

# 高校专利转化之道

北京路浩·王莹

2016年4月



目 录  
CONTENTS

- 1 专利转化政策法规
- 2 高校专利转化方式
- 3 高校专利转化流程

近日，复旦大学与美国HUYA（沪亚）公司在上海达成协议，将该校生命科学学院教授杨青的用于肿瘤免疫治疗的IDO抑制剂有偿许可给美国HUYA公司。

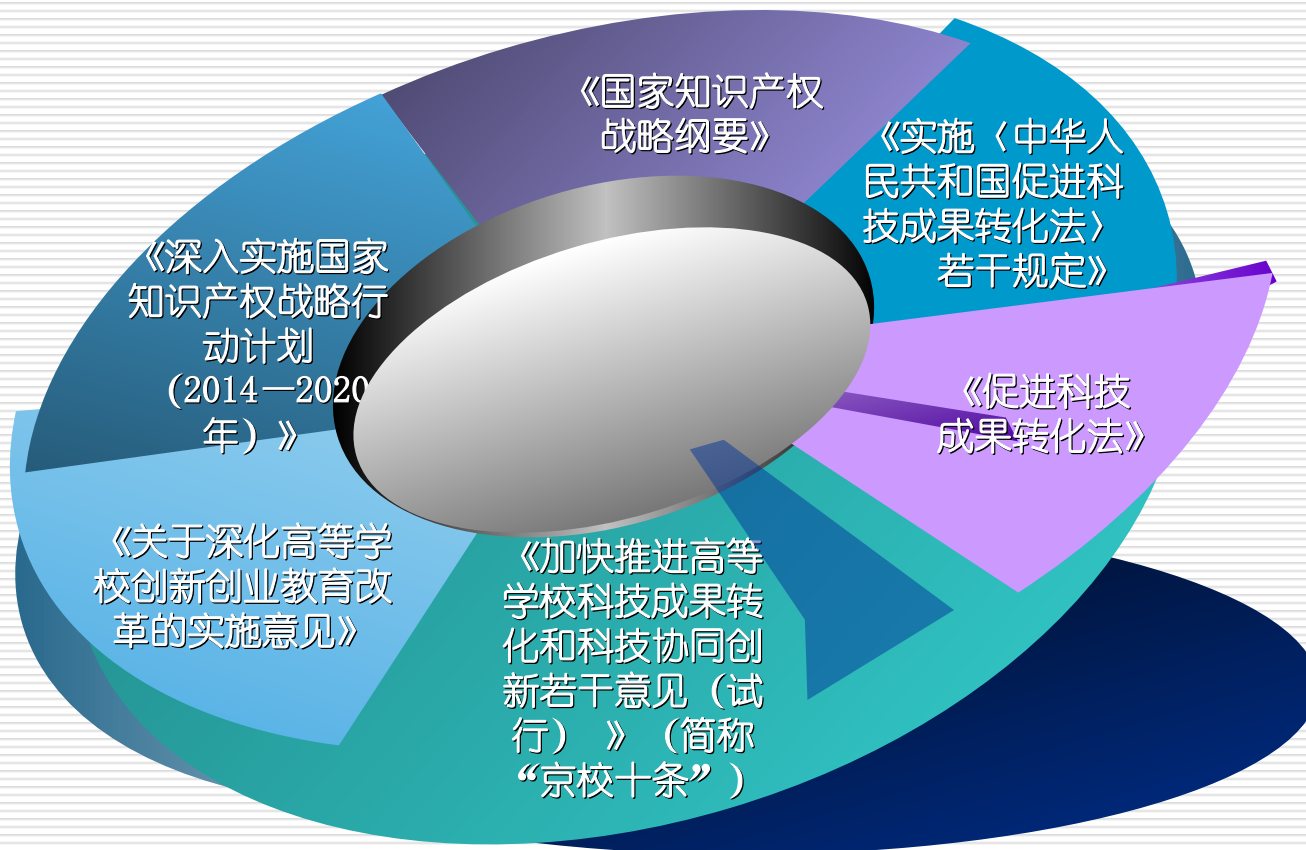
此次许可转让将最多为复旦大学和杨青教授带来6500万美元（约合人民币4.24亿元）的收益。



