

China Intellectual Property
Management Network

China
Intellectual
Property
Management
Network

中国
知识产权
管理
网络

技术成果转化水平和知识产权意识 及培训需求报告

D1.1.2



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

编著信息	
项目名称	中国知识产权管理网络
缩写	CIPnet
授权号码	586103-EPP-1-2017-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP
文档作者	Noelia López女士，阿利坎特大学国际项目管理办公室高级项目经理； Roberto Escarré博士，阿利坎特大学国际项目管理办公室主任。

CIPnet 联盟

欧盟

- 雅盖隆大学（波兰）-项目协调方
- 阿利坎特大学（西班牙）
- 马斯特里赫特大学（荷兰）

中国

- 北京理工大学
- 中国人民大学
- 岭南师范大学
- 南开大学
- 西南大学
- 重庆三峡大学
- 华东政法大学

联络信息:

阿利坎特大学-国际项目管理办公室（OGPI）

网址: www.ogpi.ua.es

CIPnet: www.cipnet.eu

鸣谢

感谢合作机构及其尽心尽责的员工，正是他们的辛苦付出才使得本项目圆满结束。感谢他们的问卷调查为分析工作提供了数据；同时也感谢欧盟委员会通过 Erasmus+ 计划为本项目提供支持和共同资助。

法律声明

本文件由 Erasmus+项目 CIPnet“中国知识产权管理网络”的合作机构在阿利坎特大学的协调下编辑制作。文中的结果、观点和意见仅反映作者的个人观点，欧盟委员会对其中所含任何信息的使用不承担责任。

CIPnet 项目所产生的全部内容均受知识产权法律保护，特别是版权保护。

编辑：西班牙阿利坎特大学

©2019 阿利坎特大学版权所有。保留一切权利。注明出处的情况下可授权复制本出版物。

请按以下方式引用本出版物：López N. & Escarré R. (2019)。技术成果转化水平和知识产权意识及培训需求报告。CIPnet 项目。欧盟 Erasmus+计划。



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

CIPnet 项目由欧盟委员会的 Erasmus+计划共同资助，与多名受益人签署了项目编号为 586103-EPP-1-2017-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP 的拨款协议。Erasmus+计划由教育、视听和文化执行署（EACEA）施行。

目录

.....	1
缩略语表	5
1. 介绍	6
1.1. CIPnet 项目	6
1.2. 方法	7
2. 针对 TTO 领导者/管理人调查的主要结果和发现.....	9
2.1. 受访者数据	9
2.2. 技术成果转化和知识产权环境	10
2.3. 支持技术成果转化和知识产权管理的能力培养	14
3. 研究人员调查的主要结果和发现	16
3.1. 受访者相关数据	16
3.2. 技术成果转化和知识产权环境	17
3.3. 支持技术成果转化和知识产权管理的能力培养	21
4. 结论	23
附件	25
附件 1-D1.1.1 TT 水平研究方法报告和 IP 意识及培训需求调查问卷	25

缩略语表

BIT	北京理工大学
CIPnet	中国知识产权管理网络
CTGU	重庆三峡学院
ECUPL	华东政法大学
EU	欧盟
HE	高等教育
HEI	高校
IP	知识产权
IPR	知识产权权利
JU	雅盖隆大学
KT	知识成果转化
LNU	岭南师范大学
MU	马斯特里赫特大学
NKU	南开大学
RUC	中国人民大学
R&D	研究和开发
R&I	研究和创新
SWU	西南大学
TT	技术成果转化
TTO	技术成果转化办公室
UA	阿利坎特大学
WP	任务包

1. 介绍

1.1. CIPnet 项目

CIPnet 项目，即“中国知识产权管理网络”是一个 Erasmus+能力培养项目，属于行动方案 2 中的内容，旨在促进高等教育领域中的合作创新、良好实践交流即能力培养。

本项目旨在促进高等教育系统知识产权管理实践的现代化和协调化，加强高校与产业的合作，促进中国的经济和社会发展。

CIPnet 的具体目标是建立**国家高等教育知识产权管理网络**，将其作为一个学习平台，促进知识产权管理实践的现代化、协调化和战略规划以及中国高等教育的区域一体化。

CIPnet 致力于构建中国高等教育系统，特别感谢由众多高校组成的互补性联盟。这其中包括 7 所在地理上分布均衡的中国高校（HEI）以及 3 所在技术成果转化（TT）、知识产权（IP）管理和国际合作层面具有丰富经验的欧洲高校。CIPnet 项目完全符合中国政府的 TT 和 IP 政策，是一种自下而上的举措，可以成为中国高等院校 TT 和 IP 管理能力建设的重要补充。

CIPnet 计划由以下联盟共同实施：

1. 雅盖隆大学（波兰）
2. 阿利坎特大学（西班牙）
3. 马斯特里赫特大学（荷兰）
4. 北京理工大学（中国）
5. 中国人民大学（中国）
6. 岭南师范大学（中国）
7. 南开大学（中国）
8. 西南大学（中国）
9. 重庆三峡学院（中国）
10. 华东政法大学（中国）

分析显示，目前缺乏建立和实施用于研究成果保护和开发的清晰战略所需的经验和技巧。CIPnet 活动的设计已考虑到上述分析结果，并将解决已发现的问题，采取措施以改善不同层面的情况：

- **高等教育战略层面：**需要进行基于知识共享和标准 IP 管理战略的制度改革，旨在在制度层面通过标准流程进行 IP 成果保护。同时也需要通过网络手段，促进

联盟以外的中国其他高校的加入。同时，还需积极推动政府机构作为合作伙伴参与其中。

- **操作层面：**增加来自于 TT/IP 办公室的人员、大学研究人员和学生，强化设立国家高等教育知识产权网络-CIPnet 的指导，这对推进本领域的变革来说至关重要。

本项目共包含六项工作。 *活动 1.1-在 WP1 的高校中分析 IP 意识和 IP 工具使用水平-基准测试和需求分析活动*的主要目标是对中国高校开展调查，主要关注技术成果转化办公室和研究员，以便评估网络活动的起点，确定改善/培训领域并发现已有的先进经验。

分析活动由全部合作伙伴共同完成，其中 EU 的合作伙伴给出了需求分析指南和调查定义，中国的合作伙伴收集并获取了相关结果。项目合作伙伴 UA 在项目协调方 JU 的协助下对 WP1 进行了协调。本报告是 CIPnet 项目的主要产物之一，特别提供了 D1.1.2 “TT 水平和 IP 意识和培训需求报告”，其将被用于更好地确定关键项目的实施。

1.2. 方法

为了进行分析，WP 的领导者 UA 开发了 TT 水平和 IP 意识和培训需求的分析方法，包括指南和调查问卷两个部分，并在联盟的合作伙伴中进行分享，以便获得反馈。本文件给出了本活动的说明和全部相关细节，包括每一位合作伙伴应承担的工作和责任。最后的调查问卷涉及中国高校的技术成果转化和知识产权管理系统，由北京理工大学译成了中文。

2018 年 11 月至 12 月期间，中国的合作伙伴通过正式和非正式渠道分发了该调查问卷，获得了 86 所高校的答复。2018 年 12 月 21 日，在北京中国人民大学法学院召开的管理会议上，对调查的初步结果进行了介绍。通过调查获得的数据由全部合作伙伴汇总后，提供给了 WP 领导者。WP 领导者整合了相关数据并制作了 TT 水平和 IP 意识和培训需求报告。

根据已经确定的目标群体，TT 水平和 IP 意识和培训需求报告分为两个部分：

- **技术成果转化领导者/管理人**—来自于中国高校合作伙伴和其他中国高校，在 TT 和 IP 管理方面具有全面的战略视野和高校活动经历
- **研究员**—来自于参与 TT 和 IP 管理的中国合作高校和其他大学

根据项目计划，项目合作伙伴应从两个目标群体的 200 名受访者中收集数据。因此，每位项目合作伙伴组织被要求明确其样本规模以及数据收集方法（书面、当面采访、重点小组、会议……）。调查问卷通过电子邮件、微信和 QQ（即时通讯软件服务）进行分发，但在发送之前，一些中国合作伙伴通过电话联系了高校。两大中国高校合作伙伴（RUC 和 BIT）进行了合作研究。调查问卷分发到了以下区域中的高校：

- **京津冀区域**，3 名中国合作伙伴（BIT，RUC 和 NKU）
- **长三角区域**，1 名中国合作伙伴（ECUPL）
- **重庆**，2 名中国合作伙伴（CTGU 和 SWU）
- **湛江**，1 名中国合作伙伴（LNU）

