价

入股等转化收益，学校按照上述管理办法收取应得的收益或者股权相应的红利，成果完成人或团队可以自行处理所得奖励收益或者红利。3年内既不转让相关知识产权，学校也没有获得收益，不再赋予其科技成果使用权。

赋予科研人员职务科技成果长期使用权流程：

（一）科技成果完成人（团队）提交赋权申请表及成果转化实施方案，经所在学院审核同意后报技术研究院；

（二）技术研究院进行审批并公示，公示期为15日；

（三）公示无异议后，成果完成人（团队）与学校签订赋权协议。

第十五条 支持与鼓励学校师生通过转让、许可、作价投资等多种形式转化职务科技成果，可通过协议定价、技术交易市场挂牌交易、拍卖等方式确定价格。

第十六条 知识产权转让、许可流程：

（一）技术研究院对拟转让、许可的知识产权信息、交易价格和受让方进行公示，公示时间为15日；

（二）公示无异议后，双方签订知识产权转让、许可合同；

（三）转让费到达学校账户后，学校出具权利人变更所需材料。

第十七条 职务发明创造通过转让、许可所得的收入，按照横向科研经费进行管理。总收益10%可奖励给为专利转让、许可做出贡献的机构或人员，剩余收益按照《西安理工大学科技成果转

化管理办法》进行管理。

第十八条 以知识产权作价投资实施转化的，按照《西安理工大学促进科技成果产业化管理办法（暂行）》执行。发明（设计）人有两个及两个以上的，由共同发明人、共同设计人协商确定每个人的分配比例，并报学校备案。

第十九条 学校设立知识产权转化专项经费，支持学院、教师开展高价值专利培育及核心专利的布局，促进学校知识产权以转让、许可和作价入股的方式实施转化。

第五章 知识产权管理与保护

第二十条 学校成立知识产权管理委员会，协调学校的知识产权保护工作，办公室设在技术研究院。

第二十一条 对违反国家知识产权有关法律、法规和本办法者，将视情节轻重予以处理。对于情节轻微者予以批评、教育；对于情节较重者按照学校有关规定给予相应的行政处分；对于情节严重者直至开除；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十二条 学校及其所属单位及个人有权监督本办法的实施，并有责任劝阻、制止和举报违反本办法的人员和行为，对举报有功的单位及个人予以保护和奖励。

第二十三条 学校教师的职务科技成果申请发明专利等知识产权所发生的申请费、代理费、实审费、维持费等有关费用由职务发明人承担。

第六章 附 则

第二十四条 本办法未尽事宜按国家和学校相关法规和政策执行。

第二十五条 本办法由技术研究院负责解释。

第二十六条 自发布之日起施行，原《西安理工大学保护知识产权管理办法》（西安理工科技〔2020〕3号）同时废止。