科研是由金钱到知识，专利就应该是由知识到金钱！



## 专利转化政策法规



□ 《国家知识产权战略纲要》



(二)鼓励知识产权转化运用。

(41)引导支持创新要素向企业集聚，促进高等学校、科研院所的创新成果向企业转移，推动企业知识产权的应用和产业化，缩短产业化周期。深入开展各类知识产权试点、示范工作，全面提升知识产权运用能力和应对知识产权竞争的能力。

□ 《深入实施国家知识产权战略行动计划（2014—2020年）》

（三）强化知识产权管理，提升管理效能。

强化科技创新知识产权管理。加强国家科技重大专项和科技计划知识产权管理，促进高校和科研院所知识产权转移转化。落实国家科技重大专项和科技计划项目管理部门、项目承担单位等知识产权管理职责，明确责任主体。将知识产权管理纳入国家科技重大专项和科技计划全过程管理，建立国家科技重大专项和科技计划完成后的知识产权目标评估制度。探索建立科技重大专项承担单位和各参与单位知识产权利益分享机制。开展中央级事业单位科技成果使用、处置和收益管理改革试点，促进知识产权转化运用。完善高校和科研院所知识产权管理规范，鼓励高校和科研院所建立知识产权转移转化机构。

□ 《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》

(七) 加强教师创新创业教育教学能力建设。

..... 加快完善高校科技成果处置和收益分配机制，支持教师以**对外转让、合作转化、作价入股、自主创业**等形式将科技成果产业化，并鼓励带领学生创新创业。

《加快推进高等学校科技成果转化和科技协同创新若干意见（试行）》

“京校十条”

- 一、开展高等学校科技成果处置权管理改革
- 二、开展高等学校科技成果收益分配方式改革
- 三、建立高等学校科技创新和成果转化项目储备制度
- 四、加大对高等学校产学研用合作的经费支持力度

- 七、支持高等学校搭建国际化科技成果转化合作平台
- 八、鼓励高等学校科技人员参与科技创业和成果转化
- 九、鼓励在高等学校设立科技成果转化岗位

一、开展高等学校科技成果处置权管理改革（赋予高校自主处置权）。  
加强知识产权交易市场建设，建立符合科技成果转化规律的**市场定价机制**，试行高等学校**科技成果公开交易备案管理制度**。科技成果的知识产权由承担单位依法取得，赋予高等学校**自主处置权**。高等学校可自主对科技成果的合作实施、转让、对外投资和实施许可等科技成果转化事项进行审批，报主管部门和财政部门备案。

## 二、开展高等学校科技成果收益分配方式改革。

高等学校科技成果转化所获收益可按不少于70%的比例，用于对科技成果完成人和为科技成果转化做出重要贡献的人员进行奖励，支持高等学校科学研究、成果转化和教育教学工作。科技成果转化所获收益用于人员激励支出的部分，经批准可一次性计入当年高等学校工资总额，但不纳入工资总额基数。

### 三、建立高等学校科技创新和成果转化项目储备制度。

鼓励高等学校和企业联合开展科技创新和成果转化，支持高等学校加强自身科技研发能力建设，定期对符合条件的拟研、在研科技创新和成果转化项目进行评估，选择一批符合首都科技创新和经济社会发展需要的重大科研和成果转化项目，纳入高等学校科技项目储备库进行跟踪支持。

四、加大对高等学校产学研用合作的经费支持力度。

根据高等学校的实际需求，进一步加大市级财政性高等教育经费中高等学校科研经费的规模和比例，重点支持高等学校与企业通过**联合共建产业技术创新战略联盟、新型产业技术研究院和产业创新园**等形式，合作开展科技研发和成果转化……

