江西师范大学文件

校发〔2024〕117号

关于印发《江西师范大学科技成果转化 管理办法（2024年修订）》的通知

各学院、处（室、部、馆），各直附属单位：

《江西师范大学科技成果转化管理办法（2024年修订）》已经学校研究同意，现予印发，请遵照执行。

江西师范大学

2024年11月11日

江西师范大学科技成果转化管理办法

(2024年修订)

第一章 总 则

第一条 为充分调动学校科研人员的积极性和创造性，加快推进学校科技创新和成果转化工作，有效促进科技与经济紧密结合，推进地方经济提质增效升级，服务国家供给侧结构性改革大局，根据《中华人民共和国促进科技成果转化法（2015年修订）》《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》（教科技〔2016〕3号）、《国务院办公厅关于印发〈专利转化运用专项行动方案（2023-2025年）〉的通知》（国办发〔2023〕37号）和《江西省人民政府办公厅关于进一步促进高等学校科技成果落地江西的实施意见》（赣府厅发〔2019〕24号）等法律、法规和规章规定，结合学校实际，特制定本办法。

第二条 本办法适用权利人为“江西师范大学”的科技成果转化管理。

第二章 组织机构及职责

第三条 学校成立科技成果转化工作领导小组（以下简称领导小组）。组长由校长担任，分管科研的副校长担任副组长，成员单位包括发展规划与学科建设处、人事处、资产与后勤处、财

务处、科学研究院（科学技术处、社会科学处、成果与奖励办公室）、科技园管理办公室、社会服务办公室、资产经营有限责任公司等。领导小组下设办公室，挂靠成果与奖励办公室。办公室主任由成果与奖励办公室主要负责人兼任。

（一）领导小组负责组织制定学校科技成果转化的规划和相关政策；审议决定科技成果转化重大事项；组织制定科技成果转化实施细则；协调科技成果转化工作涉及的相关单位和事务；

（二）各学院（科研机构）应明确科技成果转化工作分管领导，安排专门工作人员开展科技成果转化工作，全过程参与并指导科研人员开展科技成果转化活动；

（三）成果与奖励办公室作为学校科技成果转化的主要部门，组织学校相关单位或成果完成人开展科技成果转化活动，委托独立的科技成果转化服务机构开展技术转移工作，协助有关部门做好以科技成果作价入股产生的技术股份的管理等相关工作，统筹科技成果转化和主要收益管理工作，负责审查、办理科技成果的许可与转让，对科技成果作价入股提出审查意见，将审查与组织实施情况报领导小组，协助成果完成人（团队）制定科技成果转化方案，组织可行性论证、评估、科技成果转化合同签署、科技成果转化的分割确权、异议处理、权属转移等程序和办法；

（四）财务处负责科技成果转化收益的会计核算，严格经费管理审批手续，确保资金和股份收益的合规、合理使用；

（五）资产经营有限责任公司及江西师范大学科技园发展有限公司代表学校持有、管理科技成果作价入股后的股权；

（六）成果完成人负责科技成果转化合同的起草及修改，按合同约定履行相关义务。

第三章 转化方式和定价方式

第四条 科技成果的转化可选择下列方式进行：

（一）向他人转让；

（二）许可他人使用；

（三）以科技成果作价投资，折算成股份或者出资比例，自行或与他人共同实施转化。

第五条 科技成果转化可以通过协议定价、在技术交易市场挂牌交易、拍卖等市场化方式确定价格。科技成果作价投资一般应由学校委托有资质的专门资产评估机构进行价值评估，评估价值作为作价投资的重要依据。

第六条 意向受让方是科技成果完成人或者是其利害关系人的视为科技成果转化关联方。与关联方进行的科技成果转化，科技成果完成人负有主动、充分披露该关联交易的义务，并承担不实披露的法律责任。科技成果转化涉及关联交易，需采取评估定价，并做论述说明。

关联方包括以下五种情况：

（一）股东/实际控制人：科技成果完成人或其亲属为受让法人或受让方直接或者间接控制的法人的股东或实际控制人；

（二）任职：科技成果完成人或其亲属在受让法人或受让方直接或者间接控制的法人任法定代表人、董事、监事或高级管理人员；

（三）收益/收入/消费：科技成果完成人接受受让方任何形式的收入或享受受让方提供的任何形式的收益分配、消费（包括已发生或在将来发生）；

（四）亲属：本条款所称的亲属，是指有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系或者近姻亲关系的，包括但不限于配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母，兄弟姐妹，子女配偶的父母等；

（五）其他：科技成果完成人与受让方之间，或与受让方直接或者间接控制的法人之间，存在可能导致科技成果转化利益转移的其他关系。

第七条 以作价投资方式转化的，需对科技成果进行第三方评估，由有资质的评估机构对科技成果进行作价评估，出具书面评估报告。

第四章 审批流程

第八条 科技成果转让或许可、作价投资等市场化操作的具

体程序如下:

