

# 浙江科技学院 科研管理文件汇编

科研处

二〇一七年十月

# 目 录

浙江科技学院研究所（中心）管理办法 .....	1
浙江科技学院科研启动基金使用管理暂行办法 .....	6
浙江科技学院专利及计算机软件著作权管理暂行办法.....	9
浙江科技学院关于严肃处理学术不端行为的通知 .....	12
浙江科技学院科研工作量核算办法 .....	14
浙江科技学院科研项目经费审计实施办法 .....	24
浙江科技学院“2011 协同创新中心” 培育与建设管理办法 .....	29
浙江科技学院科研和社会服务综合改革实施办法（试行）.....	36
浙江科技学院省级“2011 协同创新中心” 建设管理办法（试行） .....	46
浙江科技学院学术著作出版专项管理办法 .....	52
浙江科技学院高层次科研成果奖培育与奖励办法 .....	55
浙江科技学院标志性科研业绩奖励办法 .....	58
浙江科技学院关于提取科研项目激励费的有关规定 .....	62
浙江科技学院关于加强科研服务社会工作的若干意见.....	63
浙江科技学院促进科技成果转化暂行办法 .....	65
浙江科技学院科研项目和经费管理办法 .....	67
浙江科技学院纵向科研经费间接费用管理暂行办法 .....	78

# 浙江科技学院研究所（中心）管理办法

浙科院办发〔2008〕18号

## 一、总 则

**第一条** 为了进一步提升我校科研综合实力和创新能力，加快学科建设步伐，充分发挥研究所（中心）在学科建设、科学研究、实验室建设、专业建设、研究生（联合）培养和社会服务等方面的作用，特制定本管理办法。

**第二条** 研究所（中心）由二级学院（部）组织申报、学校批准设立的教学科研和承担社会服务的基本单元之一，在二级学院（部）的领导下开展工作。

**第三条** 研究所（中心）的组建要有学科依托，一般以一个二级学科为依托，在学科前沿或有重大产业前景的基础上设立。

**第四条** 研究所（中心）暂不定行政级别，实行学科分类设置，定期考核和评估，滚动发展。

**第五条** 研究所（中心）在使用学校的办公场地、科研项目申报、学科建设、实验室建设、人才引进与培养等方面，学校予以重点支持。

## 二、组织机构

**第六条** 申报建立研究所（中心）必须具备以下条件：

（1）符合学科和经济社会发展需求，具有 3 个及以上相对稳定的研究方向，有明确的中长期发展规划；研究所（中心）拥有高级职称（或具有博士学位）人员一般不少于 5 人；研究所（中心）总人数原则上应 10 人以上，且具备承担国家、省市及企业科研任务或工程项目和研究生（联合）培养的能力。

（2）拥有学术造诣深、作风正派、富有开拓精神和组织领导能力的学术带头人，学术梯队结构合理。

(3) 在科学研究和人才培养方面已取得较好成绩，已承担一定量国家、省市及企业的科研项目，具有良好科研基础。

**第七条** 建立研究所（中心）的程序为：二级学院（部）根据学科建设需要统一规划，由拟建研究所（中心）筹备负责人提出书面申请，并填写研究所（中心）申请表，经二级学院（部）讨论签署意见后送科技处审核，校学术委员会审议，校长办公会议批准。

学校根据需要可设立相关的研究所。校级以上重点学科优先批准设立。

### 三、运行与管理

**第八条** 研究所（中心）实行所长负责制，并建立所务会议制度，讨论决定研究所（中心）重大问题。研究所（中心）可根据研究方向设立若干个研究室或课题组。

**第九条** 研究所（中心）正副所长原则上不超过 3 名。研究所（中心）所长、副所长的任职年龄一般不超过 60 周岁，并且学风端正、学术造诣深，具有较强的科研工作基础，现聘岗级一般不低于 7 级。理工类所长原则上要求承担过省部级及以上科研项目并获得过厅局级及以上的科研成果，在本学科领域有相当的学术权威性的研究人员担任；人文社科类所长原则上要求承担过省部级及以上科研项目，取得过一定的科研成果，在本学科领域有相当的学术权威性的研究人员担任。

**第十条** 研究所（中心）所长的任免由二级学院（部）领导提名，院（部）务会议讨论通过，经科技处审查后报校长办公会议批准；副所长由所长提名，所在二级学院（部）院务会议通过后报科技处备案发文任命。

**第十一条** 研究所（中心）主动撤销、合并或调整，必须先由研究所（中心）提出申请，二级学院（部）院务会议同意、签署意见，经科技处审核后报学校批准。

#### **四、研究所（中心）的职责和任务**

**第十二条** 研究所（中心）根据实到科研经费提取一定比例的管理费（参照《浙江科技学院科研经费管理办法》办理，学校对二级管理划拨的研究所（中心）人员经费和学校核拨的其它相关经费由研究所（中心）支配，作为研究所（中心）的日常管理经费，开支由研究所（中心）所长统一调控。

**第十三条** 研究所（中心）教师岗位指标按研究所（中心）团队的业绩整体分配，研究所（中心）教师岗位聘任工作由所长负责实施。所长、副所长的管理工作应以一定的管理工作量形式在分配中体现。

**第十四条** 研究所（中心）的主要任务，是在所在二级学院（部）的领导下，根据国家及地方社会经济和科技发展的需要开展科学研究与技术开发活动，承担专业建设和研究生（联合）培养，促进学科和人才梯队建设。

#### **五、研究所（中心）的考核**

**第十五条** 由校学术委员会组织专门考核小组，对各研究所（中心）进行考核，主要是对研究所（中心）整体完成的科研工作与对学科建设和人才梯队建设等方面的业绩情况进行检查。研究所（中心）内部成员考核由研究所（中心）按学校相关政策自行考核。研究所（中心）的业绩可独立核算，科研工作量按研究所（中心）整体计算，教职工的科研工作量报酬可在学校相关政策的基础上按研究所（中心）内部管理的相关规定进行再分配。

对研究所（中心）考核的主要内容如下：

（1）学术方向：是否有相对稳定的、一定数量的研究方向和中长期发展规划、近期计划及落实情况。

（2）研究队伍：研究队伍的年龄、结构、层次是否合理，每个方向人员配备情况。优秀人才引进计划落实情况以及所在学科教师的职称晋升、人员流动等情况。

（3）研究成果：承担国家、省部级项目及高水平论文、专著、授权发明专利、软件著作权登记权、省部级及以上科技成果获奖情况。成果应用与产业化情况。

（4）人才培养：专业建设与研究生（联合）培养情况。

（5）学术活动：研究所（中心）内部学术活动、参加国内外学术交流、组织国内外学术会议情况。

（6）学术兼职：研究所（中心）人员在国内外专家委员会、学会、评审委员会、杂志编委会等的兼职情况。

**第十六条** 对考核成绩突出的研究所（中心），学校将给予重点支持和奖励，并作为推荐省部及国家级研究机构的基础。

**第十七条** 对考核成绩不佳的研究所（中心），学校将提出警告，限期整改。终期评估科研业绩多次列末位的，学校将在征求有关二级学院（部）意见的基础上，对该机构给予调整或作撤并处理。

**第十八条** 本办法自发文之日起执行，以前与本文有关规定不符的，以此办法为准。

**第十九条** 本办法由校科技处负责解释。

## 浙江科技学院研究所（中心）申请表

申请日期：     年    月    日

研究所（中心）名称					
所属学科			相关学科		
申请单位			合作单位		
研究所 （中心） 负责人	姓 名		性 别		出生年月
	学 历 / 学 位		职 称 / 职 务		
	E_m a i l			联系电话	
主要研究方向及负责人现有的基础工作条件	(应有 3-5 个相对稳定的研究方向)				
现有研究项目及研究经费					
机构主要 研究人员	姓 名	出生年月	职 称	研 究 方 向	
所属单位学术委员会意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <span>主任签字:</span> <span>年    月    日</span> </div>				
所属单位意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <span>负责人签字(单位盖章):</span> <span>年    月    日</span> </div>				

# 浙江科技学院科研启动基金使用管理暂行办法

浙科院人〔2009〕2号

为了更合理、有效、规范地使用和管理引进人才科研启动基金，经与有关部门商定，现制定本方法。

## 一、经费安排

每年的3、6、9、12月中旬，人事处分别将前三月引进人员的科研启动基金额度及名单统一制表，相应经费从人才引进专项配套经费划拨至个人科研启动基金专项经费卡，一人一摺，专款专用。

## 二、使用规定

1、使用期限：按来校正式报到工作日起计算经费使用期限，期限二年。逾期未用完的，学校将酌情收回剩余经费。

2、项目管理：参照“浙江科技学院科研经费管理办法”（浙科院科〔2008〕3号）有关纵向项目的有关规定执行。

3、申报者在两年后的一个月内向人事处提交研究工作总结报告及有关论文、成果等。人事处会同科技处将根据申报时提出的目标要求进行验收，必要时也可组织专家进行鉴定。

## 三、开支范围

1、科研业务费：测试、计算、分析费，学术调研、研讨会会议费，业务资料费，论文印刷、版面费等；

2、实验材料费：原材料、试剂、消耗品购置费，实验动植物的购置、种植培养等费用，标本、样品的采集加工费等；

3、仪器设备、图书资料费：专用仪器设备购置、运输、安装费，自制专用仪器的材料、配件和加工费，与项目有关的图书资料费等。

4、相关经费：除以上费用外，确因科研项目需要支出的其他经费（如成果鉴定费，著作出版费用等）。

5、对购买项目相关软件经费超过5000元、一次购买图书资料超过1000元的必须经所在部门领导签字认可确定是科研必需的才能报



销。

6、用科研启动经费购买电脑等科研设备必须做好学校的固定资产账，并按照学校物资采购的相关规定进行审核和管理。根据科研工作需要，教授或博士可以购买电脑一台、打印机（扫描仪）设备一台，仪器设备总经费比例不超过 50%，科研启动经费不能用于招待费、办公室（实验室）装修、购买通信设备及交通工具等。

