

“西电模式”，持续健全知识产权全周期管理， 破解科技成果转化难题

自《关于提升高等学校专利质量促进转化运用的若干意见》（教科技〔2020〕1号）文件发布以来，西安电子科技大学坚持“四个面向”，加强科技创新服务顶层设计，深化科技成果转化体制机制改革，树立科技成果只有转化才能实现创新价值的理念，紧扣高质量发展这一主线，大胆探索，实施开展专利申请前评估、专利导航、分级分类、开放许可、声明盘点、权益让渡、成果路演、规范第三方专业机构管理等工作，推动学校知识产权高质量创造、高水平管理、高标准保护和高效益运用，促进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合。

学校各职能部门密切配合，通过知识产权试点改革，初步构建了健全的管理体系、制度体系和保障服务体系，专利运营能力得到了显著加强，专利转化率有了显著提升。近五年，学校成果转化经费按每年15%的比例增长，牵头获批1项中国专利金奖，3项中国专利优秀奖，2项陕西省专利一等奖，先后获批教育部科技成果转化和技术转移基地、国家知识产权试点高校、西安市首批知识产权示范高校，陕西省首批专利导航服务基地、高校国家知识产权信息服务中心、西安市首批科技成果评价试点单位等。形成了可复制、可推广、可持续的电子信息行业特色鲜明的科技成果转化机制和

模式，推定了科技与经济、成果与产业相融合，为经济高质量发展提供了科技支撑和有力保障，支撑教育强国、科技强国和知识产权强国建设。

一、聚焦质量，提升知识产权创造能力。一是强化专利布局，试点开展重大项目专利导航工作。学校将知识产权管理体现在项目的选题、立项、实施、结题、成果转移转化等各个环节，以牵头获批 国家重点研发计划项目为试点，围绕项目的技术方向、市场竞争、专利风险等方面进行分析，为各个项目提供技术研发路线以及优化建议，制定更加完善的专利布局策略。截止目前，已发布“6G 全场景按需服务关键技术”等 10 余个项目的专利导航报告，并被陕西省知识产权局认定为陕西省专利 导航服务基地。二是坚持质量优先，试点实施专利 申请前评估工作。学校对拟申请专利的可专利性、技术竞争、市场前景等方面进行评估，由此决定是否申请专利，切实提升专利申请质量。整个评估流程 3 个工作日内完成，费用由学校承担，大大降低了科研人员的时间成本和经济成本。截止目前，已评估 11000 余件，切实提升了专利申请质量，该项工作也得到了教育部科学技术与信息化司的高度肯定。

二、强化标准，提升知识产权保护能力。一是做好风险防控，完善科技成果披露制度。学校已 形成“学校-院系-项目组”三级审批管理流程，对职务科技成果的基本信息进

行有效披露，同时对专利、软件著作权、标准等知识产权的申请、授权、变更、转化等各个环节进行分级审批管理，并通过学校知识产权管理系统平台进行实时跟踪。二是健全链条管理，规范科技成果转化流程。在成果转化活动中，学校加强对职务科技成果权属、法律状态、权利限制情况、成果受让方合法性、成果受让方资信和经营情况以及与学校关联情况等内容进行调查。同时，对成果转化项目及现金奖励等信息进行公示。

三、多措并举，提升知识产权运用效益。一是盘点存量专利，建立效益导向的知识产权分级分类管理机制。学校对10197件存量专利进行盘点、评估、筛选，对市场成熟度高的直接进行转化，明确需求的进行二次加工以及构建专利池等。二是创新许可模式，深入实施“先使用后付费”。学校提供5000余平场地支持入驻创新创业团队免费使用1年，发明专利以1元/件许可教师、0元/件许可学生使用2年，同时将185件专利免费许可给省内中小微企业使用、采取“延期支付”等方式支付许可费，加速校地、校企以及产教深度融合发展。三是探索转化方式，试点实施“权益让渡”。学校鼓励科研团队在职务科技成果赋权改革基础上，将科技成果的留存部分所有权，通过“赋权+现金”方式，让渡给成果完成人，由成果完成人自主实施转化。四是夯实转化基础，摸排梳理高科技成果。为有效解决学校与企业、科研院

