

兰州资源环境职业技术学院文件

兰资环院〔2019〕83号

关于印发《兰州资源环境职业技术学院 专利管理办法》的通知

院属各部门、各教学单位：

现将《兰州资源环境职业技术学院专利管理办法》予以印发，
请认真贯彻执行。

兰州资源环境职业技术学院
2019年3月21日



兰州资源环境职业技术学院专利管理办法

第一章 总 则

第一条 为鼓励学院广大师生员工发明创造，保护我院发明创造专利权，有利于我校发明创造的推广应用，促进科技进步和创新，根据《中华人民共和国专利法》及《中华人民共和国专利法实施细则》和其它有关规定，结合我校的实际情况，特制定本办法。

第二条 本办法所称的发明创造是指发明专利、实用新型专利、外观设计专利和软件著作权登记。

第三条 科技处负责学院的专利管理工作，并代表学院统一对外处理有关专利事务。各教学系(部)须把专利管理工作纳入本部门的科研管理工作体系。

第二章 专利权的归属

第四条 有下列情况之一者，应为职务发明。

1. 在完成本职工作中做出的发明创造。
2. 履行本校交付的本职工作之外的任务所做出的发明创造。
3. 辞职、退休或调动工作后一年内做出的与其在本校承担的本职工作或分配的任务有关的发明创造。

4. 主要利用本校的资金、设备、零部件、原材料或者不向外公开的技术资料所做出的有关发明创造。

第五条 学院在校学生完成的发明创造符合下列条件之一者，适用职务发明的有关规定。

1. 参加指导教师的科研项目完成的发明创造。
2. 就毕业论文、毕业设计研究的内容所做出的发明创造。
3. 主要是利用学院的物质条件所完成的发明创造。

第六条 学院师生员工（包括临时在学院工作的人员）完成的职务发明，申请专利的权利属于学院，批准后专利权归学院所有，未经学院许可，任何单位和个人都无权使用许可和转让。

第七条 利用学院的物质技术条件所完成的发明创造，学院与发明人或设计人签署合同，对申请专利的权利和专利权的归属做出约定的，从其约定。

第八条 非职务发明申请专利的权利属于发明人或设计人，批准后的专利权归其个人所有。任何单位或个人不得压制、不得侵犯其专利申请权和专利权。学院提倡将个人发明作为职务发明申请专利。学院提倡将个人发明作为职务发明申请。

第九条 学院与外单位合作或接受外单位委托所完成的职务发明创造，其申请专利的权利和专利权的归属，按双方协议的规定办理。若协议中无约定，申请专利的权利属于完成者或共同完成的单位，申请被批准后，申请单位为专利权人。

第三章 专利的申报和管理

第十条 专利的发明人或设计人是对发明创造做出创造性贡献的人。在完成发明创造中只负责组织、提供方便或做辅助工作的人员不是发明人或设计人。

第十一条 申请专利的发明创造应符合《专利法》规定。发明人应对申请项目进行详细的文献检索，就其三性（即“新颖性、创造性和实用性”）作出判断，并对市场需求和经济效益作预测分析。

第十二条 申请职务发明专利的项目，应由发明人填写《兰州资源环境职业技术学院专利申请表》，并附上能说明项目“三性”的文献检索结果、发明的构成及其详细说明、附图及其说明等材料，由发明人所在部门主管领导签署意见，加盖公章后报科技处。

第十三条 对于学院各部门上报的申请专利项目，由科技处推荐有关专家就其专利性、推广性、应用价值和经济效益进行评审并提出综合分析意见，报院领导审批。对决定申请专利的项目，由科技处委托专利代理机构办理专利申请事宜。

第十四条 专利代理人负责撰写专利申请的各种文件。对于专利申请文件上报后的修改，主要由专利代理人负责，发明人应根据修改的需要提供有关的材料和作必要的配合。

第十五条 为确保发明创造的新颖性，专利申请提交前，发

明人及其所在单位不得以任何方式公开发明创造的内容。科技成果鉴定、技术贸易、发表论文或公开试用等均必须在办完专利申请手续，并取得专利申请号之后，酌情进行。

第十六条 学院的职务发明创造需向国外申请专利的，经科技处审查，首先应向国家知识产权局申请专利，再委托国务院指定的涉外专利代理机构办理。

第十七条 申请专利的职务发明创造凡涉及国家安全需要保密的，由科技处负责审查，申请国防保密专利。

第十八条 经专利代理人撰写的专利申请文件，以及在专利申请过程中与专利局往来的各种文件，须交科技处备案。

第十九条 发明人在收到国家专利局授予专利权的通知后，应及时办理专利权登记的有关事宜，是职务发明的需将国家专利局颁发的专利证书交由科技处存档。

第二十条 学院各单位在新产品开发研制、新工艺研究、对企业的技术改造等工作中完成的发明创造，凡有申请专利价值的，应及时向科技处进行咨询、登记，以免延误专利申请时机。

