

河南省市场监督管理局

关于深入实施河南省专利开放许可及试点工作总结的通知

各省辖市、济源示范区、郑州航空港区市场监管局(知识产权局),各有关高校、院所,各有关单位:

2022年6月,省局印发《河南省专利开放许可试点工作方案》(以下简称“实施方案”)以来,全省各地知识产权管理部门组织各高校、科研机构、园区、企业和服务平台(服务机构)开展专利开放许可试点工作,促进省内专利“一对多”快速许可,达到激发供需、储备项目、探索经验和完善政策等效果,较好地完成了实施方案工作目标和绩效指标。现将深入实施河南省专利开放许可及试点工作总结相关事宜通知如下:

一、持续开展专利开放许可。一是**盘活存量筛选登记**。全省高校和科研机构筛选具有潜在市场价值的专利,建立供需对接、推广應用和跟踪反馈机制。二是**由企业對專利产业化前景进行评价反馈**。由企业對專利产业化前景进行评价,并反馈專利技术改进需求和产学研合作意向,分层构建可转化的專利资源库。將筛选出的專利統一线上登記入库,运用大数据、人工智能等新技术,按照产业细分领域向企业匹配推送。三是**加强推广转化**。各地政

府部门、产业园区、行业协会和知识产权运营服务平台（运营中心）、代理机构等各方加强协同，根据存量专利分层情况，采取差异化推广措施。针对高价值专利，匹配政策、服务、资本等优质资源，推动校企精准对接，促进专利高效转化。**四是强化信息报送及动态监测。**各省辖市、济源示范区、郑州航空港区市场监管局（知识产权局）、高校、院所、各有关单位应通过个性化报表系统按季度向省知识产权局报送专利开放许可专项统计表。省局及时对相关业务开展情况进行监测和分析，根据具体情况提出有针对性的管理要求。

二、报送专利开放许可试点工作总结。各省辖市、济源示范区、郑州航空港区知识产权局、高校、科研院所、园区、企业和服务平台（服务机构）对照实施方案认真总结试点工作成效，按要求真实填报《河南省专利开放许可试点工作总结书》并完整地提供支撑材料，此外，22家河南省知识产权运营管理中心建设高校附加一份《河南省高校知识产权运营管理中心建设工作总结表》装订成册两份。各地市区知识产权管理部门负责汇总区域内各级高校、科研院所、园区、企业和服务平台（服务机构）的总结材料一并于12月11日前送省市场监管局（知识产权局）知识产权促进处。

三、实施全省专利开放许可试点工作评价和奖补。省局将组织专家对各单位工作成效总结评议评价，按照《河南省专利转化专项资金实施方案》给与专利转化专项资金奖补。省知识产权局

按年度总结专利转让许可的良好做法、典型经验和创新模式，对于政策体系健全、特色突出、保障有力、转让许可数据连续增长的高校院所及地区予以通报表彰；对组织不力、进度缓慢的单位加大督促指导力度。重点对河南省国家知识产权信息服务中心高校、试点高校和省知识产权运营管理中心建设高校(名单见附表)专利开放许可试点工作成效进行评价通报。

联系人：何先涛 0371-65569081

电子邮箱：zscqyy@126.com

- 附件：1. 河南省专利开放许可试点工作联系人信息表
2. 河南省国家知识产权信息服务中心高校、国家知识产权试点高校、建设知识产权运营管理中心高校名录
3. 《河南省高校知识产权运营管理中心建设工作总结表》
4. 《河南省专利开放许可试点工作总结书》



附件 1

河南省专利开放许可试点工作联系人信息表

单位	姓名	职务	办公电话	手机	邮箱

附件 2

**河南省国家知识产权信息服务中心高校、
试点高校建设知识产权运营管理中心高校名录**
(排名不分先后)

序号	学校名称	类别
1	郑州大学	国家知识产权信息服务中心高校
2	河南师范大学	省知识产权运营管理中心建设高校
3	河南大学	国家知识产权试点高校 省知识产权运营管理中心建设高校
4	中原工学院	省知识产权运营管理中心建设高校
5	河南科技大学	国家知识产权试点高校 省知识产权运营管理中心建设高校
6	洛阳理工学院	国家知识产权试点高校 省知识产权运营管理中心建设高校
7	郑州航空工业管理学院	省知识产权运营管理中心建设高校
8	商丘师范学院	省知识产权运营管理中心建设高校
9	信阳师范大学	省知识产权运营管理中心建设高校
10	河南工业大学	省知识产权运营管理中心建设高校
11	河南理工大学	省知识产权运营管理中心建设高校
12	华北水利水电大学	省知识产权运营管理中心建设高校
13	许昌学院	省知识产权运营管理中心建设高校

