



团 体 标 准

T/CIPS XXXX—2024

高校和科研机构专利转化运用规范指引

Guidelines for the Application and Transformation of Patents in Colleges and  
Research Institutions

(征求意见稿)

2024 - XX - XX 发布

2024 - XX - XX 实施

中国知识产权研究会 发布

中国知识产权研究会

中国知识产权研究会（CIPS，以下简称研究会）是知识产权领域全国性、学术性、非营利性的社会团体。制定中国知识产权研究会团体标准，培养发展团体标准，促进相关产业创新力、竞争力提升是研究会的工作内容之一。中国境内的独立法人均可提出制修订研究会团体标准的建议并参与有关工作。

本团体标准按《中国知识产权研究会团体标准管理办法（试行）》进行制定和管理。

本团体标准草案经向社会公开征求意见，并得到参加审定会议的75%以上的专家、成员的投票赞同，方可作为中国知识产权研究会团体标准予以发布。

在本文件实施过程中，如发现需要修改或补充之处，请将意见和有关资料寄给中国知识产权研究会，以便修订时参考。

本文件版权为中国知识产权研究会所有，除了用于国家法律或事先得到中国知识产权研究会的许可外，不得以任何形式或任何手段复制、再版或使用本文件及其章节，包括电子版、影印件，或发布在互联网及内部网络等。

中国知识产权研究会地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦

邮政编码：100083 电话：010-61073482 传真：010-61073455

网址：<http://www.cnips.org.cn/> 电子邮箱：[yjh@cnipa.gov.cn](mailto:yjh@cnipa.gov.cn)

中国知识产权研究会

## 目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 基本原则	1
4.1 平衡性	1
4.2 公开性	1
4.3 规范性	1
4.4 效率性	1
4.5 保密性	1
5 流程环节	1
5.1 专利筛选与评估	2
5.2 市场调研与需求分析	2
5.3 合作方选择与协商	2
5.4 制定转化方案	2
5.5 内部审批和管理程序	2
5.6 签署专利转化合同	2
5.7 合同实施与监督	2
5.8 成果评估与反馈	2
6 组织管理	2
6.1 机构设置	2
6.1.1 内部机构	2
6.1.1.1 管理机构	2
6.1.1.2 执行机构	2
6.1.2 外部机构及服务	3
6.2 制度建设	3
6.3 管理内容	3
6.3.1 资源管理	3
6.3.2 机构管理	3
6.3.3 人员管理	3
6.3.4 合同管理	3
6.3.5 绩效管理	3
6.3.6 风险管理	4
7 评价与改进	4
7.1 评价	4
7.2 改进	4

附录 A（资料性）	高校和科研机构专利转化运用流程 .....	5
附录 B（资料性）	专利价值自评表 .....	6
附录 C（资料性）	潜在合作伙伴筛选清单 .....	8
附录 D（资料性）	专利转化谈判准备清单 .....	9
附录 E（规范性）	专利转化服务机构和人员的具体职责与工作要求 .....	10
参考文献 .....		12

中国知识产权研究会

## 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。

本文件由中国知识产权研究会提出并归口。

本文件起草单位：\*\*\*\*

本文件主要起草人：\*\*\*\*

本文件于 xx 年 xx 月首次发布。

中国知识产权研究会

## 引 言

专利转化运用是促进创新成果价值实现、提升核心竞争力的有效途径，从需求端激发了知识产权服务业发展动能。高校和科研机构是国家战略科技力量和创新体系的重要组成部分，是专利转化运用的重要力量。为贯彻落实《专利转化运用专项行动方案（2023—2025年）》相关任务部署，帮助供给方和需求方消除信息偏差，推动需求和供给精准对接，高效互动，切实解决高校及科研机构专利成果“不愿转”“不会转”的问题，特制定本文件。

中国知识产权研究会

# 高校和科研机构专利转化运用规范指引

## 1 范围

本文件给出了高校和科研机构专利转化运用的基本原则、流程环节、组织管理、评价与改进等内容。

本文件适用于开展专利转化运用的国内高校和科研机构，以及为高校和科研机构专利转化运用提供相关服务或业务支撑的企事业单位。

## 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 42748-2023 专利评估指引  
GB/T 33250-2016 科研组织知识产权管理规范  
GB/T 32089-2015 科学技术研究项目知识产权管理  
GB/T 21374-2008 知识产权文献与信息基本词汇  
T/CIPS \*\*\*-2024 高校和科研机构专利转化运用评价规范

