

# 洛阳理工学院文件

校发〔2020〕74号

---

## 关于印发《洛阳理工学院 知识产权试点高校建设方案》的通知

校属各单位：

《洛阳理工学院知识产权试点高校建设方案》已经校长办公会研究通过，现印发给你们，请认真遵照执行。



# 洛阳理工学院知识产权试点高校建设方案

为贯彻落实党中央、国务院关于强化知识产权创造、保护、运用的决策部署，有效发挥知识产权激励创新的制度作用，大力提升我校知识产权管理能力和水平，持续推动我校高质量发展，根据《国家知识产权局办公室、教育部办公厅关于组织开展国家知识产权试点示范高校建设工作的通知》（国知办发运字〔2020〕8号）、《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市知识产权运营服务体系建设方案的通知》（洛政办〔2020〕42号）中对高校知识产权工作的要求，结合我校实际情况，制定本方案。

## 一、总体要求

### 1.指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，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，发挥引领带动作用，切实增强我校服务经济社会发展能力，为创新驱动发展战略实施、加快建设知识产权强国提供有力支撑。

### 2.基本原则

坚持政府引导。在政府支持的基础上，制定工作方案，加大设施配套，抓好组织实施，建立长效工作机制，形成适应我校自身发

展需求的制度体系和管理模式，探索“质量第一、效益优先、管理支撑、服务专业”的发展路径。

完善体制机制。采取政府引导、高校创新、社会参与、市场化运作模式，在政府政策激励下，发挥我校学科特色，促进产学研合作，创新知识产权运营体系，为各类科技成果在创造、保护、运用、管理、服务提供全方位的公益性服务，汇聚社会资源，激发创新活力，实现成果价值。

动态优化调整。制定三年工作台账清单，按照国家知识产权试点高校建设进度以及考核管理情况及时调整工作计划，为探索知识产权试点高校建设模式积累有益经验。

## 二、绩效目标

经过 3 年时间，在洛阳理工学院构建起规范化的知识产权运营服务体系，建立健全知识产权运用促进的制度规范，促进知识产权市场价值充分实现，完成下列指标：

——通过高校知识产权管理规范贯标认证，形成一套完整、科学、标准化的高校知识产权管理体系。

——建设完成技术转移和知识产权运营于一体的运营中心；构建“洛阳市材料产业知识产权联盟”；建设形成“材料行业专利专题数据库”，利用数据库资源，探索有效的盈利模式。

——完成专利导航分析数量达到 2 项以上；完成市级高价值专利培育数量达到 4 项以上，省级高价值专利培育数量达到 1 项以上。

——采用线上线下双模式，将专利技术转化给 100 家以上中小

企业。

——培养出高素质、复合型、国际化的知识产权人才 50 人，包括：知识产权项目申报专员、PCT 申请专员、技术经理人、数据分析专员、高价值专利培育专员、知识产权风险评估及维权专员。

### 三、建设内容

#### 1.贯彻实施《高等学校知识产权管理规范》（GB/T33251-2016）国家标准

强化知识产权全流程管理，贯彻实施《高等学校知识产权管理规范》（GB/T33251-2016）国家标准，结合我校知识产权管理现状和需求，确立我校知识产权战略目标，明确知识产权管理方针和管理目标；保障我校的知识产权管理机构、科研设施设备、知识产权专员和相关管理人员、经费等必要管理资源的配置，明确资源配置和管理的相应制度；规范科研项目立项、执行、验收、评估及成果转化、运营等各环节的知识产权管理；建立我校及下属各院系涉及科研全过程的管理体制，完善科技成果管理、科研设备记录，特别是涉及我校对外成果转化和技术转移的相关成文记录；引入第三方专业机构帮助我校定期检查、分析自身的科技成果管理相关工作，包括科技成果保护、运用和转化等关键性工作中存在的问题，并制定落实相应的改进措施，以确保管理目标的实现；经过 3 年时间，进行 PDCA 循环，形成一套完整、科学、标准化的知识产权管理体系，提高我校知识产权创造、运用、保护和管理能力，促进我校的科技创新发展和技术成果转化。