序号	学校名称	类别
14	南阳理工学院	省知识产权运营管理中心建设高校
15	周口师范学院	省知识产权运营管理中心建设高校
16	黄淮学院	省知识产权运营管理中心建设高校
17	平顶山学院	省知识产权运营管理中心建设高校
18	安阳工学院	省知识产权运营管理中心建设高校
19	河南工学院	省知识产权运营管理中心建设高校
20	郑州财经学院	省知识产权运营管理中心建设高校
21	河南工程学院	省知识产权运营管理中心建设高校
22	新乡医学院	省知识产权运营管理中心建设高校
23	河南城建学院	省知识产权运营管理中心建设高校

附件 3

河南省高校知识产权运营管理中心 建设工作总结表

学 校 名 称 : _____
项目建设牵头部门: _____
联 系 人 : _____
联 系 电 话 : _____
填 报 日 期 : _____

河南省知识产权局
二〇二三年制

一、基本情况

基本信息	学校名称:	
	主管单位:	
	组织机构代码:	法定代表人:
	知识产权工作分管校领导:	
	知识产权运营管理中心牵头部门负责人: 移动电话:	
	联系人: 移动电话: 电子邮箱: 办公电话: 联系地址: 邮政编码:	

二、工作推进情况

1. 校级知识产权领导小组或科技成果转移转化工作领导小组名称:		
2. 高校知识产权管理制度完善与创新情况		
2.1 《高等学校知识产权管理规范》实施及第三方认证情况: ☐ 未实施 ☐ 已实施未认证 ☐ 已通过第三方认证		
2.2 近两年修订出台知识产权相关制度文件（附文件）		
文件名称	出台时间	政策亮点（简述）
(1)		
(2)		
(3)		
...		
2.3 知识产权分级分类管理制度建立及实施情况 （含知识产权分级分类具体划分标准和各类知识产权项目库数量）		

2.4 知识产权权益分配机制完善情况
(含知识产权转化收益分配规定、职务发明成果所有权和长期使用权改革推进落实情况等)

2.5 其他制度完善情况（专利申请前评估、职务发明成果披露等管理制度完善情况）

3. 评价体系（知识产权相关指标纳入高校评价体系和绩效考核体系情况）

4. 工作举措（在促进高校知识产权高质量创造、高效益运用、高标准保护和高水平管理等方面采取的措施。特别是提升专利质量、拓宽转化渠道、促进转化运用方面的有效举措。）

三、保障措施

1. 保障中心运行的资金投入和使用情况				
近三年知识产权运营管理资金投入情况	年份	资金投入（万元）		
		省级奖补资金	高校配套资金	其他资金来源及金额
	2021 年			
	2022 年			
	2023 年			
	小计			
省财政高校知识产权运营管理中心奖补资金支出情况（具体支出内容和金额）： 高校配套资金及其他来源资金支出情况：				
2. 人才队伍（知识产权运营管理中心人才队伍建设情况）（附专兼职人员名单）				
专兼职人员总数：		较建设前增长数量：		
其中：专职人员总数：		兼职人员总数：		
高校知识产权专员人数：		具备专利代理师资格人数：		
培养或引进技术经理人数量：				
运营管理中心人员的激励制度、绩效管理制度等				

3. 运营中心线上运营管理平台建设运行情况

4. 中心场地（运营管理中心线下服务场地、软硬件设施保障）

四、绩效产出

近三年 高价值 知识产权 培育 工作	专利产出情况（附清单）					
	年份	发明申请（件）	发明授权 （件）	专利授权（件）	累计有效发明专利拥有量（件）	
	2021 年					
	2022 年					
	2023 年					
	小计				/	
	高校专利导航项目实施情况					
	序号	项目类别 （产业类 或微导航 类）	项目名称	起止 时间	经费 （万元）	专利导航服务 提供方
	围绕高校优势学科建设、重大科研项目实施、产学研合作等，培育并产出高价值专利及专利组合具体情况：					
	其他知识产权产出情况：					