七、支持高等学校搭建国际化科技成果转化合作平台。

支持高等学校实施高端人才引进计划，聘任入选国家“千人计划”、教育部“长江学者奖励计划”、北京“海聚工程”、中关村“高聚工程”等全球一流的专家和科研人员，利用国际创新资源开展科研项目研究和研究生联合培养工作，**搭建国际化科技成果转化合作平台。**

#### 八、鼓励高等学校科技人员参与科技创业和成果转化（兼职、离岗创业）。

鼓励高等学校拥有科技成果的科技人员，依据中关村示范区股权激励试点政策和以现金出资方式，在中关村示范区创办科技型企业，并持有企业股权。创办的企业可按照科技人员现金出资额度的20%申请政府股权投资配套支持；政府股权退出时，按照原值加同期银行活期存款利息优先回购给创业团队。

高等学校科技人员经所在学校同意，可在校际间或中关村示范区科技型企业兼职，从事兼职所获得的收入按有关规定进行分配；科技人员在兼职中进行的科技成果研发和转化工作，作为其职称评定的依据之一。支持高等学校拥有科技成果的科技人员离岗创业，高等学校可在一定期限内保留其原有身份和职称。

### 九、鼓励在高等学校设立科技成果转化岗位。

可在高等学校新设科技成果转化岗位，该岗位以科技人员实施科技成果转化的工作绩效为主要指标进行考核，并在**人员编制**、**落户**等方面给予支持。高等学校科技成果转化岗位的科技人员可列入中关村示范区高端领军人才**专业技术资格评价**试点范围，评价合格人员可获得高级工程师（教授级）专业技术资格。高等学校按照教师获得的高级工程师（教授级）专业技术资格聘任其为相应的**职级**，不占用所在高等学校教授（研究员）名额。鼓励高等学校加强科技成果转化管理服务队伍建设，在人力、财力、物力等方面支持科技成果对接市场并给予经费支持。

□ 《促进科技成果转化法》



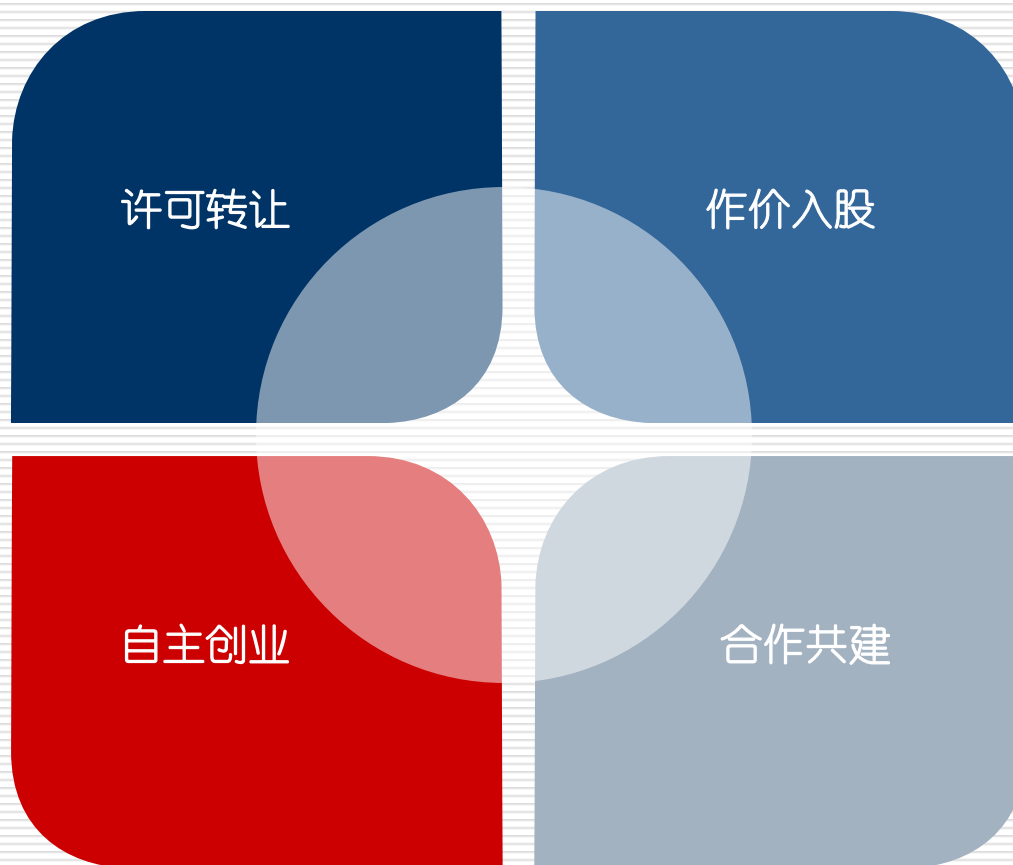
第十七条 国家鼓励研究开发机构、高等院校采取**转让、许可或者作价投资**等方式，向企业或者其他组织转移科技成果。

