

科研项目知识产权全过程管理探析

□ 潘 洁

(中国科学院电子学研究所科技处, 北京 100190)

摘要:当前,国家大力实施知识产权战略,中科院为更好地推动知识产权创造、运用、保护和管理,提出科研项目知识产权全过程管理,旨在用知识产权促进科研和创新活动。本文将从研究所角度出发,提出科研项目知识产权的全过程管理的思路 and 措施。

关键词:知识产权战略 科研项目 知识产权 全过程管理

1. 引言

当前,知识产权已经成为影响国家发展的重要因素,知识产权战略已成为许多国家提升核心竞争力的重要战略。为了激励科技和文化创新、推动知识传播、规范市场竞争秩序、促进经济社会发展,2008年4月9日国务院常务会议审议并原则通过《国家知识产权战略纲要》,明确了到2020年将我国建设成为知识产权创造、运用、保护和管理水平较高的国家的目标。

根据国家知识产权战略部署,以及充分借鉴发达国家科研机构、大学在知识产权管理和技术转移方面成功经验的基础上,中国科学院提出“鼓励创造 重视保护 加强转化 创新管理”的知识产权工作指导思想。并于2006年以来,先后组织开展《中科院知识产权战略研究》,起草了《中科院知识产权战略》、《中科院知识产权管理办法》。2007年7月,院计划财务局等5部门联合发布《关于进一步加强我院知识产权工作的若干建议》,其中明确建议研究机构应实行科研项目知识产权全过程管理^[1]。

动合同。最终公司经过多方考虑,只得另外增加人手接替其岗位,然后在岗位设置中增加一个收发员的岗位,安排其从事文件收发。

笔者认为,虽然甲最后得到了安置,但是这种因人设岗与企业因岗设人的初衷和与企业的经营宗旨都是相违背的。如果劳动者经过一定期间的培训仍不能胜任原约定的工作,或者对重新安排的工作也不胜任,就意味着劳动者缺乏履行劳动合同的劳动能力,用人单位可以预告解除,这个解除对象应该是用人单位所有的员工,而不应该给予其中一部分人特权。否则对其他的员工不公平,企业的发展也极为不利,因此,笔者建议,立法应考虑“在企业连续工作满十五年,且距法定退休年龄不足五年的”劳动者可以

2. 科研项目全过程管理

科研项目全过程管理主要涉及科研项目的立项前管理、立项管理、实施管理、结题管理、结题后管理等整个科研过程。从资源配置上涉及到人才使用、经费使用、知识产权、学科间的协调等一系列问题,是一个管理上的系统工程。

在整个科研活动中,课题主管部门对课题的管理着眼于研究方向的确立、科研力量的组织、设备的配置、试验条件的提供、经费的使用、实施过程中问题协调等方面的综合管理。而项目执行单位的科研管理部门则主要对立项的前期工作、经费使用的监管、部门匹配经费的筹措、计划的集成、绩效评定、课题验收、成果的应用推广、知识产权的保护等方面进行全程、动态管理。

3. 知识产权融入科研项目全过程管理的必要性

中科院自1998年实施知识创新工程以来,研究所始终作为创新活动的基本单元,因此是中科院实施知识产权战略的主要载体。而科技研发是研究所的核心业务,是研究所创新和发展的持续生命力,

适用“劳动者连续两次不胜任工作”的预告解除。◆

参考文献:

- [1] 《〈中华人民共和国劳动合同法〉条文释义与案例精解》,中国民主法制出版社,2007年。
- [2] 《新劳动合同法实务操作》,经济管理出版社,2009年1月。
- [3] 《劳动争议仲裁实用手册》,湖北省劳动和社会保障厅仲裁处,湖北省劳动争议仲裁委员会办公室,2006年。
- [4] 《人力资源操作与风险规避指引手册》,北京大学出版社,2009年。
- [5] 《国外有关劳动合同问题的法律规定》,中国人大网,2005年12月。
- [6] 《劳动合同法疑难案例解析》,法律出版社,2008年2月。

有完成承包合同约定的线损指标。该两名线路管理员在公司工作年限已达十年,公司与其签订了无固定期限的劳动合同。同年,周**和张**分别承包了天津台区和中津台区,约定的线损指标分别是10.2%和12.2%。线损指标每上升一个百分点,公司就要损失壹万多元,周**和张**连续三个月分别只完成11.5%、11.4%、11.45%和13.6%、13.7%、13.7%,公司共计损失近十万。对于这种情况,公司领导一致同意:根据台区承包合同的约定,公司与其解除台区承包合同。但根据劳动合同法规定,只能按其不胜任工作对其进行培训或者转岗,没有即时解除劳动合同。因周**和张**不胜任工作给单位造成的近十万元损失也只能由公司自己买单了。

