

横向科技项目管理

科技成果与技术转移部

2014年10月8日

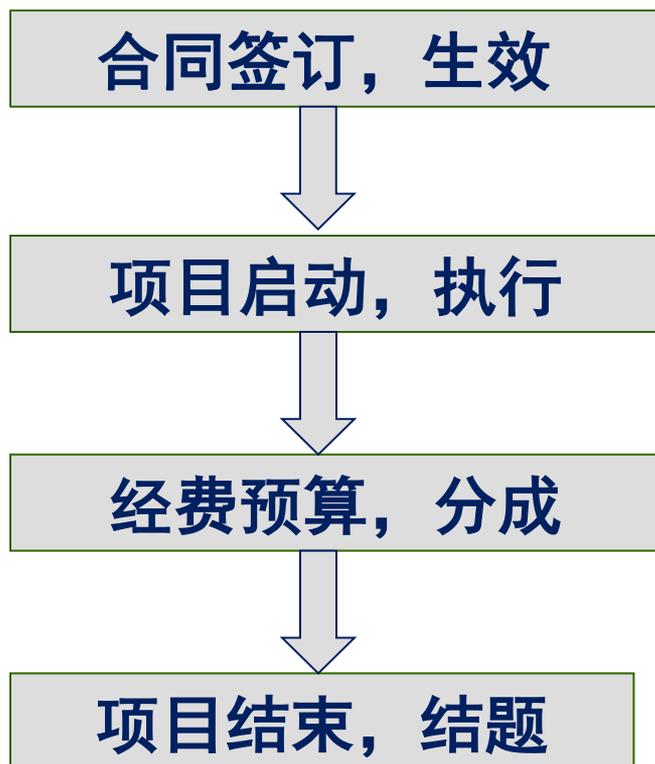


常规横向科技项目



- ➔ 一般企事业委托科技项目
- ➔ 地方政府科技计划项目（浙江省省级除外）
- ➔ 招投标科技项目
- ➔ 共建研发平台（研发中心、创新平台等）

基本流程



前置手续

- * **招投标项目：** 根据招标公告办理投标手续，《科技招标项目学院审核表》
- * **政府科技计划项目：** （与当地企事业单位共同申报，申报书，双方协议，学院审核）
- * **共建研发中心：** （《校企共建研发机构院系审核表》、校企共建研发机构协议书基本条款）

管理事项



- ➔ **1.项目立项：**包括前期项目组织、合同审核、立项启动等
- ➔ **2.过程管理：**包括经费预算、开立账户、经费分成等
 - 外拨经费审批、预算调整、合同变更
- ➔ **3.结题验收：**包括项目验收、结题结账、跟踪归档等
 - 结题后经费结转 预研基金

管理要点





合同签订

- **合作对象审核：**
 - 资质情况、注册资本、运营管理等
- **老师承担能力把关：**
 - 完成项目的技能、实验设备等基本保障条件
- **合同文本选择：**
 - 四技合同：开发、转让、服务、咨询
针对的是不同的技术活动
 - 文本不同，合同性质不同，条款不同
 - 享受的税收优惠条件不同
 - ✓ 发票不同：开发、转让（普票） 服务、咨询（专票）
 - 例：XX测试技术研究



合同签订

➔ 经费支付条款

- 支付方式：一次 或 分期支付
- 付款日期：明确 合同生效后X日内 或 具体日期
- 发票：等额的增值税发票 不要写税率 5% 17%

➔ 保密条款

- 保密期限：明确 合同生效后3-5年 或 具体日期
- 长期有效 (X) 对方宣布可以解密时 (X)



合同签订

➔ 外协条款

- 主合同有外协条款，才能签订外协合同
- 主合同中的外协条款，需要写明“由于XX原因，XX内容需要XX单位承担，支付经费XX万元”
- 主合同无外协条款的救济途径：
 - ✓ 补充合同：就外协事项签订补充合同
 - ✓ 经济合同，由院系审核盖章后直接到财务拨款
 - 《浙江大学关于加强学院（系）等二级单位科研经费监管工作的若干规定》



合同签订

➔ 知识产权条款

- 依据《合同法》、《专利法》、《浙江大学科研合同管理办法》等
- 开发合同是开发“新技术\新产品\新工艺\新材料或新品种”等，所以一定会涉及知识产权归属
- 归开发方，一般为“浙大”或是“合作各方”共有。——《浙江大学科研合同管理办法》浙大发科（2014）3号

第八条 科研合同条款中应对所产生的科研成果知识产权归属及权益分配做出明确约定，原则上科研成果知识产权应约定归属浙江大学或者共有。

- 合同条款不得约定使用学校的无形资产（如产品包装上不得出现“浙大监制”、“浙大专利产品”等）



合同签订

➔ 违约条款

- 约定“**不视为违约**”：在合同履行中，应强调科研开发有风险，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败，若各方在**主观**上无过错，则各自承担损失，不得以任何理由向他方主张赔偿
- 如果真有违约，要根据承担的任务，具体、明确承担**直接**。所有损失（**x**）。
- 避免使用“保证”、“一定”等承诺性用词
- 赔偿金：“退还本项目**剩余经费**”或“已到经费的**X%**”，最多不能超过到款经费



