

关于进一步规范职务发明专利申请行为的通知

各单位，各发明人

国家知识产权局先后出台了《关于进一步严格规范专利申请行为的通知》（国知发保字〔2021〕1号）和《关于规范申请专利行为的办法》的公告（第411号）。为了进一步规范聊城大学专利申请行为，切实提升专利申请质量。在《聊城大学专利管理规定》的基础上明确以下几点：

1. 科学技术处代表学校管理与职务发明有关的专利申请事务。发明人所在单位负责审核职务发明专利申请的技术路线，判断其是否为不以保护创新为目的的非正常专利申请。

2. 根据法律规定属于职务发明的，专利的权益属于学校。我校教师和学生职务发明专利的申请人必须为聊城大学，在校学生作为第一发明人的专利申请，其指导教师必须作为发明人参与其中，且有科研项目作为支撑。

3. 发明人依据专利法及其实施细则进行专利申请，不得存在或参与如下非正常申请专利行为：

（1）同时或者先后提交发明创造内容明显相同、或者实质上由不同发明创造特征或要素简单组合变化而形成的多件专利申请的；

（2）所提交专利申请存在编造、伪造或变造发明创造内容、实验数据或技术效果，或者抄袭、简单替换、拼凑现有技术或现有设计等类似情况的；

（3）所提交专利申请的发明创造与申请人、发明人实际研发能力及资源条件明显不符的；

（4）所提交多件专利申请的发明创造内容系主要利用计算机程序或者其他技术随机生成的；

（5）所提交专利申请的发明创造系为规避可专利性审查目的而故意形成的明显不符合技术改进或设计常理，或者无实际保护价值的变劣、堆砌、非必要缩限保护范围的发明创造，或者无任何检索和审查意义的内容；

（6）为逃避打击非正常申请专利行为监管措施而将实质上与特定单位、个人或地址关联的多件专利申请分散、先后或异地提交的；

（7）不以实施专利技术、设计或其他正当目的倒买倒卖专利申请权或专利权，或者虚假变更发明人、设计人的；

(8) 专利代理机构、专利代理师，或者其他机构或个人，代理、诱导、教唆、帮助他人或者与之合谋实施各类非正常申请专利行为的；

(9) 违反诚实信用原则、扰乱正常专利工作秩序的其他非正常申请专利行为及相关行为。

4. 学校教师和学生接受其他单位（个人）委托，或者与其他单位（个人）合作完成的职务发明创造，若无相关条款的特别约定，申请专利的权利属于聊城大学或者聊城大学和合作单位（个人）。聊城大学和合作单位（个人）共同申请专利时，必须提供双方合作协议或科研项目合同。

5. 发明人申请专利时，据实填写《聊城大学专利申请前评估表》《聊城大学职务发明创造申请备案表》，连同专利申请技术交底书（包括申请专利的名称，所属技术领域，背景技术，发明目的，技术方案，最佳实施方式等内容）和发明的全部有关资料一并报送所在学院进行审核，同时报送科学技术处备案。与外单位合作申请时，还必须提供双方合作协议或科研项目合同。

6. 发明人根据专业需要自行寻找代理机构，须向科学技术处提供代理机构的有关资料。

7. 学校未与任何代理机构存在有效总委托代理，每件专利申请的委托书都需要加盖学校公章。

8. 发明人收到专利审查意见通知书后，与专利代理机构一起认真分析所申请专利技术与对比文件披露的现有技术的区别，从技术层面提出修改意见，并及时答复审查意见。只有经发明人确认的审查意见才可以提交给国家知识产权局。

9. 在专利权有效期内，遇有专利纠纷时，发明人应及时、如实以书面形式将详细情况向所在学院说明，科学技术处会同学院制定相应的处理方案。产生纠纷所涉及的诉讼、维权、赔偿等相关费用，由第一发明人、学院、学校根据实际情况承担相应费用。发明人未履行及时、诚实的通知义务的，学校保留追偿的权利。第一发明人为学生的，由参与发明的指导老师承担相应职责。

10. 建立发明人惩戒机制。对于一年度内出现 3 次及以上非正常申请专利的发明人（含非第一署名发明人），进行惩戒：发明人为教工的，停止其作为发明人（含非第一署名发明人）的专利申请费用（发明专利官费）科技处资助一年。发明人为学生的，向相关单位建议取消其评优、推免资格。

