附件1

内蒙古自治区创新联合体备案管理办法

（试行）

第一章 总 则

第一条 为深入推进“科技兴蒙”行动，进一步集聚各类创新资源，解决制约内蒙古自治区重点产业、重点领域发展的关键核心技术问题，促进以企业为主体的产学研深度融合，制定本办法。

第二条 内蒙古自治区科学技术厅（以下简称“自治区科技厅”）负责全区创新联合体的备案和管理评估工作，负责制定促进创新联合体发展的各项措施。

第三条 本办法所指的创新联合体是由区内各相关领域重点企业牵头，广泛联合区内外企业、科研机构、高等院校等各类创新资源，以协同推进研究开发和科技成果转化为主要任务，通过市场化方式组建的创新型、自主型、任务型利益共同体。

第二章 组建条件与备案程序

第四条 创新联合体应由牵头单位发起，联合有合作意向的成员单位，共同签署具有法律效力的合作协议后，由自治区科技厅审核备案。

第五条 创新联合体需具备以下组建条件：

（一）牵头单位

牵头单位为在内蒙古自治区内注册的独立法人企业，能够集聚产业链上下游企业、高校和科研院所等创新资源，牵头企业应在全区或本地区内具备一定的行业影响力。建有自治区级及以上科技创新平台（具体要求见备案申请登记表）。

（二）成员单位

1.成员单位可为具备创新能力的任何类型市场主体；

2.成员单位应与牵头单位在技术研发、成果转化、标准制定、人才培养等方面具备合作基础和合作意愿；

3.高校、科研院所作为成员单位的，应具备较强的研发团队和科研条件；

4.企业作为成员单位的，应具备一定的研发和技术配套能力，能够与牵头单位或其他成员单位有效互补；

5.成员单位原则上不少于3家。

（三）组建协议

牵头单位和成员单位之间应本着公平、自愿的原则，共同签署具有法律约束力的《内蒙古自治区创新联合体组建协议》。协议应明确组建时间、技术创新目标、任务分工、科技成果及知识产权归属、投入与收益分配办法及解决争议的方式等。组建协议由成员单位法定代表人或负责人共同签署并加盖各成员单位公章后生效。

第六条 创新联合体采取备案制，常年受理，程序如下：

1. 采取自愿申请方式，由牵头单位在“蒙科聚”平台——“内蒙古自治区科技计划管理信息系统公共服务平台”在线填报提交备案材料；
2. 自治区科技厅审核备案材料，通过审核的创新联合体名单向社会公示；
3. 经公示无异议后，自治区科技厅予以备案，并以“内蒙古自治区××××创新联合体”方式进行命名。

第七条 备案材料

1. 《内蒙古自治区创新联合体备案申请登记表》
2. 《内蒙古自治区创新联合体组建协议》
3. 相关附件材料

第三章 支持政策

第八条 创新联合体享受以下支持政策：

（一）优先支持承担国家和自治区级科技计划项目；

（二）优先支持创新联合体成员单位建设国家和自治区级各类科技创新平台，创建科技型企业，培育、引进科技创新团队，对符合条件的落实相应支持政策；

（三）鼓励依托创新联合体建立产业技术高端智库，鼓励支持其参与科技管理部门组织的相关产业战略规划制定等工作。

（四）优先选择创新联合体为试点单位，在技术攻关、科技成果转化、人才活力激发、体制机制创新等领域实施科技创新改革措施。

第四章 绩效考核与监督管理

第九条 创新联合体每年年底向自治区科技厅报送工作总结，内容包括：

（一）内部制度建设情况；

（二）核心技术攻关、创新平台建设实施情况；

（三）承担市场化成果转化或企业孵化情况；

（四）新技术、新产品应用推广情况；

（五）承担其他重要任务情况。

第十条 创新联合体在承担政府委托的各项工作任务期间，不得自行解散。如有重大变更事项，应及时向自治区科技厅报备。

第十一条 创新联合体要严格按照《内蒙古自治区创新联合体组建协议》建立责权利统一的利益保障机制。牵头单位组织不力，未按协议履约的，取消其创新联合体资格，三年内，不得牵头组建其他创新联合体。牵头单位和成员单位涉及违法违规的，列入诚信黑名单，限制申报自治区科技计划项目。