#### **四、申报及报销程序**

1、引进人员一般在来校正式报到后一个月内填报《浙江科技学院科研启动基金申请表》（附件 1），申请表一式二份，经所在部门审批盖章后，报人事处；

2、经人事处审核，按期统一制表划拨经费，计财处建立科研启动基金专项经费卡；

3、申报者到人事处领取经费卡后，提前向所在部门申报用款计划，向设备处申报物资采购计划，即可办理相关报销手续；

4、经费的报销由本人签字、所在部门主要负责人审核后在学校计划财务处办理报销手续（申报人为部门主要负责人的由人事处处长审核）。

引进人员在报销时，需遵守学校财务的相关规定，同时必须是进校以后的正式发票才有效。

5、项目结题，申报者填写《浙江科技学院科研启动基金结题报告》（附件 2），汇报已取得成果及科研启动经费使用情况，人事处会同科技处组织项目验收。

#### **五、经费追加办法**

1、基本条件：两年内以第一作者至少在核心期刊上发表论文 2 篇（发明专利相当于论文 1 篇），或主持厅级及以上项目 1 项。

2、追加办法：两年内科研业绩突出，经费使用合理到位，经本人申请，填写《浙江科技学院科研启动经费追加申请表》（附件 3），由所在部门核实相关内容，人事处、科技处审核同意后方可办理经费

追加手续。

3、追加额度：一人一般只能申请追加一次，额度不超过“浙江科技学院关于人才引进的暂行规定”（浙科院人〔2008〕12号）规定的相应上限。

## 六、其他事项

1、学位证书未拿到者、档案未到者暂缓发放科研启动费。

2、如发现经费使用不当，人事处有权暂停拨款，直至取消经费资助。

七、本办法自发文之日起施行，由人事处负责解释。

# 浙江科技学院专利及计算机软件著作权管理暂行办法

浙科院科〔2011〕1号

为了鼓励知识创新和技术创新，促进学校发明创造和计算机科学技术进步及推广应用，根据《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国专利法实施细则》、《计算机软件著作权登记办法》及其它有关规定，结合学校的具体情况，特制定本办法。

## 第一章 总则

**第一条** 执行本校的任务或者主要是利用本校的物质条件所完成的发明创造属职务发明，申请专利的权利属于本校。申请专利被批准授权后，浙江科技学院为专利权人。

**第二条** 申请登记的计算机软件应是独立开发的，或者经原著作权人许可对原有软件修改后形成的在功能或者性能方面有重要改进的软件。申请登记被批准后，浙江科技学院为著作权人。

本校与外单位协作所完成的发明创造、计算机软件，其申请专利、著作权登记的权利及相应的知识产权归属，按双方协议的规定办理。

**第三条** 学校设立知识产权发展专项资金，用于申请费、年度维持费支出。经费来源为学校拨款、政府补贴和知识产权使用费提成。科技处负责专项资金管理。

## 第二章 申请审批

**第四条** 各部门认为有申请专利价值的职务发明创造和计算机软件著作权，应由发明人、设计人按规定认真填写申报表。分管部门提出具体的审查意见，报科技处审核，经分管校领导批准后方可办理申请。

**第五条** 本校各部门或个人在国内完成的发明创造向国外申请专利时，应首先按上述规定在国内申请，并向国务院专利行政部门提出国际专利申请的保密审查请求。

### 第三章 费用及奖励

**第六条** 职务发明创造申请专利和计算机软件著作权登记时，缴纳的各种申请费和代理费，由发明人在项目科研经费中开支或自筹经费。

我校为第一专利权人的职务发明创造中申请的发明专利批准授权后，凭申请费发票复印件予以资助。全额资助专利申请费、专利审查费和不超过 2500 元的代理费。资助经费划入原支出的经费项目（原项目已经结题的，划入第一发明人的其它项目）。2 年内向专利局缴纳的年费，凭交费发票，从学校知识产权发展专项资金全额报销。计算机软件著作权登记、实用新型专利、外观设计专利和我校非第一专利权人的发明专利不予资助。

**第七条** 第一发明人或设计人为教师的本校职务发明的专利和计算机软件著作权登记被批准授权后，由第一发明人申请，经科技处审核后，各级政府给学校的奖励金额全额奖励给第一发明人或设计人，同时参照《浙江科技学院科研工作量核算办法》给予发明人或设计人计算相应工作量。我校作为第一申请单位的发明专利被授权后，参照《浙江科技学院标志性科研成果奖励办法》给予奖励，教学工作量核算时不再重复计算。

**第八条** 第一发明人或设计人为学生的本校职务发明的专利和计算机软件著作权登记被批准授权后，由第一发明人申请，经教务处和科技处审核后，各级政府给学校的奖励金额全额奖励给第一发明人或设计人。有教师参加的学生专利，参照《浙江科技学院教学工作量核算办法》规定计算教学工作量，科研工作量核算时不再重复计算。

**第九条** 第一专利权人或第一著作权人非本校的知识产权，参照《浙江科技学院科研工作量核算办法》按照比例计算科研工作量。

**第十条** 本校持有的专利或著作权在本校或外单位实施，应签订许可实施合同。使用费累计到校经费达 5 万元的，视为项目已经实施投产。

到校的知识产权使用费按照 30%作为发明人或设计人的奖励；40%作为实施该项目的后续研发和推广资金，经费使用参照《浙江科技学院科研经费管理办法》执行；30%用于补充学校知识产权发展专项资金。

#### **第四章 附则**

**第十一条** 本管理办法如与《中华人民共和国专利法》、《计算机软件著作权登记办法》或其它有关法令抵触时，以国家颁布的有关法令为准。

**第十二条** 发明人必须遵守国家法律和学校的相关规定，遵守学术道德和学术规范，不得损害国家和学校的利益；如有违反，将视情节轻重给予相应处分，必要时，提请专利管理机关调处或向人民法院起诉。

**第十三条** 本办法由科技处负责解释。

**第十四条** 本办法自发布之日起执行。

# 浙江科技学院关于严肃处理学术不端行为的通知

浙科院科〔2011〕2号

各二级学院（部、中心），机关各部门、直属单位：

为进一步加强校学风建设，惩治学术不端行为，维护学术道德、规范学术行为、严明学术纪律、促进我校学术活动健康发展，加强对我校在编的所有从事教学、科学研究和其他有关工作的教师、研究人员和职员等学术规范的管理，根据《国家自然科学基金条例》（国务院2007年2月公布）、教育部《关于严肃处理高等学校学术不端行为的通知》（教社科〔2009〕3号）、《关于科技工作者行为准则的若干意见》（国科发政字〔1999〕524号）和《浙江科技学院学术道德规范》（浙科院科〔2007〕1号）精神，结合学校实际，现就严肃处理学术不端行为通知如下：

一、学术不端行为主要包括：

- （一）抄袭、剽窃、侵吞他人学术成果；
- （二）篡改他人学术成果；
- （三）伪造或者篡改数据、文献，捏造事实；
- （四）伪造注释；
- （五）未参加创作，在他人学术成果上署名；
- （六）未经他人许可，不当使用他人署名；
- （七）违规挪用、滥用科研经费；
- （八）其他学术不端行为。

二、处理规则。根据不端行为的情节轻重及不端行为发生者的态度，给予减轻或加重处理。

当学术不端行为发生后，被调查人有下列情形的，给予减轻处理：

- （一）主动承认错误、积极配合调查、认识态度端正的；
- （二）积极减轻学术不端行为不良影响的；

（三）经批评教育确有悔改表现的。

当学术不端行为发生后，被调查人有下列情形之一的，给予加重处理：

（一）干扰、妨碍调查核实的，或伪造、销毁证据的；

（二）同时涉及多种学术不端行为的；

（三）行为恶劣的情形。

三、处理原则。对有学术不端行为的当事人，将视学术不端行为的性质和情节轻重，依照有关法律法规及相关规定对学术不端行为人给予通报批评直至开除等行政处分；触犯国家法律的，移送司法机关处理；对于其所从事的学术工作，可采取暂停、终止科研项目并追缴已拨付的项目经费，取消其获得的相关学术奖励和学术荣誉，撤销其相关的工作量计算，并扣回相应的业绩津贴，以及在一定期限内取消相关科研项目和学术奖励申请资格等处理措施。

四、处理程序。学术不端行为调查和处理程序按照《浙江科技学院学术道德规范》执行。查处结果将在一定范围内公开，接受群众监督，并保护举报人的正当利益。经查证核实，对确有学术不端行为的，按照以上处理规则和处理细则进行处理；对确未有学术不端行为的，受到不正当指控的单位和个人将及时采取措施加以澄清、正名，对举报人捏造事实、故意陷害他人的，将进行严肃处理。

五、本《通知》最终解释权归校学术道德委员会工作办公室，自发文之日起实行。

# 浙江科技学院科研工作量核算办法

浙科院科〔2013〕1号

为进一步完善科研工作的考核与激励机制，有效激发广大教职工从事科学研究、学科建设的积极性与创造性，推进科技创新，提高科研实力和水平，本着总体平衡、激励为先、扶优扶强、兼顾一般的原则，对科研等主要工作业绩进行量化计算，特制定本办法。