(一) 科技成果转化或许可

1. 成果完成人向成果与奖励办公室提交经所在学院(科研机构)主管领导审核同意的《江西师范大学科技成果转化申报表》;

2. 成果与奖励办公室和成果完成人就转让或许可的合同内容进行协商,并共同参与和成果需求方的洽谈,起草相关合同。合同经学校法人或其授权的代理人签名,并加盖学校公章后生效;

3. 所有转让或许可合同须附科技成果完成人(含团队成员)名单、办理技术合同登记、主管部门备案等相关手续,其中涉及知识产权的合同还须到国家知识产权局备案或“著录项目变更”手续。

(二) 科技成果作价投资

1. 为激励成果完成人积极转化科技成果,成果完成人以专利作价入股时,可按规定向学校申请对专利成果权进行分割确权,成为共同权利人;

2. 成果完成人向成果与奖励办公室提交经所在学院(科研机构)主管领导审核同意的《江西师范大学科技成果转化申报表》;

3. 成果完成人与学院(科研机构)、成果与奖励办公室、成果需求方洽谈,就注册资本、注册地、科技成果的权属、作价、折股数量或出资比例等主要条款达成意向;

4. 成果与奖励办公室组织对科技成果作价投资的方案论证,

也可委托具有相关资质的专业评估机构对科技成果进行评估，并确定作价投资方案，具体方案需公示 5 个工作日，如公示期内无异议的，按学校分级审批管理的原则办理成果转化相关手续；如公示期内有异议的应中止交易，待核实相关情况后再重新公示；异议必须实名并以书面形式向成果与奖励办公室提出；

5. 成果完成人、科技成果需求方按照合同约定，办理修改公司章程、工商、税务新设或变更登记手续，涉及知识产权的要办理相关手续；完成工商登记后，由成果与奖励办公室负责将无形资产入股合作协议、公司章程、公司董事会成员名单、公司营业执照复印件等有关资料进行备案；

6. 成果与奖励办公室将完成投资程序的资料备份移交资产经营有限责任公司及江西师大科技园发展有限公司。

第九条 根据科技成果转化项目所涉金额的大小，参照学校相关决策制度要求，分别由成果与奖励办公室、分管校领导（领导小组）、校长办公会、党委常委会会议研究决定：

（一）合同价款小于 100 万元的，由成果与奖励办公室审批；

（二）合同价款 100 万元（含）以上 300 万元（不含）以下的，由科技成果转化领导小组审批；

（三）合同价款 300 万元（含）以上 500 万元（不含）以下的，报校长办公会审批；

（四）合同价款 500 万元（含）以上的，报党委常委会会议

审批。

第五章 权益管理

第十条 学校倡导成果完成人先申请赋权，再转化科技成果。成果转化净收益以许可或转让合同实际交易额扣除完成本次成果转化交易发生的直接成本（拍卖佣金、中介费等）来确定，学校鼓励校内外人员和中介机构对科技成果转化进行中介服务，经协商可在收入总额中提取不超过4%的中介费用。

（一）科技成果转让或许可取得的现金收益进入学校财务统一管理，按照实际进入学校财务的资金额度扣除前期成本后的净收益，采用分段累计办法，按下表比例进行分配（不纳入学校奖励性绩效总额），其中成果完成人所得可按政策直接用于奖励成果贡献人，学院（科研机构）所得可用于成果转化工作经费，也可按政策奖励成果转化贡献人，学校所得的50%用作科技成果转化工作运转经费，另外50%用于科技成果转化重大成果培育；

成果转化净收益/人民币	中介比例 (%)	净收益分配比例 (%)		
		成果完成人 (团队) 比例	学校比例	学院 (科研机构) 比例
净收益 ≤ 100 万元	4	90	4	6
100 万元 < 净收益 ≤ 300 万元	4	90	6	4
净收益 > 300 万元	4	90	8	2

（二）成果完成人全权处理科技成果转化团队权益分配事

宜，具体由成果完成人按照公开透明的原则、经协商无异议后将具体分配方案上报成果与奖励办公室备案、审核、发放或持有；

（三）成果完成人也可根据自身需要，将所获一次性现金报酬以科研经费的形式纳入学校财务，参照横向科研在研专项基金管理，用于科技成果的进一步完善；

（四）如无中介参与科技成果转化，中介费直接划归成果完成人；

（五）以转让方式转化科技成果的，净收益只能采用现金奖励的形式办理。以许可方式转化科技成果的，净收益可采用现金奖励或者横向项目管理办法办理，到校经费按照《江西师范大学横向科研项目管理办法》执行。以作价入股转化科技成果的，由资产经营有限责任公司及江西师大科技园发展有限公司代持学校、学院（科研机构）股份，负责定期分配收益；