虽然中国合作伙伴主要调查了自己区域中的高校，但一部分中国合作伙伴还调查了其他区域的高校，其中包括：LNU 调查了河北省和天津市所辖的高校；SWU 调查了位于甘肃、广西、贵州、云南、山东和四川省的高校，以及 CTGU 调查了来自中国 5 个省的高校，包括华东的 1 个沿海省份，中西部的 1 个内陆省份和华南的 3 个省份。更重要的是，华东的沿海省份涵盖了全部高水平 and 顶级水平大学，并且该省份本身属于中国的先进和发达地区。其他省份属于中国的欠发达地区，相对而言与先进的华东地区存在差距。

中国合作伙伴收集了以下 **180 名受访者** 的数据：

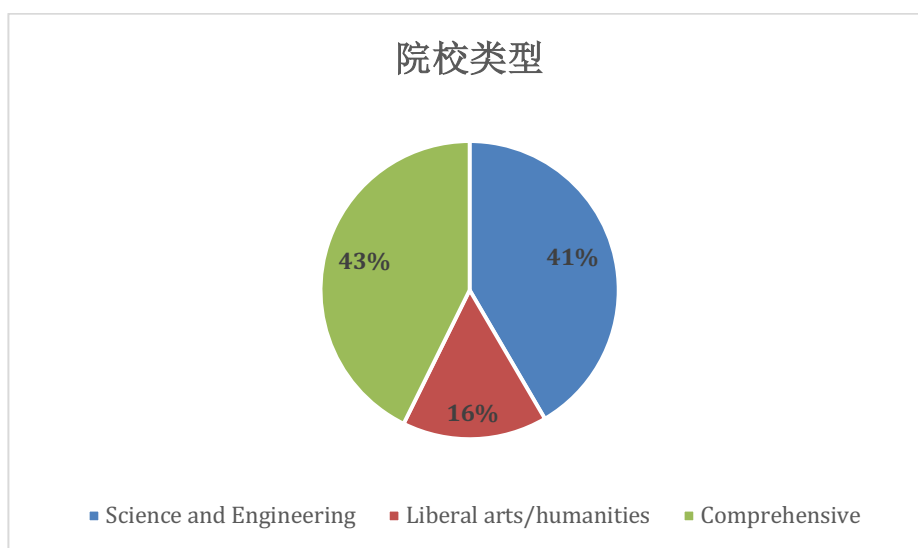
合作伙伴	高校数量	TTO	研究人员	受访者总数
BIT & RUC	24	27	23	50
LNU	11	6	13	19
NKU	19	18	13	31
SWU	15	15	15	30
CTGU	15	15	15	30
ECUPL	14	8	12	20
总计	86	89	91	180

2. 针对 TTO 领导者/管理人调查的主要结果和发现

2.1. 受访者数据¹

本次调查的目标之一是中国高校合作伙伴和其他中国高校中的技术成果转化领导者/管理人，他们在 TT 和 IP 管理方面具有整体战略视野并具有高校活动经历。几乎一半的受访者（89 名）均属于这个目标群体。

89 名受访者中，43%（38 名）来自于综合性大学，41%（37 名）来自于理工类大学，16%（14 名）来自于文科/人文类大学。



30%的受访者来自普通大学（2 级²），23%为普通大学（1 级³），20%为顶级大学（985 工程），20%为高等级大学（211 工程），7%为其他级别院校。

¹ 中国大学排行榜中，根据学术标准将大学分为 5 类：

综合性大学指综合实力强大的高等院校（包括慈善、文学、科学、工程、管理、法律、医学、农业、林业、经济、教育、艺术等专业），规模较大并具备较强的科研实力。

(<https://baike.baidu.com/item/%E7%BB%BC%E5%90%88%E6%80%A7%E5%A4%A7%E5%AD%A6/5076820>).

985 工程指中国共产党和中华人民共和国国务院在世纪之交做出的打造世界级大学的重大决定。

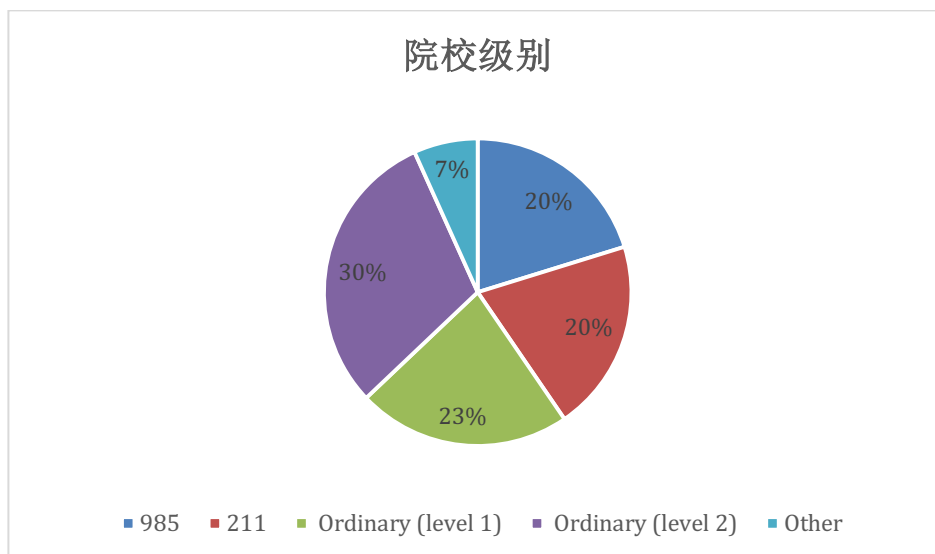
https://en.wikipedia.org/wiki/Project_985