## 一、工作量核算范围

本办法所述的工作量按以下三大类别核算（计量单位：分）：

### （一）科研项目工作量

1. 项目立项和结题。
2. 项目实到校经费。

### （二）科研成果工作量

1. 学术论文（含艺术作品）、著作（含艺术作品集）、知识产权。
2. 科研成果获奖（标志性科研成果奖励参照《浙江科技学院标志性科研成果培育和奖励暂行办法》执行）。
3. 艺术作品获奖。

### （三）学科平台建设工作量

## 二、工作量核算细则

### （一）科研项目工作量

科研项目工作量按项目、实际到校经费累计计算，见表1。

表1 科研项目工作量核算标准

类别	具体内容及核算标准			
立项 和结题	项目级别	立项（40%）	结题（60%）	总计
	国家级重大项目	180	270	450
	国家级重点项目	140	210	350
	国家级一般项目	104	156	260



	省部级重大项目		60	90	150
	省部级重点项目		32	48	80
	省部级一般项目、厅局级重大项目		20	30	50
	厅局级重点项目		12	18	30
	厅局级一般项目		8	12	20
	其它计划项目		4	6	10
经费	类 别	工学类	理学类、软科学	人文社科类	横向课题
	实到校经费 (分/万元)	10	15	25	经费到校 对接类 课题结 题验收

注：1. 2013 年前立项的项目总分及比例仍按照原办法，结题分按照 30%计算。

2. 如有需要，国家级项目的负责人可以把项目的立项和结题分在项目计划完成周期的年度内进行分配，但预留的实际结题分不少于项目立项和结题总分的 35%，并需及时报科技处备案。

#### 说明：

1. 项目级别的认定以项目主管部门下达的计划任务书或签订的合同书为准。

(1) 国家级项目系指国家自然科学基金委、国家哲学社会科学规划办公室、国家科技部、总装备部、国家国防科工委、国家发改委直接立项的项目。

(2) 省部级项目系指浙江省自然科学基金委、浙江省哲学社会科学规划办公室（学科共建课题按 80%的比例计算）、浙江省科技厅、浙江省发改委等立项项目；教育部科技计划项目、教育部人文社科项目等其他国家部委直接立项的项目。

(3) 厅局级项目系指浙江省教育厅和其它厅局直接立项的科技

计划项目；浙江省社科联项目、各地市级科技局立项的科技计划项目等。

(4) 其它计划项目系指不符合上述各类项目等级的计划项目，如交叉交叉预研项目、科研基金项目等。

(5) 子项目系指在国家、省部级科研项目申报或者签订项目合同时，由项目审批单位直接下达，一般应有子项目（合同）编号的科研项目，其级别按照所对应科研总项目降至下一级一般项目对待。

(6) 自筹经费的项目（不含教育规划项目），按同类项目降一级处理。

其他省（市）立项的课题按相应级别对应处理。

2. 横向课题系指企事业单位委托的各类科技开发、科技服务、科学研究等方面的项目，以及政府部门非常规申报渠道下达的项目，仅按实际到校经费计算工作量。

对接类课题结题验收是针对各县级以上科技主管部门及地（市）行业协会等正式提供的技术需求项目，经科技处审核、登记、正式发布，本校教师承接完成并通过的结题验收。该类项目立项和结题验收的办法另行制定。

3. 项目成果转化按实际到校经费计算工作量，标准参照横向项目。

4. 项目经费是指进入学校财务的科研项目经费（不含外拨项目经费），学校各类配套经费和校级基金经费不计入科研项目“经费”工作量。

5. 各类人才计划项目（含科研启动基金，“151 人才”、浙江省中青年学科带头人等四级人才梯队培养经费等），不计入科研项目工作量。

6. 科研项目立项分可由项目负责人按年度（项目合同期限内）实际工作量自行分配。涉及跨二级学院的分配，需报科技处备案。

## （二）科研成果工作量

1. 学术论文（含艺术作品）、著作（含艺术作品集）、知识产权的工作量计算见表 2:

表 2 科研成果工作量核算标准

类别	具体内容及核算标准					
论文	SCI 一、二区收录, SSCI 收录 (影响因子 $\geq 0.5$ ), 人文社科权威级学术期刊					80
	其他 SCI 收录, EI-JA 收录, SSCI 收录 (影响因子 $< 0.5$ ), A&HCI 收录, 人文社科类国内一级期刊					50
	其它国内一级期刊、《人民日报》理论版、《光明日报》理论版、《求是》杂志					45
	CSSCI 收录					35
	人文社科类国内核心期刊					25
	国际一般学术期刊论文、其它国内核心期刊、SCI 会议收录					15
	国际学术会议论文、EI-CA 收录、CPCI-S (ISTP)、CPCI-SSH (ISSHP)、《浙江科技学院学报》					10
	其它正式出版刊物、正式出版的学术论文集					3
著作	类别 (分/万字) 出版级别		专著	编、译著	编写	艺术作品集
						个人 (分/印张)    多人 (分/幅)
	一级出版社		10	5	2	4    3
	其它出版社		6	3	1	2    1
知识产权	授权发明专利		授权实用新型专利		授权外观设计专利、软件著作权登记	
	80		10		5	

说明:

(1) 除特别注明外, 论文均指在期刊的正刊 (不含增刊) 上发表的学术论文。人文社科权威级学术期刊、国内一级期刊参照《浙江大学学术期刊名录》(最新版); 国内核心期刊参照《中文核心期刊要

目总揽》(北京大学出版社,最新版);一级出版社参照《浙江大学国内一、二级学术期刊名录》(2005版)。索引简称说明如下:

SCI: 科学引文索引,分区参照中国科学院文献情报中心最新 JCR 分区表。

SSCI: 社会科学引文索引,影响因子参照中国科学院文献情报中心最新发布的收录期刊及影响因子一览表。

A&HCI: 艺术与人文科学引文索引。

EI: 工程索引,其中 JA 为期刊论文收录,CA 为会议论文收录。

CPCI-S: 科技会议录索引 (Conference Proceedings Citation Index - Science, 原 ISTP)。

CPCI-SSH: 社会科学及人文科学会议录索引 (Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities 原, ISSHP)。

CSSCI: 中文社会科学引文索引。

每年度,以第一作者统计的会议论文数不超过 5 篇/人。

(2) 艺术作品在学术期刊发表,两页及以上按同类刊物论文计算,两页以下按比例折算。

(3) 同一篇论文被多种索引同时收录时,以最高一档计算。

(4) 著作类别的认定:

专著: 研究有一定的难度,学术上有新的突破,有较多独创的学术成果,达到国内先进水平,对本学科的发展有较好的指导作用。

编著: 在总结归纳他人研究成果的基础上,有自己的观点和见解,至少有 1/3 属作者自己的有新意的著述,对本学科的发展有较大的参考价值。

译著: 指对专业性学术著作的翻译,其它译著参照“编写”计算。

编写: 归纳整理他人的观点见解,基本上没有作者自己系统的观点和见解,或有作者观点和见解的有新意的内容所占的比例在全书

中占 1/3 以下。

(5) 工具书以索引形式编写的按 50%比例计算。

(6) 著作字数超 20 万字部分按相应类别的 50%比例计算。

(7) 上述著作的再版，按新版字数的 50%比例计算。

(8) 学术专著须由本人提出申请，由科技处提请相关专家委员会研究审定。

(9) 著作必须在前言、后记或作者简介中体现出作者是浙江科技学院教职员工，否则不予计算工作量。

(10) 公开出版的论文集等不属著作计算范围，其编委会成员（主编、副主编、编委）均不计科研工作量。

(11) 艺术作品集以 30 幅为基准，20～30 幅之间按 50%比例计算，少于 20 幅不予计算。

(12) 知识产权已投产的按相应类别 150%比例计算。

## 2. 科研成果获奖工作量计算见表 3:

表 3 科研成果奖工作量核算标准

类别	具体内容及核算标准				
科研成果 获奖	等 级	国家级	省部级	厅局级	校级
	一	1000	500	100	30
	二	700	300	70	10
	三		150	50	5

说明:

(1) 获奖级别的认定:

① 国家级科研成果奖系指国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科技进步奖。

② 省部级科研成果奖系指浙江省政府颁发的科学技术奖、浙江省哲学社会科学优秀成果奖、国家各部委科技进步奖（成果奖）、教

育部人文社会科学优秀成果奖（按 150%的比例计算）、国家社会科学基金项目优秀成果奖（按 150%的比例计算）、全国教育科学（教育部）优秀成果奖、全国青年社会科学优秀成果奖等。

中宣部“五个一工程”奖相当于省级一等奖。国家奖励管理部门认可的以社会力量设立的社科奖，如王力、孙冶方、金岳霖、胡绳、吴玉章、钱端升、安子介、霍英东、陶行知著名民间奖对应省部级奖。

③厅局级科研成果奖系指浙江省教育厅高校科研成果奖、浙江省教育科学优秀成果奖、浙江省社联社科研究优秀成果奖、浙江省青年社会科学优秀成果奖、杭州市科学技术奖、杭州市哲学社会科学优秀成果奖等。

④校级科研成果奖系指浙江科技学院设立的优秀科研成果奖。

⑤等级中只有一、二等奖和优秀奖的，其中优秀奖视为三等奖。

⑥从其他省（市）或地区所获奖项，按第②、③条对应级别处理。

(2) 专业学会（协会）或其他评审委员会组织评审的奖项暂不计工作量。

(3) 同一成果重复获奖时以就高原则计算科研工作量。

3. 艺术作品获奖工作量计算见表 4:

