

## 附件 5

### 通用申报要求

#### 一、申报方资质要求：

1. 申报方在中华人民共和国注册，具有独立的法人资格的高校或科研机构。提供有效的法人证书，盖申报方单位公章，原件备查。

2. 面向高校及科研机构的课题，对应合作学科为 A 类的优先（以全国高校第四轮学科评估，“软科中国最好学科排名”等结果为准）；院士或领军人才优先（领军人才以当地公布/认可的结果为准）。

3. 具有以下情形的申报方，原则不予考虑：

1) 有诚信、职业道德不良行为的，或提供虚假业绩证明文件或其他资信材料的；

2) 因违规等原因被纳入中国兵器装备集团有限公司、T3（中国第一汽车集团有限公司、东风汽车集团有限公司、中国兵器装备集团有限公司）、长安汽车、政府及行业等相关单位的失信人或黑名单内；

3) 在长安汽车发生过重大安全、质量事故，或被长安汽车列入暂停/风险管理项，以及科研合作方绩效评价 D 等级的；

4) 被限制民事行为能力人，依法不能独立实施的；代理权转移/委托他人、委托书授权不明或委托代理授权过期的；

5) 无实缴注册资本、无参保人员或无生产经营场所的“三无”单位，以及违反国家相关法律法规或中国兵器装备集团有限公司其他有关规定的；

6) 有长安汽车领导人员、与课题相关人员或其配偶、子女、特定关系人投资入股、从事经营活动或代理业务的；

7) 有长安汽车各级领导人员离职或退休后三年内在《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》限定范围内担任法定代表、董事长、总经理的。

二、同一所高校/科研机构只允许一个团队参与同一个课题的申报，如遇两个及以上团队参与同一课题申报，由本单位科研主管部门协调推荐。

三、课题申报人/负责人应具备中级及以上职称或博士学位。课题负责人及主要成员必须要承担相应的研制任务，并参与课题各阶段研究、交流汇报和验收等工作。

四、课题申报团队所有成员不得同期参与 2 个及以上课题的申报；课题申报人/负责人已获得课题基金资助且未结题的，不得进行申请。

五、如果申报团队中选且在课题实施过程中，发现课题负责人及主要成员有长期无故不参加研制工作的情况，长安汽车有权要求课题负责人进行整改；对于持续未改进的课题组，长安汽车有权中止课题。

六、长安汽车将积极配合中选团队的科研工作，按课题需要共同参与研发活动、提供必要的测评、部署、集成调试等技术支持。

## 七、论文署名要求

利用实验室开放基金所产出的论文等成果，应在在页脚或者篇末等其他位置注明“本课题得到智能汽车安全技术全国重点实验室开放课题（此处填写课题编号）资助”或用英文“This work was

supported by the State Key Laboratory of Intelligent Vehicle Safety Technology（此处填写课题编号）”，论文第一作者或通讯作者需为实验室固定人员，同时署名单位应包含“智能汽车安全技术全国重点实验室”。

## 八、知识产权相关要求

### 1. 背景知识产权

1) 双方于本次合作前已合法拥有的背景知识产权不因本次合作而改变归属，仍然归原权利人所有。

2) 归属申报方的背景知识产权及对应技术，用于本次合作的，申报方同意以普通许可方式许可长安汽车不可撤销的、无限期的免费使用，使用范围包括长安汽车及其全资或控股子公司的所有项目。若本次合作的技术成果需由长安汽车委托第三方生产、供给的，申报方允许该等第三方在且仅在生产、供应专属供给长安汽车的产品时可免费实施该等背景知识产权。

### 2. 前景知识产权

在本次合作下形成的前景知识产权，由长安汽车单独所有。长安汽车许可申报方在生产、供应专属供给长安汽车的产品时免费使用该等前景知识产权。

### 3. 第三方知识产权

1) 本次合作过程中，申报方应规避第三方知识产权和其它法定权利纠纷，申报方确保向长安汽车提供或推荐的自有技术、产品、服务以及第三方技术或软件等不侵犯任何第三方的知识产权或其他合法权益。

2) 若申报方提供或推荐的技术、产品、服务以及第三方技术或软件等导致长安汽车被第三方主张侵权的,申报方应当应长安汽车的要求对上述可能存在的侵权纠纷进行调查和在该等程序中提出抗辩。

3) 若申报方提供或推荐的技术、产品、服务以及第三方技术或软件等侵权第三方或造成长安汽车被认定为侵权第三方的,一切法律责任和费用由申报方承担,并赔偿长安汽车由此产生的全部损失。

#### 4. 其他约定

双方向对方提供的未公开的或在提供之前已告知不能向第三方提供的技术资料或知识产权,未经提供方同意,不得提供或泄露给第三方,如需以商业秘密形式保护的,双方应当同时采取必要保密措施,避免泄露。

### 附：名词释义

1. “技术成果”：指项目合作过程中利用科学技术知识、信息和经验作出的涉及产品、工艺、材料及其改进等的技术方案。其表现形式包括但不限于技术资料、技术秘密、设计图纸、工艺方法、材料配方、计算机程序、技术信息及其组合、样品、样机、新产品、新材料以及新生产线等。

2. “知识产权”：指民事主体对其创造成果或工商业标记依法产生的权利,包括著作权、专利权、商标权、地理标志权、商业秘密权、集成电路布图设计权以及就法律规定的其他客体依法享有的专有权利。

3. “背景知识产权”：指技术合作项目中技术合同签署之前，合同任意一方已经拥有且拟投入到合作项目中的知识产权。

4. “前景知识产权”：指技术合作项目中技术合同签署之后，合同任意一方在项目合作范围内新产生的技术成果形成或可形成的知识产权。

5. “第三方知识产权”：指处置权、所有权等归属于技术合同各签订方之外的其他方的知识产权。

6. “普通许可”：指许可方允许被许可方在规定的的时间和地域内实施某项知识产权，同时许可方仍保留自行实施该项知识产权的权利，以及再与其他第三方就同一知识产权签订普通许可合同的权利。

7. “分许可”是指许可方同意被许可方在规定的时间和地区实施其专利、商标、著作权或者专有技术等的同时，被许可方还可以以自己的名义，再许可第三方使用该专利、商标、著作权或者专有技术等。被许可人与第三人之间的实施许可即为分许可。

8. “学术发表”：指出于学术研究目的，在期刊、报纸、书籍或电子图书馆上公开发表，或在课堂、讲座或研讨会等公开场合发表。