## **2.建立技术转移和知识产权运营中心**

运营中心以知识产权为价值中心，打通科研过程中从知识产权导航、分析、申请，到知识产权运用与保护的全流程，形成品牌效应；集聚信息资源、服务资源、产业资源、人才资源；集中供给专利检索分析、专利导航、高价值知识产权培育、专利转移转化、知识产权评估、风险预防、人才培养等服务；集中知识产权创新成果，促进成果转移转化的交易行为，从而提高我校整体知识产权运用转化能力，促进知识产权商业化；在运营中心的基础上，大力推动我校建立 OTL（技术许可办公室），建立知识产权质量管控和转化评估机制，建立效益导向的知识产权分级分类管理机制，完善知识产权收益分配激励机制，探索知识产权承接转移新模式，积极推进我校专利转化工程，提高我校整体知识产权运用转化能力；经过 3 年时间，使运营中心建设完成并投入使用。

## **3.建设形成“材料行业专利专题数据库”**

数据库是进行专利导航、专利运营、专利分析等工作的基础，数据库包括专利数据库及学术论文数据库等，其中学术论文数据库依托学校图书馆及现有资源建立，专利数据库需要委托第三方利用全球数据资源建立；我校拟以“数据库+市场运营+服务”的市场化运营模式，围绕知识产权创造、运用、保护、管理等全价值链条，建立“洛阳理工学院专利申报查新系统”，并建立起一套完整有效的预审评估制度，提升学校对于专利查新、专利质量、以及后续专利运营转化、专利风险规避等能力；依托专利数据库的分析功能，对知

识产权质量、技术先进性、市场应用前景等方面进行综合分析和评估，建立一套知识产权的分类评价体系，对知识产权予以分级分类管理，为我校科技成果转化工作提供理论依据；基于我校在国内材料行业领域的影响力，建设形成“材料行业专题数据库”，利用专题数据库资源，进行产业规划类、研发活动类、人才培养类等各类型的专利导航项目，出具相应的专利导航报告，为学校各个专业的发展方向提供指引和技术支持；经过3年时间，利用数据库资源，探索有效的盈利模式。

#### **4.建立专利导航工作机制**

以我校的优势学科为导向，结合洛阳产业现状并从八大产业相关的优势学科中选取两个以上，开展专利导航分析；委托服务机构针对优势学科的现状进行专利数据的搜集、下载，根据搜集到的数据，逐条进行加工、去燥、筛选、人工标引等深度处理，根据处理结果进行产业技术专利分析，梳理产业问题，确定产业发展方向、产业发展定位和产业发展路径，绘制初版的专利导航分析报告；聘请专家团队对导航报告进行修订，引入有资质的第三方评价机构对修订后的导航报告进行评价审核，确保专利导航项目的高质量完成，以数据库为依托对专利导航的结果进行实时更新，保证导航成果长期可用；经过三年时间完成优势学科的专利导航分析数量达到2项以上。

#### **5.在关键技术领域培育一批高价值知识产权组合**

以我校为主导协同企业和科研单位开展订单式研发工作，实现产学研的有机结合；围绕制约我国发展的“卡脖子”技术，依托国家

重大科技项目、重点研发计划，确立研发方向；引入服务机构对研发成果相关的专利进行专利微导航分析，获取高价值专利培育的着力点，完成专利布局规划与专利挖掘思路；专家团队结合导航分析结果对技术方案进行专利评审，获得高质量的技术方案，专利代理人根据技术方案进行高质量专利撰写，并依托数据库对申请文件进行查新和预审核，提高专利的授权率，构建高价值专利组合，形成与我校创新能力、技术市场前景相匹配的知识产权储备；依托运营中心对高价值专利组合进行转移转化，将专利组合的高技术价值转化为高经济价值；经过三年时间，市级高价值专利的培育数量达到 4 项以上，省级高价值专利培育数量达到 1 项以上，国家专利奖培育数量达到 1 项以上。

