

# 试水赋予科研人员职务科技成果所有权 多部门为科研人员“撑腰”

▶ 本报记者 李洋报道



图片来源:本报图片库

近日,科技部等九部门印发的《赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案》一经发布即引爆朋友圈。“作为一项科技体制改革的重要方案,《实施方案》的发布可谓‘三年怀胎,一朝分娩’,在科技成果转化圈子里经过‘千呼万唤’,终于落地实施。”上海交通大学先进产业技术研究院副研究员、资深律师刘群彦对记者表示。

根据《实施方案》,将分领域选择40家高校和科研机构开展试点,探索建立赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权的机制和模式,形成可复制、可推广的经验和做法,推动完善相关法律法规和政策措施,进一步激发科研人员创新积极性,促进科技成果转化转移转化。试点期为3年。

## 千呼万唤始出来

刘群彦说,从科技成果转化操作实务角度来看,由于知识产权类科技成果的无形资产属性,作为国有高校、科研院所科研人员产生的科技成果,在转化过程中不可避免地会遇到财务记账、税收政策等一系列国资管理问题,复杂的流程影响了成果转化的时效。从人力资源管理的角度来看,产生科技成果的人力资源属性决定了其来源主要基于科研人员劳动资源。

事实上,早在2018年7月,国务院出台的《关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》中,试点“赋予科研人员职务科技成果所有权和长期使用权”作为提升科研绩效的一种措施被正式提出。

## “赋权”政策引发热议

据悉,试点主要任务包括:赋予科研人员职务科技成果所有权、赋予科研人员职务科技成果长期使用权,落实以增加知识价值为导向的分配政策,优化科技成果转化国有资产管理方式,强化科技成果转化全过程管理和服务,加强赋权科技成果转化中的科技安全和科技伦理管理,建立尽职免责机制及充分发挥专业化技术转移机构的作用。

根据《实施方案》,在所有权方面,试点单位可以结合本单位实际,将本单位利用财政性资金形成或接受企业、其他社会组织委托形成的归单位所有的职务科技成果所有权赋予成果完成人(团队),试点单位与成果完成人(团队)成为共同所有权人。在使用权方面,试点单位可赋予科研人员不低于10年的职务科

技成果长期使用权。《实施方案》要求,试点单位应建立健全职务科技成果转化收益分配机制,使科研人员收入与对成果转化的实际贡献相匹配。要充分赋予试点单位管理科技成果转化规律的国有资产管理模式。

中国科学院科技战略咨询研究院研究员肖尤丹在接受记者采访时表示,文件部分明确了探索科技成果所有权改革之后长期困扰试点实践的三个问题。

一是谁来赋权,赋权给谁。文件明确是由国有科研院所和高校向完成人或团队赋权,而不是国家或者行政机关直接授权给科技人员。赋权的本质是,赋予国有单位向完成人或团队转让处置科技成果的管理自主权。

二是怎么实施赋权。文件明确赋权试点的路径是:首先由单位取得职务科技成果所有权,然后再在符合一定条件的情况下,由单位赋予完成人或团队共同所有权人身份。有了这种共同所有权人身份,就使得完成人具有了参与单位转化决策和转化收益分配的法律资格。本质上,单位赋予完成人权利,是自主行

使成果所有权的一种形式结果,而不是由国家直接将权利确认给完成人。因此,赋权只是手段,完成人参与转化决策和收益分配才是目的。文件明确所谓的科技成果所有权是专利权、计算机软件著作权等的所有权。长期使用权是10年以上完成人自行或与他人共同转化专利权等成果的权利。

“改革开放以来,科研人员对于科技成果的所有权和长期使用权,如同改革开放之初的土地改革一样,是科研体制改革的根本和核心。因此,《实施方案》的发布是真正‘重磅’改革。”刘群彦表示,《实施方案》将有利于完善和修改《中华人民共和国促进科技成果转化法》等一系列法律法规,试点方案既强调了加强组织领导和评估监测,又提出要加强推广应用,体现出国家对于科技体制改革的审慎态度。

肖尤丹坦言,在文件实施中,仍然需要厘清科技成果所有权与知识产权之间的关系,所有权归单位与国家(行政部门)对成果的行政管理之间的关系,高校、科研院所赋权改革中与行政机关监管的关系等三对关系。

## 海南自由贸易港 11个重点园区挂牌

本报讯 6月3日,海南自由贸易港11个重点园区同步举行挂牌仪式。作为海南自由贸易港政策的主要承载地和先行先试的“孵化器”,这些园区将充分利用制度创新优势,率先实施相关政策和进行压力测试,推动海南自由贸易港建设加快发展、创新发展。

