

# 西南大学文件

西校〔2020〕311号

---

## 关于印发《西南大学 国家知识产权试点高校工作方案》的通知

各单位：

《西南大学国家知识产权试点高校工作方案》已经学校 2020 年第 25 次校长办公会研究通过，现印发给你们，请遵照执行。

西南大学

2020 年 12 月 22 日

# 西南大学国家知识产权试点高校工作方案

西南大学是教育部直属，教育部、农业农村部、重庆市共建的重点综合大学，是国家首批“双一流”建设高校，“211工程”和“985工程优势学科创新平台”建设高校。学校的知识产权类型涵盖了专利、动植物新品种、软件著作权、著作权、外观设计、商标、技术秘密等多种形态。学校全面落实党中央、国务院各项决策部署，实施创新驱动发展战略，按照激励创造、有效运用、依法保护、科学管理的方针为指导思想，确定了学校知识产权发展战略，在学校制定的发展规划中作为重要工作来抓。通过知识产权工作加强学科建设、人才培养，提高核心竞争力，引领知识产权工作取得了一定的成绩。2015年，西南大学科技成果转化中心进入首批重庆市技术转移示范机构试点单位。过去三年（从2018年1月至2020年底），学校共申请专利2031件，其中发明专利1505件，授权专利1214件，其中发明专利592件。共审（鉴）定动、植物新品种56个，其中国审新品种5个，获植物新品种保护7个。

学校科学技术处作为知识产权的归口管理部门，主要负责学校师生知识产权成果的申报、资助、审核及后期知识产权成果的转移转化；学校知识产权信息服务中心提供服务支持；学校资产经营公司设立了知识产权运营中心，负责搭建学校知识产权成果与企业的桥梁，促进学校知识产权成果的落地与转化；学校国内

合作处建立了环西南大学创新生态圈知识产权运营平台，负责做好科技成果中试、孵化环节的服务，推进成果转化，为打通从技术到产业奠定基础。目前，学校现有知识产权管理专、兼职人员16人，其中高级职称7人，具备专利代理人资格人员1人。

为做好国家知识产权试点高校建设工作，特制定本方案。

## 一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实《国家知识产权战略纲要》《关于提升高等学校专利质量促进转化运用的若干意见》精神，以加快建设知识产权高质量创造、高效益运用、高标准保护、高水平管理的国家知识产权试点高校为契机，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持稳中求进和高质量发展，充分发挥知识产权制度供给和技术供给作用，以技术类知识产权为主要对象，助力西部（重庆）科学城、成渝地区双城经济圈建设，支撑教育强国、科技强国和知识产权强国建设。以“质量第一”“应用导向”推进知识产权市场化改革，推进理念创新、制度创新和管理创新，提升学校科技成果转化能力，积极服务经济社会发展。

## 二、工作内容

### （一）着力提升知识产权管理能力

1.健全知识产权管理协调机制。在学校现有科技工作领导小组的基础上，成立知识产权管理与运营领导小组（以下简称领导

小组),由人力资源部、科学技术处、财务部、法律事务部、资产经营公司、国内合作处、信息中心、图书馆等有关机构参与,形成科技创新和知识产权管理、科技成果转移转化相融合的统筹协调机制。领导小组下设知识产权工作管理办公室,挂靠科学技术处。依托现有机构,完善“校—院—系(中心)”三级知识产权职能。校级层面明确知识产权责任领导,知识产权工作管理办公室增设专职的管理岗位编制,院、系(中心)设立知识产权联络员岗位(兼职),负责知识产权日常管理,形成主要领导牵头,专职人员负责,全员参加的体系清晰,职责分明的工作模式,保证学校知识产权工作的有序开展。

2.完善知识产权管理制度。为了确保建设知识产权试点高校工作的顺利实施,学校根据《高等学校知识产权管理规范》和教育部、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》(教技〔2020〕1号)的指导思想和要求,立足学校实际,在现有的管理体系的基础上,修订《西南大学科技成果与专利管理办法》《西南大学科技成果转移转化管理办法》等相关知识产权文件,进一步完善知识产权申请、保护、运用和推广以及档案管理、奖惩执行等文件制度。编制《西南大学知识产权工作手册》,为全校师生开展知识产权工作提供指导。

设立知识产权管理与运营基金,并纳入每年的学校经费预算中,用于委托第三方专业机构开展专利导航、专利布局、专利运营、专利培训等知识产权管理运营工作以及技术转移专业机构建

设、人才队伍建设等。

修订完善成果转化激励奖励政策。逐步取消学校对专利授权的奖励，建立专利申请费、授权费和维护费等各项费用的后补偿机制，通过产权奖励、提高转化收益比例等“后补助”方式对发明人或团队予以奖励。实施初始权益改革，激发创新活力。

逐步探索建立职务科技成果披露和专利申请前评估制度。提高科研人员从事创新创业的法律风险意识，引导科研人员依法开展科技成果转移转化活动，探索专利申请前评估制度，明确评估机构与流程、费用分担与奖励等事项，切实提升专利申请质量。

