

上海交通大学

沪交办〔2016〕1号

关于印发《上海交通大学科技成果转化 资金管理及收益分配细则（试行）》的通知

各院（系）、部处、直属单位：

为了加强学校科技成果及知识产权的管理，更好地开展科技成果转化、实施和运用工作，根据学校已印发的《上海交通大学关于完善知识产权管理体系落实〈促进科技成果转化法〉的实施意见（试行）》（沪交〔2015〕71号）文件相关规定，特制定了《上海交通大学科技成果转化资金管理及收益分配细则（试行）》，现予印发，请各单位遵照执行。

上海交通大学
2016年1月14日

上海交通大学校长办公室 主动公开 2016年1月14日印发

上海交通大学

科技成果转化资金管理及收益分配细则

第一条 为鼓励上海交通大学（以下简称“学校”）师生员工开展科技成果转化、实施和运用工作，协调科技成果转化过程中的利益分配，根据《上海交通大学关于完善知识产权管理体系，落实促进科技成果转化法 的实施意见(试行)》的规定，制定本细则。

第二条 本细则所称资金收益，是指学校职务科技成果在转化过程中，受让方、被许可方、合作实施方等直接向本校支付的货币资金。

第三条 科技成果转化收益在学校、所属单位、科技成果完成人之间原则上按照 20%：20%：60%的比例分配。

第四条 学校对科技成果完成人的奖励直接以奖酬金方式支付，奖酬金的计算以扣除相关费用后的净收益为基数。科技成果完成人应当获得的奖酬金，学校在扣除税金后直接拨付给完成人。科技成果完成人在提取奖酬金之前，应当根据其内部分配协议约定，在团队成员之间自行分配。

第五条 科技成果转化中学校收益部分分配如下：

（一）20%作为专利申请和维持基金，由科研院按照基金管理规定进行管理；

（二）40%作为学校科技成果转化基金，由产研院按照基金管理规定进行管理；

(三) 40%作为产研院科技成果转化运行管理费。

第六条 科技成果完成人应当享有的奖酬金，由其填写《科技成果转化奖励及分配审批表》(见附件一)，经所属单位同意，报先进产业技术研究院(以下简称“产研院”)认定。

产研院根据科技成果完成人提交的分配申请并按照学校上述规定的其他部分分配方案(见附件二)，报财务计划处审核并拨付。

第七条 产研院在认定科技成果完成人奖酬金数额和比例的过程中，对于科技成果完成人自筹经费承担科技成果申请、维持费用或有其他情形的，学校对其奖励的比例可适当调整。

第八条 科技成果完成人委托第三方中介机构实施科技成果转化工作的，产研院在认定奖酬数额时应当根据协议扣除中介费等费用。

第九条 采用科技成果作价入股方式进行科技成果转化的，如在被持股企业中，已经给予科技成果完成人股份权益的，学校取得的股份分红收益将不再对科技成果完成人进行奖励或激励。

第十条 本细则自发布之日起生效，由财务处、产研院负责解释。

附件： 1.科技成果转化奖励及分配审批表

2.科技成果转化经费分配审批表

附件 1

科技成果转化奖励及分配审批表

合同名称					
转化方式	<input type="checkbox"/> 转让 <input type="checkbox"/> 许可 <input type="checkbox"/> 合作实施 <input type="checkbox"/> 其他				
到账金额	_____万元		申请奖励	_____万元（以净收益为基数计算）	
奖励人员	1		工号_____	_____%，共计_____万元	
	2		工号_____	_____%，共计_____万元	
	3		工号_____	_____%，共计_____万元	
	4		工号_____	_____%，共计_____万元	
项目负责人		职称		联系电话	
项目负责人责任保证： 1. 严格遵守《合同法》及学校有关规定，依法分配奖酬金； 2. 在团队成员中的分配比例已经达成一致； 3. 如分配比例有争议，自行协调处理。 <p style="text-align: center;">签名：_____</p> <p style="text-align: center;">_____年 _____月 _____日</p>					
审查意见	所属单位	同意奖励及分配方案。 <p style="text-align: center;">负责人：_____ 单位公章</p> <p style="text-align: center;">_____年 _____月 _____日</p>			
	产研院	<p style="text-align: center;">签名：_____</p> <p style="text-align: center;">_____年 _____月 _____日</p>			
	主管校长	<p style="text-align: center;">签名：_____</p> <p style="text-align: center;">_____年 _____月 _____日</p>			
备注：					

注：如有中介费用的，项目负责人应当在备注中说明。

附件 2

科技成果转化经费分配审批表

合同名称			
转化方式	<input type="checkbox"/> 转让 <input type="checkbox"/> 许可 <input type="checkbox"/> 合作实施 <input type="checkbox"/> 其他		
到款金额	_____万元	申请奖励	_____万元（以净收益为基数计算）
所属单位 20 %部分	单位 _____	账号 _____	共计_____ 万元
学校 20% 部分	1	20%专利申请和维持基金	账号 _____ 共计_____ 万元
	2	40%科技成果转化基金	账号 _____ 共计_____ 万元
	3	40%科技成果转化运行管理费	账号 _____ 共计_____ 万元
认定及 审核单位	产研院	签名： 年 月 日	
	财务计划处	签名： 年 月 日	
	主管校领导	签名： 年 月 日	
备注：			

注：如有中介费用的，项目负责人应当在备注中说明。