国家设立的研究开发机构、高等院校**应当**加强对科技成果转化的管理、组织和协调，促进科技成果转化队伍建设，优化科技成果转化流程，通过本单位负责技术转移工作的机构或者委托独立的科技成果转化服务机构开展技术转移。

□ 《实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉若干规定》



## 高校专利转化方式



□ 许可转让

### 专利许可

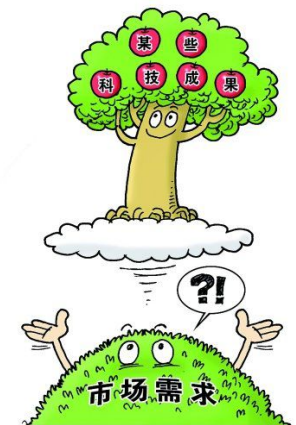
1、定义：专利许可是指专利权人将其所拥有的专利技术许可他人实施的行为。

#### 2、分类：

独占许可：是指在一定时间内，在专利权的一定地域范围内，专利权人只许可一个被许可人实施其专利，而且专利权人自己也不得实施该专利。（被许可人的地位类似专利权人）

排他许可：是指在一定时间内，在专利权的一定地域范围内，专利权人只许可一个被许可人实施其专利，但专利权人自己有权实施该专利。

普通许可：是指在一定时间内，专利权人许可他人实施其专利，同时保留许可第三人实施该专利的权利。



### 专利转让

1、定义：专利转让是指专利权人作为转让方，将其发明创造专利的所有权或申请权移转给受让方，受让方支付约定价款的行为。

