

建立研究所科技成果转化体系 的一些设想*

王晓斌 黄向阳

(中国科学院沈阳分院 沈阳 110003)

摘要 文章针对研究成果转化工作中存在的问题,建议在研究所内部建立独立的成果转化体系,以加速科技成果的转化和推广,适应创新工程试点工作的要求。

关键词 研究所,科技成果,转化

国民经济发展对科技进步的需求越来越迫切,但目前研究所很多科技成果没有发挥应有的作用,重复工作也屡见不鲜,造成了一定程度的浪费。研究所的成果转化工作主要是以课题组、研究人员为主体,通过技术转让、技术攻关等形式运作。这种方式的弊端主要是成果转化的程度受研究开发人员精力和能力等因素的影响,如果他们接受了新的课题,已有的成果可能就要被束之高阁;或者由于课题组研究人员缺乏较强的工程实现能力和必要的营销手段,也不能实现成果的转化。为此,可考虑在研究所内部建立独立的科技成果转化体系,开发具有实用背景的科技成果,向社会推广。成果转化体系的结构包括成果转化队伍、成果转化基金、运行机制、考核指标、激励机制等方面,功能包括成果的选择、孵化、推广、信息反馈等内容。

1 成果转化队伍

改变目前轻视成果转化工作的状况,设立专门的科技成果转化部门,具有独立的财务和人事自主权,并配备一支素质高、知识面宽、责任心强、吃苦耐劳的专职队伍。成果转化人员应对研究所的学科方向和成果状况有比较深入的了解,同时要有较强的工程实现能力,并吸收必要的法律人才参加,以确保工程实施的顺利进行,使知识产权从转化的开始就得到充分的重视与保护。成果转化人员应掌握科技成果的技术内容和可能带来的经济效益,懂得相关的法律知识,及时了解并反馈应用部门的需求,参与成果的二次开发和工程化过程。

2 成果转化基金

在成果转化过程中发生的各项费用(包括人员工资)应统一由成果转化基金列支。目前成果转化基本上没有专项经费,转化工作分散在课题组进行,转化过程中的各项开支均在课题经费中列支,经费使用受制约较多,以致部分技术成果无法进一步开发与完善。因而有必要建立独立的成果转化基金,进行导向性使用,将成果转化纳入研究所统盘管理的范畴。基金采取滚

* 收稿日期:1998年11月16日

动发展的方式,启动资金可由所长基金和研究所以往的技术转让收入组成,参照国有资产管理办法规定其增值比例,实施项目责任制。基金用于内部买断项目、转化支出和支持新项目研究。

3 运行机制

3.1 项目的筛选

为了保证成果转化工作为研究所创造良好的经济效益,必须对科技成果进行筛选。由成果持有者提出申报材料(包括成果内容、技术特点、应用领域及前景、技术转让费、知识产权状况等),由所学术委员会和应用领域的专家进行评估,确定重点转化项目。市场导向是项目筛选的重要依据。应考核项目包括是否具有明确的市场背景,在更新换代或提高档次、降低成本或提高附加值,产业发展和可持续发展等方面是否可获得较大的收益,投入与产出比具有较大优势。面向经济建设的开发项目,主要考核其经济指标;社会公益方面的项目,则主要考核其在促进社会发展、保护生态环境等方面的作用,符合“少花钱、多办事、办大事”的原则。项目筛选还应对项目的知识产权进行评估,即该项目无论是专有技术或是专利技术,无论离产业化的距离有多远,必须确保该项目具有独立的知识产权,具有真正获取效益的基础,而不至于事倍功半。

3.2 转化过程

转化项目确定后,成果持有者授权成果转化部门负责成果的转化,签订内部转让合同,明确各自的权利和义务。成果持有者有义务在一定时间内将技术全部传授给成果转化部门,并负责部分疑难问题的技术服务。成果转化部门必须选择合适的人员,核定具体效益指标,解决转化过程中的技术问题,确保转让费和其它收益不受损失。转化人员应及时了解和掌握技术需求的动态,提出新的研究课题建议供研究所参考。课题建议经所学术委员会讨论后,通过招标等形式确定负责人,签订开发合同,给予必要的转化基金支持,并跟踪进展。项目完成后成果转化部门有权强制转化。凡是由研究所成果转化部门负责转化的成果,成果完全归研究所所有,原成果完成者不得再私自转让,否则将收回其全部收入。成果转化人员也不得私自对外转让,否则将按《专利法》及知识产权保护的有关法律条文追究其法律责任。

4 工作考核

成果转化工作要按照市场经济规律办事,严格成本核算,按照投入产出的比例确定奖励的额度,成果转化基金每年纯收入应不低于同期银行利率。对成果转化人员要考核转让费实际收入和转化项目的利润指标,避免单纯以合同金额为考核依据、开发人员不管转化项目是否盈利都签订合同的行为,以保证研究所的利益不受损失,转化基金能够正常地运转并保值增值。

5 激励机制

对转化人员的激励,在工资收入外,按项目从转让费中提取一定比例(如 10%)的奖金,由转化小组完成的项目可适当提高奖金比例。鉴于研究所许多成果还处于研究室实验阶段,离中试和产业化还有一定距离,需要通过二次开发才能成为符合市场需求的技术成果。在二次开发过程中,可充分利用工程中心和中试基地现有的技术、设备条件,安排转化人员参与部分工作,并适当提高奖金提成的比例。对于提供信息并开发出新成果的转化人员,也要提高提成比例。成果完成者在获得内部转让费的同时,可从每次项目转让费中提取一定比例(如 20%)的奖金。对于根据成果转化部门提供的信息开发并获得成果转化基金支持的项目,不再付给研究人员内部转让费,但仍然按照比例付给转让提成。对成果转化部门的整体运行情况进行考核,管理人员视主要指标完成情况予以奖励,奖励额度原则上不超过转化人员平均奖金的 50%。