## 3 术语和定义

GB/T 21374-2008 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

**机构 (service organization)**

机构是指按照国家有关规定设立，具备承担专利转化运用业务推进、管理能力、配备相应专业人员和必要设施的法人或非法人组织机构。

## 4 基本原则

### 4.1 平衡性

专利转化运用应确保所有参与方的利益得到合理平衡。

### 4.2 公开性

确保专利转化运用的流程、条件和结果对利益相关方开放，包括定期发布技术内容、交易价格、权益归属、奖励分配等信息。

### 4.3 规范性

专利转化运用应设立具有专业性的管理机构，配备适当规模的专业人员，建立切实可行的管理制度。

### 4.4 效率性

优化专利转化运用流程标准化，提高透明度和灵活性，并建立反馈机制以定期优化，提高专利转化运用效率，以最少的资源消耗实现最大的经济社会效益。

### 4.5 保密性

在提高专利转化的效率同时，应明确商业秘密和技术秘密的范围，确保商业秘密和技术秘密得到有效保护。

## 5 流程环节

高校和科研机构专利转化运用应当满足GB/T 33250-2016 中对知识产权运用的相关要求，流程主要包括：专利筛选与评估、市场调研与需求分析、合作方选择与协商、制定转化方案、内部审批和管理程序、签署专利转化协议、合同实施与监督、成果评估与反馈等环节（流程图见附录A）。

### 5.1 专利筛选与评估

分析现有专利，评估其技术成熟度、市场潜力、竞争环境和商业价值，目的在于识别出具有转化潜力的专利，优化资源配置。需要多角度评估，包括技术、法律和商业角度（筛选要点见附录B）。

### 5.2 市场调研与需求分析

进行市场分析，识别目标用户需求，了解行业趋势和竞争态势，目的在于确定专利转化的市场适用性，确保转化后产品或技术满足实际需求。需要全面考虑市场现状、未来趋势和潜在竞争。

### 5.3 合作方选择与协商

筛选潜在合作方，进行背景调查，发起初步接触和洽谈。需评估合作方的信誉、能力和资源，确保其与专利的匹配度，提升转化成功率（潜在合作伙伴筛选清单见附录C、谈判准备清单见附录D）。

### 5.4 制定转化方案

根据市场需求与专利特性，设计转化的具体方案，包括商业模式、市场进入策略、各阶段目标和资源需求等。方案需具备灵活性，以便在实际操作中根据市场反馈进行调整。

### 5.5 内部审批和管理程序

按照机构规定，进行必要的审批和管理，确保符合机构内部政策和流程，以确保转化方案的合法合规性，协调各部门资源。该步骤可能需要在整个过程中多次进行，而不仅仅是在一个特定阶段。

### 5.6 签署专利转化合同

根据协商结果，制定并签署正式合同，明确双方权利义务。应保证合同条款含义清楚、指向明确，特别是知识产权、利益分配、责任分担条款。

### 5.7 合同实施与监督

按照合同内容推进专利转化过程，定期检查进展。应建立定期反馈机制，确保各方都能对实施情况进行有效沟通。

### 5.8 成果评估与反馈

对专利转化的成果进行评估，收集各方反馈，分析经济效果和社会效果。总结经验教训，优化未来的转化流程。

## 6 组织管理

### 6.1 机构设置

#### 6.1.1 内部机构

##### 6.1.1.1 管理机构

管理机构是高校和科研机构专利转化运用的第一责任方，应承担以下职责：

- a) 普及和提高科研人员对专利转化运用工作重要性的认识；
- b) 审定专利转化运用规划战略、目标的制定；
- c) 监督专利转化运用工作的推进落实；
- d) 确保专利转化运用所需资源的配备及其他部门的配合；
- e) 组织对专利转化运用工作的评价，确保持续改进。

