

附件 3:

沈阳工程学院科技成果转化管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步促进我校科技成果转化，根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》、《关于促进科技成果转化的若干规定》和《关于进一步促进科技成果转化和技术转移的意见》等国家、省政府有关文件精神，结合我校实际，特制定本办法。

第二条 本办法所指的科技成果是指我校教职工和学生利用学校各种条件所取得的产权归学校所有的科学理论成果、应用技术成果、软科学研究成果（具体详见《沈阳工程学院知识产权保护与专利管理办法》规定）。

第三条 科技成果转化的具体形式包括：自行投资实施转化，学校投资进行转化，向他人转让科技成果，许可他人使用科技成果，以科技成果作价，折算股份或者出资比例。

第四条 科技成果转化应保护知识产权，遵守法律，维护国家利益，不得损害社会公共利益。科技成果转化必须有利于国家经济建设的发展，有利于学校科技与产业的发展，有利于学校的学科建设，有利于科技人员积极性的发挥。

第二章 组织实施

第五条 科技处负责全校科技成果转化的组织和管理，沈阳工程学院大学科技园股份有限公司代表学校，管理在科技成果转化中学校获得的股份和出资。

第六条 科技处负责全校对外科技成果转化合同的管理，根据有关规定对合同进行形式审查，并会同沈阳工程学院大学科技园股份有限公司和有关系部门进行成果转化合同和方案的可行性论证和评估，由学校有关部门审查合同的合法性，最后报学校批准。

第七条 对于有转化前景的科技成果，积极争取国家、地方政府、企业的科技成果转化专项经费支持。科技处和有关部门负责科技成果转化信息的收集、整理等工作，做好科技成果转化发布和企业需求的信息沟通和服务。

第八条 沈阳工程学院大学科技园是科技成果转化的主要基地，积极创造条件在我校大学科技园内转化科技成果、孵化科技型企业。学校允许和鼓励在校硕士生和高年级本科生创新和创业，兼职从事科技成果转化和产业化工作。

第九条 科技成果以转让、出资入股等方式进行转化，涉及国家权益和秘密的，应依法按照规定的程序办理。

第十条 学校对科技成果转化中的队伍组织、技术支撑的环节加强协调，并给予必要的支持，推进科技成果实施和转

化。政府财政资金无偿资助、贴息资助的应用研究类项目，在立项前必须签订科技成果转化协议。

第十一条 可采取协商作价或由具有法定资格的资产评估机构评估的方式确定科技成果的价值。协商结果或评估结果必须经学校有关部门审核，报学校批准。

第三章 收益分配及奖励

第十二条 学校鼓励科技成果以及技术作为生产要素以多种形式参与收益分配。科技成果主要完成者和科技成果转化主要实施者，可以根据科技成果转化的不同方式以现金奖励(或折算等价现金的实物)、享有股权等方式参与收益分配。经学校批准，应授予研发团队研发成果的使用权、处置权和收益权。研发团队处置科技成果后，由研发团队1个月内报学校科技处备案，科技处在2个月内报国有资产管理部门备案。

第十三条 以科技成果向有限责任公司或非公司制企业出资入股的，科技成果的作价金额可达到公司或企业注册资本的35%，另有约定的除外。经辽宁省科技厅认定的科技成果转化项目，作为知识产权或无形资产投资组建公司制企业的，其作价金额最高可达到公司注册资本总额的70%。

第十四条 科技成果的转让或许可他人使用所取得的收入归学校，学校应当从净收入中提取不低于70%的比例，用

于奖励该科技成果完成者，提取不高于 10%的比例，用于奖励该科技成果完成者所在的部门。若转让收入分期到位，奖励亦分期按比例进行。

第十五条 科技成果以股权投入方式进行转化的，学校拿出不低于科技成果入股时作价金额 70%的股份，用于奖励科技成果完成者，该持股人依据其所持股份分享收益。学校从所持股份的收益中提取不高于 5%的比例，奖励科技成果完成者所在部门。

第十六条 学校实施转化的成果，在项目成功投产后，连续 5 年内，从实施该科技成果的年净收益中提取不高于 20%的比例，用于奖励成果完成人和为成果转化做出主要贡献者，提取不高于 5%的比例，用于奖励成果完成人所在的部门。

第十七条 科技成果完成人自行创办企业实施转化该项成果的，学校在该企业中享有股权作价金额或出资不高于 30%的比例，依据其所持股份分享收益，学校也可以依法以技术转让的方式取得技术转让收入，并提取不高于 5%的比例，用于奖励成果完成人所在的部门。

第十八条 科技成果转化活动，要符合国家有关税收政策的规定，并积极申请享受税收优惠政策。

第四章 附则

第十九条 科技成果转化活动应维护学校利益，不得谋取规定以外的个人或团体利益。

第二十条 对将学校的科技成果未经批准擅自实施转化，或在实施转化过程中弄虚作假、损害学校利益者，将根据情节轻重予以处理。

第二十一条 本办法自公布之日起实施，由科技处负责解释。