

Knowledge Transfer Webinars
高校科技创新发展云论坛系列：



Indigenous and Foreign Best Practices

首批高校科技成果转移转化基地及海外高校对标经验分享

Webinar I: Risk Management

云论坛一

风险防控机制

2020年6月5日（周五）

2:30 - 4:30pm (UTC+8)

ZOOM会议室：935 8510 4987

密码：236277

► 强化关键环节风险防控

大连理工大学
技术研究开发院院长
康旭东教授

► 明确关联交易确认标准

浙江大学
工业技术转化研究院院长
赵荣祥教授

► 海外经验：利益冲突管理

香港理工大学企业发展院
暂任院长
王家达先生

► 科技成果处置 尽职调查

清华大学
技术转移院院长助理
王玉柱先生

2020年6月5日，由国际应用科技开发协作网（ISTA）主办的第一期主题为风险防控机制的高校科技创新发展云论坛活动成功举办。

该系列云论坛围绕教育部4月发布的首批高校科技成果转移转化基地的先进经验，邀请清华、浙大、大连理工、东南、中山、大连理工等核心决策和管理者解读相关经验，并邀请到国际技术转移专业人士联盟 ATTP 理事、剑桥、新加坡国立大学等海外专家提供参考经验。

本次云论坛大咖云集，干货满满，内容精要总结如下：

清华大学：科技成果处置尽职调查机制

[\[下载演说内容\]](#)

清华大学技术转移研究院院长助理王玉柱先生就清华在科技成果处置尽职调查方面的制度和实践向各位听众做了详尽的分享。

尽职调查是企业股权投资、证券发行等投融资活动的必经程序，也是高校科技成果转化的重要保障机制。清华大学根据当下形势的发展不断进行摸索，并在2017年制定了《清华大学科技成果处置尽职调查管理办法》，这对保障本校科技成果转化项目的顺利实施发挥了重要的作用。

王先生介绍了尽职调查的三个层面，即**方案的合法性、价格合理性以及程序合规性**，以及对尽职调查的四个工作开展角度，即**技术受让方调查、标的技术调查、交易方案、程序合规调查**进行了详细的解读。

他也提到在清华的实践中，尽职调查是通过综合性队伍来开展工作的，核心是技术转移专员，另外有法务专员和知识产权专员协同提供支持。他们会采用**内部资料检索、公开信息查询、实地调研、人员访谈、专家咨询、出具承诺函**等尽职调查方法开展工作。同时，还有一系列配套文件协助尽职调查的顺利开展。

大连理工大学：高等学校科技成果转化风险防控的若干思考

大连理工大学技术研究院院长康旭东教授首先从风险的基本概念切入，提醒大家以风险管理中**主体、客体和环境之间的相互关系**来全面分析风险环节，建立风险管理途径以达到风险防控的目的。

康院长进一步指出科技成果转化风险防控的特点，即参与主体多，转化周期长，转化流程复杂，技术不确定性，利益双方和多方的诉求与认知，以及合同履行和侵权诉求等带来的法律风险和道德风险。并且将高校科技成果转化的风险总结为**技术风险、市场风险、资金风险、管理风险和环境风险**这 5 大方面。

康院长还提到，科技成果转化风险是制约国家科技成果产业化的关键因素，因此要提升制度、人员、成果、环境、经济、法律等多个维度的风险识别能力，**围绕科技成果转化的全流程建立风险防控体系**。

理论离不开实践的验证，康院长为大家分享了大连理工大学在风险防控方面的实践探索。**一是持续构建成果转化政策体系；二是强化关键环节风险防控**，包括进行前期的知识产权尽职调查、围绕国资、合同起草和履约实行全流程的风险防控、明晰关联关系的科技成果转化流程。

在分享的最后，康院长对该如何系统推进科技成果转化风险防控体系建设也提出四条建议：首先是加强顶层设计；其次要以市场为导向培育科技成果转化的源头活水；然后是完善科技成果转化全流程的投入机制；最后则是要强化风险意识，在专业化服务体系中完善风险管理。

浙江大学：明确关联交易确认标准

[\[下载演说内容\]](#)

浙江大学工业技术转化研究院院长的赵荣祥教授聚焦关联交易详细介绍了相关经验。关联交易是指企业关联方之间的交易，而科技成果关联交易是科技成果在成果的关联方之间的交易。

与企业的关联交易不一样，科技成果的关联关系有三种，包括转让方高校跟受让方，科技成果的成果完成人跟受让方，以及科技成果完成人的利害关系人跟受让方。在这其中，**高等院校与科研院所更关注的是科技成果完成人及其利害关系人。**

赵院长还分享了浙大在科技成果关联交易的认定中做出的实践，在审批细则中他们将科技成果的关联交易做了一个明确的认定，包含了五种情况：一是股东或者实际控制人，二是任职，三是收益收入或者叫消费，四是亲属，以及可能导致科技成果利益转移的其他关系。

有了这样的 5 个定义后，**关联交易的处置**就变得很简单。首先，科技成果完成人负有主动、充分披露该关联交易的义务，并将承担不实披露的法律责任。其次，由学校机构进行调查分析。可以通过国家企业信用信息公示系统、校内科研系统以及专用数据库进行调查。最后，根据关联进行制定审定转化方案。可以选择协定定价方式确认交易价格并将关联信息予以公示。或是挂牌拍卖，在公开市场进行自由竞价。

在分享的最后赵院长强调到，**关联交易并不可怕。只要进行正常交易，通过公开公平的手段，将关联信息充分的披露与确认，是能够提高交易效率和科技成果转化成功率的。**

香港理工大学：利益冲突管理

[演说内容供下载]

本期活动最后一场由来自**香港理工大学企业发展院暂任院长王家达先生**就成果转化风险的核心概念——利益冲突分享相关看法和经验。首先，他强调本次分享中的利益冲突指的在大学技术转移过程中同一主体因兼具不同角色而产生的利益矛盾。

由于在不同的角色里他们的工作目标，职责不同且面对的工作单位的规章制度都不同，因此很难分清不同的知识是属于哪一角色的，这是角色冲突很根本的原因。另外，角色之间的活动是有关联的，例如当一个教师同时承担顾问服务工作时产生的案例，能否用于教学？是否签订了相关的保密协议？这些知识产权有没有互相交叉使用？事实上是会有泄密的风险的。

那么关于如何管理利益冲突，王先生也分享了许多具体经验。首先他提到的最重要的是**在学校层面建立起公开公正的制度**，其次可以**建立由高校领导层和外部专家参与的评审委员会**。

另外，在香港理工大学的实践中，他们也有尝试**规范发明人在衍生公司的工作投入时间与职务、规范发明人与其家属总的股份比例、规范衍生公司使用学校资源、要求发明人在专利许可谈判的时候避嫌、要求客户与衍生公司签订竞业禁止协议、监管科研项目的资助、调查衍生公司是否有利益输送、建立潜在声誉受损时候的退出机制以及利益申报**等多种方式进行风险管理。

协作网校成员可以从以上的连结下载部份演说内容。如要读取已加密档案，请电邮至 ista.secretariat@polyu.edu.hk 索取密码。