##### 6.1.1.2 执行机构

高校和科研机构应建立专门的管理机构或指定相关职能部门并配备专业人员，承担以下职责：

- a) 负责本单位专利转化运用的日常管理，与管理机构保持紧密沟通；
- b) 负责制修订及实施本单位专利转化运用规章制度；
- c) 负责组织开展专利转化运用相关活动，提供或联系提供相关服务；
- d) 负责梳理专利转化运用业务流程并提供相关事务性服务；
- e) 管理机构交代的与专利转化运用相关的其他工作。

### 6.1.2 外部机构及服务

高校和科研机构可选择外部机构提供下列专业化服务（机构及人员的具体职责与工作要求见表A.1、A.2），包括但不限于：

- a) 市场、信息分析、技术分析、政策等咨询服务；
- b) 专利申请、价值等评估评价服务；
- c) 专利质押、保险等金融服务；
- d) 培训服务；
- e) 专利转化运用相关的其他服务。

## 6.2 制度建设

——高校和科研机构应制定专利转化运用相关的基本管理制度及具体操作规范，包括专利申请、评估、项目管理、收益分配、过程监督、信息公开等各关键环节的规定。

——制度建设应遵循国家相关法律法规要求，并结合实际情况及针对专利转化过程中的关键问题，完善专项制度，保证制度的规范性、可操作性。

## 6.3 管理内容

### 6.3.1 资源管理

——建立专利资源库，依托综合服务平台对高校和科研机构的专利进行统一管理和分类存储，方便科研人员和转化机构进行检索和查询；定期更新专利资源库，确保专利信息的准确性和时效性。

——建立资源管理体系，对人才、资金、技术等资源进行统筹规划和合理配置，根据专利转化的不同阶段和需求，合理配置资源，注重资源的整合与共享，提高资源利用效率。

### 6.3.2 机构管理

高校和科研机构应加强对内部和外部机构的管理，制定相关规章制度，做好监管。

### 6.3.3 人员管理

高校和科研机构应对专利转化相关人员进行严格管理，包括但不限于：

- a) 对相关人员的履职尽责情况进行评价和奖惩；
- b) 要求相关人员按照业务流程和规章制度要求开展工作，对违规人员进行问责处罚；
- c) 要求相关人员履行应尽的保密义务；
- d) 建立员工档案，要求掌握核心商业秘密或相关技术信息的人员签订竞业禁止协议；
- e) 为相关人员提供专业教育和培训的机会。

### 6.3.4 合同管理

高校和科研机构围绕专利转化运用的合同管理应覆盖合同的拟定、审核、签订、履行、变更和终止等全过程，明确合同签订的具体流程、要求和责任，包括但不限于：

- a) 建立专利转化运用合同管理制度；
- b) 规范合同起草、审核、签订流程；
- c) 加强合同履行与监督；
- d) 建立合同档案管理制度。

### 6.3.5 绩效管理

——高校和科研机构应根据专利转化的目标和任务，设立科学、合理的专利转化运用绩效评价体系，开展定期评估，并建立相应的激励与约束机制。

——绩效管理应注重过程管理与结果评价的结合，促进专利转化运用工作质量和效率的持续提升。

### 6.3.6 风险管理

——高校和科研机构应建立事前、事中、事后的专利转化运用风险管理机制，做好风险识别、评估和防控工作。

——风险管理应覆盖专利转化运用全过程，加强风险防控意识，建立风险预警和应对机制，对已发生的风险进行及时应对和处理，减少风险带来的损失和影响，确保专利转化运用工作稳健开展。

## 7 评价与改进

高校和科研机构应建立健全专利转化运用的监督评价体系，通过有效、合规的监督和科学的评价，促进专利转化运用工作规范开展，提高转化效率和效益。

### 7.1 评价

高校和科研机构评价工作可参照 T/CIPS \*\*\*-2024《高校和科研机构专利转化运用评价规范》对专利转化运用工作进行评价。

### 7.2 改进

高校和科研机构应对评价中发现的问题进行改进，制定纠正措施和实施计划。

附录 A  
(资料性)