表 4 艺术作品获奖工作量核算标准

类别	具体内容及核算标准					
艺术作品 获奖	参赛、参展类别	一等	二等	三等	优秀	入选
	中国美协主办五年一次的全国美术大展	1000	600	400	100	50
	中国美协等专业协会主办的全国学术展览	150	100	60	30	15
	全国性设计艺术专业权威赛事					
	省美协等专业协会主办的全省学术展览	100	60	30	20	10
	全国性设计艺术专业常规赛事	50	30	15	10	5

### 说明:

(1) 全国性设计艺术专业权威赛事主要是指艺术类专业协会、委员会主办的专题全国大赛。如“汉帛杯”服装设计大赛、“中国之星”设计艺术大赛、中国漫画“金猴奖”、亚太室内设计双年大赛、“奥斯本杯”国际景观设计大赛、中国创新设计“红星奖”等。

(2) 全国性设计艺术专业常规赛事是指由一级学会和学术性协会（如中国服装设计师协会、中国工业协会等）主办的常规赛事。

(3) 获得中国音协、译协等主办的比赛奖项，参照上述标准执行。

(4) 同一作品重复获奖时以就高原则计算工作量。

(5) 上述奖项等级有其它分类的对照上述标准执行。

### 三、合作者工作量分配

1. 上述项目和成果的工作量仅计及我校教师作为第一作者（第一完成人）的情况。对于我校为非第一单位的科研项目，其项目立项和结题分按照经费实到校数占上级资助经费总额比例计算；对于我校为非第一单位的科研成果，其工作量参照表 5 计算，并需及时报科技处备案。

表 5 我校为非第一单位时的科研成果计分系数

单位数	2	3		4			5			
名次	2	2	3	2	3	4	2	3	4	5
系数	0.4	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.25	0.1	0.1	0.05

2. 若涉及校内跨二级学院的工作量分配，负责人可根据合作者的实际工作情况自行分配个人工作量，一般仅限于省部级重点及以上项目。

### 四、学科平台建设工作量核算

学科平台建设工作量核算见表 6:

表6 学科平台建设工作量核算标准

一级类别		二级类别	立项与建设	评估或验收合格
学科点建设	硕士学位点立项建设（含增列）	授权学科	500	200
		支撑学科	300	100
	重点学科	国家级重点学科	800	150
		省重中之重学科或人文社科重点研究基地	500	120
		省级重点学科	200	60
		校级重点学科	100	30
学科平台建设	国家科技部	国家重点实验室	1200	400
		国家工程技术研究中心	1200	400
	国家发改委	国家工程研究中心	1000	300
		国家工程实验室	1000	300
	国家教育部	人文社会科学重点研究基地	600	300
		重点实验室	600	300
		工程中心	600	300
	浙江省科技厅	重点实验室	400	100
		工程中心	400	100
		创新团队（省教育厅的按60%计）	400	100
	浙江省哲学社会科学发展规划办	哲学社会科学重点研究基地	400	100

**说明：**

1. 表6为学科平台建设管理工作量，仅作为核算部门绩效工资依据，不计入个人考核量。
2. 上述立项与建设工作量在建设期内须经年度考核合格后方可计入。
3. 对于多重级别的按就高原则计算工作量。

**五、其它**

1. 工作量的核算是一项复杂、细致的工作，各单位负责对本单位教职工的科研工作量进行认真统计、审核，科技处、学科建设处负



责复核。

2. 所有项目、成果、获奖须有“浙江科技学院”或“Zhejiang University of Science and Technology”署名（其它语种根据实际情况调整），以科技处统计备案材料为准。

3. 科研工作量计算中，涉及科研与教学工作界定的，以教师为第一完成人（作者）的按科研工作量计算，以学生为第一完成人（作者）的按教学指导工作量计算。凡已计算教学指导工作量的，一律不再计算科研工作量。

4. 若发现有学术不端行为的，将撤销相应工作量并按相关规定严肃处理。

5. 各二级学院（部、中心）可参照本办法并结合本部门实际制定本单位内部工作量计算办法。

6. 未涉及或未明了的特殊情况，由科技处提请学校相关决策机构研究裁决。

7. 本办法经院长办公会议审议通过后生效，自 2013 年 1 月开始施行，原科研工作量核算办法（浙科院人〔2009〕9 号）同时废止。

**六、本办法由科技处负责解释。**

# 浙江科技学院科研项目经费审计实施办法

浙科院审〔2013〕2号

## 第一章 总 则

**第一条** 为进一步加强科研项目经费管理,保证科研项目经费使用的合法性和有效性,提高科研项目经费的使用效益,根据国家、浙江省及学校有关科研项目经费管理办法制定本办法。

**第二条** 本办法适用于国家、省(市)及有关厅局所拨付的纵向科研项目经费。

**第三条** 本办法所称科研项目经费审计,是指学校审计处依据国家有关法律法规、科研项目经费的相关合同及规定,以及学校关于科研项目经费管理的规章制度等对我校各类科研项目经费的收支情况及其使用效益等进行监督和评价。

**第四条** 需要委托社会中介机构审计的项目,由学校科技处、项目负责人会同审计处共同执行。

## 第二章 审计类型

**第五条** 根据科研项目类型,对科研项目经费的审计分为如下类型:

(一) 科研项目经费决算会签。此类审计主要针对按照相关经费管理规定,必须经计财处、审计处、科技处会签后方能上报经费决算的科研项目。

(二) 审计处实施的科研项目经费审计(以下简称“自审”)。此类审计由科技处向审计处出具审计委托书,审计处根据审计委托书,开展科研项目经费审计工作,出具内部审计报告。或学校认为有必要直接根据科研项目经费管理的相关规定要求审计处立项开展的科研项目经费审计。

(三) 委托社会中介机构审计。此类审计是指科研项目在结题验收之前,按照经费主管部门的要求,委托社会中介机构对其进行的审

计。

### **第三章 审计内容**

#### **第六条 科研项目经费审计的主要内容**

1. 科研项目经费是否纳入财务部门集中核算，是否独立建账，是否专款专用；
2. 科研项目经费支出是否符合项目批复预算范围和标准，有无弄虚作假、截留、挪用、挤占和存在虚列支出等违反财经纪律的行为；
3. 按照项目合同书，审核项目总经费以及上级拨款经费、配套经费、自筹经费等各项资金到位情况；
4. 按照项目合同预算科目的要求，反映拨款经费的实际支出情况。经费支出是否符合国家科技经济政策、科研项目经费管理的有关规定和财务制度的规定；
5. 科研项目经费采购设备、软件等物资，以及支出建设项目等是否执行政府采购和招投标等规定；
6. 经费决算的编制是否符合国家的有关规定，数据是否真实、准确、完整；
7. 科研管理费的提取是否符合有关文件规定；
8. 科研项目经费的使用是否按规定做到信息公开；
9. 其他需要审计的事项。

### **第四章 审计程序**

#### **第七条 科研项目经费审计程序**

##### **（一）科研项目经费决算会签程序**

1. 项目负责人向科技处提出申请，由科技处审核项目结题审计类型。
2. 项目负责人将科研项目经费决算报告报计财处、科技处审核后，在规定上报决算截止日的 10 个工作日前，将资料送审计处。
3. 审计处收到资料后应及时进行审查，如发现审计资料不齐全、

不准确，应及时通知项目负责人在规定的时间内补充或完善相关资料。

4. 审计处自收到完整的科研项目经费决算会签资料后，原则上5个工作日内完成会签工作，并同时做好会签资料的登记备案工作。

## （二）自审项目的审计程序

1. 根据科技处出具的审计委托书以及科研项目负责人提供的审计所需材料，及时立项，制定审计计划。

2. 根据科研项目具体审计事项组成审计组，指定审计项目负责人。

3. 审计组实施审计，编制审计工作底稿。

4. 在对审计工作底稿及相关资料进行综合分析的基础上，撰写审计报告初稿，原则上要求10个工作日内完成。

5. 审计报告经审计组组长审核后，送科技处及科研项目负责人征求意见。科技处及科研项目负责人需在10个工作日内向审计组反馈意见，否则视为无异议。

6. 出具正式审计报告。

7. 审计报告主送科技处，抄送科研项目负责人。

8. 在审计项目终结后，做好有关项目档案资料的整理、归档工作。

## （三）委托社会中介机构审计项目的审计程序

1. 科研项目负责人根据项目结题需要向科技处提出申请，科技处审核项目结题审计类型，如项目经费主管部门明确中介机构范围的，在规定范围中确定中介机构并报审计处登记备案；如无明确中介机构范围的，则由科技处、项目负责人会同审计处落实并委托中介机构，根据实际需要签订委托合同。严禁项目负责人绕过科技处、审计处私自联系委托中介机构。

2. 确定中介机构后，科研项目负责人向中介机构审计组提供相

关材料，审计组负责审计工作。

3. 社会中介机构原则上应在实施审计后 20 天内出具审计报告征求意见稿，征求科研项目负责人和审计处意见后，出具正式审计报告。

4. 根据委托合同约定，办理审计费用支付手续，审计费用在被审项目的科研项目经费中列支。

5. 审计项目终结后，科研项目负责人将有关项目的审计资料留存审计处一份，审计处做好审计资料的归档工作。

## **第八条 科研项目经费审计所需要的资料**

### **（一）科研项目经费决算会签所需要的资料**

1. 科研项目立项批复文件及下达的项目预算；
2. 相关财务会计资料；
3. 科研项目经费支出明细表和固定资产清单；
4. 科技处、项目负责人及计财处出具的科研项目经费决算报告；
5. 有对外协作项目的，提供对外协作合同书以及合作单位经费开支情况说明；
6. 科研项目经费使用的信息公开相关资料；
7. 其他相关资料。

