

科研项目知识产权管理规范

Specification for intellectual property management of scientific research projects

2024-12-24 发布

2025-02-20 实施

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体要求	2
4.1 目标	2
4.2 实施原则	2
4.3 知识产权管理框架	2
5 知识产权战略	3
5.1 出资方	3
5.2 承担方	3
6 组织管理	4
6.1 出资方	4
6.2 承担方	4
7 科研项目知识产权管理	5
7.1 预研	5
7.2 立项	5
7.3 实施	6
7.4 验收	6
8 科技成果转化	7
8.1 输入	7
8.2 过程	7
8.3 输出	7
附录 A（资料性） 专利技术检索分析报告	9
附录 B（资料性） 知识产权阶段性履行状况报告	11
附录 C（资料性） 知识产权管理评价表	12
参考文献	14

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由新疆维吾尔自治区市场监督管理局提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：新疆维吾尔自治区知识产权研究与发明协会、新疆知信科技有限公司、中国科学院科技战略咨询研究院、中国高技术产业发展促进会、新疆维吾尔自治区标准化研究院、新特能源股份有限公司、新疆八一钢铁股份有限公司、金风科技股份有限公司、新疆农牧业投资（集团）有限责任公司、新疆大学、石河子大学、中国科学院新疆理化技术研究所、国网新疆电力有限公司电力科学研究院、新疆维吾尔自治区高新技术企业发展促进会、乌鲁木齐市检验检测中心（乌鲁木齐市粮油质量监测站）。

本文件主要起草人：李西良、张永刚、宋河发、黄湘来、张稳、刘山玖、孙琪、王崇伟、甘克勤、孙晓蕾、马媛、王付娟、陈强、古丽娜、周龙龙、周建星、唐军虎、曲金丽、盖敏强、马雄亚、狄明军、王晶姝、何艳如、康小娟、殷雪峰、杜新、杨连勇、刘国亮、孙泉、王闯、景佳佳。

本文件实施应用中的疑问，请咨询新疆维吾尔自治区知识产权研究与发明协会。

对本文件的修改意见建议，请反馈至新疆维吾尔自治区市场监督管理局（乌鲁木齐市新华南路167号）、新疆维吾尔自治区知识产权研究与发明协会（乌鲁木齐市天山区光明路121号）。

新疆维吾尔自治区市场监督管理局 联系电话：0991-2818750；传真：0991-2311250；邮编：830004

新疆维吾尔自治区知识产权研究与发明协会 联系电话：0991-3773506；传真：0991-3773508；邮编：830000

科研项目知识产权管理规范

1 范围

本文件确立了科研项目知识产权管理的目标、原则、框架和战略，并规定了科研项目知识产权组织管理和过程管理的要求。

本文件适用于政府财政资金、企事业单位（包括科研机构、高等院校等）、其他组织自筹资金或其他渠道资金等不同类型资金资助的科研项目的知识产权管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 29490 企业知识产权合规管理体系 要求

GB/T 39551.5 专利导航指南 第5部分：研发活动

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

项目管理 **project management**

对项目各方面的策划、组织、监督、控制和报告，并激励所有参与者实现项目目标。

[来源：GB/T 19016—2021,3.4,有修改]

3.2

科研项目 **science and technology research project**

在经济社会的生产与实践活动中，由单位或组织机构承担，并在一定时间周期内进行科学与技术研究开发活动的项目。

注：科研项目通常涵盖基础类、应用类、开发类等不同类型。

3.3

知识产权 **intellectual property**

自然人或法人对其智力活动创造的成果依法享有的权利，主要包括专利权、商标权、著作权、集成电路布图设计权、地理标志权、植物新品种权、未披露的信息专有权等。

注：本文件所述知识产权主要是指专利权、集成电路布图设计权、软件著作权、植物新品种权、商业秘密。

[来源：GB/T 21374—2008,3.1.1,有修改]

