

西南大学（重庆） 产业技术研究院文件

产研院〔2020〕1号

关于印发《西南大学（重庆）产业技术研究院 研发机构管理办法（试行）》的通知

有关单位：

《西南大学（重庆）产业技术研究院研发机构管理办法（试行）》已经西南大学（重庆）产业技术研究院工作领导小组第2次会议审定通过，现印发给你们，请遵照执行。

特此通知

西南大学（重庆）产业技术研究院

2020年7月6日



西南大学（重庆）产业技术研究院 研发机构管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为规范西南大学(重庆)产业技术研究院（以下简称“产研院”）入驻的研发机构的技术研发、孵化和技术转化行为，促进产研院健康、有序发展，结合产研院实际情况，制订本办法。

第二条 本办法所指研发机构是指由科技项目团队、科技企业、科研院所申请，符合产研院“现代农业、智慧教育、生物医药、生态环保、智能制造、新材料、人工智能与大数据”等相关发展领域，按程序入驻产研院，注册为企业法人、有明确产业技术研究方向的机构，包括但不限于研发团队（企业）、专业研究中心（所）等。

第三条 研发机构在产研院统一管理下实行法人代表负责制，根据公司章程规定的职责和入驻协议约定的发展领域自主经营。

第二章 入驻条件

第四条 申请入驻的科技项目团队、科技企业、科研院所应拥有自主知识产权，技术水平高，产业化和市场前景良好，有明确的入驻项目，符合国家和重庆市产业发展需求，符合产研院发

展领域；产权界定清晰、无纠纷；符合国家法律法规；符合国家安全生产和环保政策。

第五条 研发机构应具有较强的自主创新能力，有集中的研究方向和科学技术问题，有稳定的技术研发团队，原则上应承担过国家或省部级重大科技项目，有稳定的经费支持和持续发展能力，具有较强的创新管理机制和激励机制、成熟的技术引进和自主知识产权保护制度。

第六条 机构的研发团队具有合理的专业、年龄和梯队结构，团队成员研究方向在技术、应用、工程化等环节具有关联性和互补性。团队成员原则上包括：负责人1名，核心成员3-5名。团队负责人或团队核心成员原则上应具有研究生学历或高级专业技术职称。负责人年龄原则上不超过55周岁，团队平均年龄原则上不超过45周岁。对特别优秀或急需紧缺团队，申报条件可适当放宽，申报时需说明理由。

第七条 研发团队成員间应有较长时间的合作基础，具有稳定的合作关系，在相关技术研究、产品开发或成果转化方面稳定合作3年以上。

第八条 研发团队负责人应具有较高的学术造诣，具有适应工作要求的组织能力和管理经验，能在项目上投入足够的工作时间和精力。

第九条 为便于管理和服務，原则上研发机构企业法人登记

注册地、主要研发及办公场所须在产研院，企业的社保、税务登记和知识产权须在北碚区。

第三章 机构入驻

第十条 研发机构的引进按照以下程序进行：申请、评审、评估、注册、签约、入驻。

第十一条 申请入驻产研院，应当提交入驻申请书、研发机构发展计划等相关材料。

第十二条 按照“成熟一个、启动一个”的原则，产研院组织进行项目考察，并根据项目实际情况委托专家评审，形成书面评审意见，报产研院院务会审定。

第十三条 产研院院务会根据专家组提出的评审意见和入驻评估结果作出是否引进的决策。院务会决议，作为机构引进的依据，决议结果向产研院领导小组进行通报。

第十四条 根据院务会决议，产研院相关管理部门与拟入驻申请人洽谈入驻相关细则，达成一致意见后，研究机构在 30 日内完成新公司注册，并签订入驻协议及房屋租赁、物业服务等合同，按相关程序办理入驻事宜。

第十五条 正式入驻的研发机构应按要求提交新注册公司的营业执照复印件、开户许可证复印件、员工身份证复印件及高管介绍；填写入驻确认交接清单进行物品交接（如研究、办公设施设备 etc.）。

第十六条 研发机构入驻后，根据入驻协议的约定，享受产研院提供的相关资源、资金、服务及政策支持，按期缴纳场地租金、服务费用、收益分成，接受产研院管理。产研院需入股研发机构的，入股形式及权责另行协商约定。

第四章 支持政策

第十七条 入驻的研发机构符合条件可享受北碚区和西南大学的相关支持政策。

第十八条 入驻的研发机构若需除第十七条已明确的政策外的支持，按照“一事一议”原则另行协商。

第十九条 产研院为入驻的研发机构提供以下服务：

（一）协助梳理各级政府部门政策，组织科技项目申报、产品成果评审鉴定、各类人才引进等工作；

（二）协助引进创业投资引导基金、风险投资及其他市场化中介服务机构，为企业提供工商、财税、融资、人力资源、法律、企业管理等全方位支持服务；

（三）开展创新创业培训、沙龙、峰会等活动，提供与成功企业家、学者、投资专家开展广泛交流和合作的平台；

（四）协助办理申请人才、财税等优惠政策兑现的事项；

（五）按照项目特点，以及项目产业化程度，协助争取相关专项资金支持；

（六）提供西南大学大型仪器设备、科学数据库、科技资源

库(馆)、图书等开放共享资源,向团队人员提供车辆通行等相关服务;

(七)提供办公、科研、实验等用房支持。

第五章 监督管理

第二十条 入驻的研发机构,由成立后的独立法人实体组织进行人员招聘,按自身需求制定并依法执行企业内部管理制度。

第二十一条 入驻的研发机构需遵守国家有关法律、法规和产研院各项规章制度,并根据其主要研究方向自主进行项目研发、成果转化及技术服务及相关市场活动,严格依据入驻协议约定履行相关权责。