### **（二）自审和委托中介机构审计项目所需要的资料**

1. 科研项目立项批复文件及下达的项目预算；
2. 科研项目合同书或项目任务书；
3. 有对外协作项目的，提供对外协作合同书以及合作单位经费开支情况说明；
4. 项目实施中相关的其他协议(采购合同等)；
5. 项目经费使用的会计报表、账簿、凭证；
6. 项目经费使用总结材料；
7. 自筹经费来源和使用情况说明；
8. 科研项目经费使用的信息公开相关资料；

9. 科研项目结题报告;
10. 其他相关资料。

## **第五章 其 他**

**第九条** 审计人员在审计过程中可根据工作需要,对与科研项目经费有关的经济活动进行延伸审计,相关单位和个人应予配合。

**第十条** 审计人员对科研项目经费收支审计中涉及的保密事项,应当按照保密制度的要求进行审计。对审计中知悉的国家秘密、商业秘密,应当予以保密。

**第十一条** 没有列入审计或审签范围内的科研项目,由项目负责人向科技处提出验收项目经费审签申请,提供项目经费使用总结材料,由科技处、计财处、审计处根据相关规定出具审批意见。项目负责人提出验收申请后,与科研项目有关的经费支出原则上应报销完毕,经费结余按照学校科研项目经费管理办法执行。

**第十二条** 对科研项目经费审计有上级规定的按上级有关规定执行。

**第十三条** 本办法自公布之日起执行,由审计处负责解释。

# 浙江科技学院“2011 协同创新中心”培育与建设管理办法

浙科院科〔2013〕4 号

## 第一章 总则

**第一条** 根据《教育部 财政部关于实施高等学校创新能力提升计划的意见》（教技〔2012〕6 号）、《教育部 财政部关于印发高等学校创新能力提升计划实施方案的通知》（教技〔2012〕7 号）和浙江省有关部门的文件精神，决定实施学校“高等学校创新能力提升计划”（即“2011 计划”），建立若干个校级“2011 协同创新中心”（以下简称“协同创新中心”），促进学校机制体制改革，集聚和培养一批创新人才，产出一批重大标志性成果。为做好培育与建设的管理工作，特制定本办法。

**第二条** 学校协同创新中心组建以国家和地方经济社会发展重大需求为牵引，以机制体制改革为核心，以协同创新中心建设为载体，以创新资源和要素的有效汇聚为保障，努力提升我校人才、学科、科研三位一体的创新能力。通过大力推进协同创新的组织管理体系、人事管理制度、人才培养模式、考评机制、科研组织模式、资源配置方式、国际合作以及创新环境等方面的改革，推动实现创新方式“三个转变”：即科学研究、人才培养等工作要超越学科导向，逐步向需求导向为主转变；创新组织管理要改革个体、封闭、分割方式，逐步向流动、开放、协同的机制转变；创新要素与资源要突破孤立、分散的制约，逐步向汇聚、融合的方向转变。

## 第二章 组织管理

**第三条** 学校成立“2011 计划”领导小组，负责协同创新中心的总体规划、组织实施和监督管理等工作。领导小组下设办公室，挂靠

科技处。

**第四条** 协同创新中心牵头和参与单位应按照有关“2011计划”的要求，推进机制体制改革，在人、财、物等方面为协同创新中心提供必要的支撑条件，在政策和资源配置等方面给予倾斜。

**第五条** 协同创新中心负责自身的运行管理，制定人才、学科和科研等计划，大力开展协同创新。建立由协同创新体以及其他方面代表组成的中心理事会或管理委员会，负责重大事项的决策。中心实行主任负责制，全面负责中心的运行管理。中心成立科学（技术）咨询委员会，负责把握学术方向、指导人才培养、参与人员遴选、推动国内外合作等。

### 第三章 协同创新中心类型

**第六条** 协同创新中心按照面向科学前沿、面向文化传承创新、面向行业产业、面向区域发展四种类型申报。学校的协同创新中心主要围绕国家和浙江经济社会发展的重大战略需求，主动对接国家和浙江战略新兴产业规划和社会发展规划，以选择面向行业产业为主要类型进行培育和组建。

**1. 面向科学前沿。**针对科学技术前沿和社会发展的重大问题，发挥学校学科特色优势，与国内外高水平的大学、科研机构等开展实质性合作，吸引和聚集国内外的优秀创新团队与优质资源，建立符合国际惯例的知识创新模式，营造良好的学术环境和氛围，持续产出重大原始创新成果和拔尖创新人才。

**2. 面向文化传承。**围绕文化建设和社会发展的重大需求，整合人文社会科学的学科和人才优势，与国内外高等学校、研究机构等开展协同研究，构建多学科交叉研究平台，探索建立文化传承创新的新模



式，加强文化对外表达和传播能力建设，发挥智囊团和思想库作用，为提升国家文化软实力、增强中华文化国际影响力、推动人类文明进步做出积极贡献。

**3. 面向行业产业。**与大中型骨干企业、科研院所联合开展有组织创新，建立多学科融合、多团队协同、多技术集成的重大研发与应用平台，形成政产学研用融合发展的技术转移模式，为产业结构调整、行业技术进步提供持续的支撑和引领，成为支撑我国和浙江省行业产业发展的核心共性技术研发和转移的重要基地。

**4. 面向区域发展。**围绕区域发展重大需求，重点结合我省“四大国家战略举措（浙江海洋经济发展示范区、义乌市国际贸易综合改革试点、舟山群岛新区、温州金融综合改革试验区）”，加强与地方政府、企业合作，开展协同创新，构建多元化成果转化与推广模式，服务区域产业结构调整和新兴产业发展，支撑形成多点支持、多极带动的区域经济新格局。

**第七条** 校内培育的协同创新中心要大力推进与名校名所、行业企业、地方政府以及国外科研机构的深度合作，以服务地方经济社会发展、提升创新能力和培育特色学科为主攻方向，应具备良好的产学研合作基础，名称为“浙江科技学院 XXXX 协同创新中心（培育）”。

## **第四章 条件与任务**

**第八条** 校内培育的协同创新中心应具备以下基本条件：

1. 方向选择要求紧密围绕浙江省行业经济社会发展重大需求，牵头学院相关依托学科原则上为省级重点学科。牵头学院具备组织开展协同创新的能力和实力；在基础设施、研发平台、仪器装备、日常管理等方面，能够为协同创新中心的有效运行提供良好的支撑与保障。

2. 协同创新体至少有一家企业或科研院所参加，协同企业原则上

应是大中型企业或上市企业、知名外资企业。参与各方要有实质性合作（有产学研协议、协同创新合作协议等），分工明确，职责清晰，具有强强联合或优势互补的协同意愿，具有较好的协同创新氛围。

3. 在协同创新的组织管理、人员聘任、科研考评、人才培养、资源配置等方面具有清晰的机制体制改革思路，方案具体，措施可行。

4. 具有较高水平学术带头人，制定了科学的人才选聘制度，聚集一批国内外优秀的创新团队，有具体可行的人才聚集培养计划，具备解决重大需求的能力和水平。

5. 有充实的科研任务，主持承担了一定数量在研国家、地方或行业企业等方面的重大项目，其中 3 年内参与协同创新的企业或科研院所实质性的投入各类经费不低于 100 万。

### **第九条 校内培育组建的协同创新中心主要任务：**

1. 确定协同创新方向。从国际科技发展前沿和国家、行业、产业、地方的重大需求出发，结合学校自身的优势与特色，确定协同创新方向。方向选择应具有较强的针对性、战略性和前瞻性，具有一定的广度和深度，充分体现科学研究与国家和地方需求的紧密结合，体现多学科的交叉融合，避免成为单纯的研究项目。

2. 组建协同创新体。由申报单位牵头，积极吸纳国内外优势力量，形成强强联合的协同创新体。建立实质性协同的组织管理机构，并结合协同创新体的特色与能力，切合实际地选择协同创新的模式与类型。制定整体实施路线，明晰各方职责，确定具体分工，建立协同创新的新平台。

3. 汇聚创新要素与资源。发挥协同创新的聚集作用，充分利用现有国家、行业等方面的资源，积极吸纳地方、企业以及国内外社会的

支持与投入。以人才作为协同创新的核心要素，加快与基地、平台、资本、信息、成果、仪器设备等创新要素的整合，形成协同创新的新优势。

4. 构建创新环境与氛围。结合协同创新目标与任务的要求，系统设计机制体制改革，创新人员聘用与考评方式，完善学生培养机制，建立有组织创新、协同管理、资源整合与成果共享的制度体系，形成有利于协同创新和解决国家和地方重大需求的长效机制。