3.4

出资方 **sponsor**

为科研项目提供资金支持或参与资金分配管理的机构，包括企业、政府部门等。

3.5

承担方 **contractor**

承担科研项目的机构。

3.6

科研团队 **research team**

在承担方内，为实现科研项目的科学技术创新目标，拥有执行科研项目所需的专业知识或特定技能的科研人员组建的项目团队。

3.7

科技成果 **scientific and technological achievement**

通过科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的成果。

3.8

科技成果转化 **commercialization of scientific and technological achievement**

为提高生产力水平而对科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新技术、新工艺、新材料、新产品，发展新产业等活动。

4 总体要求

4.1 目标

在科研项目中开展有效的知识产权管理，应实现以下目标：

- a) 提升科技创新水平。实施科研项目全流程的知识产权管理，增进自主知识产权供给能力，为国家、产业或企事业单位发展提供核心技术支撑；
- b) 保护科技成果。通过知识产权制度或知识产权战略，实现科研项目科技成果转化，通过法律方式保护出资方、承担方及科研团队等利益相关方的科技成果，使利益相关方在创新过程中获益，从而增进更高层次的科技创新，使科技创新实现良性循环；
- c) 促进科技成果转化。在不影响知识产权保护、国家秘密和技术（商业）秘密保护的前提下，加快知识产权的实施和运用，为经济社会发展中重大问题的解决提供知识产权保障。

4.2 实施原则

科研项目知识产权管理应遵循以下原则：

- a) 战略导向。服务于不同主体（政府部门、企业、科研机构、高等院校等组织）的总体发展战略，以提高知识产权风险防控和处置能力为重点，坚持前瞻布局和积极应对相结合，强化知识产权管理的战略性和风险处置的及时性；
- b) 科学规范。以科学的方法引领和指导科研项目知识产权管理，规范知识产权管理的制度和流程；
- c) 协同合作。出资方、承担方全面参与科研项目知识产权管理，坚持分工负责与统一协调相结合，促使知识产权管理贯穿于科研项目实施全流程中的预研、立项、实施、验收、转化等主要环节，并且各方之间相互支撑、相互促进；
- d) 分类指导。基于不同主体、不同类型科研项目本身特点，对知识产权管理实施分类指导，坚持知识产权的获取、维护、运用和保护等有效管理的相互结合。

4.3 知识产权管理框架

4.3.1 管理模型

科研项目知识产权管理采用过程方法构建科研项目知识产权管理模型，如图1所示。围绕出资方的科学研究和技术创新需求，设立科研项目，通过科研项目来实现科学技术创新目标。结合科研项目管理

的全流程各阶段，对预研、立项、实施、验收、转化等主要环节，开展知识产权管理。从知识产权战略和组织管理、绩效评价三个维度，来保障和支撑知识产权战略的实施。

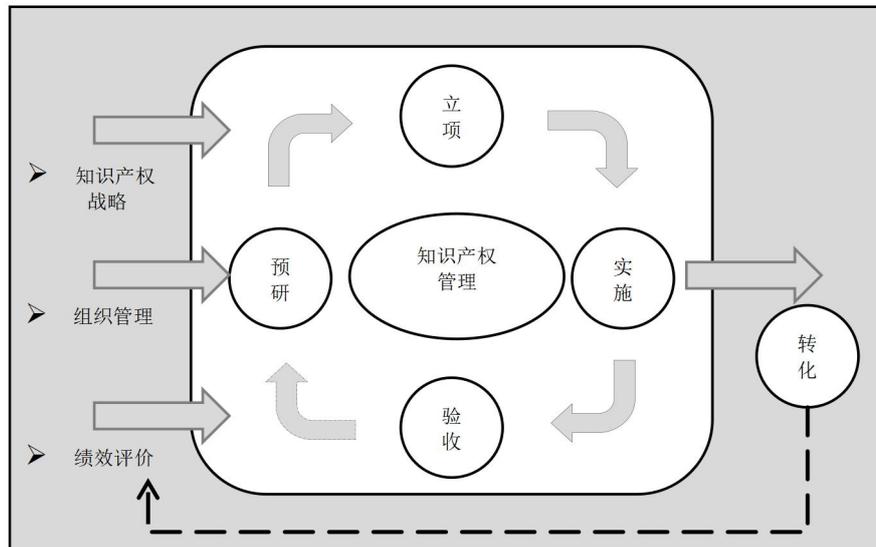


图1 基于过程方法的科研项目知识产权管理模型

4.3.2 知识产权管理

知识产权管理是科研项目管理的重要组成部分。运用知识产权战略，加强科研项目知识产权管理，应包括以下内容：

- a) 建立相应的组织管理机构，明确管理职责、权限与义务；
- b) 制定知识产权管理制度，明晰知识产权权属，强化知识产权保护，防控知识产权风险；
- c) 促进知识产权的实施及转化；
- d) 组织协调并处理管理执行中的问题。