## **6.探索转化新模式，实施专利转化工程**

根据我校创新条件和发展的客观情况，出台配套制度文件，完善转移转化环境，成立由主要负责人牵头的成果转化领导小组，出台具体可操作的成果转化管理制度；加大学校科技人员奖励力度，促进学校的科技创富效应，完善成果转化收益分配激励机制；建立有利于激发科研人员转化科技成果积极性的考核评价体系，可将科研成果的经济社会影响作为重要考核评价指标，出台成果转化收入与职称评定直接挂钩的评价机制；推动我校建立 OTL（技术许可办公室），服务科技成果转化，建立符合我校成果转化特点的技术转移服务体系，探索有效盈利模式，并借助第三方技术转移服务机构，形成“企业+高校+第三方技术转移机构”的合作模式；创新产学研合

作模式，建立适合自身特点的产学研合作体系；探索我校和科研院所采用内部或与第三方合作等模式，建立知识产权管理、技术转移、种子投资的相互支持相互制约的专业机构，实现创新专利技术快速许可；探索科技成果转化新路径，如“职务科技成果所有权混合所有制”成果转化模式，积极推进科技成果转化激励机制改革；盘活存量闲置专利等知识产权，对我校的“沉睡专利”数据进行深度加工，将“专利语言”改写为易于理解的“技术语言”，依托运营中心，发布和推广授权后三年无正当理由未实施的专利等知识产权，在一定时期内向社会免费许可；依托运营中心，采用线上线下双模式，经过 3 年时间从我校选择一批共性技术较强的专利技术转化给 100 家以上中小企业。

## **7.在优势领域牵头组建产业知识产权联盟**

由我校牵头，利用自身优势学科，组织洛阳市内各大高校、科研机构、材料类相关企事业单位等并依托洛阳知识产权平台，以产学研相结合的形式构建“洛阳市材料产业知识产权联盟”；由联盟成员的科技人员组建专家团队进行技术攻关指导，依托我校数据库将联盟成员的“沉睡专利”数据进行深度加工，将“专利语言”改写为易于理解的“技术语言”进行推广转化，建立合作共赢资源共享的机制；推进产业自律及诚信体系建设，规范产业知识产权运营秩序，制定产业知识产权管理的标准，建立产业知识产权运营生态圈，全面融入、全力服务洛阳市区域经济社会发展；委托服务机构针对共性领域开展专利导航，加强专利信息服务，为联盟成员及时掌握行

业知识产权动态、预警和应对知识产权风险提供支撑；服务机构根据专利导航确立的发展方向完成专利布局规划，推动行业标准制定和专利池构建的良性互动机制，以我校为主导组织专家团队对联盟成员进行业务培训和人才培养，提升成员单位的知识产权管理和运用能力；经过三年时间，完成“洛阳市材料产业知识产权联盟”的构建并维持其稳定运转。

### **8.加强我校知识产权的规范使用，提升知识产权风险防范能力**

规范我校校名、校标、校徽、域名及有关服务标记在市场中的使用情况。委托服务机构对校名、校标、校徽、域名及有关服务标记的知识产权进行检索分析，根据分析结果提出保护方案并及时申请注册商标，增强商标类知识产权产物的保护及规范使用，委托服务机构或委派专人实时关注与理工学院相关的相关校名、校标、校徽、域名及有关服务标记在市场中的使用情况，及时制止冒用、盗用相关校名、校标、校徽、域名及有关服务标记的行为，对以上行为的冒用者/盗用者进行追责并要求其及时消除产生的负面影响，确保洛阳理工学院品牌在推广传播过程中价值不断提高；规范我校著作权/专利使用和管理。加强论文和毕业设计的查重检测工作，依托学校专题数据库，面向我校师生提供数据端口，引导我校师生对已发表的论文和毕业设计进行著作权的登记，保护我校师生的合法权益，并引导我校师生在论文、毕业设计准备工作期间，进行现有技术检索，在符合保密要求的前提下，要求教职员工和学生在发表论文时标注主要参考文献、利用国家重大科研基础设施和大型科研仪

器的情况，提前进行侵权规避；如发现我校著作权/专利被侵权，及时予以制止，并要求侵权人消除影响，如必要可向法院起诉；加强合同中的知识产权管理，签订合同时如涉及知识产权方面，应包含如下内容：明确知识产权的归属、签订保密协议并明确泄密处罚条款、签订合同后对相应的条款进行审查，确保合同中相关知识产权条款无损我校利益。特别是在专利转移转化过程中的合同签订时，应引入有资质的评价机构对相应的专利价值进行评估，避免因合同漏洞导致我校的国有资产流失；经过 3 年时间，全面提升我校风险防范及知识产权高标准保护能力。