211 工程指面向 21 世纪，建设一批高等学校和一批重点学科的建设工程。https://en.wikipedia.org/wiki/Project_211

普通大学分为两个级别：1 级和 2 级。1 级指 985 和 211 以外的国家重点大学。其余的大学为 2 级。不在以上名单中的大学被统称为其他级别院校。

²高职院校

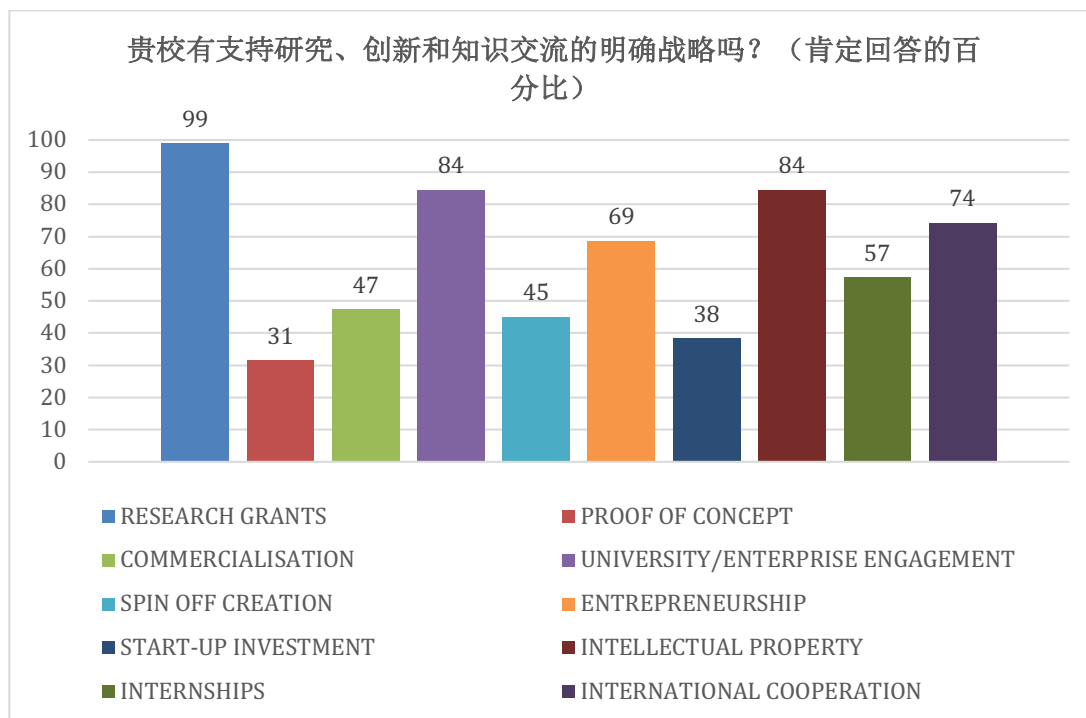
³除 985 和 211 以外的普通本科院校



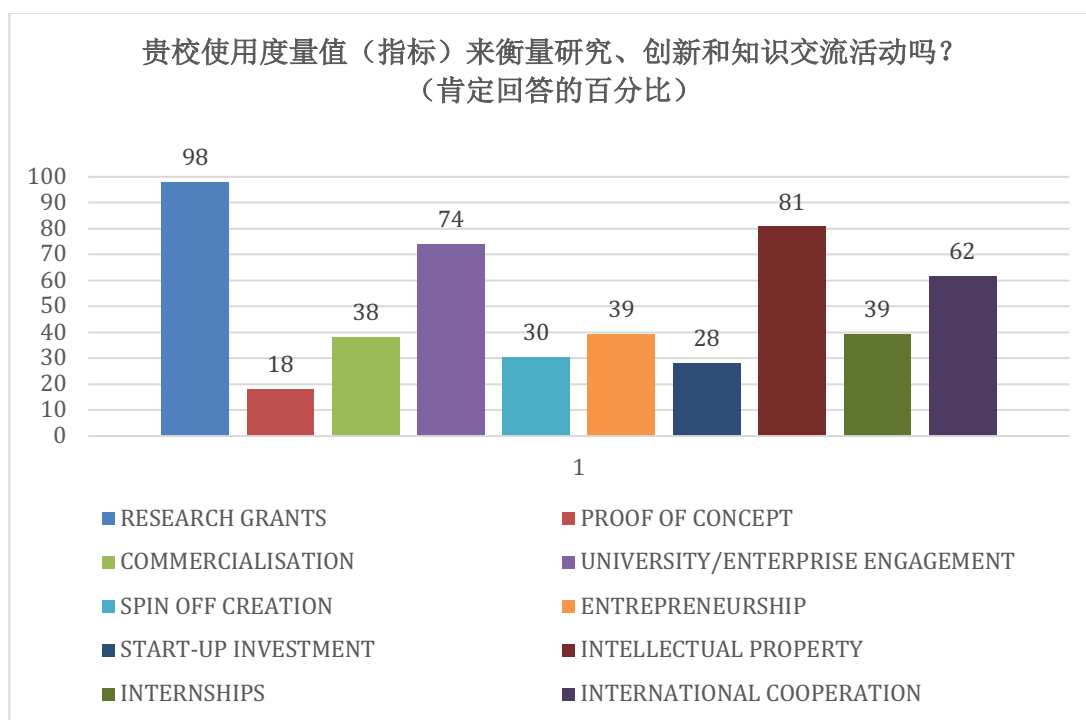
2.2. 技术成果转化和知识产权环境

调查结果显示，TTO 领导者称 79%的被调查大学均设置了**技术成果转化办公室**，或与TTO 类似的职能部门，92%的被调查大学设有**IPR 管理办公室**或部门，并且大多数被调查大学均具有知识产权管理政策。以上情况在 985、211 和 1 级大学中更为普遍，因为这些大学为研究型或者教学/研究型大学，本身有管理 IPR 和转化其教学员工创造的知识成果和技术成果的需求。

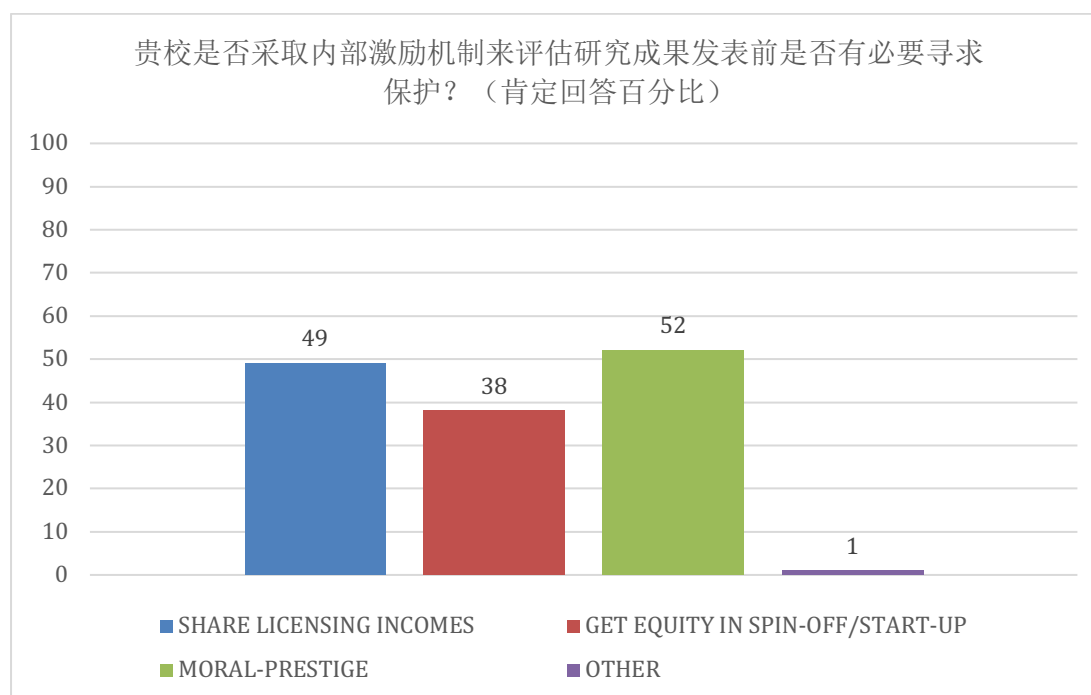
大多数院校都有**明确的战略**来支持研究拨款（99%）、大学/企业合作（84%）、知识产权（84%）、国际合作（74%）和创业（69%）。调查结果显示，绝大多数被调查的中国大学都认可知识产权价值和技术成果转化的重要性。并且，一半以上的院校有明确的实习战略（57%）。但是，在商业化（47%）、裂变型新创企业（45%）、初创投资（38%）和概念验证（31%）方面，只有不到一半的被调查院校表示有明确的战略。这反映了中国大学仍然将传统的教学和科研作为其主要工作，商业化和其他高风险主题依然处于萌芽阶段。



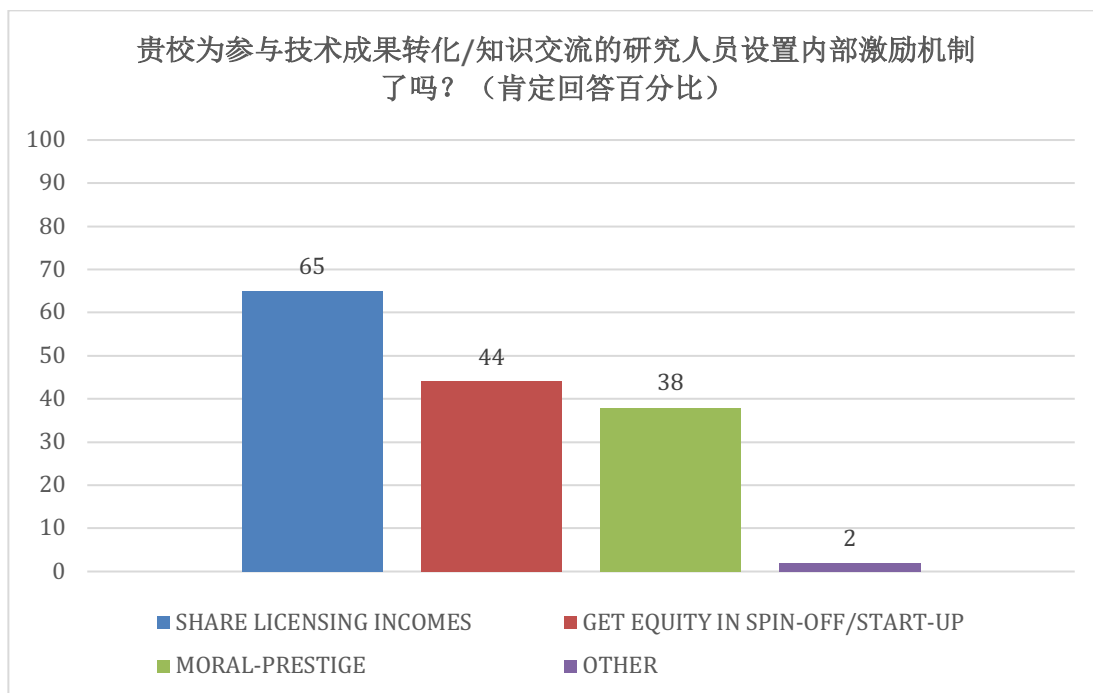
关于院校是否采用**度量值**来衡量他们在研究、创新和知识交流方面的活动，大多数院校都已采用了相关指标来衡量他们在以下方面的活动（含比例）：研究拨款（98%），知识产权（81%）、大学/企业合作（74%）和国际合作（62%）。但是，在以下方面，只有一半以下的院校采用了指标来衡量（含比例）：实习（39%）、创业（39%）、商业化（38%）、裂变型新创企业（30%）、初创投资（28%）和概念验证（18%）。



