《关于开展重大经济科技活动知识产权评议工作的实施意见(送审稿)》

网上征求意见

　　为广泛听取意见，现将《关于开展重大经济科技活动知识产权评议工作的实施意见(送审稿)》全文在网上公布。欢迎社会各界提出宝贵意见和建议。

　　征求意见截止日期为：2018年10月4日（星期四）17:00。

　　电子信箱： 348661961@qq.com

　　传真：63728664

　　通信地址：平阳县政府机关大院1号楼122室

　　邮件编码：325400

　　附件：《关于开展重大经济科技活动知识产权评议工作的实施意见(送审稿)》

# 关于开展重大经济科技活动知识产权评议工作的实施意见

# **(送审稿)**

# 根据《国家知识产权局办公室关于印发<知识产权评议分析工作指南>的通知》(国知办发协字〔2014〕47号)、《浙江省专利条例》、《浙江省人民政府办公厅关于深入实施知识产权战略行动计划（2015—2020年）》、《浙江省重大科技活动知识产权评议管理办法》（浙科发知〔2013〕236号）的要求，为防范人才引进、招商引资和企业上市过程中的知识产权风险，加强知识产权与经济科技活动的结合，强化经济科技活动的知识产权导向，引导产业转型升级，结合我县创建国家知识产权强县工程试点工作，制定本实施意见。

一、评议作用

重大经济科技活动知识产权评议是指综合运用知识产权情报分析等手段，对我县重大经济和科技活动涉及的知识产权状况进行研究分析，进而形成知识产权评议报告，其作用是规避知识产权风险、提高重大经济科技活动的可预见性和决策水平，为管理决策、项目引进等经济科技活动提供参考意见，避免因知识产权问题导致重大损失。

二、评议范围

（一）国家、省“千人计划”人才引进项目；

（二）固定资产投资额在5000万元以上、享受县政府优惠政策涉及专利的招商引资项目；

（三）企业拟挂牌、上市项目。

三、主要内容

(一)国家、省“千人计划”人才引进项目。分析引进人才知识产权相关信息，防范人才引进过程中的知识产权风险。

1.项目申报人才知识产权相关信息、诚信状况等；

2.项目有关知识产权真实性与合法性，及其与项目申报人才之间的关联性。

根据申报人提供的专利信息，进入相应国家、区域的官方网站上，对专利著录项以及法律状态进行核实，以获得项目有关专利的真实性与合法性，及其与项目申报人才之间的关联性并给予评议结果，为平阳县高层次人才引进的筛选提供参考依据。

（二）固定资产投资额在5000万元以上、享受县政府优惠政策涉及专利的招商引资项目。分析项目相关知识产权法律状况，防范项目实施后的知识产权侵权风险。

1.自主专利存在的风险。包括自主专利国内是否已经授权并合法有效、权利剩余存续期限、是否在国外获得授权或注册、是否存在专利权属纠纷等内容。

2.引进、购买或独占许可外来专利存在的风险。包括受让人或被许可人是否为实际权利人；引进、购买或独占许可行为是否合法有效；是否按照我国有关法律、法规规定办理了相应权利转移手续或合同登记手续、权利转让或许可合同签订是否符合我国法律、法规和规章的有关规定。

3.与项目实施相关的关键技术、核心技术、主要技术存在的风险。包括与项目实施涉及的关键技术、核心技术和主要技术相关的国内外专利分布状况、技术壁垒，项目实施可能存在的专利侵权风险；技术或产品出口活动中，在出口对象国可能遇到的专利保护法律风险。

4.项目实施的效益评价及项目承担方的知识产权基础和管理能力。

5.重点提出规避知识产权风险的对策建议。

（三）企业拟挂牌、上市项目。合理把握知识产权对企业经营的影响，确保信息真实、有效、完整。

1.通过检索，核实企业名下专利的真实性、准确性、完整性、类型和数量、法律状态；

2.核心产品实施的侵权风险：企业提供核心产品的技术细节及其实施所依赖的专利技术，通过检索明确产品实施是否依赖于他人专利技术，是否具有侵权风险。

3.企业披露核心专利。通过检索明确核心专利是否有因缺乏新颖性或缺乏明显的创造性而被无效的可能性。

四、组织实施

（一）评议所需资料。

国家、省“千人计划”人才引进项目，固定资产投资额在5000万元以上、享受县政府优惠政策涉及专利的招商引资项目，企业拟挂牌、上市项目按评议需求，提供相应的知识产权评议申报表。