3.强化绩效考核的知识产权成果导向。建立知识产权转化运用与职称评定、岗位聘任、人才评价、绩效考核等相挂钩的评价指标体系，突出创新成果知识产权转化运用的结果导向和实绩导向，将知识产权绩效评价纳入学校绩效考评的指标。优化知识产权管理人员、运营人员、知识产权专员的人才培养、使用和评价体系，拓展发展空间。

## （二）着力提升知识产权高质量创造能力

1.探索建立专利导航工作机制。在科学研究、产业规划和专利运营等工作中，建立专利导航工作体系和管理制度。争取条件成熟时可以进行专利导航，对重大项目在选题、立项、实施过程将知识产权信息利用、保护、专利布局等内容紧密结合。在专利申请、专利授权、高价值专利培育、专利运营、专利报奖各环节实行全链条服务。培育和凝练标志性成果，组织申报国家、省

部等科学技术奖尤其是技术发明奖。充分发挥西南大学知识产权信息服务中心、教育部查新站及知咚（智汇通源）专利管理平台的作用，为专利全生命周期管理提供服务支撑。

2.培育高价值知识产权成果。强化学校优势特色学科与产业发展深度融合，围绕学校人工智能、智能制造、生物医药、生态环保、新材料、农业等关键技术领域，依托国家重大科技产业项目、重点研发计划，提早谋划知识产权运营策略与规划，开展重大基础核心专利和软件著作权、植物新品种权布局，培育一批战略性高价值知识产权成果，形成与学校创新能力、技术市场前景相匹配的知识产权储备。

### （三）着力提升知识产权高效益运用能力

1.探索知识产权承接转移新模式。加强学校部门协同联动，充分发挥重庆市现代农业产业专利导航中心（知识产权信息服务中心）、西南大学知识产权信息服务中心、知咚（智汇通源）专利管理平台等等机构的功能，建立管理与运营并重、充分尊重市场的知识产权运营体系。以智慧教育和现代农业为核心，重点在生物医药、生态环保、智能制造、新材料、人工智能与大数据等领域开展自主知识产权市场化运营。

2.建立效益导向的知识产权分级分类管理机制。从法律、技术、市场维度探索对学校现有知识产权进行评估分级管理，并对知识产权价值进行评估，盘活专利等无形资产；同时也会采取委托第三方评估机构对学校现有专利进行专利分级评价的方式。通

过分级评价，筛选出高价值专利进行培育并成果转化。

#### （四）着力提升知识产权保护能力

加强学校知识产权的规范使用。规范使用校名、校标、校徽、域名及有关服务标记，确保学校品牌在推广传播过程中不断提升价值。规范著作权使用和管理，加强知识产权的合同管理。有效管理学校知识产权资产，提升知识产权风险防范能力。

### 三、时间进度安排

（一）2020—2021年，成立学校知识产权管理与运营领导小组及知识产权工作管理办公室，完善“校—院—系（中心）”三级知识产权职能。校级层面明确知识产权责任领导，知识产权工作管理办公室设置专职的管理岗位，院、系（中心）设立知识产权联络员岗位。修订完善学校知识产权相关文件，编制完成《西南大学知识产权工作手册》并在全校范围进行知识产权相关文件的解读与培训。设立知识产权管理与运营基金。

（二）2021—2022年，大力提升学校知识产权产出水平。探索建立专利导航工作机制，争取条件成熟时可以开展专利导航、知识产权贯标工作。遴选一些重大项目实行知识产权全过程管理，将知识产权工作纳入创新研发工作的全过程。加大知识产权工作考核权重指标，通过知识产权工作的提质增量，提升学校创新能力，促进教学、学科发展和人才培养，增强学科核心竞争力。

（三）2022—2023年，积极探索学校知识产权使用权、处置权和收益权改革。探索对授权专利分级评价机制，实现知识产权

价值最大化。以智慧教育和现代农业为核心，重点在生物医药、生态环保、智能制造、新材料、人工智能与大数据等领域开展自主知识产权市场化运营，大力推动学校知识产权成果的有效转化。

#### **四、保障措施**

（一）加强组织领导。由学校知识产权管理与运营领导小组指导和督促，认真抓好重点工作任务落实。学校“校—院—系（中心）”三级知识产权管理体系高度重视，协同联动。

（二）加强政策引导。将知识产权工作成果纳入有关科研平台建设、绩效考核评价体系。探索建立具有学校特色的知识产权培育政策体系。

（三）加大经费支持。设立知识产权管理与运营基金，用于知识产权管理队伍建设，并对高价值专利进行培育，开展专业服务和综合运营。为重大项目进行专利导航服务，对项目进行核心专利布局，培育战略性高价值专利组合。

（四）加强人才培养。支持鼓励学校知识产权管理人员、运营人员、知识产权专员等参加知识产权管理部门和教育主管部门面向试点高校开展的多层次、精准化知识产权研讨与培训。支持学校相关学院大力培养知识产权人才。