合同签订

➔ 转让合同

- 转让成果的成熟度：必须说明
- 合同的有效期：只在该专利权的存续期间内有效
- 后续会改进成果的股份：归改进方
- 实施方式明确：独占 排他 普通
- 专利权人的义务：在专利有效期内维护专利权
- 及时实施范围：地域 具体方式 是否允许分许可



合同签订

➔ 其他

- 内容表述清晰 避免模糊
 - ✓ 空白栏：填写“无”或“\” 不能留空 防涂改
- 对方除了盖章，需相关负责人签字或签章。我方需院系审核，项目负责人签字。写上日期。
- 合同份数：合同最后有“本合同一式X份”条款，按这个份数盖章合同份数



项目执行

➡ 项目启动

- 老师在科管系统填写项目信息 我部审核
 - ✓ 通过 or 退回请求修改

➡ 经费预算

- 经费分成前 需先做好预算
 - ✓ 《横向科技项目经费预算表》，院系审核
 - ✓ 项目启动交合同时一并交过来
 - ✓ 更改预算： 《横向科技项目经费预算调整表》 + 原预算表



项目执行

➔ 经费分成

- 预算做好后，经费分成可以在网上操作
 - ✓ 经费分配方案递交后 告知我办审核 老师可自行打印
- 分卡：填写《横向经费校内分配申请单》，项目负责人签字
- 来款单位与合同中的委托单位不一致的，需要说明，双方签字盖章



项目执行

➔ 合同变更

- 合同履行过程中，双方的权利义务有变化
- 任何变更都应以**书面形式**进行（合同 协议）
 - ✓ 合同终止、合同延期
 - ✓ 项目负责人变更
 - ✓ 合同金额变动



项目执行

➡ 投标项目的**授权委托**：视授权的责任

- 如果是作为项目负责人，则授权委托人必须为学校在职教职工，且具有以下条件：
 - ✓ 中级（含）以上
 - ✓ 博士学位
 - ✓ 7级以上职员
- 如果是执行一般事务，如取材料、购标书，则一般工作人员亦可



项目执行

➡ 外协合同

- 主合同有外协条款，才能签订外协合同
- 提供外协单位资质
- 提供项目组成员与其无直接经理利益的承诺
- 重点审核外协单位的承担能力

➡ 财务部门 根据外协合同+《横向经费转拨申请单》
按计划拨付外协经费



项目结束

➤ 结题

- 填写《横向科技项目结题表》，双方签字盖章。院系审核，科研院备案。
- 延期结题 《横向科技项目延期结题申请表》
- 结余经费转入预研基金
 - ✓ 两种方式：1) 100%转入
 - 2) 再分成转入：学校10%：劳务60%：
预研基金 30%
 - ✓ 原劳务预算可一并带过去

3. 横向科研项目中的劳务预算余额结转到科研预研基金项目后，通过设立科研预研基金劳务子项目（/988）的方式，继续按劳务费核算和管理，可用于课题组成员的劳务补偿。



共建研发中心

- ➔ 成立条件 根据《浙江大学自然科学研究机构管理办法》
 - 中心的发展方向符合学科发展方向
 - 中心负责人在学术和行业上有一定的影响力
 - 一定的运行费用：3年500万以上 or 5年800万以上
 - 学校里有固定办公场所
 - 院系对中心研发人力、办公场所及后勤服务有一定保障
- ➔ 填写 《校企共建研发机构院系审核表》、《校企共建研究机构协议书基本条款》，院系审核，科研院审批



办事大厅可办理业务事项

- 地方政府、企事业单位科技项目招投标审批
- 环评报告（表）（送审稿或者报批稿）用校印审批
- 职业病危害评价报告（送审稿或者报批稿）用校印审批
 - 项目启动审核、经费预算审批、经费分成
 - 横向科技项目经费支付会议费审批（4万以上）
 - 横向科技项目外协经费转拨审批
 - 教职工离校手续（科研院）审批
 - 项目临时管理交接审批
 - 科研经费支付设备费审批
 - ✓ 购置设备费超合同总额30%或过合同有效期时
 - ✓ 购置（自制）单价40万元（含）以上大型仪器设备

课题组/院系二级审核业务



- ➔ 承担科技项目证明
 - ➔ 签订与项目相关的经济合同（含货物、工程、服务等）：加工合同 材料采购合同
 - ➔ 回聘、项目聘用人员审核
 - ➔ 研究生发表论文非涉密审核
 - ➔ 4万元以下会议费
 - ➔ 劳务费、专家咨询费
- 《浙江大学关于加强学院（系）等二级单位科研经费监管工作的若干规定》（浙大发技（2013）14）

相关文件汇总



- ➔ 《教育部关于加强高校科研项目管理的意见》（教技（2012）14号）
- ➔ 《浙江大学横向科研合同管理办法》（浙大发科（2014）3号）
- ➔ 《浙江大学科研项目经费管理办法》（浙大发技（2010）15号）
- ➔ 《浙江大学科研项目经费管理办法的补充规定》（浙大发技（2012）10号）
- ➔ 《浙江大学科技项目过程管理办法》（浙大发科（2012）4号）
- ➔ 《浙江大学横向科技项目经费预算制试行办法》（浙大发科（2012）5号）
- ➔ 《浙江大学自然科学研究机构管理办法》（浙大发科（2014）X号）
- ➔ 《浙江大学关于加强学院（系）等二级单位科研经费监管工作的若干规定》（浙大发技（2013）14）

谢谢

