附件1：

新疆理工学院专利申请登记表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟申请专利名称 |  | | |
| 所在学院 |  | | |
| 全体发明人 |  | | |
| 专利负责人身份 | □ 教师 □ 学生 | 专利负责人电话 |  |
| 专利是否依托成果 | □ 是  项目：（项目来源单位+名称）  论文：（期刊+题目）  其他：  □ 否 | | |
| 申请专利类型 | □ 发明专利 □ 实用新型专利 □ 外观设计专利  □PCT申请（国内申请号 CN ）  □国外专利， (具体国家)  （□巴黎公约 □PCT途径，申请号 ） | | |
| 专利申请人 | □新疆理工学院（独立申请）  □合作申请，合作单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（需附《共同申请专利协议》） | | |
| 专利特性 | 创新性：  创造性：  实用性： | | |
| 发明人（设计人）承诺 | 1.本人保证本专利申请不涉及国家秘密，其中的创新性技术内容在申请专利之前没有通过自己发表论文、参加学术会议等方式公开，不存在权属争议，申请人和发明人排序没有异议。  2.所申请专利的技术方案、发明创造均为本人或本人所在团队独立完成，不存在抄袭、剽窃他人成果的行为。在申请过程中，如实、准确地阐述专利的创新点、技术原理及应用范围，不夸大、不隐瞒任何关键信息。  3.坚决杜绝任何形式的非正常专利申请行为，如不以保护创新为目的的恶意申请、简单拼凑或明显无实质内容的申请等。  第一发明人（设计人）签字： 年 月 日 | | |
| 专利代理机构 |  | | |
|  | | |
| 二级单位审核 | □同意 □不同意  签字： 年 月 日 | | |
| 科研处备案 | 签字： 年 月 日 | | |

注：需写明该专利的创新性、创造性、实用性。当年如出现一次非正常专利行为，当年不得申请。

附件2：

新疆理工学院专利申请前评估表

（本表请 **双面打印** 在1张A4纸上，附表可不打印）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟申请  专利名称 |  | | |
| 全体发明人 |  | | |
| 专利负责人 |  | 二级单位 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 是否已发表  论文 | □是（何时发表 是否公开 ） □否  （注：专利申请前就相同技术点公开发表论文，会导致丧失新颖性） | | |
| 是否开展申请前查新检索 | □是 □否 | | |
| 专利创新性及可转化性自评 | **新颖性**：□具有 □具有但不明显 □不具有  **创造性**：□具有 □具有但不明显 □不具有  **实用性**：□能够制造或使用，并产生积极效果  □能够制造或使用，但效果一般  □能够制造或使用，效果较差  □不能制造或使用  **应用前景**：□非常好 □较好 □一般 □不清晰  **实施方式：**□自行实施 □转让 □许可  □作价入股 □质押融资 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  专利负责人（签名）：  年 月 日 | | |
| 专利代理机构评估意见  （学院分学术委员会委员审核） | **新颖性**：□具有 □具有但不明显 □不具有  **创造性**：□具有 □具有但不明显 □不具有  **实用性**：□能够制造或使用，并产生积极效果  □能够制造或使用，但效果一般  □能够制造或使用，效果较差  □不能制造或使用  **应用前景**：□非常好 □较好 □一般 □不清晰  **实施方式：**□自行实施 □转让 □许可  □作价入股 □质押融资 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **申请决策：**□积极申请 □建议申请 □谨慎考虑 □不建议申请  评估人员： 盖 章：  年 月 日 | | |
| 科研处意见 | □ 同意申请  □ 建议修改后重新评估  □ 不同意申请  盖 章：  年 月 日 | | |

注：1.此表一式三份，科研处、学院、个人各留1份。

2.代理机构需出具专利检索分析报告

**附表：专利申请前评估标准（可不打印）**

|  |  |
| --- | --- |
| **指标** | **相关法条** |
| 新颖性 | 专利法第二十二条第二款  新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。  现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。 |
| 创造性 | 专利法第二十二条第三款  创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。  现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。 |
| 实用性 | 专利法第二十二条第四款  实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。 |
| 应用前景 | 考虑是否具备市场应用推广价值和能否获得经济收益。这里的市场应用推广价值指的是潜在的。因为在没有实施之前往往还不能实实在在的得知市场应用价值。 |
| 实施方式 | 发明人初步考虑的推广实施方式。 |

共同申请专利协议

甲方：

姓名/名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：

姓名/名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

鉴于甲乙双方共同完成了一项发明创造（以下简称“该发明创造”），为明确双方在共同申请专利及后续相关事宜中的权利和义务，经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国专利法》等法律法规的规定，达成如下协议：

一、发明创造内容

该发明创造的名称为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

对该发明创造的简要说明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、共同申请专利的意愿

甲乙双方一致同意共同就该发明创造向国家知识产权局申请专利，并共同享有该专利的相关权益。

三、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

**1.权利**

（1）有权对专利申请文件提出修改意见和建议。

（2）在专利获得授权后，按照本协议约定享有专利的相关权益。

（3）有权了解专利申请过程中的进展情况，并要求乙方提供必要的信息。

**2.义务**

（1）提供与该发明创造相关的技术资料、实验数据等，协助乙方完成专利申请文件的撰写。

（2）按照本协议约定承担专利申请费用及后续维持费用的相应份额。

（3）在专利申请过程中，配合乙方完成国家知识产权局要求的各项手续，包括但不限于签署相关文件、提供证明材料等。

（二）乙方权利与义务

**1.权利**

（1）有权对专利申请文件提出修改意见和建议。

（2）在专利获得授权后，按照本协议约定享有专利的相关权益。

（3）有权主导专利申请的具体工作，包括但不限于选择专利代理机构、与专利代理机构沟通等，但应及时向甲方通报进展情况。

**2.义务**

（1）负责组织撰写专利申请文件，确保申请文件符合法律法规及国家知识产权局的要求。

（2）及时向甲方通报专利申请的进展情况，包括但不限于申请文件的提交、审查意见的答复等。

（3）按照本协议约定承担专利申请费用及后续维持费用的相应份额。

四、专利申请费用及后续维持费用分担

专利申请过程中产生的费用，包括专利代理费、申请费、官费等，由甲乙双方按照[甲方承担比例]：[乙方承担比例]的比例分担。费用支付时间为收到相关费用通知后的[X]个工作日内。

专利获得授权后，后续的年费、维持费等费用同样由甲乙双方按照上述比例分担。如一方未能按时支付其应承担的费用，另一方有权先行垫付，并向未支付方追偿。

五、专利归属及权益分配

该专利申请权及专利权归甲乙双方共同所有。未经对方书面同意，任何一方不得擅自转让、许可他人使用该专利。

若该专利通过实施、许可使用、转让等方式取得收益，甲乙双方按照[甲方收益分配比例]：[乙方收益分配比例]的比例分配收益。收益分配应在扣除相关成本和税费后进行。

六、保密条款

双方应对在共同申请专利过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。

本条款的保密期限为自本协议生效之日起[X]年。

七、违约责任

若一方违反本协议约定，未履行其应尽的义务，应向对方支付违约金[具体金额]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。

若一方擅自转让、许可他人使用该专利，或者违反保密条款的约定，应向对方支付违约金[具体金额]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。对方有权解除本协议，并要求违约方返还已分配的收益。

八、争议解决

如双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[甲方或乙方]有管辖权的人民法院提起诉讼，诉讼费、律师费由违约方承担。

九、其他条款

本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至该专利失效或双方协商一致解除本协议为止。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

乙方（签字/盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日