

# 河南省知识产权局文件

豫知〔2023〕18号

---

## 河南省知识产权局 关于进一步推进专利开放许可试点工作的通知

各省辖市、济源示范区、航空港区市场监督管理局(知识产权局),  
省知识产权维权保护中心,各有关高校、院所,各有关单位:

2022年6月,省知识产权局制定印发《河南省专利开放许可试点工作实施方案》(豫知〔2022〕50号,以下简称《实施方案》),在全省开展专利开放许可试点工作,期间我省征集审核并在河南省知识产权公共服务平台发布了一批专利许可信息,取得了初步成效。根据国家知识产权局知识产权运用促进司《关于进一步做好专利开放许可试点相关工作的函》有关要求,为开展好知识产权提质增效行动,发挥开放许可作用,确保试点任务较好地完成,现就进一步推进我省专利开放许可试点工作事项通知如下。

## 一、持续高效组织开展专利开放许可试点工作

（一）提高认识，协同有序推进专利开放许可试点。试点期间，各单位要责任到人，按照《实施方案》工作机制、工作任务、工作要求全面落实执行，细化工作措施确保取得实效，形成转化成果。省局将组织督导专利开放许可试点工作，实时通报全省工作进展情况，并将试点成效纳入全年知识产权工作考核评价的重点内容。

（二）实施激励，引导提升专利开放许可试点成效。省局对开放许可试点工作开展业务指导、督促检查和绩效评估，按照《河南省专利转化专项资金实施方案》制定的“资金支持方向和标准”，对积极参与专利开放许可试点工作并达成开放许可目标取得显著成效的单位实施奖补。

（三）及时总结，做好专利开放许可试点统计分析工作。各地在去年底已报送阶段性总结报告的基础上，补充试点成效、典型案例、问题分析和意见建议，并更新试点情况统计表（附件1）和试点项目达成清单（附件2）。为便于意见建议的收集分析，请组织参与试点的专利权人（许可人）、被许可人（实施人）在线填写问卷（附件3）。省局将组织专题座谈，重点就专利开放许可实施中的存在问题及对策进行交流研讨。

（四）加强宣传，做好专利开放许可试点成果发布工作。请各地在全国知识产权宣传周期间，集中发布开放许可试点成果，加强对开放许可相关制度的宣讲解读，宣传推广典型经验，充分

调动高校院所、中小企业、运营平台等单位参与的积极性。

## 二、开展全省专利开放许可试点申报

(一) 申报组织。各省辖市、济源示范区、航空港区知识产权管理部门，各类型高校、科研院所、园区、企业和知识产权服务机构、服务平台开展专利开放许可试点申报，省局将组织专家对各单位的材料及工作绩效进行评审，按照《河南省专利转化专项资金实施方案》实施奖补。

(二) 申报要求。各申报单位应按照申报指南的要求填写规定格式的材料，纸质件（装订一式三份）和电子件均须在规定申报时间内提交，未按规定提交、缺少纸质或者电子件的，均视为未提交。申报时间自通知印发之日起至5月12日，逾期不再接受。

## 三、开展全省专利开放许可试点督导

省局组织相关处室人员参与督导，采取听取工作汇报、查阅工作资料、调研座谈等形式，务求实效。各省辖市、济源示范区、航空港区市场监督管理局（知识产权局）汇报辖区内专利开放许可试点工作开展情况，包括但不限于：专利开放许可试点工作细化措施，资金奖补激励措施，宣讲资料，推介对接活动材料，成效总结、存在的问题分析及有效经验的提炼。督导组重点组织国家知识产权示范高校、试点高校、省级知识产权运营管理中心建设高校，科研院所，国家知识产权试点示范企业和省级知识产权强企，园区，省高价值专利培育中心，知识产权服务机构、服务

平台等单位代表（负责人）座谈，听取对专利开放许可制度的理解和意见、市场供需双方的真实信息和诉求。

各地要及时按工作要求进度报送材料，主管领导、责任人及联系方式（见附件4）在4月20日前发至省局知识产权促进处。

联系人：何先涛 0371—65569081

电子邮箱：zscqyy@126.com。

- 附件：
1. 专利开放许可试点情况统计表
  2. 专利开放许可试点项目达成清单
  3. 专利开放许可试点问卷
  4. 专利开放许可试点联系人信息表
  5. 河南省专利开放许可试点工作申报指南



（此件依申请公开）

附件 1

## \_\_\_\_\_省辖市（区）专利开放许可试点情况统计表

（截至 年 月底）

序号	参与试点、提出开放许可的专利权人数量		已进行开放许可专利数量	开放许可试点信息发布平台名称	开放许可试点信息发布平台网址	匹配推送后惠及的中小微企业数量	达成许可情况			
	高校、科研院所数量	企业数量					达成许可总数	其中，达成免费许可总数	其中，达成收费许可总数	达成收费许可的总金额 （按固定或可折算金额方式进行支付，单位：万元）