4.3.3 保障措施

保障和促进科研项目知识产权的有效管理，应包括以下内容：

- a) 制定知识产权战略，明确知识产权绩效目标；
- b) 实施组织管理，建立知识产权制度，明确激励政策；
- c) 开展科研项目绩效评价，防控知识产权风险。

5 知识产权战略

5.1 出资方

出资方应确保：

- a) 明晰科研任务，确立知识产权绩效目标；
- b) 确定知识产权考核、评价管理办法；
- c) 制定激励政策，提出科技成果转化的要求；
- d) 确定管理职责、权限，搭建沟通渠道。

5.2 承担方

承担方应确保：

- a) 制定知识产权战略与实施；
- b) 落实知识产权战略目标与任务；
- c) 实施组织管理，建立制度；
- d) 落实知识产权考核、科技成果转化、绩效评价。

6 组织管理

6.1 出资方

6.1.1 管理办法

出资方应制定科研项目管理办法，需满足：

- a) 制定科研项目实施全流程的知识产权管理办法，对涉及的如信息管理、报告、审查、考核评价、沟通、合作、协议、技术设施与人员配置、奖励、保密等相关制度进行条款细化，提升管理效力；
- b) 建立重大知识产权事件报告制度，形成规范性文件，并予以保持。

6.1.2 资源保障

出资方应为科研项目知识产权管理提供必要的资源保障，需满足：

- a) 配备项目实施所需财务、人员、基础设施相关资源，有条件的机构可建设数字化管理工具；
- b) 资源配备充分、有效、适用、可靠。

6.2 承担方

6.2.1 知识产权管理制度

知识产权管理制度应满足：

- a) 制定科研项目实施全流程的知识产权管理制度，根据出资方要求和自身发展需求制定相关实施细则，实施有效管理；
- b) 规范知识产权相关协议，开展合作或委托研发、进行知识产权服务委托外包、参与对外许可、转让或作价投资时，签订具有法律效力的书面协议，约定各方权责、知识产权权属、利益分配、后续改进的权益、保密义务等；
- c) 通过薪酬制度或者专门的知识产权制度规定，或者与科研团队约定知识产权创造和科技成果转化实施的奖励。

6.2.2 组建科研团队

根据科研项目的规划与研究内容，组建相适配的科研团队，设立知识产权管理专职或兼职人员，确保：

- a) 加强管理与协作，力促高效运行，实现既定目标；
- b) 落实知识产权管理运行和改进所需的资源；
- d) 参与和组织知识产权管理的监督和绩效评价。

6.2.3 知识产权风险

建立知识产权风险防控程序，应确保：

- a) 规范合同管理，明确知识产权的归属、使用范围和保密义务等条款；

- b) 加强知识产权培训，提高科研团队的知识产权运用和保护能力；
- c) 关注行业技术动态和相关方的知识产权布局，了解潜在的侵权风险；
- d) 及时对研究开发成果进行评估和确认，明确保护方式和权益归属，适时形成知识产权；
- e) 建立知识产权申请质量评估机制，注重高价值知识产权培育。

6.2.4 内部沟通

承担方应加强与知识产权相关管理部门之间的沟通与协调，建立与科研团队的沟通渠道，确保对科研项目知识产权内部沟通管理的可行性、及时性、有效性。

6.2.5 保密管理

按照 GB/T 29490 保密要求建立并执行保密管理程序，应确保：

- a) 设立保密专职或兼职人员，负责保密事务管理；
- b) 明确涉密相关信息，规定保密等级、期限和传递、保存及销毁的程序和要求；
- c) 与相关人员签订保密协议，必要时签订竞业限制协议。