高校和科研机构专利转化运用流程

高校和科研机构专利转化运用流程见图A.1。

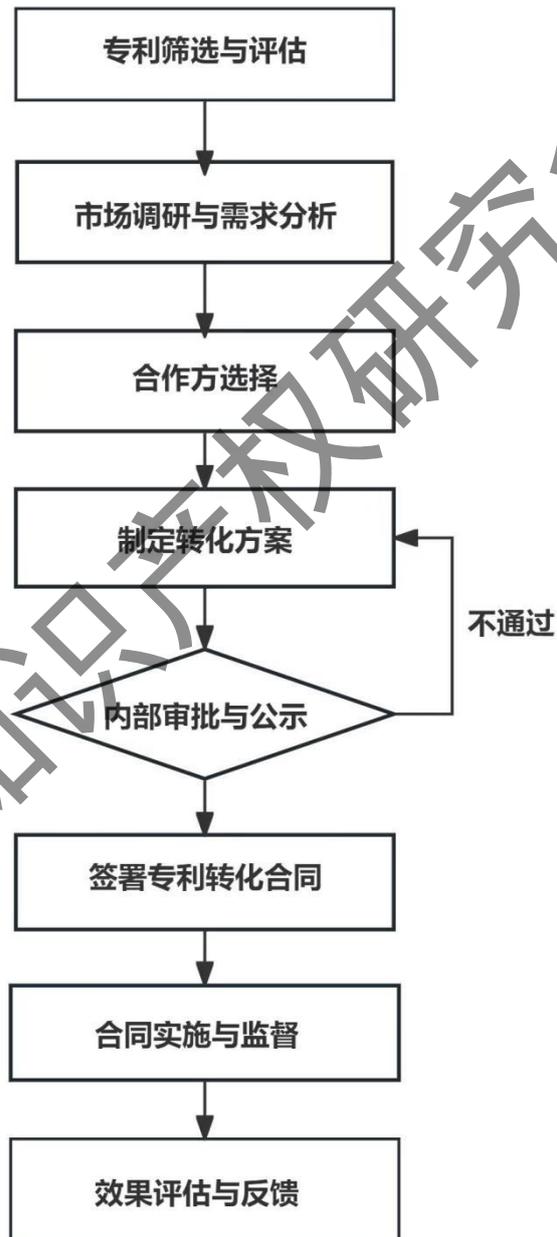


图 A.1 高校和科研机构专利转化运用流程图

附录 B  
(资料性)  
专利价值自评表

专利价值自评示例见表B.1。

表 B.1 专利价值自评表

专利名称: \_\_\_\_\_  
专利号: \_\_\_\_\_  
自评日期: \_\_\_\_\_

请对以下各项进行评分

1. 技术先进性 (0~10分)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

解释: 评估专利技术相对于现有技术的创新程度, 考虑技术的新颖性、创造性和实用性。

评分标准: 0分表示与现有技术无明显区别, 10分表示突破性创新。

评分依据: \_\_\_\_\_

2. 法律状态 (0~5分)

