

东 华 大 学

东华科〔2025〕18号

关于修订印发《东华大学科技成果转化管理办法》的通知

各学院、部、处、室，直属单位：

经2025年第31次校长办公会议审议通过，现将《东华大学科技成果转化管理办法》印发给你们，请遵照执行。

特此通知。



东华大学校长办公室

2025年11月30日印发

东华大学科技成果转化管理办法

第一章 总则

第一条 为促进和规范学校科技成果转化，提升科技创新能力和社会服务水平，依据《中华人民共和国促进科技成果转化法》等相关法律法规，结合学校实际，制定本办法。

第二条 本办法所称科技成果是指以学校名义承担的各类科研项目或利用学校的物质、技术、人力及其他条件以及执行学校任务所完成的职务科技成果。职务科技成果的所有权属于学校。

第三条 本办法所称的科技成果转化，是指为提高生产力水平而对科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料，发展新产业等活动。

第四条 科技成果转化应遵循自愿、互利、公平、诚实信用的原则，依法并依照合同的约定，享受利益，承担风险。在科技成果转化过程中应保护知识产权，遵守国家法律法规，不得侵害学校合法权益。

第二章 组织机构

第五条 学校设科技成果转化领导小组。科技成果转化领导小组，作为领导机构统筹协调学校科技成果转移转化工作。领导小组组长由校长担任，副组长分别由分管科研、资产的校领导担任，成员由科学技术研究院、人文社会科学处、资产管理处、财

务处、人事处、国际合作处、图书馆、法治办公室、上海东华镜月资产管理有限公司等部门主要负责人组成。

第六条 学校根据关于国家大学科技园管理的相关上级文件要求，专门成立负责科技成果转化的二级机构，主要研究和解决科技成果转移转化工作中遇到的具体问题，促进科技成果转化工作健康发展。

第七条 科技成果转化实行项目负责人负责制。项目负责人对科技成果及转化过程的真实性、相关性、科学性、合理性承担经济与法律责任，依法依规开展科技成果转化，维护学校利益。

第三章 运行与管理

第八条 科技成果转化可以采取以下方式：

- （一）向他人转让科技成果；
- （二）向他人许可使用科技成果；
- （三）以科技成果作价投资，折算股份或者出资比例；
- （四）其他协商确定的方式。

第九条 根据成果转化的金额实行分级审核报批制度，具体分级审批权限如下：

（一）单个科技成果转化金额小于 500 万元的，校长办公会授权由科学技术研究院审批；

（二）单个科技成果转化金额大于等于 500 万元的，由科学技术研究院审核后，依程序按权限报校长办公会审议、党委常委会审定。学校校长办公会、学校党委会议事规则等制度有新的要求的，从其规定。

第十条 科技成果的转让、许可项目在经费到款后由财务处开具增值税发票。转让、许可合同经过上海市技术市场登记认定后可以申请减免增值税，免税额度以税务局认定为准。

第十一条 结合工作实际设立科技成果转化岗位，建立相应的评聘机制，并将科技成果转化专职服务人员纳入专技岗位；对其中科技成果转化业绩突出的优秀团队，可适当增加高级专业技术岗位职数；将促成科技成果转化的绩效作为科技成果转化专职服务人员职称评定、职务晋升等的重要依据。

第十二条 支持学生创新创业。经学校及成果完成人同意，允许以无偿许可知识产权的方式向在校学生授权使用科技成果，许可期限为三年。

第十三条 为加快学校科技成果转化，鼓励和支持除成果完成人以外的中介机构或人员积极宣传并推介学校科技成果，经学校批准，可以与中介方签订书面合同对学校科技成果实施转化，约定具体服务内容与费用支付方式。中介费用采取转化成功后付费的方式，费用比例一般不得超过合同价款的 15%。

第四章 转化程序

第十四条 科技成果转化，根据不同方式按相关规程办理。

（一）科技成果以转让、许可方式转化的，按以下规程办理：

1、申报及审核

由成果完成人填写《东华大学科技成果转移转化申请表》，经所在学院（部、中心）批准同意后提交科学技术研究院审核。

2、定价方式

科技成果转让、许可的交易价格可以通过协议定价、在技术交易市场挂牌交易、拍卖等方式确定。原则上，每项技术拟转让价格不低于10万元/项；独占许可、排他许可时间不得超过6年。受让方（被许可方）为利益关联单位的，应根据《东华大学科技成果资产评估项目备案工作操作细则》进行价值评估。鼓励以普通许可、开放许可等方式进行专利实施转化，提升转化效率。

3、公示

科学技术研究院就科技成果名称、简介、拟受让单位、拟交易价格和价格形成过程等内容进行公示，公示期为15日。公示无异议的进入审批程序，公示期内有异议的应中止交易，待核实相关情况后重新公示。科学技术研究院只接收实名、书面提出的异议。

4、审批

科学技术研究院根据公示结果按照分级审批权限管理要求进行审批/报批。审批通过后签订合同。

5、评估项目备案

经评估的项目，按照评估项目备案要求，科学技术研究院会同成果完成人向资产管理处提供科技成果转化价值评估申请表、资产评估报告、东华大学科技成果资产评估项目备案表等相关资料。

