

# 广东省人民政府办公厅关于印发《广东省经营性领域技术入股改革实施方案》的通知

粤府办〔2015〕46号

各地级以上市人民政府，各县（市、区）人民政府，省政府各部门、各直属机构：

《广东省经营性领域技术入股改革实施方案》已经省人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。实施中遇到的问题，请径向省科技厅反映。

广东省人民政府办公厅

2015年7月18日

## 广东省经营性领域技术入股改革实施方案

**第一条** 为贯彻落实《中共广东省委广东省人民政府关于全面深化科技体制改革加快创新驱动发展的决定》（粤发〔2014〕12号）和《广东省人民政府关于加快科技创新的若干政策意见》（粤府〔2015〕1号）的精神，开展经营性领

域技术入股改革工作，促进科技成果转化，特制定本实施方案。

**第二条** 坚持改革创新、权责一致、利益共享、激励与约束并重的原则，积极推动我省科技成果产出率高、科技成果推广应用基础较好的高等院校和科研院所开展技术入股改革工作。本实施方案适用于利用财政资金设立的高等院校和科研院所等单位。

**第三条** 改革科技成果类无形资产处置方式。高等院校和科研院所可自主决定对其持有的科技成果采取技术入股方式开展转移转化活动，有关主管部门和财政部门对高等院校和科研院所科技成果的使用、处置和收益分配不再进行审批或备案。涉及国家安全、国家利益和重大社会公共利益的科技成果技术入股，严格按相关法律法规规定实施。

**第四条** 深化收益分配及激励制度改革。高等院校和科研院所以科技成果作价入股的企业，应从该科技成果技术入股股权或收益中提取不低于 50%的比例，分配给高等院校或科研院所的科研负责人、骨干技术人员等重要贡献人员。科技人员所获科技成果技术入股奖励股权权属授予个人所有。高等院校和科研院所科技成果技术入股收益在完成重要贡献人员的股权收益分配后，留归单位的部分，纳入单位预算实行统一管理，处置收入不上缴国库，可用于奖励从事基础研究的科研人员。科技成果技术入股所获收益用于人员激励的支出部分，暂不纳入绩效工资管理。

**第五条** 建立重大事项领导班子集体决策制度。高等院

校和科研院所要建立科技成果转化重大事项领导班子集体决策制度，探索建立事业导向、利益驱动并重的科技成果转化激励机制，鼓励科技成果技术入股或有偿转让，开展科技人员持股改革。开展经营性领域技术入股工作中涉及的重要事项，须由领导班子集体研究决策。

**第六条** 制定科技成果技术入股改革方案。高等院校和科研院所要制定本单位的科技成果技术入股改革方案。改革方案要明确推进思路、任务目标、管理办法、实施步骤、组织保障等内容，充分听取本单位科技人员的意见，提交职工代表大会讨论，在单位内进行公示，并经领导班子集体研究决策后，报主管部门和财政部门备案。

**第七条** 成立科技成果转移转化技术委员会（以下简称技术委员会）。高等院校和科研院所要成立技术委员会，负责组织科技成果价值评估和拟订技术入股方案。技术入股方案应明确技术入股收益激励对象、激励方式、奖励比例和科技成果收益奖励等内容。激励对象仅限于对科技成果创造及转化作出直接和重要贡献的科技人员（包含担任行政职务的科技人员）。技术入股方案由技术委员会确定，在单位内进行公示，并经领导班子集体审定后实施。

**第八条** 运用市场机制科学确定科技成果技术入股价格。高等院校和科研院所可通过技术市场挂牌交易、拍卖或者协议定价等方式确定科技成果技术入股的价格。实行协议定价的，应在本单位公示科技成果名称、拟交易价格以及技术入股方案等重要内容。

**第九条** 建立健全科技成果技术入股相关制度。高等院校和科研院所要建立有利于科技成果转移转化的岗位管理、考核评价和奖励制度，完善科技人员职称评审政策，将专利创造、标准制定及技术入股等作为职称评审的重要依据。科技人员参与职称评审与岗位考核时，发明专利转化应用情况与论文指标，技术转让成交额与纵向课题指标均应同等对待。

**第十条** 健全科技成果市场化收益回报激励机制。推动科技人员利用科技成果技术入股进行转移转化或股权流动，鼓励高等院校和科研院所建立科技成果市场化收益回报激励机制，依法采取科技成果转让、质押、许可等方式，促进科技成果实施转化。

**第十一条** 鼓励科研人员在事业单位和企业间合理流动。高等院校和科研院所的科研人员经所在单位批准，可保留基本待遇到企业开展创新工作或创办企业。在高等院校和科研院所设立一定比例流动岗位，鼓励有创新实践经验的企业家和企业科技人才到高等院校和科研院所兼职。

**第十二条** 依法依规实施科技成果技术入股工作。鼓励科技成果技术入股优先在广东省内实施。科技成果技术入股涉及向境外转让的，要依法履行审批程序。对列入《中国禁止出口限制出口技术目录》中禁止出口以及其他影响、损害国家竞争力和国家安全的科技成果，禁止向境外转让。

**第十三条** 建立年度报告制度。高等院校和科研院所要向省级科技行政主管部门和财政行政主管部门报送上一年

度科技成果技术入股相关情况，主要包括获得的科技成果、科技成果技术入股、收益及分配等内容。

**第十四条** 规范担任行政领导职务的科技人员参与技术入股。成立由分管省领导为召集人，相关部门参加的广东省经营性领域技术入股改革联席会议（以下简称联席会议）。担任处级以下（含处级）领导职务的科技人员参与技术入股事宜，由高等院校和科研院所领导班子集体研究决定；担任厅级以上（含厅级）领导职务的科技人员参与技术入股报联席会议审批。严禁未作贡献人员利用职务便利获取科技成果转化相关权益。对领导干部违规获取科技成果转化相关权益的行为，按有关规定严肃处理。

**第十五条** 建立健全评价体系。省级科技等行政主管部门要将科技成果转移转化和知识产权创造运用等作为对高等院校、科研院所及科技人员审查评价、资金支持的重要内容 and 依据，并建立有利于促进科技成果转移转化的绩效考核评价体系。

**第十六条** 共同推动改革工作。省直各有关单位要大力支持改革创新，准确把握法律和政策界限，共同营造良好创新环境，保障高等院校和科研院所及科技人员开展科技成果技术入股所获收益。财政、国有资产管理、知识产权和监察等行政主管部门对高等院校和科研院所技术入股方案中明确给予个人奖励的股份或出资比例等股权要予以承认，并切实落实国有资产确权、国有资产变更、知识产权作价量化奖励个人等相关事项。科技人员以所获奖励股权成为被投资公

司股东或者发起人的，在办理工商登记时，工商行政主管部门应对该公司章程中的公司股东或发起人及其出资方式、出资额等事项，或相应的变更内容予以登记或备案。

**第十七条** 本方案自印发之日起实施，具体由省科技厅负责解释。