（六）成果转化受益的各方主体均应当依法承担各自的税收义务。资产经营有限责任公司及江西师大科技园发展有限公司代持股份的，在分配收益时应依法履行代扣代缴义务；

（七）参与科技成果转化的校外中介机构或中介个人可自行持股；

（八）科技成果转让或许可取得的现金收益税费由获得转让费或许可费的成果完成人或成果转化贡献人依法缴纳。

第十一条 为申报双一流学科的所在学院（科研机构）自行

实施科技成果转化的，成果完成人、学校、学院（科研机构）、中介机构或中介个人以合同形式明确各方收益或股权分配比例，具体分配比例按下表执行。由资产经营有限责任公司及江西师大科技园发展有限公司代持学校、学院（科研机构）股份，负责定期分配收益。其他按照第十条执行。

成果转化净收益/人民币	中介比例 (%)	净收益分配比例 (%)		
		成果完成人 (团队) 比例	学校 比例	学院 (科研机构) 比例
净收益 ≤ 100 万元	4	90	3	7
100 万元 < 净收益 ≤ 300 万元	4	90	5	5
净收益 > 300 万元	4	90	7	3

第十二条 学校正职领导以及校属具有独立法人资格单位的正职领导，是科技成果的主要完成人或为科技成果转移转化做出重要贡献的，可以按规定获得现金奖励，原则上不获得股权奖励。

在担任正职前因科技成果转化获得的股权，可在任正职后及时予以转让，转让股权的完成时间原则上不超过 3 个月；股权非特殊原因逾期未转让的，应在任正职期间限制交易；限制股权交易的，不得利用职权为所持股的企业谋取利益，在本人不担任正职 1 年后解除限制。

对学校以及校属具有独立法人资格单位担任正职领导以外领导职务的所有人员，是科技成果的主要完成人或为科技成果转

移转化作出重要贡献的，可依法获得现金、股份或出资比例等奖励和报酬，经审查后可在转化企业兼职，承担成果转化后相关技术创新与升级的义务与责任。

第十三条 成果完成人通过科技成果转化获得的现金奖励可依据《关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励有关个人所得税政策的通知》（财税〔2018〕58号）享受税收优惠政策。

第六章 激励措施

第十四条 学校将科技成果转化纳入学院（科研机构）科研绩效考核指标体系，列入学院（科研机构）年度科研基本任务考核指标，与人才工程、职称评定、岗位评聘、绩效考核、导师上岗等人才评价挂钩，促进科技成果转化。

第十五条 凡在科技研发和成果转化中做出突出贡献的科研人员，在学校人才工程、职称评定、岗位评聘、绩效考核、导师上岗等涉及教职工学术评价时，由成果与奖励办公室审核确认后，按照学校社会服务成果认定办法，认定为相应级别的纵向项目或期刊论文。

第七章 法律责任

第十六条 科技成果完成人或课题负责人应当积极转化科技成果，不得将科技成果及其技术资料和数据据为己有。

第十七条 学校教职工未经学校允许，泄露学校技术秘密；或

擅自转让、变相转让职务科技成果;或参加科技成果转化的有关人员违反与学校的协议,在离职、离休、退休后约定的期限内从事与学校相同的科技成果转化活动,给学校造成经济损失,学校将依照有关规定追究其责任。

第十八条 学校鼓励科技成果首先在中国境内实施。向境外组织、个人转让或者许可其实施科技成果的,应当遵守国家相关法律、法规等相关规定。

第八章 附 则

第十九条 本办法自发布之日起实施,原《江西师范大学科技成果转化管理办法(试行)》(校发〔2019〕150号)有关科研成果转化条款同时废止;与上级相关文件不符的,以上级相关文件为准。

第二十条 学校教职工取得的社会科学研究成果转化参照本管理办法执行。

第二十一条 本办法由成果与奖励办公室负责解释。

附件

江西师范大学科技成果转化公示异议 处理程序

一、异议人应为江西师范大学在职教职工、在籍学生。异议人必须在公示期内向成果与奖励办公室提交异议书及相关证据。如对拟交易价格有异议的，异议人应提供高于原公示拟交易价格20%的转化机会并提交拟受让方意向书(含科技成果名称、转化方式、拟交易价格或交易价格的确定方式、付款方式、有效期限等内容,需经拟受让方法定代表人或授权代表签字并加盖公章)及拟受让方身份证明或资质证明材料。

二、成果与奖励办公室收到异议书及有关证据后，将异议书副本通知被异议人，被异议人应在收到异议书之日起7日内作出书面答辩。被异议人在限期内未作出答辩的视为弃权，不影响异议程序进行。

三、成果与奖励办公室对异议人和被异议人所提出的事实与理由进行调查核实研究，必要时可由成果与奖励办公室会同有关学院组织专家论证，作出异议裁定并告知异议人和被异议人。

异议裁定有两种结果：

(一) 异议理由不能成立，成果与奖励办公室继续此次科技成果转化审批；

(二) 异议理由充分，异议成立，科技成果转化中止。

抄送：纪委，党群各部门。

江西师范大学校长办公室

2024年11月11日印发