1 2 3 4 5

解释: 评估专利的法律有效性和稳定性, 考虑专利是否授权, 是否存在无效风险。

评分标准: 0分表示存在严重法律风险, 5分表示法律状态稳定可靠。

评分依据: \_\_\_\_\_

3. 技术成熟度 (0~10分)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

解释: 评估专利技术的实现程度, 从实验室验证到规模化生产的不同阶段。

评分标准: 0分表示仅有概念, 10分表示已实现规模化应用。

评分依据: \_\_\_\_\_

4. 市场潜力 (0~15分)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

解释: 评估专利技术的市场需求和应用前景, 考虑潜在市场规模和增长趋势。

评分标准: 0分表示几乎无市场需求, 15分表示巨大且快速增长的市场。

评分依据: \_\_\_\_\_

5. 经济效益 (0~15分)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

解释: 评估专利技术带来的经济价值, 考虑成本节约、收入增加或新的商业模式。

评分标准: 0分表示无明显经济效益, 15分表示显著的经济价值。

评分依据: \_\_\_\_\_

6. 技术寿命 (0~10分)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

解释: 评估专利技术的预期有效期, 考虑技术更新速度和专利保护期限。

评分标准: 0分表示技术即将过时, 10分表示长期保持先进性。

评分依据: \_\_\_\_\_

表 B.2 专利价值自评表（续）

## 7. 保护范围（0~10分）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

解释：评估专利权利要求的保护范围，考虑是否涵盖核心技术特征和潜在应用。

评分标准：0分表示保护范围过窄，10分表示保护范围广泛且合理。

评分依据：\_\_\_\_\_

## 8. 产业关联度（0~10分）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

解释：评估专利与相关产业的契合度，考虑是否符合产业发展趋势和技术路线图。

评分标准：0分表示与产业发展无关，10分表示高度契合产业需求。

评分依据：\_\_\_\_\_

## 9. 标准相关性（0~5分）

1 2 3 4 5

解释：评估专利与行业标准的相关性，考虑是否已纳入或有潜力纳入相关标准。

评分标准：0分表示与标准无关，5分表示已成为关键标准专利。

评分依据：\_\_\_\_\_

## 10. 转化难度（0~10分）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

解释：评估将专利技术转化为实际应用的难度，考虑技术、资金、人才等因素。

评分标准：0分表示转化极其困难，10分表示易于转化和实施。

总分：\_\_\_\_\_ / 100

## 初步评估结果：

80~100分：高价值，建议积极推进转化

70~79分：较有价值，建议进一步评估

60~69分：价值一般，需谨慎考虑

60分以下：价值较低，建议重新审视

## 补充说明：

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

评估人：\_\_\_\_\_

附录 C  
(资料性)  
潜在合作伙伴筛选清单

潜在合作伙伴筛选清单示例见C.1。

合作伙伴名称：\_\_\_\_\_

筛选日期：\_\_\_\_\_

请对以下各项进行评估（√表示符合，×表示不符合，表示需要进一步调查）

1. 技术匹配度

- 具有相关技术背景
- 有能力进行后续开发
- 拥有互补性技术资源

备注：\_\_\_\_\_

2. 市场能力

- 在目标市场有较强影响力
- 拥有成熟的销售渠道
- 有成功的产品商业化经验

备注：\_\_\_\_\_

3. 财务状况

- 财务状况良好
- 有足够资金支持项目开发
- 愿意进行合理的利益分配

备注：\_\_\_\_\_

4. 合作意愿

- 对合作项目表现出浓厚兴趣
- 决策过程高效
- 愿意签署保密协议

备注：\_\_\_\_\_

5. 企业信誉

- 无不良信用记录
- 遵守知识产权相关法律法规
- 有良好的行业口碑

备注：\_\_\_\_\_

总体评价：

- 非常适合     比较适合     一般     不太适合     完全不适合

补充说明：

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

评估人：\_\_\_\_\_

附 录 D  
(资料性)  
专利转化谈判准备清单

专利转化谈判准备清单示例见D. 1.

谈判日期：\_\_\_\_\_

谈判对象：\_\_\_\_\_

文件准备：

- 专利证书复印件
- 专利说明书
- 专利价值评估报告（如有）
- 市场分析报告（如有）
- 技术实施方案
- 财务预测报告
- 保密协议草案

信息收集：

- 了解谈判对象的背景和需求
- 研究相关行业的市场状况
- 了解类似专利的转化案例和价格
- 确定自身的底线和期望价格

谈判策略：

- 确定谈判的主要目标
- 准备可能的让步点
- 设计分阶段付款或利润分成方案
- 准备应对可能出现的问题和反对意见

其他准备：

- 确定谈判团队成员及分工
- 准备演示材料（如PPT、样品等）
- 安排谈判场地和时间
- 准备名片和其他商务礼仪用品

需要澄清的问题：

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

补充说明：

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

准备人：\_\_\_\_\_

审核人：\_\_\_\_\_

附 录 E  
(规范性)