7 科研项目知识产权管理

7.1 预研

7.1.1 输入

预研阶段知识产权管理输入应包括：

- a) 科技创新需求；
- b) 知识产权战略；
- c) 知识产权分析的策略与方法。

7.1.2 过程

预研阶段的知识产权管理应包括：

- a) 对选题所涉及专业技术进行专利检索分析，包括涉及的核心（关键）技术专利、主要专利权人分布、权属信息等，明确科研项目技术路线、知识产权目标和任务等；
- b) 对于重点科研项目开展研发活动专利导航分析，应按照 GB/T 39551.5 的相关要求开展评价，内容涵盖预研项目的产业发展环境、技术发展态势、技术壁垒、承担方的市场竞争实力、技术储备与技术竞争实力等；
- c) 进行知识产权风险评估，评估结果、风险防范预案可提供立项依据。

7.1.3 输出

预研阶段知识产权管理输出应包括：

- a) 专利技术检索分析报告（见附录 A），内容包括但不限于拟研发立项项目的现有技术分析、专利技术定量与定性分析等；
- b) 编制预研项目立项申报指南，明确知识产权规划目标。

7.2 立项

7.2.1 输入

立项阶段的知识产权管理输入应包括：

- a) 知识产权目标、任务；
- b) 知识产权的考核评价。

7.2.2 过程

立项阶段的知识产权管理应包括：

- a) 对所属领域的国内外知识产权信息、相关文献及其他公开信息进行检索，对核心关键技术发展状况、知识产权状况等进行分析；
- b) 在申请与立项材料中给出说明，提交所涉及的知识产权状况，如计划在研发中使用或购买他人知识产权；
- c) 明晰出资方、承担方、科研团队之间知识产权的权属及利益关系。

7.2.3 输出

立项阶段知识产权管理输出应包括：

- a) 国内外的知识产权状况分析报告；
- b) 合同书（任务书）确定的知识产权战略规划及实施方案；
- c) 知识产权绩效评价指标。

7.3 实施

7.3.1 输入

实施阶段知识产权管理输入应包括：

- a) 知识产权发展动态；
- b) 知识产权规划；
- c) 研发策略和内容；
- d) 知识产权侵权风险。

7.3.2 过程

实施阶段知识产权管理应包括：

- a) 跟踪与监控知识产权发展动态，及时检索更新知识产权信息，适时形成相关知识产权；
- b) 及时对科技成果进行确认，对技术成熟度进行评价，并采取相应的知识产权保护措施；
- c) 原定科研目标已被申请知识产权保护的，或失去继续研究价值的及时做调整；
- d) 监督与评价实施阶段知识产权的管理状况，并对是否侵权形成判断。

7.3.3 输出

实施阶段知识产权管理输出应包括：

- a) 形成的资料、数据保存和使用等情况总结报告；
- b) 知识产权阶段性履行状况报告（见附录 B）；
- c) 知识产权成果情况报告。

7.4 验收

7.4.1 输入

验收阶段知识产权管理输入应包括：

- a) 文件程序和管理目标；

- b) 绩效评价标准要求；
- c) 管理机制与管理制度。

7.4.2 过程

验收阶段知识产权管理应包括：

- a) 实施管理程序，对知识产权战略任务、战略目标完成情况进行考核评价与验收；
- b) 验收申请报告中，应根据立项要求，提交知识产权报送信息；
- c) 对研究过程中的管理文档进行归集整理。

7.4.3 输出

验收阶段知识产权管理输出应包括：

- a) 知识产权管理评价表（见附录 C），对未完成目标的应予以说明，并提交未来执行策略；
- b) 知识产权报送信息及数据文档，包括知识产权著录项目等，确保专利技术与科研项目研究内容相一致，必要时可请第三方机构予以评价；
- c) 知识产权信息数据库及备案文档，对知识产权的商业价值给出评价与判断；
- d) 对财政资金资助形成的知识产权信息，应按照规定纳入科技报告体系及成果信息库；
- e) 对于重大研发项目应研制标准必要专利，对财政资助科研项目形成专利的应进行项目资助声明。