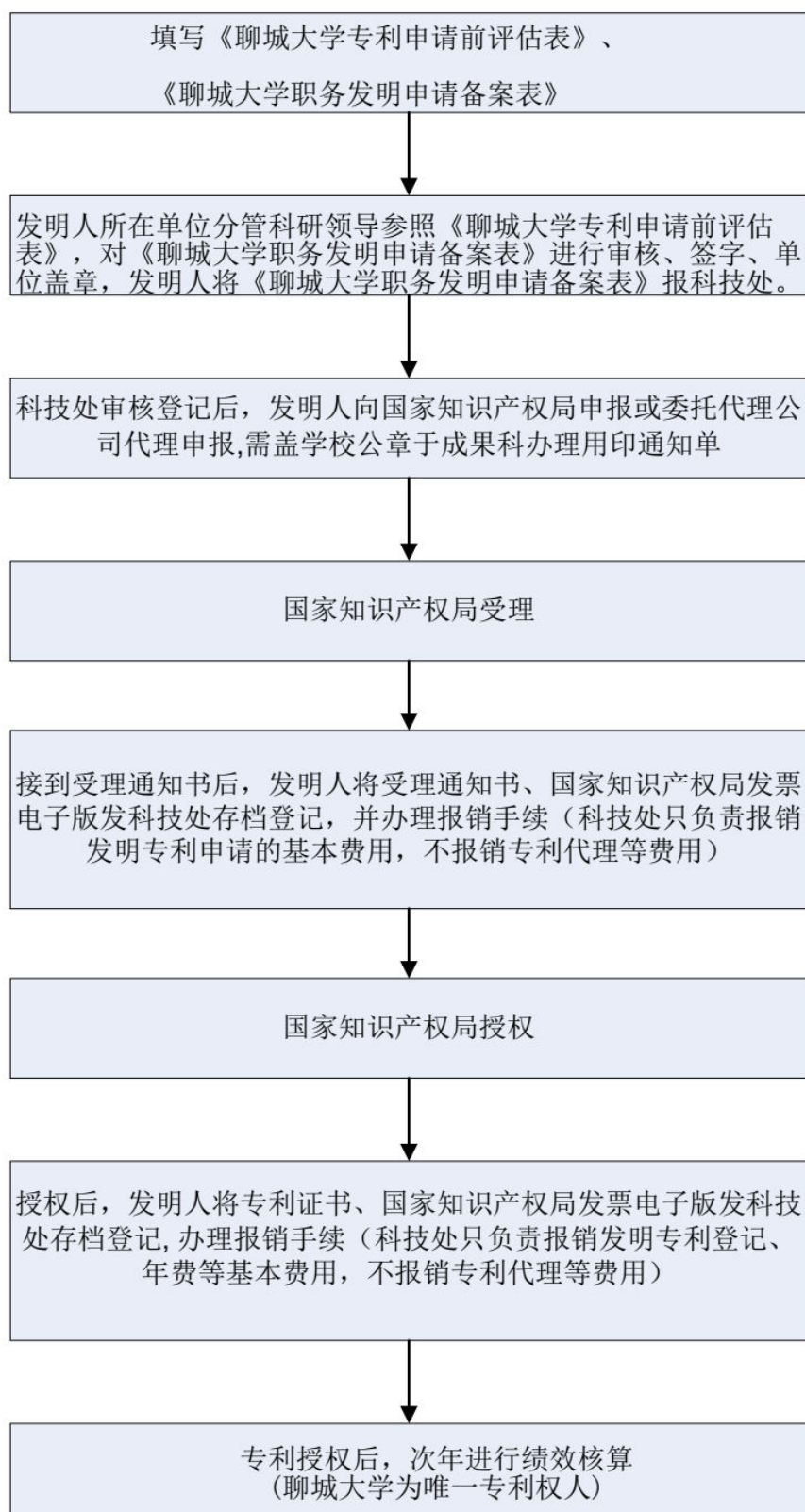
11. 建立代理机构禁入。对于不严格落实专利申请前评估制度，致使一年度内代理我校专利出现 3 次及以上非正常申请记录的专利代理公司，取消其进一步代理我校新申请专

