

11月28日起施行！四川出台成果转化“容错”新规，让“尽职免责”为创新兜底

技术转移西南中心 2025年11月20日 16:48 四川

四川出台《四川省科技成果转化尽职免责工作指引（试行）》

省政府新闻发布会

前言

作为科教大省，四川高校院所集聚，科研力量雄厚，创新资源富集，具备推动科技创新和科技成果转化的坚实基础，但在实践中，“怕犯错、怕担责”的思想顾虑，仍然是制约科技成果转化效能的突出堵点。

如何破解这一问题？近日，四川省科学技术厅等五部门联合印发《**四川省科技成果转化尽职免责工作指引（试行）**》（以下简称《工作指引》），通过构建总则统领、尽职定标、免责划界、认定保障的完整制度框架，为科研单位和科研人员的转化行为划定“安全边界”，打消其“怕担责、怕出错”的后顾之忧。

明确自2025年11月28日起施行，试行两年。

11月18日，省政府新闻办举行专场新闻发布会，相关部门负责人和专家进行解读。



图源：四川发布

一 新政背景：为创新“松绑”，让转化“敢为”

在全球科技竞争日趋激烈、创新风险高度不确定的背景下，建立健全容错机制，对激发科研人员与创新主体的积极性，加快实现高水平科技自立自强具有重要意义。

今年以来，山东、天津、陕西、江苏等地出台尽职尽责相关政策，鼓励创新、支持担当、宽容失败的制度环境建设正在全国加快推进，为开展科技创新和成果转化活动提供了试错空间。

四川也在积极探索。此前，四川先后出台了《关于全面深化职务科技成果权属制度改革的实施方案》《四川省职务科技成果单列管理操作指引》等系列政策，持续推动改革走深走实，激发创新活力。

1 聚焦“尽职尽责”，为创新主体减负松绑

“与以往政策不同，这次我们更聚焦‘尽职尽责’。”省科技厅机关党委书记赵敏在发布会上指出，《工作指引》的出台，将进一步健全全省科技成果转化政策体系，让创新主体“轻装上阵”投身成果转化，为全省科技成果转化高质量发展注入更强劲的动力。

2 破解“不敢转”困境，为高校转化扫清障碍

一些高校院所代表感触颇深。“作为科技成果转化的重要技术输出主体，高校长期面临传统有形国有资产‘保值增值’的监管要求，与科技成果‘定价难、转化活’的特性之间存在适配性问题。”四川大学常务副校长褚良银说，这导致许多科研人员面临“不愿转、不敢转”的困境，随着《工作指引》的出台，为破解“不敢转”顾虑提供坚实政策保障，更大力度激发科研人员创新创业活力。

二 核心内容：划定“安全区”，明确“怎么干”与“怎么办”

这份《工作指引》共5章20条，构建了一个完整且操作性强的制度框架。

01 / 划定“尽职”标准：明确“怎么干才合规”

《工作指引》为不同角色划定了清晰的行动路径，细化了**19类尽职事项**：

- **对领导人员**：要求其组织市场化定价、规范履行决策程序等。
- **对管理人员**：要求落实资产单列管理、及时进行信息披露等。
- **对科研人员**：要求如实披露技术成熟度与潜在风险等。

02 / 明确“免责”边界：解答“干错了怎么办”

这是文件最受关注的部分，明确了**15种免责情形**。核心原则是：在已经尽职履责的前提下，因**政策变化、市场波动、不可抗力**等客观因素导致转化未达预期，或已履行规范程序仍出现争议的，可予以免责。

此举切实区分了“探索性失误”与“违规违纪行为”，为真正的创新尝试兜底。

03 / 建立“双轨”认定程序：保障公正与权威

为确保认定工作客观公正，建立了“**内部认定+部门认定**”的双轨程序。成果转化单位先开展内部认定，对存疑或有较大异议的，由省科技厅会同省级主管部门调查核实，确保认定工作客观公正、有据可依。

赵敏说，当前，四川已形成涵盖权益分配、流程优化、收益激励的科技成果转化政策体系，《工作指引》作为关键补充，和现有政策紧密衔接，构建了“激励+保障+容错”的完整政策链条，确保各项政策同向发力，推动创新资源优势向产业发展优势转化。

三 落地展望：多部门联动，让政策从“纸面”到“地面”

好政策关键在于落实。发布会上，来自相关部门、各创新主体代表表示，将细化内部实施细则，让尽职免责指引更有章可循、更具操作性，确保政策红利充分释放。

1 教育领域

高校院所是许多科技成果的诞生之地，亦是专利资源的宝库。**省教育厅一级巡视员胡卫锋**表示，将指导高校结合实际制定内部尽职免责实施细则，同时，以尽职免责政策为支撑，全面推广职务科技成果单列管理改革，建立成果权属分割确权机制，优化收益分配比例，保障科研人员权益，进一步激发创新创业活力，让更多成果从书架走向货架。

2

医疗卫生机构

省卫生健康委二级巡视员江涛介绍，下一步将持续营造有利于科技创新和成果转化的环境，包括结合实际完善相关制度机制、推进全省卫生健康科技成果转化项目库建设、推进成果转化服务体系建设等。“希望通过这些措施，推动医疗成果从‘实验室’走向‘临床应用’。”

3

科研院所

“我们将重点实施三大核心举措，推动科研成果快速落地为田间生产力。”省农科院副院长刘永红以“分配机制”举例说，一方面将进一步扩大职务科技成果收益分配自主权，另一方面将优化职务科技成果转化收益分配。“比如这些收益既可以用于人员奖励，也可以培养技术经理人，还可以用于后续成果开发。”

“《工作指引》为四川畅通科技成果转化渠道、培育新质生产力提供了重要方向指引。”省科技厅副厅长敬茂明说，“十五五”四川科技创新规划正在编制，将进一步完善科技成果转化工作体系，促进科技成果加速转化和产业化。

来源：川观新闻、四川科技



扫码关注我们

联系我们

企业官网 | www.scsttc.com

办公地址 | 成都高新区天府五街200号（菁蓉汇7号楼3楼）

服务热线 | 028-61106808

电子邮箱 | scsttc@yeah.net

官方通知 · 目录

上一篇

四川省科学技术厅关于组织申报国家重点研发计划“政府间国际科技创新合作”重点专项202...

下一篇

成都市科学技术局关于开展2025年度成都市自然科学系列专业职称申报评审工作的通知