所之间信息流通不畅的问题，学校探索建立成果转化项目遴选模型，同时对全体科研教师进行一对一调研，梳理科研人员可转化的科技成果，整理形成科技成果数据库、技术能力册、领域白皮书及高新科技成果汇编等。目前数据库中，可转化的科技成果 130 余项，有效提高了校企合作对接的精准度，促进科技成果高效率转化。五是强化市场对接，开展常态化成果路演活动。学校以系列路演活动为牵引，主动作为、以演代评，作为陕西首家举办秦创原成果转化项目路演活动的高校，按照“月度专场”的形式，打造了西安电子科技大学“荣耀九秩-秦创新章”路演品牌，持续把好项目不断向外推介、寻求合作。目前，共举办 30 余场路演，参演项目、团队 100 余个，50 余个项目成立了法人实体，37 个项目在秦创原总窗口注册公司、落地转化，20 个项目获得了春种基金、高校种子基金等融资支持。

四、深化服务，提升知识产权管理水平。一是实施职务科技成果单列管理，设立成果转化职称评审序列。学校在职务评聘、科技人才引进、职务分级、岗位聘任等工作中，突出知识产权转化运用的结果导向和实绩导向，建立成果转化绩效与专职人员收入分配挂钩的激励机制，增设成果转化单独序列，单独投放指标，鼓励教职员工从事成果转化相关工作。近年来凭借科技成果转化晋升职称人数共 115 人。二是汇聚“科学家+工程师”队伍。全职/兼职引进高层次创新创

业人才来校工作，享受在职人员同等待遇，符合条件者纳入学校华山学者人才体系。同时，探索校地、校企联合运营，建立校地、校企人才、资源共建共享机制，向校聘人才、校友企业开放学校食堂、图书馆等各类资源，同时开放一定数量的子女上学名额。三是设立高能级创新平台。与地方政府、龙头企业优势互补，构建新型研发机构，深化“政-产-学-研-用”深度合作，推进陕西信息领域产业集聚。立足企业创新主体地位，组建了74个集基础理论创新、应用研究、系统研制、产业转化于一体的校企合作机构，形成“即研即推、即研即转”的科技研发新模式，前置成果转化节点。四是组建专业队伍，推进技术转移人才培养。学校通过引育结合的方式，构建了“学校-学院-科研团队”三级技术经理人体系，形成了“专职+兼职+挂职”多层次转化队伍，共有100余人从事成果转化工作。学校定期对成果转化服务人员开展专业培训，为校内科技成果转移转化提供专业的知识、技术、装备、团队管理和服。五是坚持规范管理，统一遴选知识产权代理机构。2024年，学校从规范知识产权代理机构入手，招标比选了13家知识产权代理机构，实现对代理机构的统一管理，旨在提高知识产权代理质量，降低知识产权代理成本，确保知识产权代理服务精细化、专业化和规范化，进一步加强知识产权管理、运用及保护工作，提高专利等知识产权申请质量。

五、政策红利充分显现，成果转化硕果累累。 一是改革创新激活了师生成果转化活力。近年来，学校成果转化项目合同签订及到款额以年均 20% 的比例逐年增长；西安诺瓦星云科技股份有限公司在深交所成功上市，市值约 196 亿元。二是产教融汇催生了一批重大成果转化案例。单件专利许可给西安芯网空间科技有限公司使用，许可期为 2 年，许可经费 1010 万元；单件专利许可给上海威固信息技术股份有限公司，许可经费 1050 万元；4 件专利转让给湖南融创微电子有限公司，转让经费 500 万元；微电子领域高价值专利组合(40 件专利)许可给常州承芯半导体有限公司使用，许可期为 5 年，许可经费 3000 万元。近年来学校获批省部级及以上科技奖励屡创新高，牵头获批 1 项中国专利金奖、3 项中国专利优秀奖、2 项陕西省专利一等奖。四是示范效应逐渐放大，社会各界高度关注。学校先后获批教育部科技成果转化和技术转移基地、国家知识产权试点高校、高校国家知识产权信息服务中心、陕西省专利导航服务基地、西安市首批科技成果就地转化示范高校等。学校连续三年被评为“陕西省技术转移示范机构优秀单位”和“西安市技术转移示范机构优秀单位”。学校开展的一系列工作被教育部作为贯彻落实《教育部国家知识产权局科技部关于提升高等学校专利质量促进转化运用的若干意见》典型经验向全国高校进行推广，同时被中国知识产权报、陕西日报、中国科学

报以及新华社内参专题报道。