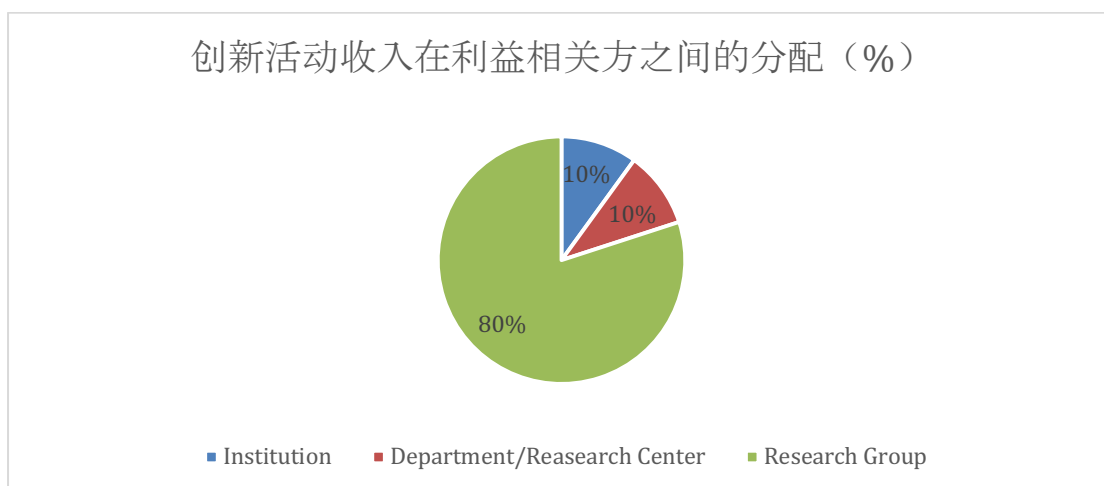
一半以上（56%）的院校为研究人员提供了**内部激励机制**，以**评估研究成果发表前是否有必要寻求保护**。52%的大学将声誉作为激励手段，49%的大学使用许可收入分成作为内部激励措施，38%的大学向研究人员提供分拆/初创公司的股权，规定了在不同利益相关方之间的详细分配方案。在其他内部激励机制中，一名受访者提到其大学采用科研绩效奖金作为内部激励机制。虽然在成果公开前提供内部激励已获得广泛认可，在完全实施相关激励机制之前，仍有很长的一段路要走。因此，中国大学应当采取更多的措施来鼓励在发表之前对研究成果进行保护。



大部分受访者（89 名中的 74 名）知道其院校对**参与技术成果转化或知识交流的研究人员设置了内部激励机制**。65%的院校采用许可收入分成作为激励措施，44%的院校为研究人员提供分拆/初创公司股权，38%的受访者表示其院校以声誉作为激励方式。在其他的内部激励机制中，两个受访者表示其院校为科研人员提供绩效奖金。

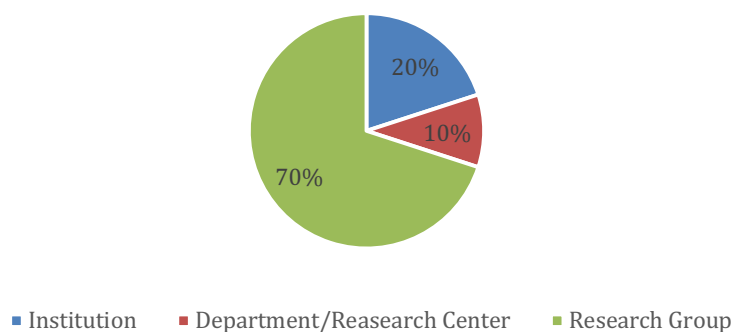


接受调查的 TTO 领导者和管理人中，78%的人知道他们院校对来自创新活动的收入分配设定了标准和规范。据他们所知，大多数院校的收入分配比例在 10%左右，该比例在 5%至 30%之间浮动。院系和研究中心获得收入的 10%，这一比例在 5%至 20%之间浮动。收入的 80%分配给研究团队，这是最大一块收入，这一比例在 70%至 90%之间浮动。还有一些受访者称，5-15%的收入被分配给了他们院校的技术成果转化办公室。



但是，只有 46 名受访者（占比 52%）称，他们知道其院校对初创公司的股权分配制定了标准和规范。利益相关方之间最普遍的股权分配比例为：20%（院校）- 10%（系/研究中心）- 70%（研究团队）。

初创公司股权在利益相关方之间的分配（%）



从以上统计结果中可以看出，针对知识产权资产转化，大部分被调查的大学和学院都具有相对完善的管理、激励制度和相应的支持措施。但是，支持主要集中在研究和创新方面，而技术成果商业化方面仍有欠缺。

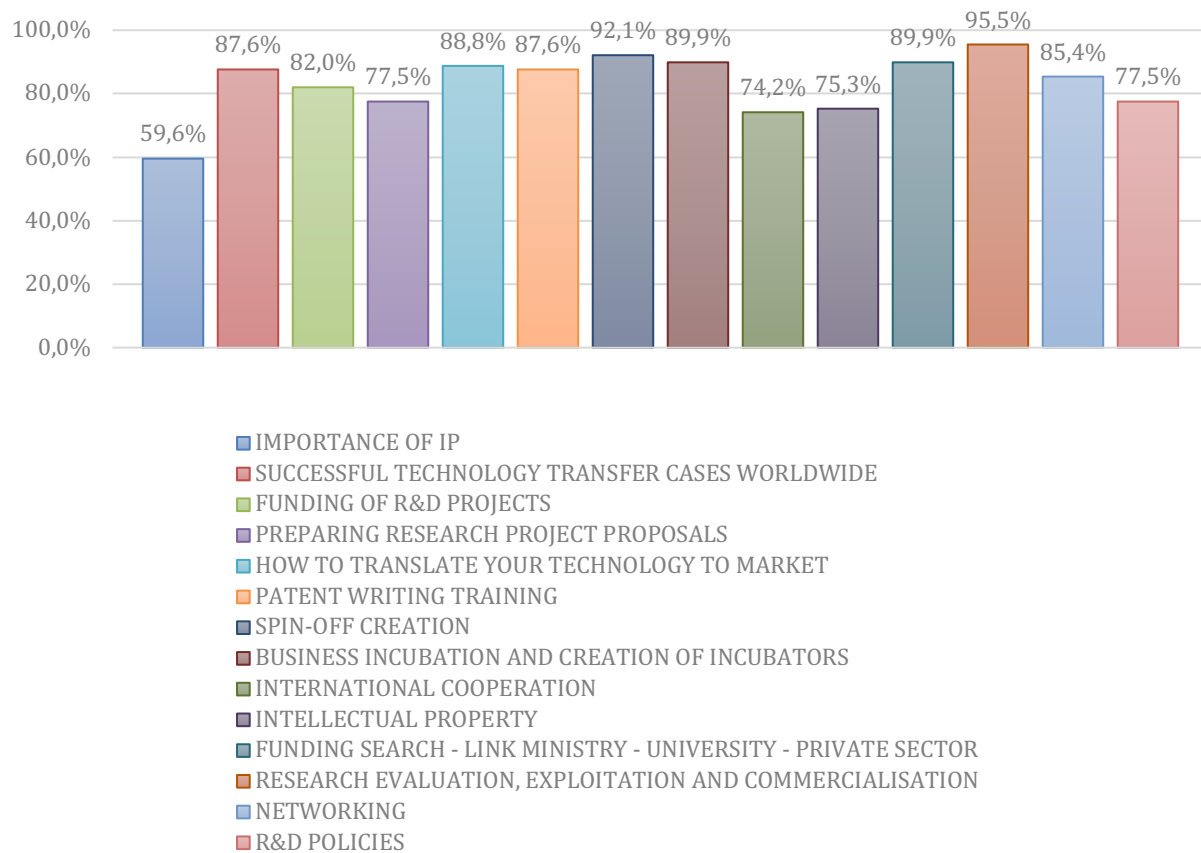
总之，全部被调查的院校都了解技术成果转化和知识产权管理的重要性，并大多采用了管理系统，但缺乏有效的方法推动和打破技术成果转化方面的壁垒。