此次集中挂牌的11个重点园区产业类型涵盖旅游业、现代服务业和高新技术产业三大领域。其中现代服务业重点园区有海口江东新区、海口综合保税区、三亚中央商务区、博鳌乐城国际医疗旅游先行区等;高新技术产业园区有洋浦经济开发区(含东方临港产业园、临高金牌港开发区)、海口高新区、三亚崖州湾科技城、文昌国际航天城、海南生态软件园和复兴城互联网信息产业园等;旅游园区有陵水黎安国际教育创新试验区。

据介绍,产业园区是海南自由贸易港建设的重要载体和平台。如海南生态软件园是海南互联网信息产业发展重要载体和平台,获评首批国家数字服务出口基地的园区,先后被认定为国家级科技企业孵化器、国家新型工业化产业示范基地等。博鳌乐城国际医疗旅游先行区试点发展特许医疗、健康管理、照护康复、医美抗衰等国际医疗旅游相关产业,聚集国际国内高端医疗旅游服务和国际前沿医药科技成果,创建国际化医疗服务产业聚集区。三亚崖州湾科技城主要由南繁科技城、深海科技城、大学城、南山港和全球动植物种质资源中转基地五部分构成,致力于建设成为陆海统筹、

要素市场管理及服务水平等。其中,在推动国家技术转移区域中心改革发展方面,加强国家技术转移区域中心资源共享、优势互补、纵横联动、协同发展。围绕京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝经济区等国家区域发展战略和城市群建设,重点推动国家技术转移集聚区、东部中心、南方中心、西南中心等发挥先行先试作用,形成我国技术转移服务体系的骨干网络和区域枢纽。研究推动建设一批跨国别、专业性的国家技术转移区域中心,有效增强我国技术要素市场对全球科技资源的集聚配置能力。

## 中小微企业到期贷款 本息延期规模达1.3万亿元

本报讯 近日从中国银保监会获悉,自2020年1月25日至5月15日,各银行业金融机构对中小微企业到期贷款本息延期规模已达1.3万亿元。据介绍,自2020年1月25日至5月15日,各银行业金融机构对1.28万亿元中小微企业到期贷款本金实行延期安排,涉及贷款户数75万户,共计157.8万笔。同时,各银行业金融机构对559.9亿元到期贷款利息实行延期安排,涉及贷款户数57.9万户,对应贷款余额3.44万亿元。

为切实缓解企业资金周转压力,银行业金融机构还通过还贷后再给予融资等多种方式,对中小微企业提供了1.9万亿元的再融资支持,加上已实行临时性延期还本安排的到期贷款,中小微企业已有超过四成的到期贷款本金享受了接续融资支持。下一步,中国银保监会将继续完善中小微企业贷款延期还本付息政策,引导银行业金融机构根据疫情发展趋势和中小微企业经营状况,进一步延长贷款延期还本付息期限,重点满足普惠型中小微企业的贷款延期需求,为企业提供更全面、更精准的金融服务。李延霞

## 期待已久的转板上市机制落地

本报讯 为建立转板上市机制,规范转板上市行为,统筹协调不同上市路径的制度规则,做好监管衔接,日前,中国证监会发布《关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见》。建立转板上市机制有助于丰富挂牌公司上市路径,打通中小企业成长壮大的上升通道,加强多层次资本市场的有机联系,增强金融服务实体经济能力。

《指导意见》主要内容包括三个方面。一是基本原则。建立转板上市机制将坚持市场导向,统筹兼顾、试点先行、防控风险的原则。二是主要制度安排。对转入板块的范围、转板上市条件、程序、保荐要求、股份限售等事项作出原则性规定。三是监管安排。明确证券交易所、全国股转公司、中介机构等有关各方的责任。对转板上市中的违法违规行为,依法依规严肃查处。上海证券交易所、深圳证券交易所、全国股转公司、中国结算等将依据《指导意见》制定或修订业务规则,进一步明确细化各项具体制度安排。下一步,中国证监会将组织上海证券交易所、深圳证券交易所、全国股转公司、中国结算等做好转板上市各项准备工作,并根据试点情况,评估完善有关制度安排。