从这个案例也可以看出,立法者的目的是为了阻止用人单位任意解除劳动合同,侵害劳动者的合法权益。但是在实际工作中,现代企业管理的要求是在企业内部保持必要的淘汰率以维持竞争力,用人单位对不能达到自己工作要求的劳动者需要尽快解除;另一方面,劳动者因为不胜任工作,在工作中出现差错,一般会给企业带来有形和无形的损失。笔者认为,如果劳动者因为不胜任工作而给单位带来重大损失的这种情况,立法应该可以考虑将其纳入即时解除范围。

3. 关于达到一定年限不能解除劳动合同问题

天源公司是一家以电力工程承装业务和电力设备修试校业务为主的民营公司。因为公司业务大多需要进行高空作业,因此公司严禁患有高血压、心脏病的员工从事高空作业,避免安全事故的发生。甲今年50岁,因企业合并安排到天源公司后,已有20年工龄,其中从事高空作业达12年。2008年3月,公司组织单位从事高空作业人员进行例行体检,发现甲患高血压II期,天源公司当即给予其下达岗位异动通知书,安排其另行负责变电维修,不再从事高空作业。2008年9月,甲所在部门负责人反映甲不能胜任工作,因为甲对目前从事的专业不懂,加上年纪大,学新知识慢,经过多次培训后依然经常完不成领导交给的工作任务。

面对这种情况,公司领导开始犯难,根据《劳动合同法》第四十条第二项规定,员工不胜任工作,经过培训或转岗后仍然不能胜任工作的,用人单位可以解除劳动合同。但是《劳动合同法》第四十二条第五项又同时规定,在本单位连续工作满十五年,且距法定退休年龄不足五年的,不得依照《劳动合同法》第四十条规定解除劳

所以实施科研项目的知识产权全过程管理,也是研究所落实中科院知识产权战略的具体环节。

目前,研究所涉及的主要知识产权类型有:

- * 发明、实用新型、外观设计专利申请和专利权
- * 著作权及其邻接权
- * 集成电路布图设计专有权
- * 商标权、地理标志专有权
- * 单位名称、所徽、所旗、所网络域名等专有权
- * 技术秘密专有权
- * 科学发现权

从基层研究所的管理来看,当下突出的问题是研究所的成果转化、与企业对接很难,这种科技、经济脱节现象的根本原因在于我们对知识产权管理的不足。因此将上述知识产权的管理融合到整个研究所的核心业务——科研项目管理中,而不是单纯、孤立的成果管理不仅是国家知识产权战略、中科院知识产权战略的要求,更是研究所自身生存的需要。

4. 研究所科研项目知识产权全过程管理

4.1 概念

研究所知识产权全过程管理即是指研究所知识产权管理工作融入科研和创新活动的全过程,即把知识产权创造、管理、运用和保护与科技创新项目的立项、实施、结题和推广应用紧密结合,用知识产权促进科研和创新活动,提高科研和创新活动的效率,保护科研创新活动的成果^[2]。

4.2 基本原则

(1) 全面结合:既要把知识产权管理全面纳入科技创新项目全过程,从科研项目构思、立项到项目实施,从项目完成到结题,从科研成果产生到成果应用,都要使用知识产权创造、管理、保护和运用的方法和措施。

(2) 上引下拉:所谓“上引”是指将知识产权管理向立项前延伸,围绕研究所知识产权战略目标,进行知识产权检索和情报分析与预测,提出项目可行性建议和知识产权布局建议。“下拉”是指将知识产权管理向产业发展需求识别延伸,科技创新项目必须瞄准产业发展需求。考虑产业技术标准制定、专利池构建、知识产权实施许可等^[2]。

4.3 项目各阶段知识产权管理重点

(1) 项目策划阶段:进行知识产权情报检索与分析,以保障科技创新项目的新颖性、创造性和实用性,避免重复研究和资源浪费,保障科技资源投向的正确性。

(2) 方案批准阶段:进行知识产权深

度检索与规划,初步确定专利申请的方向。

(3) 项目实施阶段:进行知识产权文献跟踪检索,及时了解有关领域新知识产权情况,适时对项目研究方向、技术路线做出调整和完善,引导科技创新活动正确方向,并对阶段性成果申请知识产权保护。以及统筹考虑专利申请的布局。