2.3. 支持技术成果转化和知识产权管理的能力培养

超过一半的受访者称，他们的院校已经进行过调查中提及的全部培训，但这些培训主要侧重于理论学习和文书写作，缺乏实践训练。

下表中的数字为肯定回答的补充内容，其中受访者表示“应当增加”调查中提及的培训主题或者“对目前存在的主题做进一步培训”。调查结果显示，支持研究评估、开发和商业化（95.5%）以及裂变型新创企业（92.1%）的能力培养的培训是 TTO 领导者和管理人最需要的培训，紧随其后的是商业孵化和孵化器创造（89.9%）和部委-大学-私营企业搜索链接资助（89.9%）。但是，调查中的全部主题都是 TTO 管理人和领导者所需要的。

哪种培训有利于贵校的技术成果转化和知识产权管理？

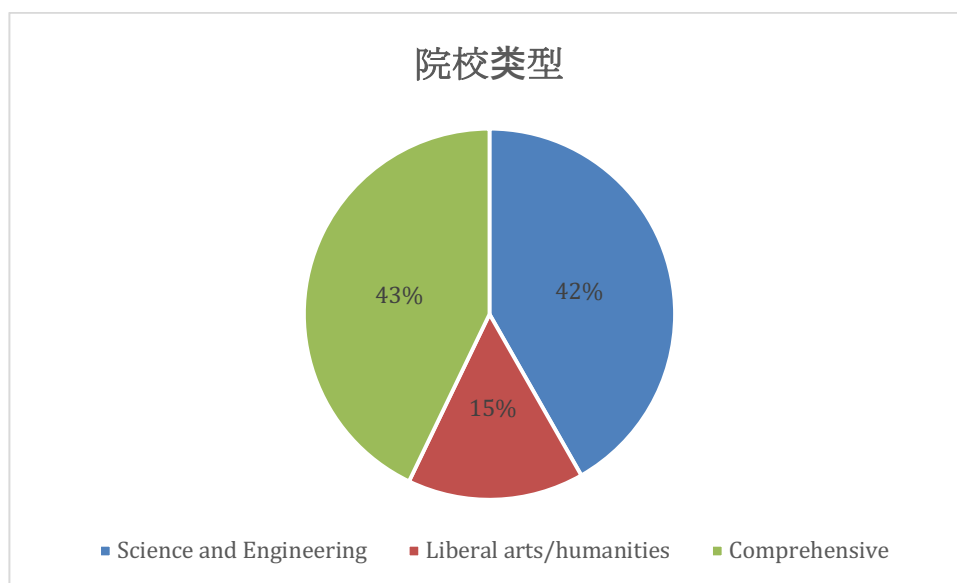


3. 研究人员调查的主要结果和发现

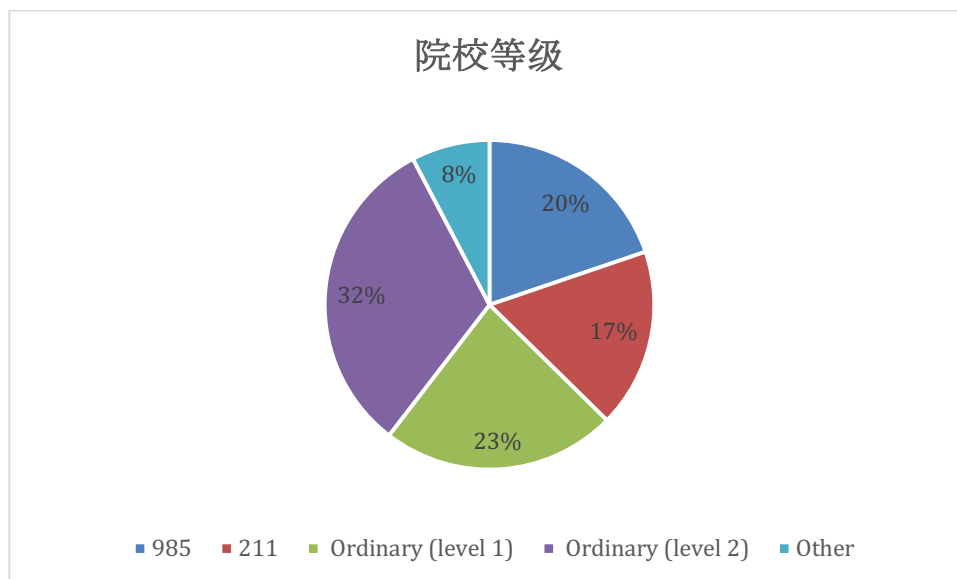
3.1. 受访者相关数据

本次调查的另一个目标对象为在中国高校合作伙伴和其他大学中参与 TT&IP 管理的**研究人员**。超过一半的受访者（91 名）均属于这个目标群体。

91 名受访者中，43%（39 名）来自于综合性大学，42%（38 名）来自于理工类大学，15%（14 名）来自于文科/人文院校。



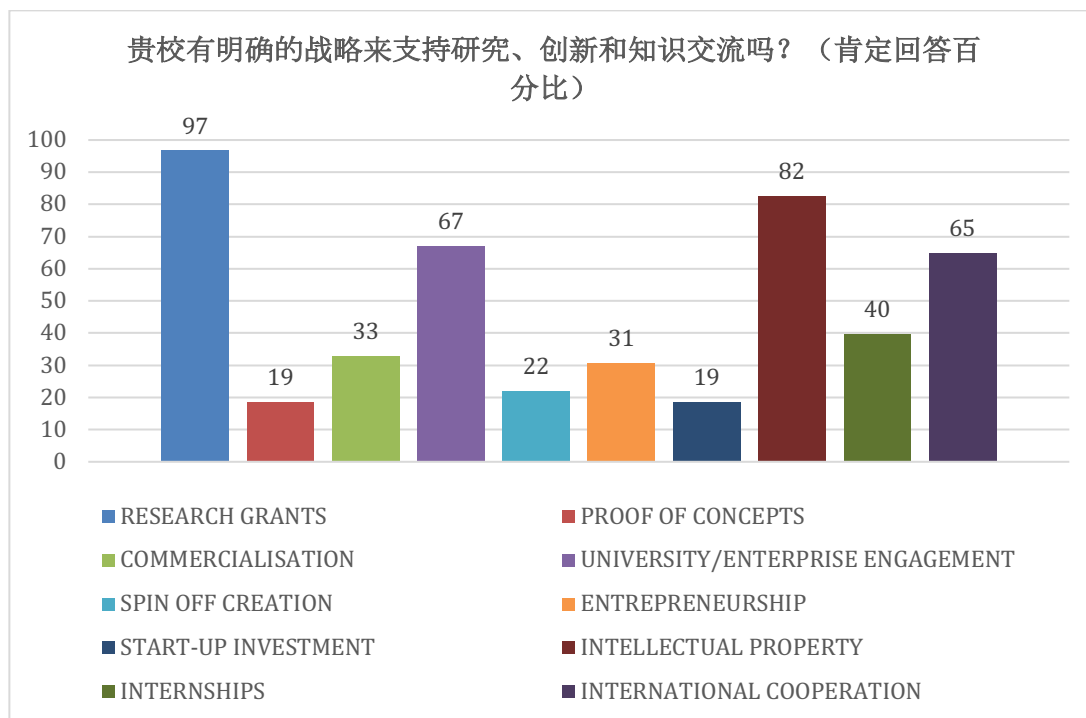
32%的受访者来自普通大学（2 级），23%为普通大学（1 级），20%为顶级大学（985 工程），17%为高等级大学（211 工程），8%为其他等级院校。