## \_\_\_\_省辖市（区）专利开放许可达成项目清单

（截至 年 月底）

序号	达成许可的专利权人名称	达成许可的被许可人名称	达成许可涉及专利的专利号*	达成许可的使用费金额* (万元)	备注

\*注：达成许可的 1 份合同涉及的专利超过 1 件的（即为专利包），请填写所有涉及专利的专利号达成免费许可时，使用费金额填 0；以“入门费+提成”方式进行使用费支付的，使用费金额仅填写入门费金额，同时在备注中注明该支付方式；以提成方式进行使用费支付的，使用费金额填 0，同时在备注中注明该支付方式。

附件 3

# 专利开放许可试点体验 评价问卷



长按图片扫码

附件 4

## 河南省专利开放许可试点工作联系人信息表

单位	姓名	职务	办公电话	手机	邮箱



## 河南省专利开放许可试点工作申报指南

### 一、申报对象

符合《河南省专利开放许可试点工作实施方案》要求的各省辖市、济源示范区、航空港区知识产权管理部门，高校、科研院所，园区，企业，知识产权服务机构、服务平台等单位。

### 二、申报条件

1. 申报单位具有较好的知识产权工作基础，领导高度重视知识产权工作，建立了相对完善的工作保障机制，绩效目标明确。企事业单位应经营状态正常、有承担能力或已开展专利转化工作、信用记录良好、有规范的财务管理制度。

2. 申报高校院所、企业具有较强的创新能力、知识产权资源基础和转移转化能力。

3. 有专职工作人员，且具有知识产权运营管理相关经验。

4. 有实施专利开放许可试点经费保障机制。

### 三、工作要求与目标

（一）工作要求。按照《河南省专利开放许可试点工作实施方案》总体要求、工作机制、工作任务、进度安排、工作要求对应职责组织实施，因地制宜开展促进专利转化运用，达成开放许可。着力提升专利技术供给质量，拓宽供给渠道，促进供需精准

对接，加快以转让、许可、作价入股、孵化企业等方式实现专利技术转化运用，助力中小微企业创新发展。

（二）预期目标。探索专利开放许可新模式，形成可复制、可推广的经验措施，实现有效推广，专利转化专项计划相关绩效指标有效提升。

#### **四、申报材料**

申报试点工作单位，应提交以下材料：

1. 河南省专利开放许可试点工作申请书；
2. 河南省专利开放许可试点工作方案（2023年-2024年）；
3. 相关规章和管理制度；
4. 其他必要的说明材料。

#### **五、申报组织**

符合条件的单位由所在地省辖市、济源示范区、航空港区市场监督管理局（知识产权局）审核盖章一并申报。各地市场监督管理局（知识产权局）要积极指导专利开放许可试点申报工作。

联系人：何先涛

电 话：0371—65569081

邮 箱：zscqyy@126.com

地 址：郑州市金水区熊儿河路79号省市场监管局A座901室

# 河南省专利开放许可试点工作 申请书

申报单位：\_\_\_\_\_（盖章）

申报时间：\_\_\_\_\_年 月 日

河南省市场监督管理局（知识产权局）编制

二〇二三年四月

## 一、申报单位基本信息

单 位	单位名称			
	法人代表			
	联系电话		传真号码	
负责人	姓 名		手 机	
	所在部门		职 务	
	固定电话		传真号码	
联络人	姓 名		手 机	
	所在部门		职 务	
	固定电话		传真号码	
	通讯地址			
	邮 编		E-mail	
申报单位基本情况				

## 二、专利开放许可试点工作指标

### 1. 工作指标

(从专利开放许可试点工作相关政策出台和细化措施,工作量和预期效果,包括许可信息征集筛选发布数量、宣传对接工作量、许可达成数量及金额等方面阐述。)

### 2. 经费保障机制



# 河南省专利开放许可试点工作方案 (2023年—2024年)(模版)

(单位名称)

## 一、工作举措

(针对本单位实际,落实《河南省专利开放许可试点工作方案》专利开放许可试点工作组织领导和部门统筹协调管理制度等,明确专利开放许可试点工作细化措施,如:1.提升专利开放许可试点供给质量举措。2.拓宽专利开放许可试点转化渠道举措。3.促进专利开放许可试点供需精准对接举措。4.线上线下专利开放许可试点展示发布举措。5.建立专利开放许可台账,对许可双方达成许可后的专利实施成效进行跟踪举措。)

## 二、工作目标

(设置分时间节点可量化的目标,如专利开放许可试点信息征集筛选、发布数量;专利开放许可试点对接中小微企业数量、对接场次;以许可、转让、作价入股的方式及各种付费方式转化运用的许可达成数量、金额等。)

## 三、工作任务分解及职责划分

## 四、保障措施

(组织保障,资金投入,运营队伍建设,其他等。)