第二十二条 入驻的研发机构的技术研究、技术服务、企业经营、合同履行纳入诚信管理,建立诚信档案,有严重恶意不诚信行为者,产研院将依法依规提交征信系统并提交相关部门纳入失信执行人名单。

第二十三条 入驻的研发机构在运营过程中因客观原因需要变更或解除入驻协议的,需向产研院提出书面申请,经产研院院务会商议同意并形成决议后执行。

第二十四条 产研院按照相关管理制度对研发机构实行绩效评价和考核管理。研发机构入驻后,应在每一考核周期结束前15日内向产研院提交包含但不限于经济能力、技术开发能力、研发机构经营管理能力、产品技术水平和产业化程度等内容的考核总结

报告，同时报送下阶段运营计划。获得资助的研发机构还应上报专项经费使用情况。

第二十五条 产研院可委托会计师事务所，对有需求的研发机构进行年度财务审计，结合财务审计情况及年度考核情况，综合评估其绩效等级，绩效等级作为对其政策性奖补、清退的依据。

第二十六条 对未通过绩效考核的研发机构，产研院根据考核意见，督促其限期实施整改，限期内未完成整改或整改后未通过复核的，根据复核意见，对其提出清退的处置意见，报产研院院务会审定后按程序进行清退处置。

第六章 资产管理

第二十七条 固定资产管理按照“分类管理、分级负责、责任到人、物尽其用”的原则，做到合理配置，提高使用效率，避免重复购置。

第二十八条 产研院为入驻的研发机构提供的各类设施设备等资产，按产研院相关管理办法进行管理。

第二十九条 对产研院提供的固定资产，入驻的研发机构应按照相关管理规定及固定资产盘查要求，提交固定资产的使用、保管、维护情况说明，并对材料的真实性、有效性、准确性负责。

第三十条 入驻的研发机构使用产研院提供的各类设施设备时，应遵循相关使用规范，遵守国家相关安全、卫生、保密的法规和制度，并对使用人员及设施设备安全负责；严格遵守国家环

境保护工作的有关规定，不得随意排放废气、废水、废物，不得污染周围环境。

第七章 科技成果管理

第三十一条 入驻的研发机构取得的将“西南大学”或“西南大学（重庆）产业技术研究院”署名为第一完成单位的成果，按有关规定享受相关激励政策。研发机构核心成员与其原所在单位的科技成果权益关系由其按原单位规定自行协商处理。

第三十二条 入驻的研发机构技术开发项目完成后，应及时申请专利、软件著作权等知识产权，所获得的科技成果，应按产研院科技成果相关管理规定报产研院备案。

第三十三条 入驻的研发机构对其科技成果享有处置权，科技成果转化收益分配应依照产研院科技成果相关管理规定以及入驻协议的约定执行。

第八章 退出程序

第三十四条 入驻的研发机构出现以下情况，产研院有权予以清退，终止入驻协议。

（一）入驻协议约定的入驻期满，不再续签协议，正常退出的；

（二）入驻协议约定的入驻期未满，研发机构主动申请提前终止的，经产研院评审报产研院院务会决议同意后终止入驻协议的；

(三) 责令清退。入驻的研发机构出现以下情况，产研院有权责令清退，终止入驻协议。

- 1.连续两次考核不合格的；
- 2.有违约行为，经提示仍拒不履行或不能履行的；
- 3.不遵守产研院各项管理制度，不配合产研院工作开展的；
- 4.机构或机构负责人违反诚信行为被记入征信系统或失信执行人名单的；
- 5.违反国家法律、法规的；
- 6.造成环境污染或存在重大安全隐患拒不整改的；
- 7.擅自变更研究领域不向产研院报备的，或变更后研究方向与产研院业务领域无关的；
- 8.存在变相转租等牟利行为的；
- 9.逾期支付租金及其他费用的时间累计超过 30 日的；
- 10.其他需要清退的情况。

第三十五条 入驻的研发机构接到清退通知书后，应在 20 个工作日内按要求办理清退手续，迁出产研院。如产研院持有该机构股份的，其他股东应当根据协议价格或市场公允价格使用现金回收股份，若无股东愿意作价回收股份或者回收价格无法达成一致致使股份转让无法达成的，研发机构应根据公司章程由股东会作出公司解散决议，按相关规定执行清算、登记等注销程序。

第三十六条 入驻的研发机构决议解散的，应当在解散决议

作出之日起 10 日内成立清算组，开始清算。清算组由全体股东组成，并聘请审计、律师等第三方专业机构人员辅助开展清算工作。清算费用从被清算研发机构的财产中支付，不足以支付的，由被清算研发机构的股东按股份比例支付。

第三十七条 退出流程：

- （一）提出退出动议；
- （二）在与相应研发机构协商的基础上，产研院作出是否同意退出的决议；
- （三）签订合同终止协议；
- （四）启动清算程序，组建清算小组就如下事项进行清算：
 - 1. 领用固定资产盘查；
 - 2. 清缴相关费用；
 - 3. 科研用房、办公用房基础设施完整性清查；
 - 4. 借用、领用物品清查回收，包括以产研院名义向外单位借用、租用的物品；
 - 5. 产研院及产研院经营公司提供的研究经费、投资基金等经费清算；
 - 6. 与产研院有关的债权债务清查处理；
 - 7. 知识产权审查清算；
 - 8. 相关权益清算分配。
- （五）按退出协议及清算结果办理退出手续；

(六) 产研院及退出的研发机构向社会发出正式公告或声明。

第三十八条 研发机构在退出清算期间及退出后，不得以产研院或产研院所属机构的名义开展任何业务活动。

第九章 附则

第三十九条 本办法由西南大学(重庆)产业技术研究院负责解释，自下发之日起执行。