附件2

知识产权评议报告指引

为规避“显示制造装备”专项项目实施的知识产权风险，确保项目实施的有效性，参照《GB/T 32089-2015科学技术研究项目知识产权管理》制定本指引。

一、评议目的

知识产权评议通过综合运用情报分析手段，对“显示制造装备”专项立项申报项目所涉及的知识产权，尤其是与技术相关的专利质量进行综合分析，对立项中的知识产权风险进行评估，结合申报者知识产权管理能力水平，进行综合评议，以重点考察项目研发的知识产权基础、潜在侵权风险以及保护研发成果的能力。

二、评议内容

知识产权评议从自有知识产权、专利风险以及知识产权管理能力三方面对申报项目进行综合评价。

(一)自有知识产权。

自有知识产权是科技研发项目在知识产权方面的基础，一方面体现出申报者已有的技术实力和技术成果，一方面降低科技研发项目中侵犯他人知识产权的风险。

1.申报单位或申报人针对申报项目应具备一定的研发基础，具备与申报项目相关的必要的知识产权,相关知识产权权属清晰、权利有效，申报单位或申报人具有对其知识产权处分的合法性和合理性。

2.项目组人员，特别是项目负责人，近年应在与项目相关技术方面有深入研究，保持与项目技术较高的匹配度及工作活跃程度。

3.科研条件支撑状况，包含项目申报单位的基础场地和设施等情况。

(二)专利风险分析

对拟申报立项技术的专利风险分析能够提高研发方向的准确性，避免潜在的侵权风险。

申报单位或申报人应针对项目研发拟采用的技术方案进行现有技术检索，对相同技术方向上的主要申请人，主要专利权人，及相关重要专利申请、重要专利权进行分析，对专利技术竞争热度，产业知识产权竞争状况进行调查，分析项目研发核心技术潜在的知识产权风险和竞争关系。

(三)知识产权管理能力。

将研发成果转化为知识产权的能力，决定了科技研发项目的创新成果能否获得有效地运用、保护和管理，直接影响科技研发项目的效益。

申报单位或申报人应尽快建立或具有较完善的知识产权管理制度和专职人员，并具备对于研发获得的创新成果进行有效的运用、保护和管理的能力。

三、提交材料

申报单位或申报人应参考本指引，填报下表1~4内容，并委托具备资质的第三方专业机构进行知识产权评议，并形成知识产权评议报告。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1：自有知识产权 | | | | | |
| 自有知识产权概述（不超过1000字）： | | | | | |
| 项目承担/参与单位拥有的与本项目技术密切相关的  专利或专利申请列表 | | | | | |
| 序号 | 专利申请号 | 发明名称 | | 共同专利权人或申请人 | 法律状态 |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| [填表说明]：  1、按照与本项目相关程度由强到弱排序，仅限承担单位和参与单位  的发明专利申请，总共不超过20项；  2、如无共同专利权人或申请人则填写“无”；  3、法律状态应据实填写专利或专利申请当前状态，如：“有效”、“在审”、“失效”。 | | | | | |
| 项目组主要成员近年来发明创造情况  （专利/专利申请的申请日为2019年1月1日以后的） | | | | | |
| 序号 | 专利申请号 | 发明名称 | 发明人 | 申请人或专利权人 | 法律状态 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| [填表说明]：  1、按照与本项目相关程度由强到弱排序，仅限2019年1月1日(含)  以后，项目组主要成员为发明人的国内外专利或专利申请；  2、发明人仅填写属于本项目组的人员姓名；  3、法律状态应据实填写专利或专利申请当前状态,如：“有效”、  “在审”、“失效”。 | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表2：专利风险分析及预案 | | | |
| 项目专利风险分析（不超过1500字）： | | | |
| 项目可能涉及的他人有效专利权列表 | | | |
| 序号 | 专利号 | 发明名称 | 专利权人 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| [填表说明]：  1、按照与本项目相关程度由强到弱排序，总共不超过20项  2、包括国内外有效专利 | | | |

|  |
| --- |
| 表3：知识产权管理能力 |
| 设置知识产权管理部门 是□ 否□ |
| 知识产权管理人员数量 人 |
| 国家知识产权示范企业 □  国家知识产权优势企业 □  省级知识产权示范企业 □  省级知识产权优势企业 □  其他资格认定： |
| 通过《企业知识产权管理规范》或《科研组织知识产权管理规范》贯标认证 是□ 否□ |
| 知识产权相关获奖情况： |
| 知识产权运用和保护方面已开展和将开展的工作： |
| [填表说明]：  1、知识产权运用和保护方面的工作，可以包括但不限于如知识产权保护意识强化、高价值核心专利培育、知识产权维权、知识产权许可转让、知识产权质押融资等。 |

|  |
| --- |
| 表4：其他重要知识产权相关情况说明 |
|  |
| [填表说明]：包括在研发中使用或购买他人知识产权、研发涉及技术秘密与项目相关软件著作权等与本项目相关的其他重要知识产权情况说明，如：本项目研发实施过程已获许可使用XXXX的专利号为ZLXXXX的专利技术，许可年限XXX年；如无特殊说明可不填写。 |