（二）科技成果以作价投资、入股方式转化的，实施程序按照《东华大学科技成果作价投资管理实施细则》办理。

（三）以其他方式转化的，由科学技术研究院会同相关部门

参照上述规程办理。

第五章 收益与分配

第十五条 学校鼓励教师进行科技成果转化。科技成果转化的净收益（扣除完成本次交易发生的直接成本）和作价投资取得的股份，其分配和奖励原则如下：

（一）对于科技成果转让、许可方式转化所得的净收益，分配和奖励按超额累进原则：净收益小于等于 100 万元的部分，学校、学院（部、中心）和成果完成人按 10%：5%：85%的比例进行分配；大于 100 万元小于等于 500 万元的部分，学校、学院（部、中心）和成果完成人按 10%：4%：86%的比例进行分配；大于 500 万元的部分，学校、学院（部、中心）和成果完成人按 10%：3%：87%的比例进行分配；

（二）对科技成果作价投资形成的股权，80%奖励给成果完成人，20%属于学校（该部分股权由上海东华镜月资产经营有限公司持有管理）。所有股权形成的净收益（扣除服务费和中介费等费用后的盈利），学校、学院（部、中心）和成果完成人按 15%：5%：80%的比例进行分配；

（三）学校通过上述（一）、（二）所获得的收益，可用于学校的事业发展和对科技成果转化作出贡献人员进行奖励；

（四）学院通过上述（一）、（二）所获得的收益，可用于学院的事业发展和对科技成果转化作出贡献人员进行奖励。其中用于人员奖励的比例不超过 50%。

第十六条 科技成果转让或许可收益的奖励可由完成人选择

以下两种或其中一种方式：

（一）成果完成人在完成技术合同登记认定、奖励信息公示（不少于15个工作日）等手续后可直接领取现金奖励。现金奖励可根据团队成员意愿一次或分次领取。在取得科技成果转化收益三年（36个月）内领取的现金奖励，可减按50%计入科技人员当月“工资、薪金所得”，依法缴纳个人所得税。科技人员取得科技成果转化现金奖励，应填写《东华大学科技成果转化现金奖励发放申请表》。科技成果转移转化的奖励和报酬的支出，计入单位当年工资总额，不受单位当年工资总额限制，不纳入单位工资总额基数。

（二）若科技成果完成人对其应当获得的奖励，自愿用于科技成果的后续研究开发活动，按照横向科研项目经费管理，不再另行收取管理费。

第十七条 采用科技成果作价投资方式进行科技成果转化的，可以按照各自收益分配比例直接确定学校、成果完成人和项目投资方的股权份额或出资比例，通过发起人协议、投资协议或者公司章程等形式对科技成果的权属、作价、折股数量或者出资比例等事项明确约定、明晰产权。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。

第十八条 担任学校正职领导以及学校所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者为成果转移转化作出重要贡献的，按照学校制定的成果转移转化奖励和收益分

配办法给予现金奖励，原则上不得给予股权激励。

第六章 表彰与激励

第十九条 学校鼓励科技成果转化，将成果转化工作列入学校对各学院（部、中心）的考核指标。学校可对成果转化完成者以及在成果转化中作出突出贡献的单位和个人予以表扬。

第二十条 学校在职称评审工作中，将成果转化绩效纳入职称评审条件。

第七章 法律责任

第二十一条 科技成果完成人抄袭、窃取、篡改、非法占有、假冒他人知识产权造成重大不良影响，或者无正当理由不履行约定，阻碍科技成果转化工作的，可责令其限期整改，并退还非法所得，取消其获得的优惠和奖励。

第二十二条 学校科技成果转化行为由科学技术研究院具体负责，其他各单位及个人不得私自转化。若发生各类违规、违纪行为，情节较轻的，给予通报批评、责令整改并上缴违法所得；给学校造成名誉及经济损失的，按照国家相应的法律法规依法处理。科技成果转移转化中出现纠纷的，成果完成人须妥善处理并承担相应责任，科学技术研究院及所属学院（部、中心）在法治办公室的指导下对纠纷处理进行监督、检查，并协调处理。

第二十三条 科技成果转化过程中，通过技术交易市场挂牌交易、拍卖等方式确定价格的，或者通过协议定价并按规定公示拟交易价格的，单位领导和部门在勤勉尽责、没有牟取非法利益的前提下，免除其在科技成果定价中因科技成果转化后续价值变

化产生的决策及实施责任，免除其在改革探索实践中难以预见事项的责任。

第八章 附则

第二十四条 本办法由校长办公会议负责解释，具体工作由科学技术研究院承担。

第二十五条 本办法自公布之日起试行，《东华大学科技成果转化管理办法（试行）》（东华科〔2020〕14号）同时废止。

附件：1. 东华大学科技成果转移转化申请表

2. 东华大学科技成果转化现金奖励发放申请表