第五章 附则

第十二条 本办法由自治区科技厅负责解释。

第十三条 本办法自2023年5月1日起施行，有效期两年。

附件2

内蒙古自治区创新联合体

备案申请登记表

|  |  |
| --- | --- |
| 创新联合体名称： |  |
| 牵 头 单 位： |  |
| 联 系 人： |  |
| 联 系 电 话： |  |
| 填 报 日 期： | 年 月 日 |

内蒙古自治区科学技术厅

2023年制

填表说明

一、创新联合体牵头单位须加盖法人公章。

二、产业领域指创新联合体所涉及我区传统特色优势产业、战略性新兴产业。

三、创新联合体内已建平台数量指所有成员单位在本产业领域已建成并正在运行的自治区级及以上各类创新平台。

四、对创新联合体牵头单位、成员单位在行业（或领域）中地位、分工、合作基础、开展活动和取得的实效做简要说明。

五、创新联合体组建申请表需附《内蒙古自治区创新联合体组建协议》。

内蒙古自治区创新联合体组建申请备案表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新联合体名称 | | |  | | | | | | | | | |
| 创新联合体协议生效时间 | | | 年 月 日 | | | | | | | | | |
| 创新联合体牵头单位 | | |  | | | | | | | | | |
| 法人代表 | |  | 身份证号 |  | | | | | 联系电话 | | |  |
| 联系人 | |  | 身份证号 |  | | | | | 联系电话 | | |  |
| 行业类别 | | | 代码 | | | | 名称： | | | | | |
| 国标学科 | | | 代码 | | | | 名称： | | | | | |
| 技术领域 | | | 主要技术领域 | | | | （选填，最多填写三项） A.新能源 B.化工 C.新材料 D.节能环保  E.装备制造 F.生物技术 G.信息技术 H.种植业 I.养殖业 J.生态环境 K.人口健康 L.公共安全  M. 城市发展与智慧管理技术 N科技文化.  O.冶金建材 Q其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| 其他涉及技术领域 | | | |
| 其他涉及技术领域 | | | |
| 创新联合体内已建相关国家级各类创新平台数量 | | |  | | | | 创新联合体内已建相关自治区级各类创新平台数量 | | | |  | |
| 成员总数（个） | | |  | | | | 企业数量（个） | | | |  | |
| 高等学校数量（个） | | |  | | | | 研究机构数量（个） | | | |  | |
| **一、技术创新目标（限500字）** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **二、科研团队情况** | | | | | | | | | | | | |
| **姓名** | | **年龄** | **职称** | | | **职务** | | **从事专业** | | | **工作单位** | |
|  | |  |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  |  | | |  | |  | | |  | |
| **三、创新联合体已建省部级及以上创新平台数量（含重点实验室、技术创新中心、工程（技术）研究中心、企业技术中心、企业研究开发中心、院士专家工作站等自治区政府各部门认定的各类创新平台）** | | | | | | | | | | | | |
| **平台名称** | | **行业类别** | **国标学科** | | **技术领域** | | | **平台类别** | | **建设时间** | **依托单位** | |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |  | |
| **四、成员单位组成及在行业（或学科）中地位的简要说明** | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **成员单位名称**  **及统一社会信用代码** | | | | | | | **在行业（或学科）中的地位，在创新联合体内分工（限200字）** | | | | |
| 1 | （牵头单位） | | | | | | |  | | | | |
| 2 |  | | | | | | |  | | | | |
| 3 |  | | | | | | |  | | | | |
| 4 |  | | | | | | |  | | | | |
| 5 |  | | | | | | |  | | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | |
| **五、创新联合体已具备的合作基础、开展活动和取得的实效** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **六、承诺书** | | | | | | | | | | | | |
| 本单位承诺：以本单位作为牵头单位提交的创新联合体备案材料内容可靠，数据真实。并承担因资料虚假而产生的法律和行政责任。  （公章）  法定代表人（授权人）签章：    年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| **牵头单位审核意见**  牵头单位（盖章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |

附件3

内蒙古自治区创新联合体组建协议

（参考模板）

创新联合体名称：

行业类别名称：

牵头单位： （盖章）

联 系 人：

联系电话：

填报日期： 年 月 日

为协同推进研究开发与科技成果转化，提高科技成果转移转化成效，依据内蒙古自治区\*\*\*\*\*产业发展现状和技术创新需求，经各方协商，决定以优势互补、分工明确、成国贡献、风险共担的合作机制，按照市场机制原则成立内蒙古自治区\*\*\*\*\*创新联合体（以下简称创新联合体），经所有成员单位同意，签署联合组建协议，内容如下。

一、参与单位

1.牵头单位

2.核心层单位

3.紧密合作单位

4.一般协作层单位

二、技术创新目标

三、任务具体分工

四、各成员单位的责权利（明确创新联合体解散时各成员单位的权责分配）

五、科技成果、知识产权归属、许可使用和转化收益等分配办法

六、科研诚信追究方式

七、违约责任追究方式

八、所有成员单位签章

**注：此模板仅供参考，各单位可以根据实际情况自行起草。**

附件4

创新联合体备案相关附件材料清单

一、各成员单位取得成果扫描件

包括研究开发的新产品（品种）、新工艺、新技术、新装备等，制订的标准；授权的发明专利、软著等。

二、创新平台批复文件、牌匾、场地照片

三、研发团队主要成员职称证或学历证扫描件

四、其他相关材料

附件5

《内蒙古自治区创新联合体年度工作总结》提 纲

一、创新联合体基本建设情况

**（一）牵头单位的基本情况**

包括所有制性质、职工人数、企业总资产、资产负债率、银行信用等级、销售收入、利润、主导产品及市场占有率、技术来源等。牵头企业在行业中的地位和作用，本产业领域技术创新中的作用和竞争能力。

**（二）科研条件和资源建设情况**

成员单位之间科研仪器、设备等科技资源共享情况，以及研发、检测、试制、中试等功能单元的分别的场地面积及主要条件等。

**（三）经费保障情况**

1.创新联合体成员单位自身投入的研发经费情况。

2.承担企业委托研发项目情况，包括承担企业委托研发项目数量、经费、以及项目完成情况。

3.承担科技计划项目情况，包括承担国家、省、市科技计划项目数量及完成情况。

**（四）管理体制机制建设情况**

1.各项管理制度建设及执行情况。

2.产学研合作模式、协同创新机制建立情况。

二、创新联合体取得成果及运行成效

**（一）关键技术攻关情况**

创新联合体成员单位协同开展关键技术攻关，破解“卡脖子”难题情况；定期梳理凝练产业关键核心技术，制定产业技术规划、形成战略咨询报告情况。

**（二）成果产出情况**

包括研究开发的新产品（品种）、新工艺、新技术、新装备等，制订的标准；授权的发明专利、软著等，以及技术水平，并附相关佐证材料。

**（三）对外服务情况**

包括大型科学仪器、设备设施对外开放共享情况；为企业提供技术咨询、人员培训、试验、检测等技术服务；为行业提供展览、学术会议等专业化服务情况。附典型案例介绍。

**（四）对产业提升带动情况**

具体包括科技成果在区内企业转化应用、企业孵化，提升行业和区域相关产业水平、规模和竞争力；联合体成员间交流培养人才情况；招引集聚相关产业人才、带动就业，调动经济和社会效益等情况。附典型案例介绍。

三、存在的问题和需要政府部门协调解决的事项

四、下一年度发展目标

**（一）下一步研究方向及主要目标**

**（二）关键技术攻关、成果转化、创新平台建设、人才培养等方面的重点工作**

**（三）合作模式、协同创新机制**