

QUY TRÌNH

GIAO QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN SỬ DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Mã số:	QT.QLKH.12
Phiên bản tiêu chuẩn:	TCVN ISO 9001:2015
Lần ban hành:	02
Ngày ban hành:	01/8/2021

Sở Khoa học và Công nghệ	QUY TRÌNH	Mã hiệu	QT.QLKH.12
	Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước	Ngày ban hành:	
		Lần ban hành:	02

MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

1. MỤC ĐÍCH
2. PHẠM VI
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
6. BIỂU MẪU
7. HỒ SƠ CẢN LƯU

TRÁCH NHIỆM	NGƯỜI VIẾT	NGƯỜI XEM XÉT	PHÊ DUYỆT
Họ tên	Bạch Thị Khánh Chi	Lê Thị Thanh Lợi	Nguyễn Thanh Bình
Chữ ký			
Chức vụ	Chuyên viên Quản lý Khoa học	Trưởng phòng Quản lý Khoa học	Giám đốc Sở KH&CN



Sở Khoa học và Công nghệ	QUY TRÌNH	Mã hiệu	QT.QLKH.12
	Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước	Ngày ban hành:	
		Lần ban hành:	02

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Ngày	Vị trí	Nội dung sửa đổi	Lần sửa đổi
15/7/2021	Tài liệu viện dẫn	- Thay thế Quyết định số 194/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 và Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang bằng Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh	Lần 1
15/7/2021	Tài liệu viện dẫn	- Thay thế Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang bằng Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang	Lần 1

I. MỤC ĐÍCH

Quy trình này nhằm quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Giang

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang.

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;
- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;
- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ.

- Thông tư số 15/2014/TT-BKHHCN ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;

Sở Khoa học và Công nghệ	QUY TRÌNH	Mã hiệu	QT.QLKH.12
	Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước	Ngày ban hành:	
		Lần ban hành:	02

- Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC ngày 17/12/2014 quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước;

- Quyết định số 2048/QĐ-BKHCN ngày 04/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Quyết định 1908/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang;

- Căn cứ Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang;

- Quyết định 124/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang.

IV. ĐỊNH NGHĨA - VIẾT TẮT

1. Định nghĩa

- Kết quả nghiên cứu bao gồm sáng chế, giải pháp hữu ích, bí quyết kỹ thuật, bí mật kinh doanh, sáng kiến, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, tên thương mại, giống cây trồng, chương trình máy tính, thiết kế kỹ thuật, tác phẩm khoa học và các đối tượng khác, gồm cả đối tượng được bảo hộ và không được bảo hộ theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.

- Giao toàn bộ quyền sở hữu kết quả nghiên cứu là việc đại diện chủ sở hữu nhà nước giao toàn bộ quyền sở hữu của Nhà nước đối với kết quả nghiên cứu cho chủ thể khác theo quy định của pháp luật và điều kiện thỏa thuận giữa các bên.

- Giao một phần quyền sở hữu kết quả nghiên cứu là việc đại diện chủ sở hữu nhà nước giao quyền sở hữu đối với một phần kết quả nghiên cứu cho một chủ thể nhất định hoặc giao quyền đồng sở hữu kết quả nghiên cứu cho các chủ thể khác nhau theo quy định của pháp luật và điều kiện thỏa thuận giữa các bên.

- Giao toàn bộ quyền sử dụng kết quả nghiên cứu là việc đại diện chủ sở hữu nhà nước cho phép chủ thể khác sử dụng độc quyền kết quả nghiên cứu trong phạm vi, thời hạn theo quy định của pháp luật và điều kiện thỏa thuận giữa các bên.

- Giao một phần quyền sử dụng kết quả nghiên cứu là việc đại diện chủ sở hữu nhà nước cho phép chủ thể khác sử dụng một phần kết quả nghiên cứu hoặc sử dụng không độc quyền kết quả nghiên cứu trong phạm vi, thời hạn theo quy định của pháp luật và điều kiện thỏa thuận giữa các bên.