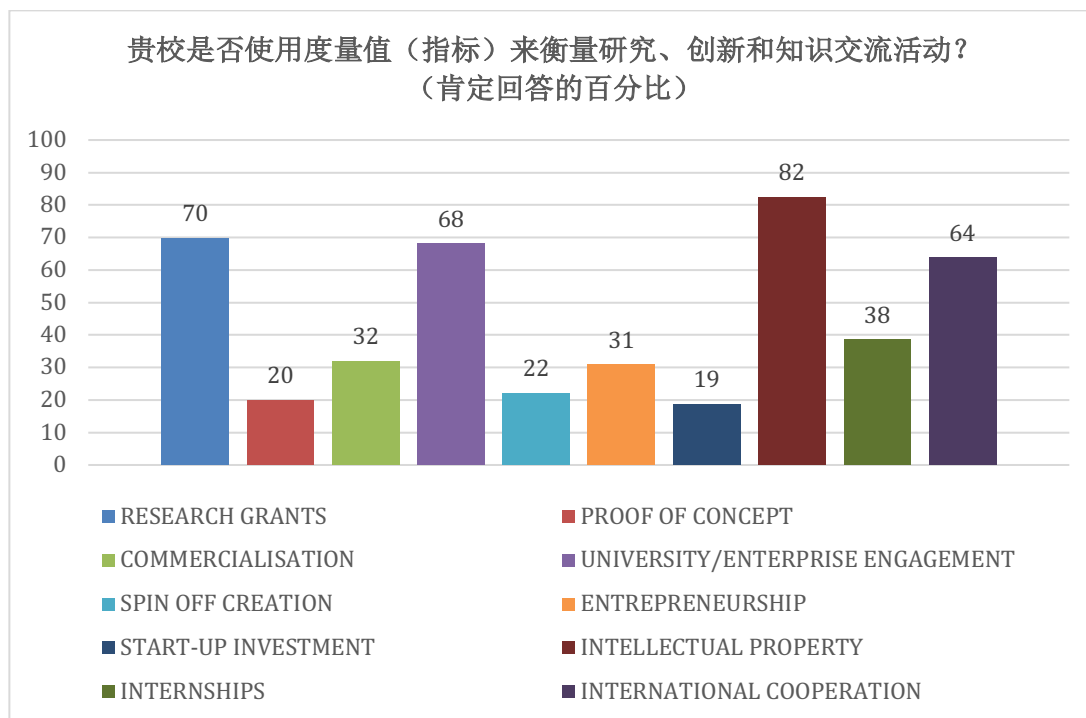
3.2. 技术成果转化和知识产权环境

调查结果显示，研究人员称 71% 的被调查大学设有**技术成果转化办公室**，84% 的被调查大学设有 **IPR 管理办公室** 或部门，并且绝大部分被调查大学均施行了知识产权管理政策。但是，研究人员并不像 IP 或 TTO 领导者那样了解这些政策。例如，在一些大学中，TTO 领导者回答称在研究、创新和知识交流支持方面有具体的战略，而研究人员的回答却与之相反，因为该人员并不了解该战略。

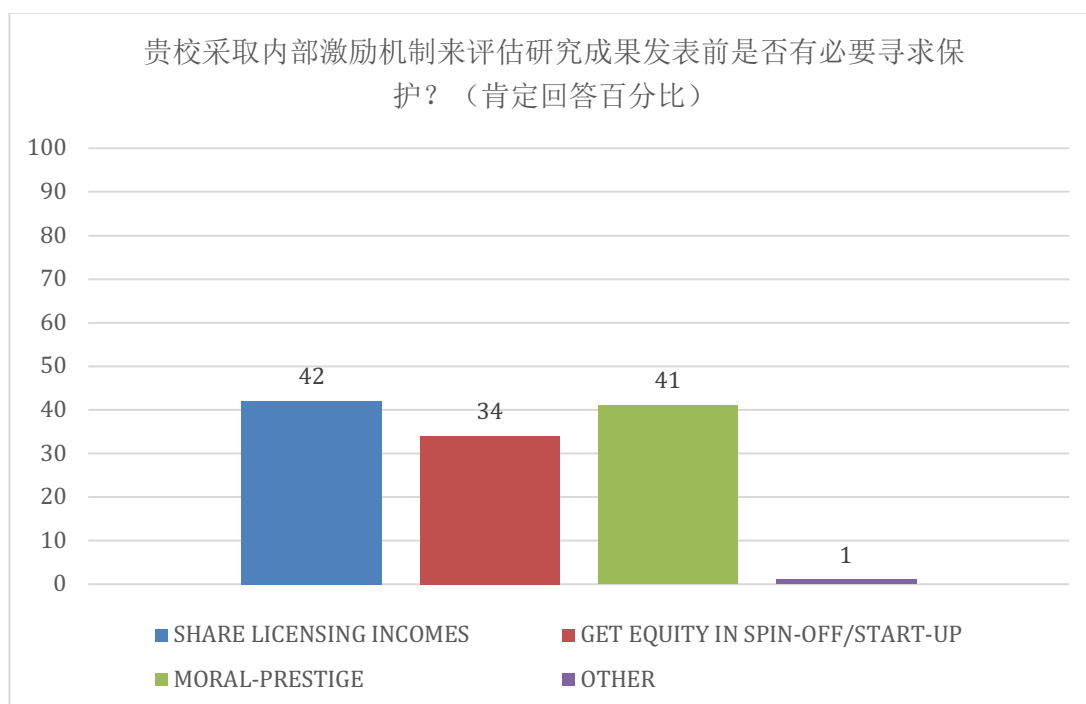
大多数院校都有明确的战略来支持研究拨款（97%）、知识产权（82%）、大学/企业合作（67%）和国际合作（65%）。这表明绝大多数接受调查的中国大学都认可知识产权的价值和技术成果转化的重要性。但是，在实习（40%）、商业化（33%），创业（31%）、裂变型新创企业（22%）、初创投资（19%）和概念验证（19%）方面，只有不到一半的被调查院校设有明确的战略。



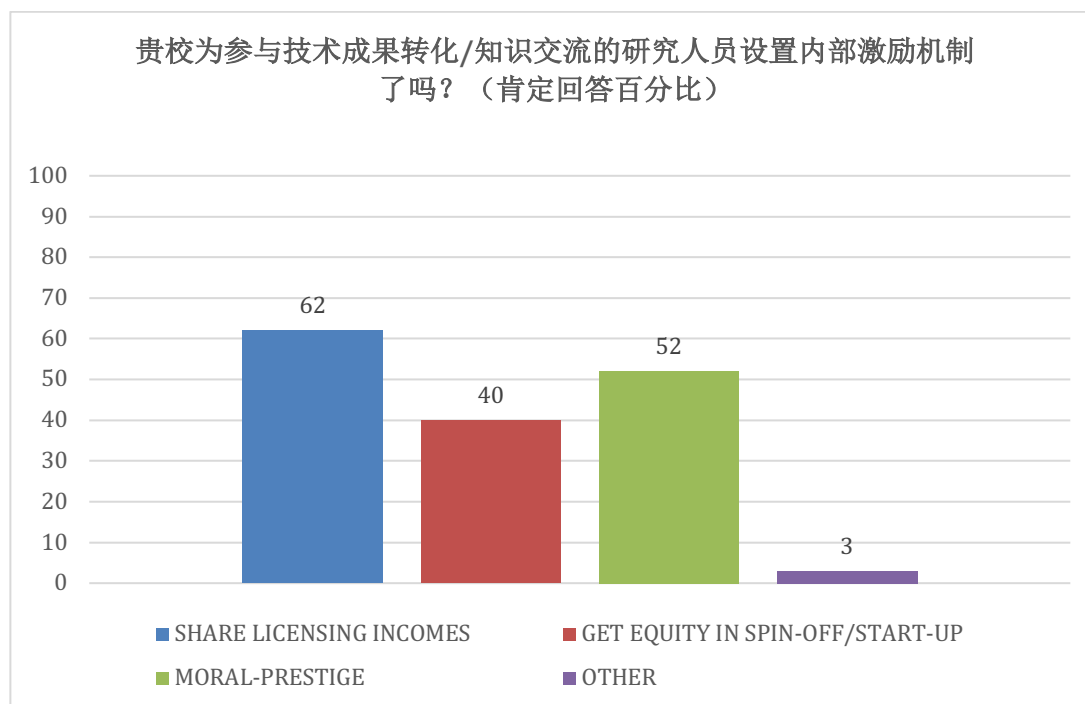
关于院校是否采用**度量值**来衡量他们在研究、创新和知识交流方面的活动，大多数院校都已采用了相关指标来衡量他们在以下方面的活动（含比例）：知识产权（82%）、研究拨款（70%）、大学/企业合作（68%）和国际合作（64%）。但是，在实习（38%）、商业化（32%）、创业（31%）、裂变型新创企业（22%），概念验证（20%）和初创投资（19%）方面，只有一半以下的院校采用了指标来衡量其活动。



大部分受访者（91 名中的 46 名）称，其所在大学为研究人员提供了内部激励机制，以评估研究成果发表前是否有必要寻求保护。42%的大学使用许可收入分成作为内部激励措施，41%的大学将声誉作为激励手段，34%的大学向研究人员提供分拆/初创公司的股权。在其他内部激励机制中，一名受访者称其大学采用科研绩效奖金作为内部激励措施。

