

# 辽宁城市建设职业技术学院文件

辽城建院〔2016〕82号

签发人：王斌

## 辽宁城市建设职业技术学院 关于印发《科研项目管理辦法（修订）》的通知

各处室、系部：

现将《科研项目管理辦法（修订）》印发给你们，请认真组织学习并贯彻执行。

辽宁城市建设职业技术学院

2016年11月7日



辽宁城市建设职业技术学院办公室

2016年11月7日印

# 辽宁城市建设职业技术学院 科研项目管理辦法（修订）

## 第一章 总 则

**第一条** 为强化科研项目管理，推进学院各级各类科研项目申报、评审、立项、结项科学规范，营造良好的科研氛围，不断提升学院科研总体水平，以科研促教学，提升服务社会水平，根据国家及辽宁省科研管理有关规定，结合学院实际，对《辽宁城市建设职业技术学院科研项目管理辦法》进行修订。

**第二条** 本辦法所指科研项目是指以辽宁城市建设职业技术学院为第一承担及完成单位、学院教职工主持立项的各级各类研究项目。

**第三条** 规划与科研处负责全院科研项目申报、立项、组织成果验收、经费管理等综合管理，相关部门负责科研项目的具体管理和实施。

## 第二章 科研项目分类

**第四条** 科研项目按资金来源和批准立项单位分为纵向科研项目、横向科研项目和校本科研项目。

（一）纵向科研项目指国家、省（部）、市（厅）级科研计划项目。

国家级科研项目包括国务院、教育部、科技部、国家发改委、国家自然科学基金委员会等下达的科研项目；列入国家科技计划体系的科研项目；国家社科基金项目；全国教育科学规划项目中的教育部项目。

省（部）级科研项目包括省政府、辽宁省教育厅、国家部委、辽宁省科技厅、辽宁省社科联等下达的科研项目；辽宁省社科基金项目；辽宁省教育科学规划项目；全国教育科学规划项目中的其他部委项目。

市（厅）级科研项目包括市政府、省厅、市局、市社科联、省职教学会、省高教学会等下达的科研项目，其他学会、协会下达的科研项目不在其列。

（二）横向科研项目指社会企事业单位委托的合同性技术开发、服务、转让、咨询等科技活动项目。

（三）校本科科研项目指学院立项的科研项目，由学院委托规划与科研处行使管理职责，学院学术委员会评审。

### **第三章 申报与立项**

**第五条** 科研项目申请人应本着科学负责的态度，确保申报课题的真实性、研究目标的可行性、研究队伍的稳定性、经费使用的合理性。项目申请人必须具备以下资格：

（一）必须是学院在职教职工。

（二）具有良好的科研素质与能力，具备完成项目的基本条件。

（三）无不良科研记录，无同层次未结题项目。

**第六条** 各类纵向科研项目的申报时间、申报资格和要求按照有关规定执行。符合申报资格的项目申请人填写项目申请书，经所在部门同意后送规划与科研处汇总、审核，经主管院长批准，统一上报项目主管单位。对于限额上报的纵向科研项目由规划与科研处组织学术委员会成员评审后，择优推荐上报。

**第七条** 项目立项证书（文件）/合同书是确认立项的法定文本。凡以学院名义承担的科研项目，必须在规划与科研处进行登记备案，否责不计入科研成果考核范围之内，不给予科研经费资助。

**第八条** 学院部门或个人与其他单位联合承担的科研项目，如已在其他单位立项，学院不重复立项。

**第九条** 申请人一次只能申报一项科研项目，同一参与人不得参与超过 3 个及以上同类、同级别在研项目。

## **第四章 科研项目实施与管理**

**第十条** 科研项目实行主持人负责制。项目立项后，主持人应将上级文件（立项证书）或合同书、计划任务书、可行性论证报告的复印件交规划与科研处备案。

**第十一条** 项目负责人接到立项通知（签订合作协议）后，应在一个月内，依据研究计划，组织开题，完成各项研究任务，接受所在部门和规划与科研处的检查、考核。项目立项通知和开题报告作为项目检查验收的必要依据。

**第十二条** 科研项目经批准立项后，其研究内容、项目组成员、研究进度、经费使用等未经批准不得擅自变更或修改。如因特殊原因确需进行调整时，由项目主持人提出书面申请，规划与科研处审批，主管院长签字，报相应主管部门审批。

**第十三条** 科研项目的研究内容、项目组成员、进度计划及经费预算一经确定，未经批准不得擅自变更或修改。若有特殊情况需变更或修改，由主持人提出书面申请，规划与科研处审批，经主管院长同意后，报项目主管单位审查批准后，在规划与科研处备案。

**第十四条** 项目组应及时填写“科研项目中期检查报告”，规划与科研处会同相关部门对在研项目进行中期检查，及时采取调整措施，将检查报告报送项目主管单位。

**第十五条** 项目组成员要严格执行国家有关科技保密规定，对项目的计划任务书、研究总结、主要技术资料保密。

**第十六条** 对出现下列情况之一的项目，规划与科研处会同相关部门视情况暂停或终止该项目的研究：

- （一）项目组主要研究成员因故无法参加研究工作。
- （二）非正当原因不能按照合同要求进度完成研究内容，无正当理由延期半年以上。
- （三）违反经费管理规定，经费使用不当。

**第十七条** 对于被终止的项目，将停止拨款，并视情况追回已拨经费。

## 第五章 组织科研项目验收

**第十八条** 科研项目验收或鉴定所需的各种材料由项目主持人根据项目主管单位或委托方的具体要求负责提供。

**第十九条** 主持人按任务书的时间要求,提前向所在部门提出结题申请,并提交结题材料(书面材料和电子文档),经所在部门审查后,由规划与科研处统一上报项目主管单位。

**第二十条** 主持人要向规划与科研处提供一套完整的研究资料,具体包括:

- (一) 项目立项通知文件(立项证书)
- (二) 项目计划任务书(或合同、开题报告)
- (三) 项目结题申请书
- (四) 中期报告
- (五) 研究报告及其附件(中期检查报告、各阶段研究报告、调研报告、调查数据的原始资料、试验报告、用户意见等)
- (六) 成果性资料、实物、软件和公开发表的与项目直接相关的论文
- (七) 项目的经费决算报告
- (八) 特殊项目要求的材料

**第二十一条** 科研项目执行期间,因客观原因不能按时结项、需要延期的项目,由项目主持人提出书面申请,填写项目延期申请书,经项目主管部门同意后,报规划与科研处备案。原则上提出延期结项不超过二次,延期时间不超过一年。

## **第六章 申报成果奖励**

**第二十二条** 对水平较高、效益较好的项目，可按有关部门的规定申报相应的科研成果奖励。

**第二十三条** 科研成果奖的申报材料由项目主持人提供，经所在部门审核后由学院学术委员会评审，批准后上报评奖部门。

**第二十四条** 符合学院科研项目奖励规定的，按《辽宁城市建设职业技术学院科研成果奖励办法》执行。

## **第七章 附 则**

**第二十五条** 本办法自发布之日起执行，同时废除原科研项目管理办法。

**第二十六条** 本办法由规划与科研处负责解释。