附件1： **合同要素清单**

**说明：**

1.本合同要素清单系基于研究所常用合同（采购合同、技术合同）制作，旨在概括性梳理合同应包含的主要要素及需注意的事项，因研究所合同种类繁多，其他合同的特殊规定并未全部涵盖；

2.本清单所列要素内容可根据具体事项进行调整和增补、删减，示例仅供参考；

3.示例一主要针对采购类合同，示例二主要针对技术合同；

4.合同具体内容和样式可参考合同模版，相关链接：

http://www.bgs.dicp.ac.cn/dpzw.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1218；

5.本合同要素清单仅供中国科学院大连化学物理研究所内部使用，请勿外传。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **要素名称** | **具体内容** | **示例** | **注意事项** |
| **合同主体** | 1.主体名称；  2.住所地；  3.法定代表人；  4.统一社会信用代码。 | 甲方：大连市XX有限公司  住所地：大连市沙河口区XX  法定代表人：李XX  统一社会信用代码：9112116456XXXX  乙方：中国科学院大连化学物理研究所…… | 1. 主体名称为全称； 2. 主体需有法人资格，单位内设机构一般无法人资格； 3. 如履行合同需特殊资质，需提供资质证明； 4. 考察对方主体履约能力（可通过最高院失信人员查询系统、天眼查APP等查询其涉诉情况）。 |
| **合同标的** | 1.标的名称（货物、服务、知识产权等）；2.标的描述（数量、型号、服务内容、技术简要描述等） | 例一：采购标的：联想牌台式电脑，型号：TS100，数量：20台。  例二：利用乙方专利和专有技术建设一套年产二十万吨甲醇合成XX生产装置。 | 标的描述要详尽、准确，且标的需合法。 |
| **合同期限** | 合同各方预计能够完全履行合同所需时间 | 合同期限：自合同生效之日起10个月。 |  |
| **合同价款** | 1. 价格（费用）金额； 2. 付款方式。 | 例一：单价5000元/台，合同总价：100000元（含税）；付款方式：甲方收到货物并验收合格后10日内付款，乙方应出具相应金额的增值税专用发票。  例二：开发和许可费用总计500万元，付款方式为分期付款，具体为：（1）合同生效后15日内付款200万元；（2）乙方提供XX工艺包后15日内付款100万元；（3）XX装置建成后15日内付款100万元；（4）XX装置通过性能验收后30日内付款100万元。 | 1. 合同价款应明确包含的内容； 2. 注明是否含税； 3. 分期付款合同应明确每笔款项的付款条件，技术合同中一般应与项目进度形成对应关系。 |
| **交付条款** | 1. 交付内容； 2. 交付时间； 3. 交付形式。 | 例一：乙方负责货物运输，在合同签订后30天内将全部货物送至甲方指定地点，同时附上双方约定的、记录货物相关事项的资料。  例二：（1）交付内容：乙方根据本合同约定向甲方提供技术资料，包括但不限于：配方、工艺、图纸、技术规格、制造规范和标准以及其他许可产品的制造组装、现场安装、调试、操作和维护文件等；  （2）交付时间及形式：乙方应在本合同生效后5日内，以邮件的形式交付全部技术资料。 |  |
| **质量与验收** | 1. 标的的质量标准，或技术目标； 2. 验收时间、方式、标准； 3. 验收不合格的救济方式。 | 例一：货物需符合国家标准GBXXXX；  验收时间：乙方将货物送至甲方指定地点后2日内，甲乙双方共同按照合同约定标准进行验货。乙方未能参加检验的，由甲方签字，并视为乙方予以认可，如验收不合格，乙方负责免费更换或办理退货。  例二：双方约定，乙方提出验收申请后30日内甲方按技术附件（附件一）中的标准对最终成果组织验收。验收方式为专家鉴定，如未通过验收，乙方负责整改直至最终成果达到验收标准。如甲方无正当理由逾期组织验收超过60日，甲方应按最终成果通过验收及时向乙方支付剩余款项。 | 验收时间需明确，且可根据具体情况对拖延验收的情形进行约定，避免拖延验收导致损失。 |
| **权利义务** | 根据合同目的梳理双方其他权利义务。 | 例一：甲方权利义务：（1）如乙方提供的货物不符合合同约定，甲方有权拒绝收货，所产生的损失由乙方自行承担；（2）如甲方无正当理由拒绝收货，由此造成的损失由甲方承担。乙方权利义务：（1）乙方有权要求甲方按时支付货款，逾期支付的乙方有权主张违约责任；（2）乙方无正当理由未向甲方出具正规增值税发票，甲方有权拒绝付款。  例二：甲方权利义务：（1）如乙方未按期完成研发任务，甲方有权暂停支付剩余费用；（2）甲方应为乙方研发工作提供相关资料。乙方权利义务：（1）如甲方未按时付款，乙方有权暂停研发工作；（2）乙方应保证研发所利用的知识产权不侵犯第三人利益。 |  |
| **保密条款** | 1. 保密内容； 2. 保密人员范围； 3. 保密期限； 4. 泄密责任。 | 例：甲方应遵守以下保密义务：（1）保密内容：包括与本合同有关的产品设计、工艺规程、材料配方和其它图纸、报告等技术文件以及企业商业信息等；（2）保密人员范围: 参与本合同的开发人员和其他工作人员；（3）保密期限：自合同生效后二十年；（4）泄密责任： 承担因泄密给乙方造成的经济损失。  乙方应遵守以下保密义务：…… | 1.保密内容可采用“概况加列举”的方式规定；  2.保密期限一般应长于合同期限；  3.以下信息一般不属于保密信息：（1）接收方在提供方提供前通过合法途径已掌握的信息；（2）非因接收方原因已被公众所知悉的信息；（3）接收方在未利用保密信息的情况下独立开发的信息；（4）从不承担保密义务的第三方获悉的信息等。 |