近三年 知识产权运营 成效(附 清单)	专利转让				
	年度	专利转让(件)	合同额(万元)	到款额 (万元)	涉及企业数
	2021 年				
	2022 年				
	2023 年				
	小计				
	专利许可				
	年度	专利许可(件)	合同额(万元)	到款额 (万元)	涉及企业数
	2021 年				
	2022 年				
	2023 年				
	小计				
	专利作价入股				
	年度	作价入股专利数(件)	作价金额(万元)	涉及企业数	
	2021 年				
	2022 年				
	2023 年				
	小计				
	知识产权孵化企业情况				
	年度	孵化企业数(家)	年度营业收入(万元)		
	2021 年				
	2022 年				
	2023 年				
	小计				
	近两年其他知识产权转移转化情况(其他类型知识产权转化形式、项数、合同额、到款额等。)				

服务中小企业情况	项目		2021 年	2022 年	2023 年
	知识产权转移转化对接活动		活动开展场次（次）		
			服务企业数量（家）		
	其他服务中小企业工作	活动(工作)名称 1:*****	场次（次）		
			服务企业数量（家）		
		活动(工作)名称 2:*****	场次（次）		
			服务企业数量（家）		
					
	截至目前与高校建立战略合作关系的企业数量:				

五、特色工作和典型案例

包括高校在知识产权创造、保护、运用、管理等方面有典型意义的、取得显著成效的好经验好做法、典型案例等。

六、高校运营工作的难点问题和建议

包括高校在提升高质量专利供给、拓宽专利技术转化渠道、促进供需对接、推进专利转化运用过程中遇到的主要困难、难点问题，高校的针对性对策措施，相关建设性意见建议等。

七、试点建设单位意见

试点建设单位 意见	我单位保证上述填报内容及所提供的附件材料真实、完整、无误，如有不实，我单位承担由此引起的一切责任。 申报单位公章： 年 月 日
----------------------	--

附件 4

河南省专利开放许可试点 工作总结书

填报单位：_____（盖章）

填报时间：_____年 月 日

河南省知识产权局编制

二〇二三年十二月

一、专利开放许可试点工作单位基本信息

单 位	单位名称			
	主要负责人或法人代表			
	联系电话		传真号码	
	通讯地址			
	邮 编		E-mail	
工作 负责人	姓 名		手 机	
	所在部门		职 务	
	联系电话		传真号码	
申报单位基本情况				

二、专利开放许可试点工作自评

(从专利开放许可试点工作相关政策出台和细化措施,经费保障机制,工作量,包括许可信息征集筛选发布数量、宣传对接工作量、许可达成数量及金额等方面阐述。)

三、专利开放许可试点工作成效统计表（截至 2023 年 11 月底）

开放许可 信息声明量	已进行开 放许可专 利数量	开放许可试 点信息发 布平台名称	开放许可试 点信息发 布平台网址	匹配推送后 惠及的中小 微企业数量	达成许可情况			
					达成许可 总数	其中,达成 免费许可 总数	其中,达 成收费许 可总数	达成收费许可的总 金额(按固定或可折 算金额方式进行支 付,单位:万元)

四、专利开放许可达成项目清单（截至 2023 年 11 月底）

序号	达成许可的专利权人名称	达成许可的被许可人名称	达成许可涉及专利的专利号*	达成许可的使用费金额*（万元）	备注（代理机构）

- *注：达成许可的 1 份合同涉及的专利超过 1 件的（即为专利包），请填写所有涉及专利的专利号达成免费许可时，使用费金额填 0；以“入门费+提成”方式进行使用费支付的，使用费金额仅填写入门费金额，同时在备注中注明该支付方式；以提成方式进行使用费支付的，使用费金额填 0，同时在备注中注明该支付方式。
- 许可达成需提供合同协议或者备案文件，产生使用费的需提供相关经费往来票据，支撑材料按序号标注清楚。

五、专利开放许可试点工作成效审核意见

专利开 放许可 试点工 作成效 总结单 位意见	我单位保证上述填报内容及所提供的附件材料真实、完整、无误，如有不实，我单位承担由此引起的一切责任。 法定代表人或单位负责人： 单位（盖章）： （签字或盖章） 年 月 日
专家组 意见	组长： 年 月 日
部门 意见	经办人： 处室： 年 月 日
审核 意见	河南省知识产权局（盖章）： 年 月 日