8 科技成果转化

8.1 输入

科技成果转化阶段知识产权管理输入应包括：

- a) 科技成果转化策略；
- b) 在优先权期限内的保护方式；
- c) 政策支撑体系与科技成果转化模式。

8.2 过程

科技成果转化阶段知识产权管理包括：

- a) 涉及知识产权的技术进出口，必须按照《中华人民共和国技术进出口管理条例》执行；财政资金资助形成的知识产权，向境外组织、个人转让或许可的，依据《中华人民共和国科学技术进步法》规定，必须经有关政府部门批准；
- b) 在不影响知识产权保护、国家秘密和技术（商业）秘密保护的前提下，通过自行实施、许可、转让和作价投资等方式实现科技成果转化；
- c) 建立科技成果转化的管理控制程序，并保持文件记录。

8.3 输出

科技成果转化阶段知识产权管理输出应包括：

- a) 科技成果转化报告；
- b) 对知识产权相关分析及评估情况的总结资料，予以存档；
- c) 验收通过后，按照有关要求，报送知识产权的权属或转化部门（单位）以及知识产权应用、再开发和产业化等情况；

- d) 依托财政资金开展的科研项目，其科研成果按照国家相关规定向公众或特定研究团队进行有偿或无偿许可使用。

附 录 A
(资料性)
专利技术检索分析报告

表A.1给出了专利技术检索分析报告模板。

表 A.1 专利技术检索分析报告

专利技术检索分析报告

项 目 名 称 : _____
项 目 参 与 人 员 : _____
检 索 完 成 日 期 : _____

表 A.1 专利技术检索分析报告（续）

一、项目背景描述

- 1.现有技术在实际应用中的不足或问题
- 2.国内外发展现状
- 3.发展趋势

二、项目检索

1.检索项目名称

- (1) 检索需求描述
- (2) 检索主题以及关键词
- (3) 预检索结果
- (4) 与技术工程人员沟通情况

2.检索式确定

- (1) 下载专利文献明细（要求：检索数据应尽量查全查准。）
- (2) 筛选专利文献
- (3) 合并专利权人

三、定量分析

1.专利权人排名

（要求：列出该技术领域专利申请量最大的若干机构。）

2.专利技术生命周期

（要求：任何一种技术的生命周期都是由产生、发展、成熟、衰老四个阶段组成，通过几十年该技术领域的专利申请趋势，分析该技术处于生命周期的何种阶段。）

3.分支技术生命周期

（要求：按照上述2专利技术生命周期分析方式，根据技术分布情况，进行子技术领域的专利生命周期分析，指导研发。）

4.专利技术区域分布

（要求：通过该技术在各个国家的申请情况，进一步了解该技术的主要市场分布。）

5.发明人排名分析

（要求：将该技术领域的主要发明人进行排名。）

6.主要专利权人相对研发能力比较

（要求：通过对主要专利权人投入研发人员、产出专利量、专利申请国家数、专利产出年数等研究，给出相对研发能力的比较分析。）

7.主要专利权人的专利申请趋势分析

（要求：分析主要专利权人的历年专利申请情况，全面了解该技术在各个专利权人的发展趋势。）

8.专利权人区域分布

（要求：通过对不同国家的专利权人分布情况的分析，了解该技术的主要市场由哪些公司主导。）

9.同族或引证专利介绍

（要求：通过同族专利或引证专利分析，得出核心专利，并介绍其基本情况。）

四、定性分析

通过对检索到的专利进行定性分析，判断专利的不同法律状态，弄清楚专利是否进入公知公用领域，或正处于保护期中，或即将到期等情况。推荐选择可以重点关注和利用的专利，可对中国专利和国外专利进行区别分析。