利业务一年。

12. 实行双承诺制度。要求发明人承诺不存在非正常申请专利行为，要求专利代理机构进行专利代理服务承诺备案。

科学技术处

2024 年 11 月 21 日



聊城大学专利申请前评估表

专利名称					
评估机构					
联系人		电话		邮箱	
检索人		电话		邮箱	
检索结果	检索关键词				
	查询范围		地区：国内 <input type="checkbox"/> ，国外 <input type="checkbox"/> ，指定国家：		
			文献：专利文献 <input type="checkbox"/> ，科技文献 <input type="checkbox"/>		
	序号	标题	申请号	申请人	
	D1				
	D2				
	D3				
				
交底概述	解决的问题				
	技术方案				
	有益效果				
结论性意见	意见： 结论： <input type="checkbox"/> 疑似非正常申请 <input type="checkbox"/> 修改后再评估 <input type="checkbox"/> 申请高价值专利 <input type="checkbox"/> 申请普通专利				
建议申请类型	<input type="checkbox"/> PCT <input type="checkbox"/> 发明 <input type="checkbox"/> 实用新型 <input type="checkbox"/> 外观设计				
补充材料建议					
评估机构盖章					

聊城大学职务发明创造申请备案表

编号：

申请专利名称			
所属技术领域		申请类别	<input type="checkbox"/> 发明专利 <input type="checkbox"/> 实用新型专利 <input type="checkbox"/> 外观设计专利
发明人			
申请人/专利权人	聊城大学	是否与其它单位联合申请	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
代理公司名称			
依托项目名称			
发明创造的目的和意义			
单位审核意见	<p style="color: gray;">（审查：内容是否满足申报专利的要求、是否涉密、有无权利纠纷、有无非正常申请专利行为）</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> 负责人（签字） 单位（印章） 年 月 日 </div>		
备注			

注：1.此表一式两份，学院和科技处分别留存。2.职务专利的第一发明人为在校学生的，需将指导老师或导师列在发明人中；3.专利申请备案表和承诺书正反打印。

承 诺 书

发明人承诺，本专利申请属于真实创新、恪守诚实信用，不存在国家知识产权局发布的《规范申请专利行为的规定》中的八类非正常申请专利行为。

若所申请专利为实用新型专利、外观设计专利，专利授权后自行缴纳年费，确保该专利三年内不失效。

承诺人（教师/导师）签字：

年 月 日

附：八类非正常申请专利行为

1. 所提出的多件专利申请的发明创造内容明显相同，或者实质上由不同发明创造特征、要素简单组合形成的；
2. 所提出专利申请存在编造、伪造、变造发明创造内容、实验数据或者技术效果，或者抄袭、简单替换、拼凑现有技术或者现有设计等类似情况的；
3. 所提出专利申请的发明创造内容主要为利用计算机技术等随机生成的；
4. 所提出专利申请的发明创造为明显不符合技术改进、设计常理，或者变劣、堆砌、非必要缩限保护范围的；
5. 申请人无实际研发活动提交多件专利申请，且不能作出合理解释的；
6. 将实质上与特定单位、个人或者地址关联的多件专利申请恶意分散、先后或者异地提出的；
7. 出于不正当目的转让、受让专利申请权，或者虚假变更发明人、设计人的；
8. 违反诚实信用原则、扰乱专利工作正常秩序的其他非正常申请专利行为。

专利代理服务承诺书

本公司是国家知识产权局核准备案的专利代理机构，长期为聊城大学的师生提供专利代理服务。

本公司承诺：

一、遵守《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国专利法实施细则》、《专利代理条例》等法律法规，未接到申请人提供的《专利代理委托书》前，不得擅自开展专利代理活动。

二、认真履行专利代理委托合同约定，按质、按量、按期执行，遵守保密约定，杜绝抄袭、剽窃、伪造文件、非正常申请等不端行为。

三、遵守《聊城大学专利管理规定》有关要求，积极配合聊城大学的专利管理工作。按照学校要求完成专利申请前评估（提供机构评估意见）、委托代理手续的办理、文件移交等工作。

代理机构（公章）：

机构代码：

负责人：

联系方式：

年 月 日