第二十一条 职务发明创造专利应建立专利档案并归档。其内容包括专利说明书及附图和摘要、权利说明书、代理人委托书、专利申请书、有关技术材料、专利证书等。

第四章 专利实施

第二十二条 申请专利的项目，其有关专利转让和许可的实

施，由科技处统一管理。

第二十三条 发明人所在的单位及发明人应积极联系用户，落实实施单位，提供专利实施的可行性分析报告。

第二十四条 专利实施合同，要明确专利的名称、实施内容、双方的权利和义务、费用及支付与时间、保密、后续开发、违约责任和仲裁等主要条款，对价款较大的合同要办理公证。

第二十五条 以技术转让方式将属学院所有的发明专利技术提供给校外单位和个人实施的，从技术转让所得的净收入中提取不低于 70 % 的比例给予专利完成人和为专利实施做出主要贡献的人员一次性报酬。在所提比例的报酬中，专利完成人和做出主要贡献人员所占比重由双方商定，并以书面形式予以明确。专利完成人所得报酬不低于报酬总额的 50 %。

第二十六条 以技术转让方式将学院所有的实用新型专利技术提供给校外单位和个人实施的，从技术转让净收入中提取不低于 60 % 的比例给予专利完成人和为专利实施做出主要贡献的人员一次性报酬。在所提比例的报酬中，专利完成人和做出主要贡献人员所占比重由双方商定，并以书面形式予以明确。专利完成人所得报酬不低于报酬总额的 50 %。

第二十七条 由学院自行组织实施转化或与他人合作转化学院为专利权人的发明、实用新型技术，在项目成功投产后，连续三年内，从实施该专利技术的净收入中提取不低于 20 % 的比例作为专利完成人和为专利实施做出主要贡献的人员一次性报

酬。在所提比例的报酬中，专利完成人和做出主要贡献人员所占比重由双方商定，并以书面形式予以明确。专利完成人所得报酬不低于报酬总额的 50 %。

第二十八条 以技术入股方式实施专利技术转化的，在按国家有关规定明确技术成果所占股份大小的基础上，可用不低于专利技术入股时作价金额 70 % 的股份，作为在研发和实施中做出主要贡献的人员的股份，持股人依据其所持股份分享收益。

第二十九条 对经过国家有关部门认定为高新技术的专利成果，按高新技术的有关政策执行。

第五章 申请专利费用及奖励

第三十条 发明人申报专利，应按国家专利局的规定，按时交纳申请费、审查费、维持费、证书费及年费等；对申请权属于学院的职务发明创造，发明人或设计人有课题经费的用课题经费支付申请费、审查费、学院委托专利代理机构的代理费和专利公告后 3 年内的维护费，不足部分由学院支付；无课题经费的由学院支付申请费、审查费、学院委托专利代理机构的代理费和专利公告后 3 年内的维护费。非职务发明创造专利的各种费用，由发明人自付。

第三十一条 学院与外单位共同申请专利的费用，按双方协议办理。

第三十二条 涉外的职务发明创造专利，专利申请费和专利

代理费等费用由学院学术委员会研究决定。

第三十三条 对职务专利发明人或设计人科研工作量的计算按照学院相关管理办法执行。

第六章 处 罚

第三十四条 发明人或设计人不得擅自委托校外单位办理专利申请，由于擅自委托或手续不全而造成纠纷的，由相关责任人自行负责。

第三十五条 任何人不得以个人或他人的名义将属于学院的技术方案申请专利。上述行为一经查实除将该技术变更为学院所有外，学院将酌情给予行政处分；情节严重的，将追究当事人的赔偿责任和其他法律责任。

第三十六条 已经申请或已经授权的专利，被证明是虚假或故意侵犯他人专利权的，学院给予的奖励将予以退回。造成损失或情节严重的，按学院有关规定追究其赔偿责任并给予行政处分。

第三十七条 从事专利管理的人员，在专利批准前皆有保密义务，如有泄露发明创造内容者，学院将酌情给予行政处分；情节严重者，追究其法律责任。

第七章 附 则

第三十八条 本办法由兰州资源环境职业技术学院科技处负责解释。如与专利法或其它有关法律相抵触，以国家颁布的有关法律为准。

第三十九条 本办法自批准公布之日起执行。

附件：兰州资源环境职业技术学院专利申请表

附件

兰州资源环境职业技术学院专利申请表

发明名称			
发明人 (设计人)		联系电话	
申请类别	1.发明专利 () 2.实用新型专利 () 3.外观设计专利 () 4.软件著作权登记 ()	是否委托代理	
基本情况说明	专利内容介绍：		
	公开本专利的目的：		
	本专利解决问题：		
	本方案与现有技术对比：		
	本方案具体构成：		

具体情况说明	<p>1.是否有共同申请单位？如有，写明共同申请单位名称及位序。</p> <p>2.能否保证无知识产权纠纷？</p> <p>3.是否属于职务发明？</p> <p>4.是否自行进行过查新？新颖性如何？ (可在知网或其他途径查询)</p> <p style="text-align: right;">申请人： 年 月 日</p>
部门意见	<p>(请首先审查是否属于职务发明专利，然后提出是否同意申请)</p> <p style="text-align: right;">负责人签字：(盖章) 年 月 日</p>
科技处意见	<p>(请首先审查是否属于职务发明专利，然后提出是否同意申请)</p> <p style="text-align: right;">负责人签字：(盖章) 年 月 日</p>
主管院领导审批	<p style="text-align: right;">主管院领导签字： 年 月 日</p>
院长审批	<p style="text-align: right;">院长签字： 年 月 日</p>

办公室

2019 年 3 月 21 日印发