五、总结

（要求：综合以上分析，务必给出相应的建议性意见。）

附 录 B
(资料性)
知识产权阶段性履行状况报告

表B.1给出了知识产权阶段性履行状况报告模板。

表 B.1 知识产权阶段性履行状况报告

知识产权阶段性履行状况报告			
一、项目基本情况			
项目名称			
项目起止时间			
项目所属领域			
项目所处阶段			
二、知识产权规划及完成情况			
知识产权战略 目标	专利目标	发明专利 () 件 实用新型 () 件 外观设计 () 件	
	技术秘密目标		
	其他知识产权目标	植物新品种 () 集成电路布图 () 著作权 () 其他 ()	
	标准、规范发布目标		
	成果转化目标		
目标履行情况	专利申请情况	申请中	发明专利 () 件 实用新型 () 件 外观设计 () 件
		已授权	发明专利 () 件 实用新型 () 件 外观设计 () 件
	技术秘密情况		
	其他知识产权保护情况	植物新品种权 () 件 集成电路布图设计权 () 件 著作权 () 件 其他 ()	
	标准、规范发布情况		
	成果转化现状		

附 录 C
(资料性)
知识产权绩效评价表

表C.1给出了科研项目绩效自我评价表模板，表C.2给出了科研项目取得经济社会效益情况模板。

表 C.1 科研项目绩效自我评价表

项目名称						
知识产权绩效目标		知识产权目标完成情况		绩效指标		
				立项时已有 指标值/状态	中期指标值/ 状态	完成时指标 值/状态
专利目标	发明专利 () 件	申请中 (件)				
		已授权 (件)				
	实用新型 () 件	申请中 (件)				
		已授权 (件)				
	外观设计 () 件	申请中 (件)				
		已授权 (件)				
技术秘密目标		技术秘密				
其他知识产权目标		其他知识产权				
标准、规范发布目标		标准、规范发布				
成果转化目标		成果转化				
科研项目考核指标	是否按计划完成目标			提交时间		

表 C.2 科研项目取得经济社会效益情况

1. 标准、规范 情况	研制国际标准数		研制国家标准数	
	研制行业、地方标准数		研制其他标准数	
2. 专利情况	申请发明专利项数		获得授权发明专利项数	
	其中国际		其中国际	
	申请其他各类专利项数		获得授权其他各类专利项数	
	其中国际		其中国际	

表C.2 科研项目取得经济社会效益情况（续）

3. 专著人才等情况	毕业研究生数		其中博士生		
	取得软件著作权数		出版专著数		
4. 新理论、新技术、新产品等情况	取得的新理论、新原理数		取得的新技术、新工艺、新方法数		
	取得的新产品、新装置数		示范、推广面积数（亩）		
	新建生产线数		新建示范工程数		
5. 培训情况	培训技术人员数		培训农民数		
6. 成果转化情况	成果转让数（项）		成果转让收入（万元）		
论文专著发表情况	论文/专著名称	发表期刊/出版单位	完成人	发表时间	
（请列出不超过5篇代表性论文）					
	...				
专利申请授权情况	申请/授权的专利名称	申请号/批准号	申请/批准国别	完成人	专利类型
（请列出不超过5项代表性专利）					
	...				
技术标准获批情况	获得技术标准名称	标准类型			
其他情况（不超过5项）					

参 考 文 献

- [1] GB/T 19016—2021 质量管理 项目质量管理指南
 - [2] GB/T 21374—2008 知识产权文献与信息 基本词汇
 - [3] GB/T 22900 科学技术研究项目评价通则
 - [4] GB/T 29490 企业知识产权合规管理体系 要求
 - [5] GB/T 32089 科学技术研究项目知识产权管理
 - [6] GB/T 33250 科研组织知识产权管理规范
 - [7] GB/T 33251 高等学校知识产权管理规范
 - [8] 关于印发《新疆维吾尔自治区科技计划项目管理办法》的通知 新科规〔2019〕1号
 - [9] 国家知识产权局 科技部 财政部 自然科学基金委 国家国防科工局 中央军委装备发展部关于
印发建立财政资助科研项目形成专利的声明制度实施方案的通知 国知发运字〔2024〕3号
 - [10] 中华人民共和国技术进出口管理条例 国务院 2001年12月10日
 - [11] 中华人民共和国科学技术进步法 全国人民代表大会常务委员会 2021年12月24日
-