## **9.完善知识产权服务人才培养体系**

建立试点示范高校知识产权人才分级分类培训体系和交流机制，聘请专家团队协助我校建立人才培养机制完成知识产权服务人才的培训工作，全校范围内进行知识产权基础知识的普及，知识产权专职人员进行专业技能的提高的培训，对管理层进行知识产权管理水平提升的培训；委托第三方服务机构，为我校学生提供深入企业结合所学专利知识进行挖掘专利、专利布局、专利案卷的预审、撰写、提交、答审等各方面撰写实践机会，引导学生参加专利代理人考试、职称考试、外审员资格考试，帮助我校学生扩大就业范围、扩宽就业渠道；专家团队根据专职人员定位制定个性化的培养方案和培养计划，如数据分析专员开展现有技术检索分析课程，有计划地选派专职人员进入合作机构进行短期实践锻炼；专家团队以“知识产权运营城市为标准的管理实施方法”主题为我校管理层开展主题讲座；经过 3 年时间，

培养出高素质、复合型、国际化的知识产权人才，包括知识产权项目申报专员、PCT 申请专员技术经理人、数据分析专员、高价值专利培育专员、知识产权风险评估及维权专员。

## **四、保障措施**

### **1.强化组织领导**

成立洛阳理工学院知识产权工作领导小组，统筹协调全校的知识产权各项工作，加强部门协同，形成工作合力。进一步明确目标任务和完成时限，落实工作责任，将知识产权工作纳入学校督查事项，确保国家知识产权试点高校建设工作扎实推进。根据国家知识产权局、教育部年度绩效评估结果适时调整工作计划，及时总结、提炼、推广成功经验和先进做法，切实解决存在问题和薄弱环节。

### **2.完善政策体系**

加快制定高价值专利培育、知识产权运营机构建设及资金使用管理、绩效考核评价等相关配套政策，加强知识产权基础性法律制度和领域新业态创新成果的知识产权保护研究，修改完善《洛阳理工学院科技成果转移转化管理办法》（校发[2017]85 号），探索建立符合洛阳理工学院特点的知识产权流通转化体系，形成覆盖知识产权创造、运用、保护、管理、运营和服务全链条的政策支持体系。

### **3.加大投入力度**

争取国家知识产权局、教育部、省知识产权局、洛阳市相关项目资金支持，学校给予相应配套资金，确保 3 年建设周期内，累计知识产权工作专项资金达到 2000 万元以上。发挥财政资金引导作

用，广泛吸引社会资本，逐步形成政府引导、学校为主、社会参与的多元化知识产权资本投入体系。

#### **4.强化监督考核**

建立健全目标责任和考核评价体系，明确责任分工，狠抓任务落实，严格目标绩效考核，建立主要目标和任务推进情况的监测统计、评估通报制度，做好动态分析和阶段评估，建立科学、高效的知识产权工作指标体系和考核体系，制定详细的任务分解表，实行项目化、责任化、表格化、数字化管理，确保国家知识产权试点高校建设工作落到实处。

#### **5.做好总结推广**

全面加强知识产权文化建设，积极开展世界知识产权日、全国知识产权宣传周等校园活动，充分利用各种新闻媒体，做好知识产权运营服务体系建设的宣传和解读，广泛开展知识产权成果转化和运营知识的普及教育和公益宣传，定期向国家知识产权局和教育部、省知识产权局报告知识产权试点高校建设进展情况，及时总结推广知识产权运营的经验和做法，营造国家知识产权试点高校建设良好氛围。

附件：洛阳理工学院知识产权工作领导小组成员名单

附 件

## 洛阳理工学院知识产权工作领导小组成员名单

组 长：刘国际

副组长：王晓峰 黄志全

成 员：王新武 王彩琴 李龙星 邹 丽 赵尊群

汪丽萍 王玉江 刘建寿 葛运旺 杨尚森

黄 强 张少文 雷 建 张永胜 雷海栋

闵志宇

领导小组下设办公室，办公室设在科技处，负责领导小组日常工作，王新武同志任办公室主任。