2、分类：

专利权转让

专利申请权转让

通过专利权转让合同取得专利权的当事人，即成为新的合法专利权人。

《实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉若干规定》：

以技术转让或者许可方式转化职务科技成果的，应当从技术转让或者许可所取得的净收入中提取**不低于50%**的比例用于奖励。

□作价入股

定义：专利作价入股是指专利权人将专利权作为资本入股，由此获得股权收入的经营方式。

《实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉若干规定》：

以科技成果作价投资实施转化的，应当从作价投资取得的股份或者出资比例中**提取不低于50%**的比例用于奖励。

定义：自主创业，是指主要依靠自己的技术、资本、资源、信息、经验以及其他因素自己创办实业的行为。

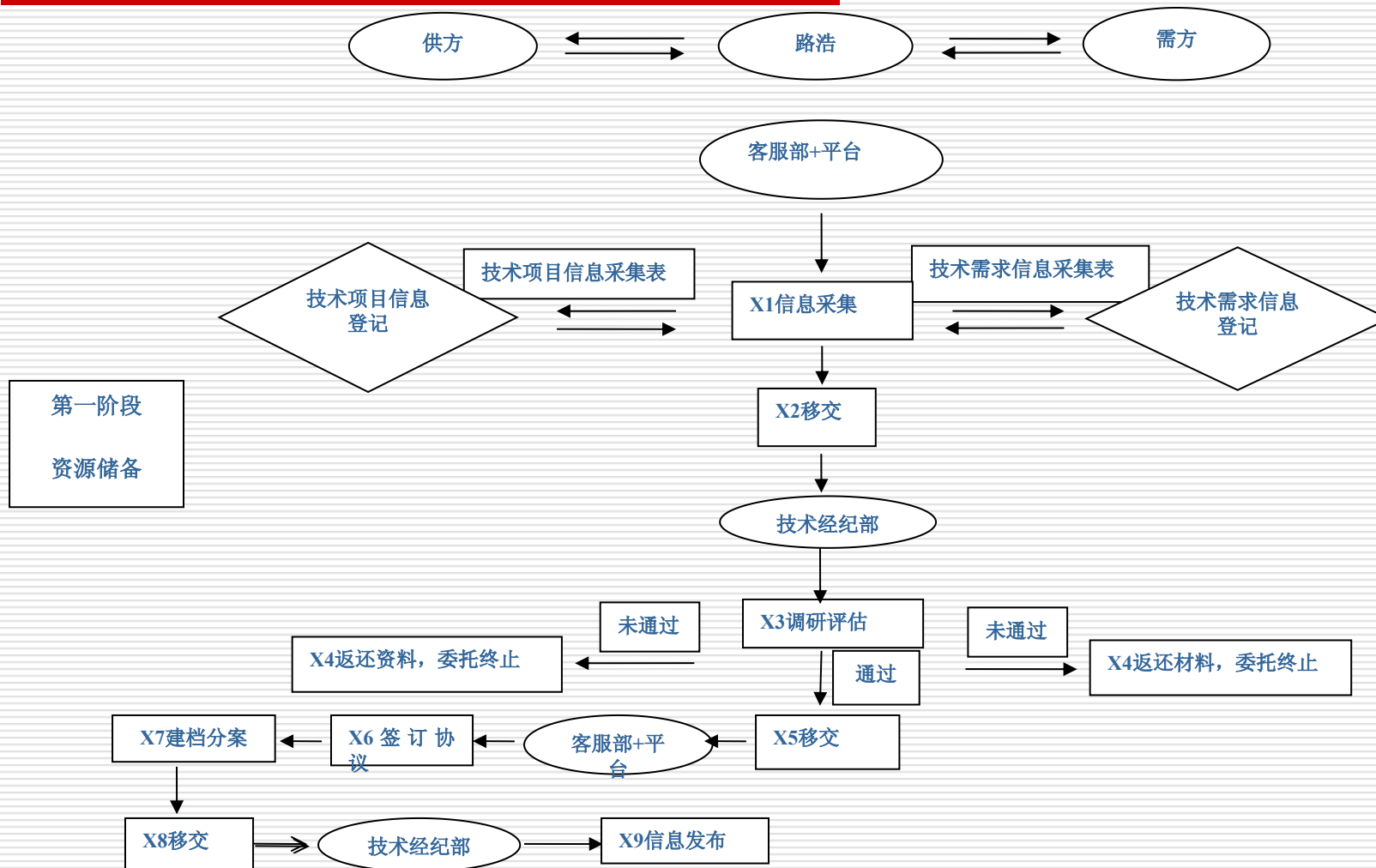
《实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉若干规定》：