**第十条** 协同创新中心由 1 个学院牵头，鼓励校内、外的多学科融合，聘用研究人员不得同时在其他协同创新中心兼职。

## **第五章 申报与认定**

**第十一条** 协同创新中心实行限额申报。1 个学院限牵头申报 1 个。经 6 个月左右培育的协同创新中心，经过评估后择优认定为校级协同创新中心。通过认定的创新中心，学校继续支持 2-3 年进行建设。

**第十二条** 学校“2011 计划”领导小组办公室组织专家对申报材料进行评审，主要程序为：

1. 对申报材料进行形式审查。
2. 在全省范围内遴选专家进行评审和现场论证。
3. 校学术委员会审议。
4. 领导小组审批。

**第十三条** 经批准培育或认定的协同创新中心，应及时启动和推进各项工作，大力开展协同创新。

## **第六章 保障措施**

**第十四条** 学校、牵头和参与协同的单位在以下方面给予协同创新中心政策倾斜：

1. 在人员聘用与考核评价、教师进修、优秀人才计划申报、人才培养机制改革以及国际合作与交流等方面，赋予协同创新中心相对自主权。

2. 在招生指标、薪酬分配、实验室建设、经费投入等相关资源配置方面，给予协同创新中心重点倾斜。

3. 在组织申报国家相关科技、文化、人才以及行业重点任务或项目时，给予协同创新中心优先支持。

**第十五条** 学校设立专项经费，根据不同类型协同创新发展的需要，给予相应额度的经费支持。对校级培育的协同创新中心，给予20万元经费支持。通过认定的，每年经考核评估合格后再给予30万元经费支持。

对成功申报为省级或国家协同创新中心的，按省、国家等文件要求给予配套经费支持。

**第十六条** 各协同创新中心应发挥协同创新体的引导和聚集作用，充分利用现有各类资源和条件，积极吸纳行业企业、社会力量、政府机构等多方面的投入与支持。

## **第七章 绩效评价**

**第十七条** 加强协同创新中心的目标管理和绩效评价；对培育或认定的协同创新中心建立中期检查、年度考评和绩效评价制度，评审和考核标准参照浙江省相关指标体系执行。

1. 牵头学院应在每年年底向“2011 计划”领导小组办公室提交年度进展报告和下一年度计划。

2. 培育或建设期间，“2011 计划”领导小组办公室组织专家对协同创新中心进行绩效评价。通过中期检查或年度考核的，给予相应的

经费支持；绩效评价优秀的，可优先申报更高一级的协同创新中心；对未实现预期目标的，要求及时整改直至撤消中心资格；对学术不端、学术腐败等行为，实施一票否决制度。

## **第八章 经费使用管理**

**第十八条** 牵头和参与协同的单位应加强协同创新中心经费使用管理，提高经费使用效益。

1. 学校专项经费主要用于协同创新中心开展协同创新活动和协同创新管理运行直接相关的开支，主要包括团队建设、人才培养、国内外交流、日常运行管理、基础条件建设、设备购置等，其中基础条件建设和设备购置比例原则上不得超过 30%，经费不得用于与协同创新中心无关的支出。

2. 协同创新中心可积极探索相对独立的财务权。牵头和参与协同的单位须严格按照国家财政的有关规定，加强对专项经费的监督管理，专款专用，不得挤占、截留和挪用，并接受财务、审计等有关部门的监督检查。

3. 建立抽查审计制度。“2011 计划”领导小组办公室可会同审计处，不定期组织对专项经费使用管理情况进行抽查审计，审计结果作为后续经费支持的重要依据。对协同创新中心建设进展不明显，或发生经费使用违规情况的，减少或停止后续经费支持，情节严重的，移交有关部门处理。

## **第九章 其他**

**第十九条** 协同创新中心培育与建设从 2014 年 1 月 1 日开始启动实施。

**第二十条** 本办法由“2011 计划”领导小组办公室负责解释。

# 浙江科技学院科研和社会服务综合改革实施办法（试行）

浙科院政发〔2015〕3号

为贯彻执行教育部、浙江省关于深化教育领域综合改革的总体要求和校第三次党代会精神，实现学校科研工作整体上水平、扩规模、提质量，根据《中共浙江科技学院委员会关于进一步深化综合改革的若干意见》（浙科院党发〔2014〕24号）精神，制定科研和社会服务综合改革实施意见。

## 一、总体思路

根据现代大学制度建设的要求，围绕学校实现“大学梦”的宏伟目标和科研指标，解放思想，转变观念，改革创新，建立并完善科研工作二级管理机制，强化科研绩效考核和成本核算，调动全体教职员工的关心科研、支持科研、投身科研的主动性和积极性，发挥学校科研资源综合效益，大力提升我校科研水平和社会服务能力，为实现“大学梦”提供强有力的科研支撑。

## 二、基本原则

### （一）追求卓越原则

瞄准科研工作前沿，以勇当先锋、拒绝平庸、追求卓越的精神指导我们的科研工作，大力提升纵向科研能力，迅速增加国家、省部级项目的数量，全力培育国家级奖励或省部级奖一等奖，营造优良的环境吸引一流人才，形成高层次科研人才“引得进、留得住、干得好”的良好局面。集中资源，加大对实现“大学梦”关键性、突破性、标志性的指标的支持力度。

### （二）绩效考核原则

树立科研工作全成本核算的理念，完善科研工作量化考核指标体系，计算科研投入产出比，建立科学客观的绩效考评体系，将过程管理与业绩考核相结合，科研数字性指标与非数字性指标相结合。

### （三）发展为本原则

以改革为推手，发展为目标，把促进学校发展作为改革的出发点和归宿，将科研工作是否得到发展作为改革的衡量标准，在确保科研政策的延续和系统的基础上，及时调整改革的方向和力度。

### （四）二级管理原则

进一步理顺体制机制，建立并完善科研工作校院二级管理的运行机制，改进科研管理工作流程，提高服务科研的水平和管理效率，明确学校、学院、学科团队、教师等责任主体的责、权、利。

## 三、主要内容

### （一）追求卓越，抓好标志性科研成果的培育

1. 瞄准高端研究，争取大项目、大成果，加大对实现“大学梦”关键性、突破性、标志性科研指标的支持力度，取消或降低对一般性科研成果的奖励。修订《浙江科技学院标志性科研成果培育和奖励暂行办法》（浙科院科〔2013〕2号）、《浙江科技学院科学研究基金管理办法》（2002年）、《浙江科技学院优秀科研成果奖励办法》（浙科院办发〔2008〕19号），重点奖励高层次纵横向科研项目，高水平奖项，《SCIENCE》、《NATURE》及国内外高水平学术期刊正刊上发表的学术论文，国家级学术精品专著，具有重大社会效益的成果转让和科研服务等，在涉及科研工作相关的各类人、财、物上集中资源，导向高端。

2. 做好高层次奖项培育工作，设立高层次奖项培育专项资金。以争取重大、重点科研项目作为科研成果的培育起点，强化科研项目成果结题的后续工作，省部级及以上应用性科研项目成果应及时完成登记或整合工作；横向到校经费在100万元以上的项目，须做好联合申报奖项的后期培育。

3. 重点培育若干个具有生命力、战斗力和竞争力的科研团队和业绩突出的科研平台，鼓励新引进教师积极申报科研为主型教师岗位，

设置科研为主型教师岗位 50 个左右，有条件的研究平台设立专职科研岗位，发挥青年教师突破标志性、关键性指标的生力军作用。

## （二）见实见效，深化院校二级体制改革

1. 实行科研工作校院二级管理，重心下移，激发校院两级的科研积极性。

学校科研管理部门职责：重点制定学校总体中长期科研发展规划、年度计划及工作布局，下达各项科研指标，落实科研目标年度任务分解。统筹安排科研相关的人、财、物资源；组织申报大项目、大平台和国家级、省级科研奖项；考核各二级学院突破性、关键性科研指标；营造优良的人才环境和科研氛围，建设优良学风；设计优化学校科研管理工作流程，提高科研服务水平和工作效率。

各二级学院职责：制定各二级学院的学科建设和科研发展规划；协调和服务学院的科学研究，营造优良的人才环境和科研氛围，建设优良学风；考核二级学院各学科小组和个人的一般性科研指标，落实学院标志性科研指标任务，组织申报各级各类科研项目，组织开展科研活动与社会服务等。

2. 学校对二级学院（部、中心）的科研业绩进行考核和奖励。科研业绩考核实行标志性业绩考核和一般业绩考核综合计分。标志性业绩考核内容为更名大学直接相关的高水平科研成果、奖项和科研项目。一般业绩考核为除标志性业绩外，上级主管部门年度统计所需的各类科研项目和成果。标志性业绩的年度目标，由学校科研管理部门根据校科研提升计划要求制订；一般业绩的年度目标根据前三年各二级学院（部、中心）科研业绩的平均值计算，年终达到前三年业绩的 105% 为合格，达 120% 为优秀，由各二级学院（部、中心）自行计算，校科研处负责抽查、复核。

3. 二级学院（部、中心）根据学校科研业绩要求，结合本学院的学科特点设立考核项目，制订业绩计算办法，并负责对所在学院教职



工进行考核和发放业绩津贴与奖励。鼓励二级学院在合法合理的前提下，积极探索提升广大教师科研能力的有效途径。

### **（三）建立目标责任制，打造高层次科研队伍**

1. 学校建立以业绩为导向的“能上能下”岗位聘任制度，明确专业技术岗位的岗级科研绩效考核目标。制定和优化科研考核指标体系，科研工作量考核要与“扶强、扶特、扶需”以及“同等水平成果可相互替代”等因素相结合。对科研业绩考核未完成的教师，当年不得评优；严重未完成的，在下一轮岗聘中降级聘用。在职称评审中，同等条件下科研和社会服务业绩较优的教师予以优先晋升。

2. 着力打造高水平科研团队。学校相关部门负责培育若干个校级科研团队或科研平台，进一步完善体制机制，鼓励教师跨学院开展科研合作与成果共享。各二级学院凝练若干个学科团队，在资源分配、人才引进、本硕士生招生指标上给予倾斜。