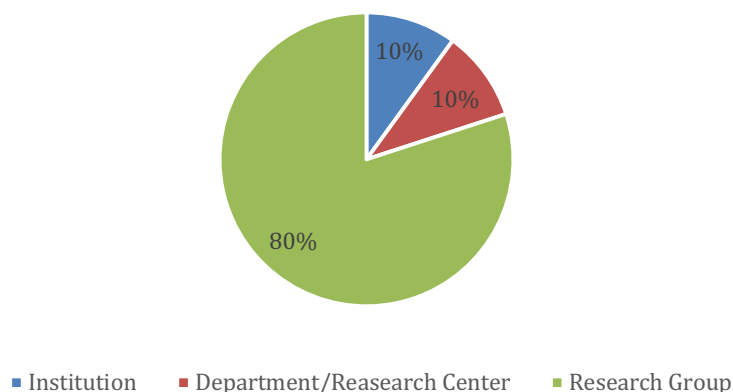


大部分受访者（91 名中的 74 名）知道其院校对**参与技术成果转化或知识交流的研究人员设置了内部激励机制**。62%的院校采用许可收入分成作为激励措施，52%的院校将声誉作为激励手段，40%的院校为研究人员提供分拆/初创公司股权。在其他的内部激励机制中（3%），一名受访者提到了研究生入学率和实验室空间分配。另一名受访者表示，其院校的激励机制包括为参与技术成果转化的科研人员提供资金支持。其他受访者称，其院校的激励手段为科研绩效奖金。



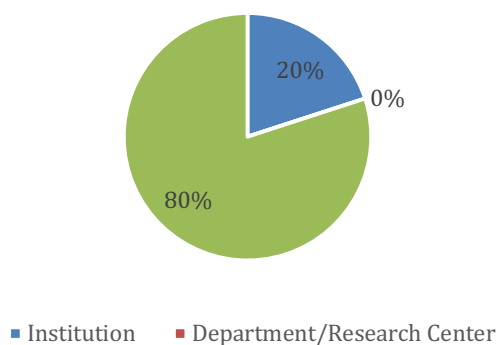
接受调查的研究人员中，68%的人知道他们院校对**创新活动收入的分配设定了标准和规范**。据他们所知，大多数院校的收入分配比例在 10%左右，但该比例在 4%至 30%之间浮动。院系和研究中心获得收入的 10%，但这一比例在 2%至 20%之间浮动。收入的 80%分配给研究团队，这是最大的一块收入，这一比例在 70%至 90%之间浮动。一些受访者称，5-15%的收入被分配给了他们院校的技术成果转化办公室。

创新活动收入在利益相关方之间的分配（%）



但是，只有不到一半的受访者（49%）称，他们知道其院校制定了**初创公司的股权分配标准和规范**。调查显示，利益相关方之间最普遍的股权分配比例为：20%（院校） - 80%（研究团队），与 TTO 管理人所称的 20%（院校）-- 10%（系/研究中心） - 70%（研究团队）比例并不一致。这反映了研究人员并不完全清楚其院校中关于初创公司的标准和规范。尽管研究人员称，大部分系和研究中心并未获得初创公司的股权，但仍有部分研究人员表示 5-20%的股权被分配给了系和研究中心。

初创公司股权在利益相关方之间的分配（%）

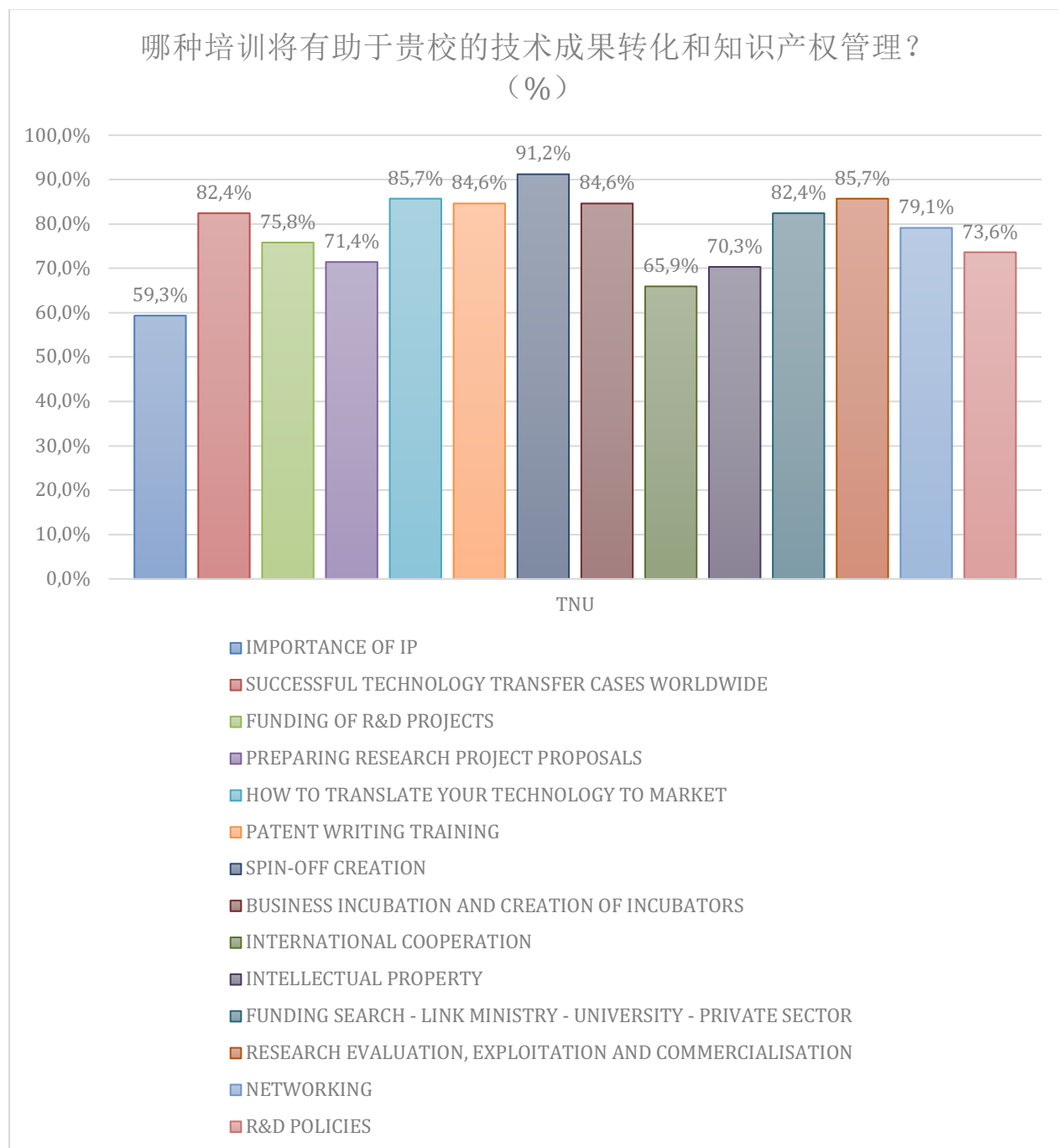


3.3. 支持技术成果转化和知识产权管理的能力培养

下表中的数字为肯定回答的补充内容，其中受访者表达了“应当增加”调查中提及的培训主题或者“对目前存在的主题做进一步培训”的意愿。调查结果显示，支持裂变型新创企业（91.2%）、将研究成果转化为市场需求（85.7%）和研究成果评估、开发和商业化（85.7%）的能力培养是研究人员最需要的培训，紧随其后的是专利撰写

（85.7%）和商业孵化和孵化器创造（85.7%）。但是，调查中提及的全部主题都是研究人员所需要的。

通过对调查结果的分析，发现超过一半的院校缺乏实践培训方法。



4. 结论

根据本次调查结果，TTO 领导者/管理人和研究人员已认识到知识产权管理和技术成果转化的重要性，但是与研究人员相比，TTO 领导者/管理人对知识产权和技术成果转化环境的了解更透彻。

尽管研究人员承认，他们的院校在某种程度上提供了**培训**，但是在研究成果评估、开发、商业化、如何将研究成果转化为市场需求、裂变型新创企业、专利撰写、商业孵化和孵化器创造以及部委-大学-私营企业搜索链接资助方面仍需要进一步的培训。此外，TTO 管理人和领导者需要进行上述方面的培训，以便在诸如技术审计、商业化和商业孵化等方面为研究人员提供更专业的服务。研究人员虽然在 R&D 项目资助、研究项目计划书和国际合作方面具有核心竞争力，但是在技术成果转化方面仍需要积累更多的知识和实用技巧。

另一方面，TTO 领导者和管理人主要从事行政工作，缺乏专业的技术成果转化所需要的复杂知识和实践经验。因此，他们很难建立一个均衡的 IP 管理制度。对 TTO 领导者和管理人的职业化水平要求较高。