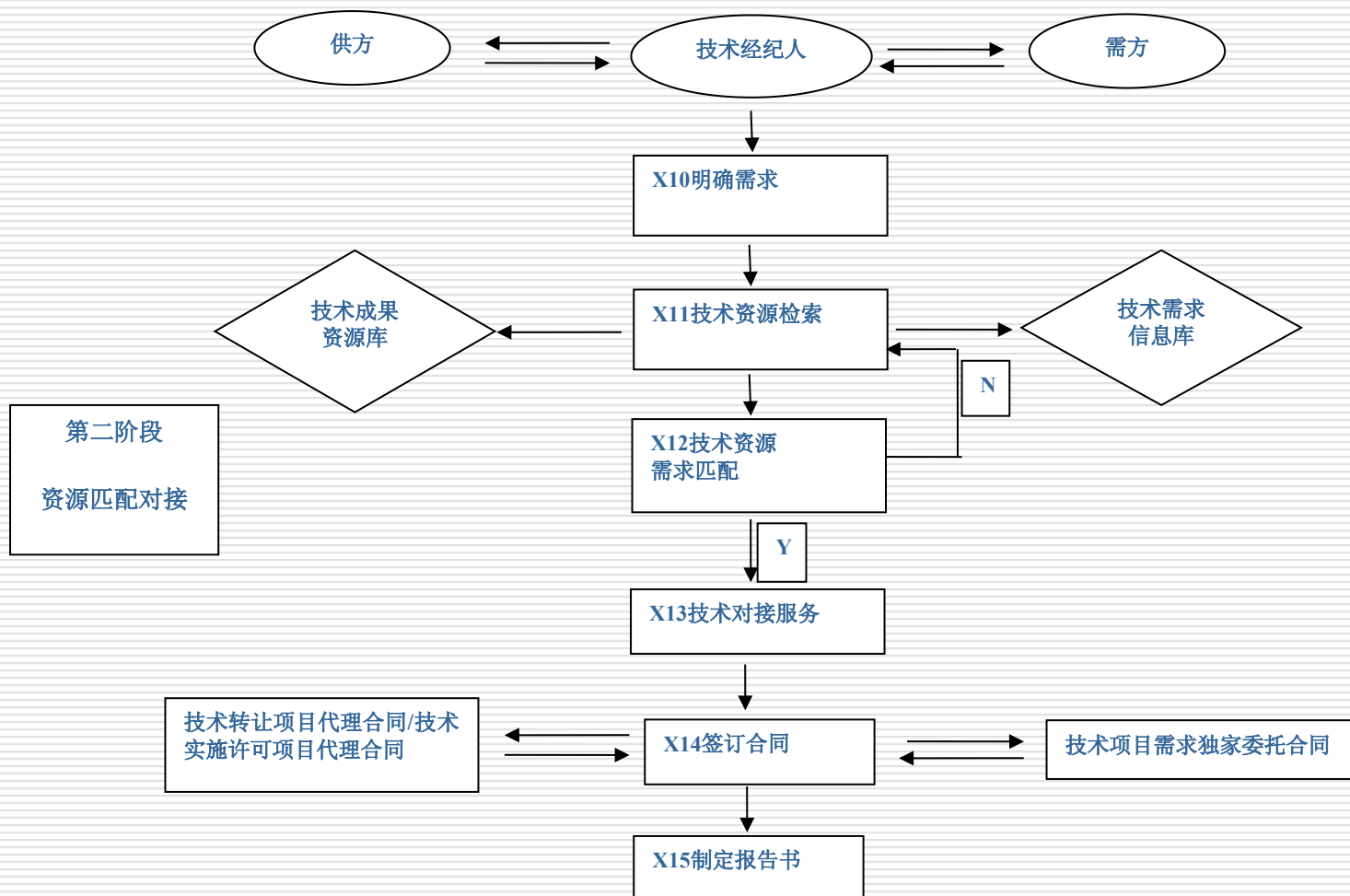
国家设立的研究开发机构、高等院校科技人员在履行岗位职责、完成本职工作的前提下，经征得单位同意，可以兼职到企业等从事科技成果转化活动，或者离岗创业，在原则上不超过3年时间内保留人事关系，从事科技成果转化活动。