## 我国加快工业数据开放共享 助力中小企业数字化升级

本报讯 近日从工业和信息化部获悉,工业和信息化部将推动工业数据全面采集,加快工业设备互联互通,推动工业数据开放共享,助力中小企业数字化升级。中小企业数字化升级对经济社会转型意义重大,推动中小企业数字化升级,关键在于数据的互联互通。为此,工业和信息化部提出,引导工业设备企业开放数据接口,实现数据全面采集。同时,持续推进工业互联网建设,推动工业数据高质量汇聚,统筹建设国家工业大数据平台,研制产业链图谱和供应链地图,服务制造业高质量发展。

同时,工业和信息化部明确鼓励和支持平台企业开放数字能力,提供数字服务是助力中小企业数字化升级的重要方式。比如,日前,京东数科依托自主研发的区块链数字存证平台,推出区块链电子合同等企业级应用,帮助实体企业提高运营效率,保护交易安全等。工业和信息化部特别提出,将支持优势产业上下游企业开放数据,建立互利共赢的共享机制,并且特别鼓励平台企业、龙头企业向中小企业开放数字能力,提供工业互联网等数字服务,帮助中小企业破解难题,助力产业链整体数字化升级。张辛欣

## 我国首个成功出海的全球抗癌新药在本土获批

本报讯 (记者 张伟) 近日,百济神州自主研发的新一代BTK抑制剂泽布替尼(百悦泽®)获得国家药品监督管理局(NMPA)批准,成为在国内首个上市的国产BTK抑制剂,将是我国淋巴瘤患者带来高级解率的全新治疗选择。2019年11月,百悦泽®(泽布替尼胶囊)获得美国FDA批准,用于治疗经治一次的套细胞淋巴瘤患者,成为我国首个在美获批的本土研发抗癌新药,实现本土新药出海“零的突破”。据悉,作为一款本土研发的新型强效BTK抑制剂,经过分子结构的优化,能够对BTK靶点形成完全、持久的精准抑制。在一系列临床试验中,其在MCL、CLL等多种B细胞淋巴瘤中显示出良好

的疗效与安全性。“泽布替尼从最初启动临床开始,一直践行着全球化的开发策略,在我国和海外国家同步开展临床研究,这对我们临床试验的设计与质量提出更高的要求。”泽布替尼研发的主要领导者之一,百济神州高级副总裁,全球研究、临床运营和生物统计暨亚太临床开发负责人汪来说,目前,百济神州正在全球范围对泽布替尼开展16项临床研究,包括9项注册性或有希望实现注册的临床试验。同时,泽布替尼正在针对华氏巨球蛋白血症(WM)、CLL进行两项对比伊布替尼的全球临床3期头对头研究,是我国首个与外资药企研发产品开展直接头对头研究的本土新药。

## 火炬中心发布七大工作要点促技术市场发展及成果转化

本报讯 (记者 李洋) 近日,科技部火炬中心发布《2020年促进技术市场发展及科技成果转化工作要点》,提出要着力研究和全力建设满足新时期创新发展需求的现代技术要素市场体系,充分利用新技术、新工具、新设施,把握新规律、新趋势、新要求,创新科技成果转化机制,完善技术转移服务体系,培育技术转移服务业态,推动技术转移与创业孵化融通发展,加快科技与经济深度融合,有力支撑我国经济高质量发展。

《工作要点》提出,要研判我国技术要素市场发展及科技成果转化工作面临的新形势新要求。当前技术要素产生及配置方式出现重要变革,技术研发与技术转化一体化的趋势日渐明显,“基础研究—应用研究—产品开发”的线性科研模式正在被实践打破,科

学、技术与工程开始并行发展,技术要素的产生和配置出现新的范式,大量技术成果来源于产业或工程。同时,企业成为技术要素配置和科技成果转化的主体,技术要素与资本、人才等创新要素加快集聚融通,实现高质量发展亟需提供高质量的技术供给,而新一代信息技术基础设施为现代技术要素交易机制创新提供了条件支撑。面对新形势、新要求,2020年技术市场发展和科技成果转化工作如何开展?《工作要点》提出,2020年技术市场发展和科技成果转化重点任务包括7个方面:开展新时期技术市场发展策略研究,推动国家技术转移区域中心改革发展,探索建设现代技术交易市场,加快优化国家技术转移机构组成,深化国家技术转移人才培养体系建设,聚焦“硬科技”提升科技成果转化工作,提升技术



为迎接6月5日世界环境日,各地举行多种活动宣传环保理念。图为在江苏省常州市荷花池街道举行的“垃圾分一分,环境美十分”宣传活动中,一名小朋友在学习垃圾分类投放。新华社发 陈曦/摄