在衡量研究、创新和知识交流活动的**度量值（指标）**方面，需要进一步发展和完善衡量概念验证、裂变型新创企业、创业和初创投资的指标。

学院和大学的管理和**激励机制**仍需改进，技术成果转化前的激励机制还需加强。高校的激励政策重点仍放在现金激励方面，与专业职称挂钩这一措施尚未广泛推广。股权激励政策值得推荐，但实施起来比较困难。

大部分研究人员所面临的障碍是英语能力和 TT 和 IP 的系统性学习，因此国际经验可能成为他们研究工作的绊脚石。

为了帮助中国高校提高知识产权管理和技术成果转化水平，对 CIPnet 项目提出了以下**建议**：

- CIPnet 项目应当根据两组调查对象的特殊需求，设计不同的培训方案。提供培训时，最好将 TTO 领导者和研究人员分开培训。
- CIPnet 提供的培训不仅应当注重 TT 和 IP 知识，还应当关注 TTO 管理人和领导者的管理技能提升。
- CIPnet 应当提供 TT 和 IP 管理方面的技术培训，使 TTO 领导者更加专业和胜任其工作。
- CIPnet 应当提供 TT 和 IP 方面的相关技术培训以及研究设计，让研究人员更加专业和合格地开拓相关可能性，有效改善当地 TT 环境。

- CIPnet 项目可以定期组织学术论坛，介绍一些国际先进方法，为解决实践中遇到的困难提供参考。
- CIPnet 项目可以作为一个中介，整合信息和资源，为院校提供更多的实习和国际合作机会，并加强 TTO 和专业第三方代理机构的联系。
- CIPnet 项目可以设立一个网站，与其他院校共同学习和分享经验，并提供一系列不同类型的在线培训课程。院校可以组织其研究人员和 TTO 人员，根据当前情况在线学习相关课程。
- CIPnet 项目能够协助分析不同院校的情况以及他们所面临的问题，从而拟定更专业和有针对性的方案。
- CIPnet 项目可建立一套信息交流机制。当三方不了解各方的信息时，该机制可作为连接 TTO 管理人/领导者、研究人员和市场的桥梁。为了实现这一目标，CIPnet 可以组织定期会议来推广三方会议或提供特别培训方法。

总之，中国的技术成果转化和知识产权环境现状有待改善。即便大多数 TTO 领导者和研究人员都了解技术成果转化和知识产权的价值，他们也很难建立一个均衡的 IP 管理制度并推而广之。他们大多数都缺乏技术成果转化所需的专业知识和实践经验。此外，当前研发和创新的支持活动以及技术成果转化和知识产权管理的支持性培训都太理论化。

附件

附件 1-D1.1.1 TT 水平研究方法报告和 IP 意识及培训需求调查问卷

尊敬的受访者，

这是一份涉及贵校技术成果转化和知识产权管理系统的调查问卷，其中包括以下方面的问题：

- 贵校的一般信息
- 贵校现有的技术成果转化和知识产权管理系统
- 贵校中的利益相关方/公司关系

本调查问卷是 *中国知识产权管理网络 (CIPnet)* 项目的一部分。该项目旨在促进高等教育系统知识产权管理实践的现代化和协调化，以加强高校与产业的合作，促进经济和社会发展。

如需了解更多信息，请访问我们的网站：<https://www.cipnet.eu/>

受访者提供的任何信息或数据均会被严格保密，仅供本项目使用，不会与第三方分享。如有需要，请另页书写。如有任何不确定的问题，请留空并继续回答下一个问题。完成本调查问卷最多花费您 15 分钟的时间。我方在此衷心感谢您的参与。

请签名，并注明您的团队名称和联系方式。

(以下内容均仅需填写中文)

学校概况

学校名称:			
所处城市:			
您在学校的身份	技术转移相关管理部门负责人		
	教学科研人员		
	其他		

请选择您所在学校的类型:	
理工科为主	
人文社科为主	
综合型	

请选择您学校的层次:	
A. 高校	
B. 高校	
C. 其它一本高校	
D. 其它二本高校	
E. 其他类型高校	

技术转移和知识产权环境

贵校有相关措施，用于支持教职员进行右侧所列的研究、创新和技术转移相关活动吗？		是	否
	科研经费		
	概念验证		
	商业化		
	校企合作		
	创办衍生公司		
	创业		
	创业投资		
	知识产权		
	实习		
	国际合作		
	其他（请列出）		
如果答案是肯定的，如果可能的话，请提供链接或文本。			

贵校是否采用相关指标，来衡量右侧所列的科研、创新和技术转移相关方面的活动？		是	否
	科研经费		
	概念验证		
	商业化		
	校企合作		
	创办衍生公司		
	创业		
	创业投资		
	知识产权		
	实习		
	国际合作		
	其他（请列出）		
如果答案是肯定的，如果可能的话，请提供链接或文本。			

贵校有设置专门的技术转移部门吗？	是 ☐	否 ☐
如果有专门的机构，请提供网页链接或者简单介绍一下概况（或简单提供一下部门名字）。 如果没有专门的机构，也请简单介绍一下，该部分职能是否由其它相关部门负责（比如科技处、资产公司、科技园等）。		

贵校有负责知识产权管理的部门或办公室吗？	是 ☐	否 ☐
如果有，请提供网页链接或者简单介绍一下概况。		

相关研究成果在发表之前，贵校有没有相关激励措施来支持科研人员评估该成果是否具有申请知识产权保护的必要性？	是 ☐	否 ☐															
如果有，是哪些措施？ <table border="1"> <thead> <tr> <th>激励类型</th> <th>是</th> <th>否</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>分享转让许可现金收益</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>获作价入股股权奖励</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>声誉/职称晋升等</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他（请列出）</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>			激励类型	是	否	分享转让许可现金收益			获作价入股股权奖励			声誉/职称晋升等			其他（请列出）		
激励类型	是	否															
分享转让许可现金收益																	
获作价入股股权奖励																	
声誉/职称晋升等																	
其他（请列出）																	

贵校对参与成果转化的研究人员有内部激励措施吗？	是 ☐	否 ☐															
如果有，是哪些措施？ <table border="1"> <thead> <tr> <th>激励类型</th> <th>是</th> <th>否</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>分享转让许可现金收益</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>获得作价入股股权奖励</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>声誉/职称晋升等</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他（请列出）</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>			激励类型	是	否	分享转让许可现金收益			获得作价入股股权奖励			声誉/职称晋升等			其他（请列出）		
激励类型	是	否															
分享转让许可现金收益																	
获得作价入股股权奖励																	
声誉/职称晋升等																	
其他（请列出）																	

贵校的规章制度对成果转化的收入分配是否有相关规定（例如许可费的分配）？	是 ☐	否 ☐															
如果有，各利益方的分配比例如何？																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>各方</th> <th>%</th> <th>说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>学校</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>院系/研究中心</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>成果完成人或完成人团队</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他人——是哪些？</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	各方	%	说明	学校			院系/研究中心			成果完成人或完成人团队			其他人——是哪些？				
各方	%	说明															
学校																	
院系/研究中心																	
成果完成人或完成人团队																	
其他人——是哪些？																	

贵校的规章制度对技术入股创建公司的股权分配是否有相关的规定？	是 ☐	否 ☐															
如果有，各利益方的分配比例如何？																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>各方</th> <th>%</th> <th>说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>学校</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>院系/研究中心</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>成果完成人或完成人团队</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他人——是哪些？</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	各方	%	说明	学校			院系/研究中心			成果完成人或完成人团队			其他人——是哪些？				
各方	%	说明															
学校																	
院系/研究中心																	
成果完成人或完成人团队																	
其他人——是哪些？																	

技术转移和知识产权管理能力建设

您认为哪些类型的培训内容能帮助贵校提高技术转移和知识产权管理水平？
（注：主要用于了解本项目下一步拟面向中国高校开展的免费培训课程需求，可多选）

话题/主题	目前已有	应被包括在培训过程中	目前已有但未来需要进一步培训的
知识产权保护的重要性			
全球范围内技术转移的成功案例			
研究&开发资助项目介绍			
研究项目申请报告撰写			
如何用商业语言描述技术成果			
如何撰写高质量专利			
如何创办衍生企业			
企业孵化和孵化器创建			
国际合作			
知识产权			
如何通过政产学研合作等方式获取资金支持			
研究评估评价、技术开发与商业化			
网络化与联盟建设			
研究与开发政策			
其他（请明确列出）			

附加评论

如果你对贵校的技术转移和知识产权管理制度还有其他想法，请您写在下面。

感谢您的参与





China Intellectual Property
Management Network

China Intellectual Property Management Network



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union