以上项目若专利证书上的专利权人和发明人中均未涉及申报人，申报人需提供相关证明材料，以证明申报人与专利之间的关系。

（二）工作流程。

国家、省“千人计划”人才引进项目由县委组织部业务科室在企业达成引进意向后提供评议资料；固定资产投资额在5000万元以上、享受县政府优惠政策涉及专利的招商引资项目，由县经信局业务科室对经过遴选后的项目提供评议资料；企业拟挂牌、上市项目，由县金融办业务科室在企业达成上市意愿后，上市辅导之前提供评议资料。

县科技局业务科室收到相关主管部门业务科室的评议资料5个工作日内委托有资质的第三方知识产权评议机构进行评议，评议机构5个工作日（或者在约定时限）内完成评议报告并报给县科技局，最后由县科技局业务科室把评议报告转交给相关项目主管部门和相关企业，作为项目实施相关决策的参考。

（三）各有关主管部门应对项目进行知识产权评议而未评议的，执行中因知识产权因素产生重大不良影响或造成重大经济损失的，由主管部门承担相应的责任。

五、保障机制

（一）建立平阳县重大经济科技活动知识产权评议协作机制。由平阳县知识产权工作领导小组（以下简称“领导小组”）协调组织开展重大经济科技活动知识产权评议工作，领导小组办公室负责日常工作，各相关主管部门按照各自职责做好配合工作。

（二）建立投入保障机制。保障财政对知识产权评议工作的投入。科技部门要在项目经费预算科目中列支知识产权评议经费。

（三）充分发挥公共服务平台作用。借助国家、省搭建的知识产权评议公共服务平台，畅通我县重大经济科技活动知识产权评议公共服务渠道，为各部门及企事业单位重大经济科技活动提供服务，推进知识产权评议成果运用和共享。

（四）明确重大经济科技活动知识产权评议工作责任。各相关部门要认真履行职责，落实工作责任，建立完善工作机制，加强信息沟通、数据共享和协作配合，切实做好重大经济科技活动知识产权评议工作。相关重大经济科技项目承担单位及中介评议机构，要对其提交的知识产权评议报告的真实性负责，因弄虚作假出具虚假评价内容而导致重大经济损失的，依法承担相应责任。

（五）提高知识产权评议的意识和能力。建立激励机制强化政策导向，提高各相关主管部门及各类市场主体开展知识产权评议的意识和能力，积极引导和指导各类市场主体在创新和生产经营活动中自觉开展知识产权评议，积极防范和抵御各类知识产权风险，全面提升知识产权创造、运用、保护和管理水平，推动知识产权评议工作有效开展。

# 附表1：

# 平阳县国家、省“千人计划”人才引进项目知识产权评议申报表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报人姓名（中文） |  | 申报人姓名（英文） |  |
| 申报人国籍 |  | 申报人本国名（本国语言填写） |  |
| 申报人证件号（身份证号） |  |
| 申报人联系方式 |  |
| 申报人专利信息 |
| 序号 | 专利号 | 申请日 | 专利名称 | 专利权人 | 专利受理局 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 申报人的其他知识产权（商标、版权等）情况简述： |

# 附表2：

# 平阳县涉及专利的招商引资项目知识产权评议申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目承担单位 | 中文名称 |  |
| 英文名称 |  |
| 企业代码 |  |
| 项目情况介绍 | *（包括项目的基本情况，涉及技术领域、关键技术、出口主要国家和地区等）* |
| 项目团队介绍 |
| 序号 | 姓名（中文） | 姓名（英文） | 成员角色 | 研究领域 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 与项目实施有关的关键技术 |
| 关键技术介绍： |
| 核心技术所涉及的国内外自有专利列表（包括转让、许可的专利） |
| 序号 | 专利号 | 申请日 | 专利名称 | 专利权人 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 企业的其他知识产权（商标、版权等）情况简述： |

# 附表3：

# 平阳县企业拟挂牌、上市项目知识产权评议申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 中文名称 |  |
| 英文名称 |  |
| 企业代码 |  |
| 自主专利 |
| 中国大陆（件） | 发明 |  | 其它国家或地区 | 发明 |  |
| 实用新型 |  | 实用新型 |  |
| 外观设计 |  | 外观设计 |  |
| 核心产品1 |
| 核心产品技术介绍： |
| 核心产品所涉及的国内自有专利 |
| 序号 | 专利号 | 申请日 | 专利名称 | 专利权人 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 核心产品2 |
| 核心产品技术介绍： |
| 核心产品所涉及的国内自有专利 |
| 序号 | 专利号 | 申请日 | 专利名称 | 专利权人 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 核心产品3 |
| …… |
| 企业的其他知识产权（商标、版权等）情况简述： |

# 说明：上述表格中，如专利列表内容列不下，可另外对应内容附表。