Sở Khoa học và Công nghệ	QUY TRÌNH	Mã hiệu	QT.QLKH.12
	Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước	Ngày ban hành:	
		Lần ban hành:	02
<p>- Thời gian thực hiện theo quy trình: Là thời gian tính theo ngày làm việc.</p> <p>2. Một số từ viết tắt</p> <ul style="list-style-type: none"> - KH&CN: Khoa học và công nghệ; - QLKH: Quản lý khoa học; - UBND: Ủy ban nhân dân; - SD: Sử dụng; - SH: Sở hữu; - TN&TKQ: Tiếp nhận và trả kết quả. <p>V. NỘI DUNG</p>			
5.1.	Cơ sở pháp lý		
	<ul style="list-style-type: none"> - Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; - Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ. - Thông tư số 15/2014/TT-BKHHCN ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; - Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BKHHCN-BTC ngày 17/12/2014 quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước; - Quyết định số 2048/QĐ-BKHHCN ngày 04/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ; - Quyết định 1908/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang; - Căn cứ Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang; - Quyết định 124/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang. 		
5.2	Thành phần hồ sơ	Bản chính	Bản sao

Sở Khoa học và Công nghệ	QUY TRÌNH		Mã hiệu	QT.QLKH.12
	Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước		Ngày ban hành:	
			Lần ban hành:	02
	Đơn đề nghị giao quyền		X	
	Báo cáo khả năng ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ		X	
	Dự thảo thỏa thuận giao quyền		X	
	Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ			X
	Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ			X
	Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước		X	
	Các tài liệu khác có liên quan			
5.3	Số lượng hồ sơ			
	Số lượng hồ sơ cần nộp: 02 bộ			
5.4	Thời gian xử lý			
	30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ			
5.5	Nơi tiếp nhận và trả kết quả			
	Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang			
5.6	Lệ phí			
	Không			
5.7	Quy trình xử lý công việc			
TT	Trình tự	Trách nhiệm	Thời gian	Biểu mẫu/ kết quả
Bước 1	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ đề nghị giao quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh là đại diện chủ	Bộ phận TN&TKQ	Giờ hành chính	Mẫu 1 Mẫu 2 Mẫu 3 - Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển

Sở Khoa học và Công nghệ	QUY TRÌNH		Mã hiệu	QT.QLKH.12
	Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước		Ngày ban hành:	
			Lần ban hành:	02
	thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả. Thành phần hồ sơ theo quy định tại mục 3 Điều 4 Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN			- Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ (<i>bản sao</i>). - Định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước (nếu có)
Bước 2	Tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận TN&TKQ	Chuyên viên phòng QLKH	Giờ hành chính	Phiếu giao nhận hồ sơ
Bước 3	Thẩm định hồ sơ đề nghị giao quyền: + Nếu tổ chức đáp ứng các yêu cầu của quy định hiện hành, thực hiện bước tiếp theo (bước 4). + Trong trường hợp không giao quyền, Phòng Quản lý Khoa học tham mưu văn bản trả lời và nêu rõ lý do.	Trưởng phòng QLKH	02 ngày	- Văn bản trả lời về việc không giao quyền (nếu có)
Bước 4	Dự thảo Tờ trình thành lập hội đồng tư vấn giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu, trình Lãnh đạo phòng.	Chuyên viên phòng QLKH	01 ngày	Tờ trình thành lập hội đồng tư vấn giao quyền
Bước 5	Xem xét dự thảo Tờ trình thành lập hội đồng tư vấn giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu, trình Lãnh đạo Sở.	Trưởng phòng QLKH	01 ngày	Dự thảo Tờ trình thành lập hội đồng tư vấn giao quyền
Bước 6	Ký duyệt Tờ trình thành lập hội đồng tư vấn giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu, trình Chủ tịch UBND tỉnh.	Giám đốc Sở KH&CN	01 ngày	Tờ trình thành lập hội đồng tư vấn giao quyền
Bước 7	Quyết định phê duyệt hội đồng tư vấn giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu	Chủ tịch UBND tỉnh	05 ngày	Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn giao quyền
Bước 8	Dự thảo giấy mời họp hội đồng tư vấn giao quyền, trình Lãnh đạo phòng	Chuyên viên	01 ngày	Dự thảo giấy mời họp hội đồng tư vấn giao quyền
Bước 9	Xem xét dự thảo giấy mời họp hội đồng tư vấn giao quyền, trình lãnh đạo Sở	Trưởng phòng QLKH	01 ngày	Dự thảo giấy mời họp hội đồng tư vấn giao quyền
Bước 10	Ký duyệt giấy mời họp hội đồng tư vấn giao quyền	Giám đốc sở	01 ngày	Giấy mời họp hội đồng tư vấn