专利转化服务机构和人员的具体职责与工作要求

专利转化服务机构的具体职责与工作要求见表E.1。

表 D.1 专利转化服务机构的具体职责与工作要求

组成部分		机构管理	
		具体职责	工作要求
内部机构	管理与运营部门	负责专利信息的收集、分析、日常管理以及专利申请维护等基础性工作。	建立规范的专利管理制度和信息系统，具备专业的专利管理和数据分析能力。
	评估与研发部门	对专利技术进行价值评估，协同科研团队推进技术优化和深度开发。	配备具有相关技术背景的评估专家团队，具备技术评估和项目研发管理能力。
	推广与转化部门	负责专利技术的市场推广、商务谈判和转化落地工作。	具备市场开发和商务谈判能力，拥有丰富的产业资源网络。
外部机构	技术转移机构	促进专利技术与企业需求的精准对接和转化落地，搭建产学研合作平台，开展市场化技术推广。	具备丰富的产业资源和市场渠道，拥有专业的技术经理人团队，擅长技术评估和商业化运作。
	专利信息分析机构	开展专利态势分析、竞争情报研究和导航预警服务，为专利转化提供决策支持。	拥有专业的检索分析工具和经验丰富的分析师团队，具备行业技术发展趋势研判能力。
	专利代理机构	负责专利申请文件撰写、专利授权维护和维权服务，提供专利法律事务咨询。	持有专利代理人资质，具备相关技术领域的专业背景，拥有丰富的专利代理实务经验。
	专利技术评估机构	进行专利技术价值评估和市场应用前景分析，提供客观的技术评价报告。	具备专业的评估方法体系和跨学科的评估专家团队，熟悉技术市场和行业发展动态。
	孵化器或加速器	为专利技术产业化提供场地、设备和配套服务支持，协助技术创业团队成长。	具备完善的孵化服务体系和产业资源网络，有经验丰富的创业指导团队。
	金融机构	提供专利质押融资、投资并购等金融服务支持，促进专利技术与资本的有效对接。	具有专利金融产品开发能力和风险管理能力，拥有专业的知识产权投融资团队。
	咨询与培训机构	提供专利管理咨询和知识产权实务培训服务，提升机构专利转化能力。	拥有丰富的实践经验和专业的培训课程体系，具备因地制宜的咨询服务能力。

专利转化服务人员的具体职责与工作要求见表E.2。

表 D.2 专利转化服务人员的具体职责与工作要求

组成人员		具体职责	工作要求
管理人员	战略规划人员	负责制定专利转化整体战略规划。	具备战略思维和行业洞察力。
	项目管理人员	负责专利转化项目的全流程管理和协调。	具备项目管理经验和统筹协调能力。
	风险控制人员	负责识别和防范专利转化过程中的各类风险。	具备风险管理经验和法律知识。
技术人员	专利分析师	负责专利检索、分析和价值评估。	具备专业的检索分析能力和行业技术背景。
	技术经理	负责技术转化对接和解决方案设计。	具备相关技术背景和项目实施经验。
	研发顾问	为专利技术的深度开发提供咨询指导。	具备丰富的研发经验和技术创新能力。
商务人员	市场分析师	负责市场调研和商业可行性分析。	具备市场研究能力和行业分析经验。
	商务经理	负责商务谈判和合作对接。	具备商务谈判技巧和合作资源。
	营销推广人员	负责专利技术的市场推广。	具备市场营销能力和推广经验。
法律人员	专利代理人	负责专利申请文件撰写和代理事务。	具备专利代理人资质和相关技术背景。
	法律顾问	负责合同审核和法律风险防范。	具备法律专业背景和实务经验。
	知识产权专员	负责知识产权保护和维权工作。	具备知识产权相关法律知识。
金融人员	投资分析师	负责专利项目的投资价值评估。	具备投资分析能力和行业判断力。
	融资顾问	负责专利质押融资等方案设计。	具备金融专业知识和融资经验。
	财务专员	负责专利转化相关财务核算。	具备财务管理能力和相关资质。
支持人员	信息管理人员	负责专利信息系统维护和数据管理。	具备信息管理能力和系统操作技能。
	培训专员	负责专利相关培训活动策划和实施。	具备培训课程设计和授课能力。
	行政人员	负责日常行政事务协调处理。	具备行政管理经验和组织协调能力。

参 考 文 献

国家知识产权局：《专利（申请）权转让合同（模板）及签订指引》

国家知识产权局：《专利实施许可合同（模板）及签订指引》

GB/T 42748-2023 专利评估指引

GB/T 33250-2016 科研组织知识产权管理规范

GB/T 32089-2015 科学技术研究项目知识产权管理

GB/T 21374-008 知识产权文献与信息基本词汇

DB32T4585--2023 高价值专利价值评估规范

T/ISC0030--2023 高价值专利评价方法

T/FSPAA001--2023 专利价值度评估规范

中国知识产权研究会

中国知识产权研究会

---

ICS 03.140

A 00

关键词：中国知识产权研究会、模板

---