| **知识产权** | 1.知识产权归属（背景知识产权、合同履行过程中产生的知识产权、合同履行最终产生的知识产权、后续改进等）；  2.知识产权的对外许可或转让权；  3.知识产权利益分配；  4.其他知识产权相关约定（许可形式、许可规模、专利申请权等）。 | 例一：经甲方审核、确认并采用的乙方设计制作等工作成果，在甲方支付全部费用后其著作权（版权）及相关知识产权归甲方所有。  例二：（1）本合同签订前，甲乙双方已有的技术成果归原持有者所有；（2）本合同签订后，因本合同履行所产生的新的知识产权（含工艺技术、核心设备、生产工艺技术及相关专利、研究论文等）归属于双方共同所有，产权比例分配方式为甲方占49%，乙方占51%，甲乙双方均有权决定将新的知识产权以普通许可的方式对外许可或转让，所得收益按上述比例分配；（3）任何一方有权利用本合同项目研究开发所完成的技术成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归完成方所有。 | 1.充分考虑新产生知识产权以后对外许可或转让的可能性，尽量掌握对外许可或转让的主动性，避免技术进一步应用被对方限制；  2.知识产权利益分配的约定需明确、具体。 |
| **违约责任** | 对照双方合同义务确定违约情形，如逾期付款、逾期交货、逾期完成阶段性任务、不履行合同义务等。 | 例一：（1）乙方逾期交货的，每延期一天，乙方应向甲方支付延期交货部分货款总值2%的违约金，并承担甲方因此所受的损失及费用，逾期超过30天，甲方有权解除合同，同时保留上述向乙方追究违约责任的权利；（2）甲方未按约定时间支付费用的，应向乙方支付逾期付款违约金，每逾期一日应向乙方支付应付费用的0.5‰作为逾期付款违约金；（3）除本合同另有约定外，因一方原因未能履行或未能全部履行合同约定的义务导致另一方损失的，违约方应当赔偿守约方损失。  例二：（1）一方违反合同约定造成另一方工作停滞、延误或者失败的，应当赔偿守约方损失；逾期6个月的，守约方有权解除合同，已取得的知识产权归守约方所有；（2）双方承担违约金、赔偿金总额以甲方已支付金额为限。 | 1.注意解除权的运用，如违约导致损失过大或无法继续履行合同，应约定守约方的解除权；  2.应在充分考虑双方违约的可能性的基础上确定违约责任；  3.一般对我方违约产生的违约金、赔偿金等的总额设置上限，避免损失过大。 |
| **免责条款** | 1. 不可抗力； 2. 技术风险； 3. 其他约定免责 | 例一：不可抗力：因发生地震、台风、水灾、火灾、战争等不可抗力事故，直接影响本协议履行时，遇有上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通知对方，并应在不可抗力事故发生之日起15日之内，提供事故详情及合同不能履行、部分不能履行或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事故对履行本合同影响的程度，由双方协商决定是否解除或部分免除履约责任或延期履行本合同。  例二：技术风险：在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败，不视为违约。由此造成合作一方或多方损失的，合作各方约定按以下方式承担风险损失：  （1） 技术合作风险各方共同承担，产生的损失由各方各自负担；  （2）甲方已支付的费用不再追回。 | 1. 不可抗力属于法定免责； 2. 技术风险应约定风险承担方式，如无约定或约定不明确，则风险依法由当事人合理分担； 3. 其他约定免责。合同中可以约定免除未来责任的条款，但以下三种免责条款无效：（1）造成对方人身损害的；（2）因故意或重大过失造成对方财产损失的；（3）部分格式条款：提供格式条款一方不合理免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利，或排除对方主要权利。 |
| **争议解决** | 1. 管辖法院；   或2.仲裁条款 | 例一：双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。  例二：双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决，协商补成的，可向大连仲裁委员会提起仲裁。 | 1. 管辖法院可约定原告/被告/甲方/乙方/合同签订地/合同履行地等与合同相关的人民法院； 2. 如约定仲裁解决，需指定唯一的仲裁委员会； 3. 如约定由有管辖权的人民法院或仲裁解决，则仲裁条款无效，只能向法院起诉。 |
| **附件条款** | 附件具体名称分项列明 | 例：与履行本合同有关的下列文件，经双方确认后，作为本合同的组成部分：  附件1《XX设计标准和规范》；  附件2《XX技术服务条款》…… |  |
| **签署条款** | 1.甲、乙双方名称；  2.联系人、联系方式；  3.签署日期。 | 例：甲方（盖章）： 乙方（盖章）：  法人代表/委托代理人： 法人代表/委托代理人：  联系人： 联系人：  电 话： 电 话：  传 真： 传 真：  住 所： 住 所：  年 月 日 年 月 日 |  |