Sở Khoa học và Công nghệ	QUY TRÌNH	Mã hiệu	QT.QLKH.12
	Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước	Ngày ban hành:	
		Lần ban hành:	02

				giao quyền
Bước 11	Gửi tài liệu cho các thành viên hội đồng tư vấn giao quyền		01 ngày	
Bước 12	Thành viên hội đồng nghiên cứu tài liệu	- Hội đồng tư vấn giao quyền	04 ngày	
Bước 13	Họp hội đồng tư vấn giao quyền Phòng QLKH tổ chức họp hội đồng tư vấn giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu. Thành phần và nguyên tắc làm việc của hội đồng theo Điều 8, Điều 9 Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN	- Hội đồng tư vấn giao quyền - Lãnh đạo Sở KH&CN - Phòng QLKH	01 ngày	Biên bản họp hội đồng tư vấn giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu
Bước 14	- Trong trường hợp không giao quyền, phòng QLKH tham mưu văn bản trả lời và nêu rõ lý do. - Nếu hội đồng tư vấn giao quyền nhất trí giao quyền sở hữu, quyền sử dụng, thực hiện bước tiếp theo (bước 15).	Trưởng phòng QLKH	01 ngày	- Công văn trả lời tổ chức cá nhân
Bước 15	Dự thảo tờ trình phê duyệt giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu, trình lãnh đạo phòng		02 ngày	- Dự thảo tờ trình phê duyệt giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu
Bước 16	Xem xét dự thảo tờ trình phê duyệt giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu, trình Lãnh đạo Sở		01 ngày	
Bước 18	Ký duyệt tờ trình phê duyệt giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu, trình Chủ tịch UBND tỉnh	Giám đốc Sở	01 ngày	Tờ trình phê duyệt giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu
Bước 19	Quyết định phê duyệt giao quyền sử dụng, quyền sở hữu kết quả nghiên cứu	Chủ tịch UBND tỉnh	05 ngày	- Mẫu 3 - Mẫu 4
Bước 20	Gửi kết quả đến Bộ phận TN&TKQ	Bộ phận TN&TKQ	01 ngày	- Mẫu 3 - Mẫu 4
	Tổng thời hạn giải quyết		30 ngày	

VI. BIỂU MẪU

TT	Mã hiệu	Tên Biểu mẫu
----	---------	--------------

Sở Khoa học và Công nghệ	QUY TRÌNH	Mã hiệu	QT.QLKH.12
	Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước	Ngày ban hành:	
		Lần ban hành:	02

1	Mẫu 1	Đơn đề nghị giao quyền
2	Mẫu 2	Báo cáo khả năng ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
3	Mẫu 3	Dự thảo thỏa thuận giao quyền
6	Mẫu 4	Quyết định giao quyền

VII. HỒ SƠ CẦN LƯU

TT	Hồ sơ lưu
1	Đơn đề nghị giao quyền
2	Báo cáo khả năng ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
3	Dự thảo thỏa thuận giao quyền
4	Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (<i>bản sao</i>)
5	Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ (<i>bản sao</i>)
6	Tờ trình thành lập Hội đồng tư vấn giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu
7	Biên bản họp hội đồng tư vấn giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu
8	Văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu
9	Quyết định giao quyền/Công văn trả lời tổ chức cá nhân

Sau thời gian lưu, hồ sơ được chuyển về bộ phận lưu trữ của Sở và thực hiện lưu trữ theo quy định hiện hành