3. 强化“科研导向”的硕士生导师聘任上岗原则。导师应当在近三年内有主持的厅局级二等奖及以上科研奖项，省部级一等奖或国家级奖项可放宽到排名前五；或新主持的省部级科研项目；或新主持到校经费累计达到 50 万元以上的产学研合作项目。人文社科类硕导，奖项和项目可适当放宽，但须要有较高水平的新增科研项目和到校经费。校内已有教师参加外单位的项目和奖项应有浙江科技学院为主要完成或参与单位。各学院研究生招生指标数与学院高水平项目、奖励情况挂钩。

4. 对教学科研并重型、科研为主型和专职科研岗的新引进青年教师，明确对科研业绩和项目申报的要求。各二级学院与新引进教师签订人事聘用协议，落实聘期内工作任务，并进行首个聘期考核，其中科研业绩（含社会服务）是考核的重点，具体考核标准参照校《关于印发高层次人才引进实施办法的通知》（浙科院人〔2014〕7号）及相关文件，考核合格者从流动编制转为固定编制，签订续聘合同；

考核不合格者，可解除聘用合同、转岗或降级。

5. 加大对优秀学者的支持力度，对科研业绩突出的科研团队和学科带头人，条件具备的可配置科研秘书和助理研究人员，学校将在人事编制和聘用经费上给予支持。

#### **（四）积极争取社会资源，提升社会服务能力**

1. 明确赴企业和政府科技部门挂职锻炼的青年教师职责，调动其争取社会各方面资源的积极性。挂职半年以上的教师须获得横向项目，或联合申报纵向项目，或为本校政产学研合作工作做出突出贡献，业绩作为挂职和年度考核的重要依据。

2. 推进县（市、区）技术转移中心建设，制定浙江科技学院与地方、企业共建研发机构管理办法。二级学院与地方积极组建技术转移中心、研发中心、工程中心、创新创业团队、产业联盟、企业研究院等合作研发机构，以这类机构为依托，开展校地科技合作对接、科技交流、成果转化、人员交流等工作。每个工科专业须至少新增 1 家校地合作基地，并将校外科研经费到校情况、联合申报科研项目与科研奖励情况作为合作研发机构建设考核的核心指标。

3. 加强与安吉县、西湖区、海宁市等县市区的“政产学研用”合作，充分利用大学科技园这一载体，引进市场竞争机制，出台政策措施，激励师生带项目和成果到学校科技园进行创业和科技成果转化。原则上理工类学院四年内有 1 家以上学科性公司（含大学生创业）入园，积极组织申报杭州市“青蓝计划”、“雏鹰计划”等省市科技创业计划资金。

4. 围绕标志性、关键性科研指标，鼓励我校教师积极向外争取资源和开展合作。对高水平的合作项目及其共享成果，学校将计入考核指标范围之内。我校教师作为主持人参与企事业单位申报的省部级及以上项目，到校经费占项目财政总经费 1/3 以上的，在职称评聘、岗位考核、资源分配等工作中，视同为我校第一单位，鼓励在联合攻关

基础上以我校为第一单位申报高水平奖项。

### **（五）积极推进“2011计划”，加强开放式创新体系建设**

1. 建立面向行业产业、区域发展重大需求的协同创新模式，促进资源汇聚和共享，加快省级“协同创新中心”建设，建立完善人力资源、房产设备、考核评价及经费分配等各方面的协同机制。进一步完善相关政策，推进人事财务改革，努力为2018年前申报国家级“协同创新中心”做好准备。加大对校级协同创新中心的支持和考核力度，严格实行“有进有出”的淘汰制。

2. 统筹管理学科及科研平台的组织申报、经费管理和绩效考核，搭建学科与科研平台建设梯队，做好上级财政科研平台项目补助和学校配套经费的使用与管理。建立科研平台建设项目库，实行动态管理。加大对重点实验室、省重点创新团队，省级协同创新中心等省部级及以上科研平台的支持和考核力度。加强在学科建设基础上的重点实验室、创新团队、工程中心等科研平台申报，原则上新设立的科研平台须有相应学科作为依托。

3. 加强校级研究所（中心）、基地管理与建设。修订完善《浙江科技学院研究所（中心）管理办法》（浙科院办发〔2008〕18号），加强对校级研究所（中心）的支持力度和管理考核力度，增加年度考核制度，按时提交年度工作报告，按照研究所（中心）占有的学术资源进行目标管理和考核，考核不合格的予以撤销。加大投入，落实人员，建章立制，建设好人文社科研究基地。

### **（六）夯实国际科研合作基础，深化实质性国际科研合作**

1. 争取在科技部国际科技合作专项上有持续发展，力争成功申报省级及以上国际科技合作基地。以学科为依托，积极争取校外经费，主办承办召开国际、国内高水平学术会议。

2. 拓展国际科技合作渠道，鼓励教师开展国际科研合作。学校建立国际科研合作项目库，做好科技部、教育部、国家留学基金委、省

科技厅等部门的国际合作项目申报工作。教师取得国外委托科研项目的，经学校科研处认定后，在职称评聘、硕导遴选和上岗以及业绩考核中按照相应级别认定；国际政府组织委托的项目按对应级别认定；非政府组织委托项目按照实到校经费分等级认定，到校经费工科达到10万元（折合人民币，下同）以上、理科达到4万元以上、人文社科达到2万元以上的，视为主持省部级项目，低于以上经费的视为主持厅局级项目。

### （七）改革科研管理流程，实现规范科学和服务增效

1. 推进科研项目的科学化管理。对于符合科研项目经费预算和相关文件规定的经费支出，取消层层签字方式，实行项目负责人签字负责制。同时，加大对科研项目财务的过程监控和结题审计力度。

实施校内资金和科研用房等资源的优化投入，导向卓越。逐步将科研的“经费配套”向“成果奖励”转变（除项目规定需要配套外），与科研成果大小和绩效优劣挂钩。

除国家级（含教育部）项目外，学校对无外来经费支持的科研项目一律不进行经费配套和奖励。

2. 建立科学客观的绩效考核评价体系。树立良好的科研作风。在全校形成公正公开、严谨求是、拼搏竞争、鼓励创新、允许失败、有权有责、奖勤罚懒的科研氛围。

建立投入—产出档案。对各项目执行和产出情况进行记录，并作为学校下达人才引进、经费划拨、职称岗位评聘指标、仪器设备购置和用房配备等的主要参考依据。在竞争性项目遴选推荐中，将各学院、教师项目完成情况作为项目推荐遴选的前置条件；对项目完成不佳的学院进行申报名额酌减。

建立科研诚信档案，实施“一票否决制”。对科研诚信记录不佳或被上级主管部门通报批评，对学校声誉造成影响的教师个人，视情节轻重，依据相关规定，给予警告、通报批评、取消申报资格、转岗、

辞退等处分。

积极推动科学研究反哺教学工作，极构建教学科研互动平台，积极倡导科研人员参与指导大学生学科竞赛和创新性实验，鼓励教师利用科研优势面向本科生开设专题讲座，激发学生专业兴趣和学习动力。

3. 提高科研管理信息化水平，极大地减轻教师非学术性工作量。稳步推进科研管理信息系统建设，优化科研管理流程，简化各种程序；并将教学、科研、人事、资产等管理统一纳入信息化管理流程，极大提高科研管理效率和服务质量。力争一年内实现“科研经费网上报销”，三年内基本实现“教师每年只填一次表格”的目标。

四、本办法自 2015 年 1 月 1 日起施行，由科研处负责解释。学校原有文件与本办法不一致的，以本办法为准。

## 附件

## 浙江科技学院科研和社会服务综合改革实施方案工作进度表

工作主题	工作内容	进度	备注
标志性科研成果 培育工作	完善现有学科交叉预研专项立项管理机制,逐步取消一般性科研项目、成果奖的评审	2015 年实行	
	科研项目成果登记工作		
	修订院基金项目管理办法,设立学术专著资助项目	2015 年实行	每年 5-8 部学术专著
	修订标志性成果培育与奖励办法	2015 年实行	修改完善后实行(结合岗聘)
社会服务能力提 升工作	完善挂职人员科研考核管理办法	2015 年实行。	
	增加校地合作机构数量	2015 年新增 2-3 家	
	学科性公司设立	结合科技园建设,2015 年试行	逐步开展,每年新增学科性公司 3-5 家左右。
创新体系创建工 作	2011 协同创新中心建设	2015 年按计划建设好现有协同创新中心,并完善运行机制。	按照上级工作安排再申报省级 1 项;争取 2018 年申报国家 1 项。
	统筹管理各级科研平台,建立科研平台项目库	2015 年制定管理办法,2015 年 9 月前建立科研平台项目库	2016 年正式开始运行

	校研究中心管理	2015 年实行，6 月启动校级中心考核工作	
国际科研合作拓展工作	各类科技合作项目申报与指导	每年邀请专家进行一次国际科技合作项目指导，及时申报各级各类国际科技合作项目	
	国际合作项目库	2015 年 6 月前建立项目库	
科研管理强化工作	建立投入-产出档案和科研诚信档案	2015 年实行	
	科研用房有偿使用和经费返还	2015 年配合校资产处组织实行	
	科研信息化管理	2014 年底试运行科研管理系统；2015 年全面实施	
科研氛围营造	学校、学院两级积极营造良好的科学研究氛围	校级层面：积极丰富黄浦江源大讲堂、习得学术论坛等载体活动，建设好校社科联，成立校科协。	
		学院层面：不断增强科研意识，落实高水平人才引进计划，加强项目申报的宣传和组织；组建本学院学科团队或科研平台，为学术带头人提供良好保障；动员院系、学科团队等力量组织各类科研学术活动，营造良好科研氛围。	