(4) 项目验收阶段:总结项目形成的知识产权,评估项目完成情况,及时保护创新成果,识别进入标准的机会。

(5) 成果应用阶段:宣传推广知识产权,寻求转移应用机会,集成利用他人知识产权,自主实施或许可他人实施,与技术标准和市场竞争结合,保障获取知识产权收益和形成竞争优势。

4.4 具体措施

在院统一部署下,各研究所应结合本所定位和知识产权战略规划,在科研项目知识产权全过程管理这一具体环节依据“统一规划、分步实施”的原则,分阶段、分步骤的有序实施。在目前初始阶段可以所级领域前沿项目、院级重点创新方向性项目中的重大项目为切入点,逐步实施科研项目知识产权全过程管理,最终辐射到研究所承担的其它重大项目,整个周期计划到“十二五”末结束。

对知识产权进行管理是为了保护国家和项目实施单位的权益,前提是项目必须形成价值,否则没有任何意义。因此在对项目进行遴选时,要选择那些有可转化的知识产权科研项目。

以下是中科院研究所实施重大项目科研项目全过程管理的具体措施:

(1) 建立知识产权组织管理体系

* 加强和健全知识产权管理的职能,必要时成立专门的管理部门(如:知识产权管理办公室),和科技处等职能部门并行;

* 在 2009 年完成对知识产权管理人员参加培训和考核,要求 60% 以上通过认证获取知识产权专员资格;

* 在 2009 年~2010 年完成对项目管理人员进行知识产权培训,增加其知识产权管理的职责,承担与知识产权管理人员(或知识产权专员)的对接、协调任务。

(2) 建立重大项目知识产权管理制度

* 落实重大项目知识产权专员制度,要求为每个重大项目配备知识产权专员,并在项目每个阶段实施知识产权管理;

* 重大项目经费预算中允许安排必需的专利、标准等申请与维持费用支出,经费比例可达到项目总经费 5%~8%;

* 知识产权专员在项目策划阶段、总

结验收阶段应提交《重大项目知识产权分析报告》、《项目实施知识产权报告》,在事后评估阶段项目组应提交《项目知识产权转移转化报告》,并将这些报告做为每阶段的必须输出的文件要求下去;

* 科研人员在科技成果鉴定、发表论文、参加展览等成果公开活动前,应经过知识产权专员的审查并报项目负责人批准;

* 重大项目中涉及合作研究或接受委托开发时,应签订合作研究和委托开发合同,并在合同中约定知识产权的归属,相关条款应经过知识产权专员审核;

* 重大项目要求建立保密制度,并纳入研究所保密管理,采取包括订立保密协议等措施,保护项目的知识产权。

(3) 建立重大项目知识产权转化制度

* 充分尊重个人和团体的劳动,个人和团体按照贡献大小进行排序和署名,由知识产权专员和项目负责人确认;

* 重大项目所产生的涉及国家安全或重大利益的知识产权,在转移推广时,应得到上级主管部门的批准。

(4) 建立重大项目利益分配机制

* 合作单位共同创造的知识产权转化时,必须按照重大项目相关合同规定的要求进行利益分配,若在分配过程中产生纠纷,项目负责人负责出面协调,若不能解决,上报所领导或上级主管部门协调解决;

* 推广应用重大项目知识产权获得收益时,应按照相关法律法规要求对职务发明人、设计人及为推广应用做出重要贡献人员予以合理报酬,并形成制度。

5. 结语

制定并实施科研项目知识产权全过程管理相关措施是研究所落实中科院知识产权战略的具体举措,而知识产权管理融合项目管理,也是现代科研项目管理发展的必然趋势。通过科研项目知识产权全过程有关措施的逐步落实,中科院的知识产权战略必将落到实处,从而为国家知识产权战略部署实施探索出一条可行之路。◆

参考文献:

- [1] 杨兴亮,关于研究所知识产权管理的一些想法,中国科学院院属单位知识产权管理骨干培训班讲义,2009.7
- [2] 穆荣平,知识产权战略与科研项目知识产权全过程管理,中国科学院院属单位知识产权管理骨干培训班讲义,2009.7

作者简介:潘洁(1977-),女,四川省成都市,工程师,在职硕士,研究方向:主要从事科研项目管理、科技评估。