定义：合作共建是指通过与企业共建产业技术创新战略联盟、新型产业技术研究院和产业创新园等方式将专利技术予以实施的行为。

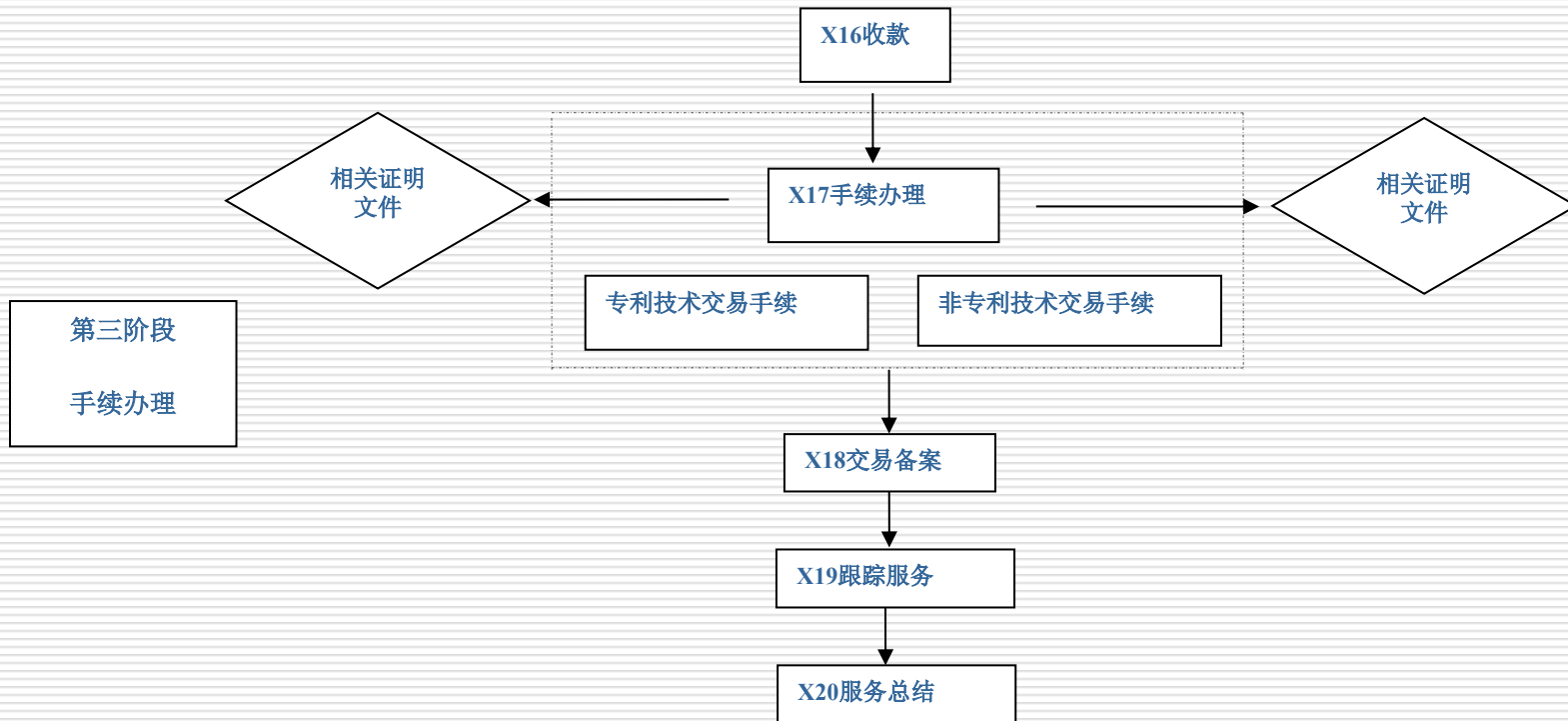
## 高校专利转化流程







第二阶段  
资源匹配对接



**Thank you for your  
attention!**

