

# 《高校和科研机构专利转化运用评价规范 (征求意见稿)》编制说明

## 一、工作简况

### (一) 任务来源

本项目由宁波市市场监督管理局提出。中国知识产权研究会审定同意《高校和科研机构专利转化运用评价规范》团体标准通过立项论证，准予立项（中知研发〔2024〕33号），计划完成时间为2024年12月。

### (二) 主要工作过程

**立项阶段：**2024年5月，中国知识产权研究会团体标准管理委员会（以下简称“研究会标委会”）组织召开《高校和科研机构专利转化运用评价规范》团体标准的立项会议，介绍了团体标准起草工作背景及相关情况，并审议通过了本标准的立项，明确了标准编制的工作机制、工作目标及进度安排，确立了贴合实际需求的工作导向。

**起草阶段：**2024年6月，按照研究会标委会的要求，成立了标准起草工作组，完成了标准草案。

2024年7月，标准起草组对高校和科研机构专利转化运用工作进行了大量的资料查证和研究总结，针对标准草案框架及内

容开展多次研讨，对评价指标进行反复修改，形成标准初稿。

2024年8月，标准起草组赴宁波市组织召开项目启动会，并进行实地调研座谈，与会专家对标准初稿进行讨论，并提出修改建议。起草组对标准草案初稿进行了认真的修改后，在此基础上编制出《高校和科研机构专利转化运用评价规范》征求意见稿，报研究会标委会。

**征求意见阶段：**预计2024年10月—11月。

**审查阶段：**预计2024年11月。

**报批阶段：**预计2024年11月—12月。

### **（三）主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等**

本标准由中国知识产权研究会归口管理，宁波市市场监督管理局、中国知识产权研究会、中国科学院微生物研究所、中国科学院文献情报中心、中南大学、青岛大学等单位共同负责起草。

所做的工作：孙玮、张艳为本标准主要执笔人，负责本标准的起草、编写。

## **二、标准编制原则和主要内容**

### **（一）标准编制原则**

本标准的编制符合高校和科研机构专利转化运用评价工作实际需求，本着科学合理、全面系统、动态调整、区域特色和安全保密原则，满足协调性、适用性和规范性的要求。

本标准编制过程中，主要按 GB/T 1.1 - 2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》和 GB/T 1.2 - 2002《标准

化工作导则 第2部分:标准中规范性技术要素内容的确定方法》进行编写。本标准编制过程中,主要参考了以下标准或文件:

GB/T 21374--008 知识产权文献与信息 基本词汇

## (二) 标准主要内容

本团体标准围绕高校和科研机构专利转化运用的评价目的、评价原则、评价主体、评价方式、评价框架、评价指标、评价方法、评价流程、评价结果应用和追踪等多个方面开展研究。从高校和科研机构专利评什么、怎么评、如何用等基本问题出发,在充分考虑其内外部环境的基础上,了解相关主体的需求特点,将各类资源要素进行整合构建多维度评价指标,系统性评估高校和科研机构专利转化运用工作情况。

附录对应的评价指标细化了指标含义及信息来源,根据评价目的、评价对象的实际情况,通过合适的评价方法明确评价结果形成规则,并将专家的评价情况、结果及建议形成《高校和科研机构专利转化运用报告》,以此作为高校和科研机构管理层或政府主管部门提供决策支持的依据,提升标准的可操作性。

本标准对宁波市高校和科研机构专利转化运用工作经验进行了提炼总结,科学、客观的构建了高校和科研机构专利转化运用评价指标,规范了高校和科研机构专利转化运用评价流程,明确了评价方法具体要求,适用于对国内高校和科研机构专利转化运用的评价,其他相关管理部门、评估机构的专利转化运用评价可参照使用。

### （三）修订前后标准差异

主要修改内容如下：

——修改“1 范围”的表述；

——修改“4 评价目的”部分表述；

——增加“6.2 数据来源”相关内容；

——修改“8 评价框架”部分表述及图示的相关内容；

——修改“9.2.2 二级指标”中“转化效率”为“时间效益”，删除“挖掘能力”指标；

——增加“12.1 评价结果应用”中评价结果纳入绩效考核机制的条款内容；

——增加附录 A 高校和科研机构专利转化运用评价指标评价信息来源内容；

——增加附录 C 职务科技成果转让（许可）流程图和职务科技成果作价流程图；

——修正部分笔误。

### （四）解决的主要问题

高校和科研机构是国家战略科技力量和国家创新体系的重要组成部分，作为科技成果转化与实际生产力链条中的关键供给者，仍然存在大量专利未能有效实现产业化应用等情况，为确保国家任务部署《专利转化运用专项行动方案（2023—2025 年）》《高校和科研机构存量专利盘活工作方案》工程得以有效实施，以标准化手段引导高校和科研机构评估其转化运用情况。本标准

在考虑高校和科研机构创新特点和专利转化客观规律基础上，通过广泛征求行业意见，构建一个既符合面向全国高校和科研机构，又具有地方特色的专利评价体系，实现以评促建，以评促改，以评促管，以评促强的目标，从而提升高校和科研机构专利转化运用能力和水平。

### 三、主要试验（或验证）情况

无。

### 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

### 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准明确建立一套科学、公正、合理的高校和科研机构专利转化运用评价体系，以标准化手段引导高校和科研机构在科研活动中提高专利质量，精准对接市场需求，加快推动专利成果更好更快地转化为现实生产力提供有益指导。

### 六、与国际、国外对比情况

国外无相关标准。

### 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准相关部分遵循现行法律、法规、规章及相关标准要求。

### 八、重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。

## 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

## 十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布之日起实施。

建议本标准由中国知识产权研究会组织宣贯实施，其他单位依据或参照本标准开展相关工作。

## 十一、废止现行相关标准的建议

无。

## 十二、其他应予说明的事项

暂无。

中国知识产权研究会