中国科学院知识产权统计年报

（2018年）

填报单位（盖章）：

主管领导：

填表人：

联系方式（电话/电子邮件）：

填表日期： 年 月 日

目 录

[填报说明 1](#_Toc500752431)

[表1 机构概况 2](#_Toc500752432)

[表2 知识产权概况 3](#_Toc500752433)

[表3 知识产权人员情况 4](#_Toc500752434)

[表4 知识产权经费支出情况 5](#_Toc500752435)

[表5 知识产权培训情况 6](#_Toc500752436)

[表6 专利基本情况 7](#_Toc500752437)

[表7 知识产权转移转化总体情况 8](#_Toc500752438)

附件：

1. 研究所知识产权工作总结（2018年）

2. 研究所知识产权委员会名单

3. 研究所知识产权管理办法

4. 研究所科技成果转移转化奖励政策

5. 中国科学院知识产权专员年度工作备案表

6. 知识产权转移转化清单

# 填报说明

一、填报内容

2018年1月1日至2018年12月31日本单位知识产权情况，包括：机构概况、知识产权概况、人员、经费支出、培训、专利基本情况以及知识产权转移转化情况等内容。

二、工作流程及时间要求

各单位通过ARP知识产权管理系统填报2018年度知识产权统计数据。

具体时间要求如下：

1. 2019年1月15日前，在ARP系统中完成数据填报、提交；

2. 2019年1月20日前，将加盖单位公章的纸质版材料报送至科技促进发展局知识产权管理处（北京市西城区三里河路52号，100864）。

三、联系方式

科技促进发展局知识产权管理处：010-68597254，ipoffice@cashq.ac.cn。

# 表1 机构概况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究所代码 |  | 研究所全称 |  | |
| 知识产权主管  所领导姓名 |  | 知识产权  管理部门名称 |  | |
| 联系人 |  | | | |
| 联系电话 |  | 手机号码 |  | |
| 传真 |  | 电子邮件 |  | |
| 院知识产权专员 | （位） | 所级知识产权  专员 | （位） | |
| 专利代理人 | （位） | 律师 | （位） | |
| 研究所知识产权  管委会 |  有  无 | | | |
| 研究所知识产权  办公室 |  有  无 | | 人数 |  |
| 知识产权管理办法 |  有  无 | | | |
| 科技成果转移转化奖励政策 |  有  无 | | | |

**填表说明：**

1. 研究所代码填写院内代码。

2. “专利代理人”指具有专利代理人资格的人员；“律师”指具有律师资格的人员。

# 表2 知识产权概况

**单位：件**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | 数量 |
| 合计 | | |  |
| 专利 | | 申请 |  |
| 授权 |  |
|  | 其中：与标准关联的专利 | 国际标准 |  |
| 国家标准 |  |
| 行业标准 |  |
| 软件著作权 | | 登记 |  |
| 集成电路布图设计 | | 登记 |  |
| 植物新品种 | | 授权 |  |
| 商标 | | 注册 |  |
| 其他 | | |  |
| 备注（1.若产生其他知识产权，请在备注中说明；2. 若有植物新品种审定，请注明省审和国审的数量；3.若有进入专利池或重要专利组合的专利，请注明专利池或专利组合的名称）： | | | |

**填表说明：**

1. 该表用于统计研究所在统计年度各类知识产权的产出情况。

2. “与标准关联的专利”指标准中包含的必要专利。

# 表3 知识产权人员情况

单位：人

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 专职 | | 兼职 | |
| 人数 | 其中：专员 | 人数 | 其中：专员 |
| 合计 | |  |  |  |  |
| 按职称 分类 | 高级 |  |  |  |  |
| 中级 |  |  |  |  |
| 初级 |  |  |  |  |
| 按岗位 分类 | 科研 |  |  |  |  |
| 管理 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

**填表说明：**

1. 该表用于统计研究所在统计年度从事知识产权管理、转移转化与服务工作的人员情况。

2. “专职”：在统计年度从事知识产权相关管理工作时间为10个月以上（包括10个月）的人员。

3. “兼职”：在统计年度从事知识产权相关管理工作为1-9个月（包括1个月）的人员。

4.“专员”：包括院级知识产权专员和所级知识产权专员。

# 表4 知识产权经费支出情况

单位：**万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 合计 | | 知识产权类型 | |
| 专利 | 其他 |
| 申请阶段费用 | |  |  |  |
| 年费 | |  |  |  |
| 奖励 | |  |  |  |
| 知识产权服务费 | |  |  |  |
| 知识产权采购费 | |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |
| 支出合计 | |  |  |  |

**填表说明：**

1. 该表用于统计研究所在统计年度知识产权的支出情况。

2. “奖励”指根据相关法律法规及院所制度给予职务成果完成人及知识产权人员物质性奖励的资金支出。

3. “知识产权服务”指院属单位在知识产权管理和转移转化活动中向第三方知识产权中介服务机构支付的相关费用。知识产权中介服务机构包括代理机构、咨询机构、数据检索分析机构、律师事务所、会计师事务所、资产评估事务所等。相关费用包括代理费、咨询费、检索费、诉讼代理费、资产评估费等。

4. “知识产权采购”指院属单位从其他单位获得知识产权与知识产权许可的资金支出。

# 表5 知识产权培训情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 培训班（个） | 总学时 | 人次 |
| 举办 |  |  |  |
| 参加 |  |  |  |

**填表说明：**

1. 该表用于统计研究所在统计年度知识产权培训工作的情况。

2. 总学时=Σ（培训班人次×培训班学时）。例如，一个50人参加、培训时间为5天（40学时）的培训班总学时为 50×40=2000。

# 表6 专利基本情况

单位： **件**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 申请 | 授权 | 失效 | 有效专利 | 2019年 拟放弃专利 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |
| 中国专利 | 发明专利 |  |  |  |  |  |
| 实用新型 |  |  |  |  |  |
| 外观设计 |  |  |  |  |  |
| 外国专利 | 通过PCT途径 申请的专利 |  |  |  |  |  |
| 通过其他途径 申请的专利 |  |  |  |  |  |
| 其他地区专利 | |  |  |  |  |  |

**填表说明：**

1. 该表用于统计研究所在统计年度专利的申请、授权和失效情况。

2. “有效专利”：在统计年度，研究所作为专利权人所持有的处于有效状态的专利。有效专利应同时满足下面四个条件：①已被授权；②正常维护，按时缴纳专利年费；③在专利法规定的保护期限内；④未被诉无效。

3. “其他地区专利”：特指港澳台专利。

# 表7 知识产权转移转化总体情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 合计 | 专利 | | 其他知识产权 |
| 中国  专利 | 外国  专利 |
| 合计 | | 知识产权项数 |  |  |  |  |
| 合同件数 |  |  |  |  |
| 合同金额（万元) |  |  |  |  |
| 到账经费（万元) |  |  |  |  |
| 转移转化方式 | 转让 | 知识产权项数 |  |  |  |  |
| 合同件数 |  |  |  |  |
| 合同金额（万元) |  |  |  |  |
| 到账经费（万元) |  |  |  |  |
| 许可 | 知识产权项数 |  |  |  |  |
| 合同件数 |  |  |  |  |
| 合同金额（万元) |  |  |  |  |
| 到账经费（万元) |  |  |  |  |
| 其中：普通许可 | 知识产权项数 |  |  |  |  |
| 合同件数 |  |  |  |  |
| 合同金额（万元) |  |  |  |  |
| 到账经费（万元) |  |  |  |  |
| 作价入股 | 知识产权项数 |  |  |  |  |
| 合同件数 |  |  |  |  |
| 合同金额（万元) |  |  |  |  |
| 到账经费（万元) |  |  |  |  |
| 本单位专利实施率： | | | **%** | | | |
| 本单位软件著作权实施率： | | | **%** | | | |

**填表说明：**

1. 该表用于统计研究所年度知识产权转移转化数量及经费情况。

2. “知识产权项数”指在统计年度签订的转移转化合同中所包含的知识产权项数，并按照转移转化方式分类。

3.“合同件数”指在统计年度签订的包含的知识产权内容的转移转化合同件数，并按照转移转化方式分类。

3. “合同金额”指在统计年度签订的转移转化合同金额总数，并按照转移转化方式分类。

4.“到账经费”指在统计年度转移转化合同到账经费总数，并按照转移转化方式分类。

5.“转让”指权利人将知识产权所有权转让给他人。

6.“许可”指权利人许可他人实施知识产权。包括：独占许可、排他许可和普通许可。

7.“普通许可”指权利人许可他人实施知识产权，同时保留继续许可第三人实施该专利的权利的知识产许可形式。

8.本单位专利实施率：指本单位在统计年度通过各种技术转移方式实施的专利项数占有效专利的比例。

9.本单位软件著作权实施率：指本单位在统计年度通过各种技术转移方式实施的软件著作权项数占总数的比例。

**附件1**

**研究所知识产权工作总结（2018年）**

**附件2**

**研究所知识产权委员会名单**

**附件3**

**研究所知识产权管理办法**

**附件4**

**研究所科技成果转移转化奖励政策**

**附件5**

**中国科学院知识产权专员 年度工作备案表**

**研究所名称：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 岗位 |  | 参加培训学时 |  |
| 电话 |  | | 邮箱 |  | |
| 岗  位  基  本  职  责 |  | | | | |
| 工  作  总  结 | （可另附页） | | | | |
| 对我院知识产权工作的意见和建议： | | | | | |

**附件6**

# 知识产权转移转化清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 成果名称 | 合同金额（万元） | 到账经费（万元） | 包含知识产权项数 | | 转化去向 | | | |
| 包含专利项数 | 其他类型知识产权项数 | 境内 | | | 境外 |
| 中小微企业 | 其他企业 | 非企业单位 |
| 2018年度签订合同 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可加行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 往年签订合同 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可加行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上两项合计 | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |

**填表说明：**

1. 该表用于统计研究所年度各项成果转移转化包含的知识产权情况和转化去向。

2. 一件合同视为一项成果，一项成果中可包含多项知识产权。

3. 本表中请填报涉及表7中合计到账经费的全部合同，包括2018年度签订的合同和往年签订合同。

**4. 本表中合计到账经费应与表7中合计到账经费相同。**

**5. 本表中合同签订年度为 2018年的合同总件数应与表7中合计合同件数相同。**

**6. 本表中合同签订年度为 2018年的合计合同金额应与表7中合计合同金额相同。**

**7. 本表中合同签订年度为 2018年的各项知识产权项数应与表7中各项知识产权项数对应。**

8. 转化去向栏目中，在相关列举内容栏目空格中填写“是”。