# 浙江科技学院省级“2011 协同创新中心”建设管理办法（试行）

浙科院科〔2015〕3 号

## 第一章 总则

**第一条** 为贯彻落实教育部、财政部《关于实施高等学校创新能力提升计划的意见》（教技〔2012〕6 号）、《浙江省人民政府办公厅转发省教育厅 省财政厅关于加快推进高校创新能力提升计划意见的通知》（浙政办发〔2012〕120 号）精神，深入推动我校体制机制改革，通过协同创新汇聚人才、共享资源，产出重大科研成果，培养应用型创新人才，服务我省经济建设，带动多学科协同发展并促进省内有影响力学科的建立，提升我校办学水平，服务实现“大学梦”要求，结合《浙江科技学院“2011 协同创新中心”培育与建设管理办法》（浙科院科〔2013〕4 号）文件，针对省级“2011 协同创新中心”（以下简称“协同中心”）建设工作，特制定本办法。

**第二条** 协同创新中心是学校优先发展的改革特区，是学校的“学术特区”、“创新特区”和“人才培养特区”，是学校体制机制改革、管理模式创新和人才培养模式创新的试验基地。旨在搭建专业知识与技术应用之间的桥梁，以体制机制改革为重点，以创新能力提升为目的，以资源共享为抓手，提高我校解决国家和地方经济社会发展重大需求的能力，提升人才培养质量，加快学校建设特色鲜明现代化应用型大学的步伐。

**第三条** 学校成立“2011 协同创新中心”工作领导小组，领导小组由校党委书记、校长担任组长，有关分管校领导担任副组长，成员为学校办公室、学生处、教务处、学科办、科研处、国际处、规划处、人事处、计财处、资产处、工程中心等部门负责人和协同创新中心负责人。领导小组负责研究审定协同创新中心建设和全校创新能力提升的顶层设计、宏观布局、统筹协调、经费保障、团队建设、设施配套等重大事项。领导小组下设办公室，设在科研处，科研处处长兼任“2011 协同创新中心”工作领导



小组办公室主任。

**第四条** 协同创新中心挂靠主要学科所在学院。协同中心在组织管理、人事管理、科研组织、成果管理、人才培养、国际交流与合作、经费保障、资源管理、文化建设等方面保持相对独立，其各项工作直接对学校负责，学校根据发展规划和工作总体目标为协同中心提供必要条件，协同中心在此基础上独立开展各项工作。

## **第二章 组织管理**

**第五条** 协同中心是学校及其他单位合作成立的协同创新研发机构，由一名校级领导联系中心工作。

协同中心建立统一的学术和行政决策管理体系，设置理事会、监督委员会、战略发展与学术委员会和创新人才培养委员会为主的决策规划层，设置协同中心主任、各行政部门为主的管理服务层，设置科研平台和重大任务团队构成的科学研究层。

**第六条** 理事会由牵头单位和协同单位的领头人组成，负责重大事务协商、决策及内部行政管理规章制度的审定；战略发展与学术委员会负责制定科学与技术的总体发展路线，审定与科学研究相关的其他重大事项。监督委员会负责审定中心资金使用、设备购置、人员引进等重大事项的执行情况。创新人才培养委员会负责协调各协同单位人才培养资源、审定协同中心创新人才培养以及组织青年英才工程的开展。

**第七条** 根据“协同创新、共同发展”的原则与协同创新单位协商制定协同中心章程。协同中心主任在理事会领导下，依据章程和相关规章制度全面负责协同中心的具体管理工作。

## **第三章 人事制度**

**第八条** 协同中心以任务为牵引，在“流动不调动”的原则基础上，推动中心与其他高校、科研院所、企业之间的人员聘用与流动，优化人才队伍建设。

**第九条** 协同中心根据自己的实际情况和需要，探索建立有利于协同创新的人事管理模式，实行“四自主”的人事管理制度，报学校批准后实施。学校根据协同中心的工作发展需要给予相应的人事编制和经费预算，由中心自主设岗、自主选聘、自主考核、自主定酬，充分调动协同中心人员工作的主动性，激励协同中心人员的创造性。

**第十条** 协同中心建立人员动态管理和准入、退出机制。省级协同创新中心由校内在编专职、市场化聘任专职、校内外短期聘任专职和以任务为牵引临时聘用的兼职等四类人员构成。校内在编专职人员由中心按照相应程序自行选聘，纳入学校人事管理范围；市场化聘任校外人员，由中心自行聘任，签订聘用合同，明确工作待遇，费用由中心支付；以任务为牵引临时聘用的兼职人员由创新团队首席专家或专题项目负责人自行选聘，签订聘用合同，明确工作待遇，费用可由首席专家或项目负责人支配的经费中支付。

**第十一条** 根据工作需要，协同中心可引入市场调节机制，自行设立教授、副教授、研究员、副研究员等各类客座学术岗位，以国际知名高水平大学的学术标准自行聘用，受聘期间待遇由省级协同创新中心根据合同自行确定，增加的费用由中心支付。

## **第四章 科研组织**

**第十二条** 协同中心以需求为导向、以任务为牵引，充分发挥人才、学科和资源优势，在协同创新中不断发现和解决重大问题，形成可持续发展、充分有序、集约有效的科研组织模式。

**第十三条** 中心根据重大需求和重大任务，加强与科研院所、企业的合作，探索有利于协同创新的科研组织模式，衔接好基础研究、应用研究、技术研发和产业化应用的整个研发链条，实行“四自主”的科研管理制度，自主确定研究项目，自主聘任首席科学家，自主组织科研人员，自主行使

研究管理职权，充分调动协同中心科研人员的科研积极性，激发科研团队协作的创造力。

**第十四条** 协同创新中心以项目为依托，采取固定和流动的团队组织模式，灵活开展协同研究。项目管理的组织与实施采取以科研团队承担与考核为主的模式。协同中心可根据科技发展动向，对科研方向进行动态调整。协同创新中心的所有研究项目均实行合同管理制和项目负责人制，科研项目经费纳入年度预算，根据使用经费来源不同情况进行管理。

## **第五章 成果管理**

**第十五条** 建立“多元、动态、融合、持续”的管理体制，实现协同创新中心资源从孤立、分散的状态向汇聚、融合的方向转变。

**第十六条** 协同中心应建立科研成果档案管理平台，统一管理协同中心科研成果。

**第十七条** 协同中心产生的成果，应按照一定的形式确定各参与单位的贡献、归属和利益分配。

**第十八条** 协同中心应积极推进成果的转化或推广，对重大科技成果产业化须由学校、协同中心及成果共享方共同商定。

## **第六章 人才培养**

**第十九条** 学校鼓励协同创新中心利用其优质资源，深化人才培养教学改革。通过学科交叉与融合、政产学研紧密合作等途径，为企业、行业造就和输送高素质应用型人才。

**第二十条** 学校单独划拨研究生招收名额，在培养过程中，制定多学科的课程体系和统一的培养方案；实行成员单位导师组联合培养制度，推动成员单位交叉授课和学分互认，探索建立新的人才培养评价标准。结合协同中心所属行业特色，积极探索本科生特色培养模式。

**第二十一条** 协同中心以“2+3”联合培养和海外高校交换生项目为基础，利用协同中心各成员单位国际交流资源，积极拓展海外交流项目。

**第二十二条** 协同中心应有明确的青年研究人员培养计划，提供必要的科研资源，设立专项人才培养资金，资助青年研究人员到协同企业、研究院或海外合作院校进修。

## **第七章 国际交流与合作**

**第二十三条** 协同中心应积极开展国际交流与合作，积极吸引国际创新力量和资源，积极与国外高水平大学、科研机构等建立实质性合作，把协同中心建成具有国内外重大影响的学术高地。

**第二十四条** 学校优先支持协同中心的教师和研究生参与高水平的国际交流与合作，培养国际化视野和国际前沿的研究能力，力争取得高水平的研究成果。

**第二十五条** 学校鼓励协同中心邀请海外专家以项目的形式为协同中心成员企业解决重大技术难题，拓展合作内容。

## **第八章 经费保障**

**第二十六条** 协同中心经费主要包括：中央、省财政下拨的专项经费，高校、科研院所、企业等协同创新成员单位自筹的经费，协同中心课题研究经费，协同中心成果转化收益以及其他经费等。

**第二十七条** 统一领导，科学决策。协同中心应健全重大财务事项集体研究、决策制度，做到预算严格、收支合理、内控健全、经济责任明确。

**第二十八条** 分类管理，绩效考评。协同中心应按照专项经费用途分类实行不同的预算管理方式，建立相应的绩效评价制度，提高资金使用效益。

**第二十九条** 统一管理，专款专用。协同创新专项经费纳入各成员单位财务统一管理，专款专用，加强监督管理。

## **第九章 资源配置**

**第三十条** 协同中心应充分利用和盘活协同创新成员单位现有资源，

集中优质资源和要素，发挥优势和特色学科的汇聚作用，构建有利于协同创新的基础条件，形成长效机制。

**第三十一条** 按照“开放、共享、有偿”的原则，协同中心应建立资源共享平台，实现仪器设备、科研设施、科技成果、科技信息等协同中心内公开和共享。

## **第十章 文化环境建设**

**第三十二条** 协同中心应积极营造自由开放、鼓励创新、宽容失败的学术氛围，倡导拼搏进取、敬业奉献、求真务实、团结合作的精神风尚。

## **第十一章 绩效考核**

**第三十三条** 考评以提升学校科研创新能力、提高资金使用效益为目的，采用“年度考评”与“验收考评”相结合的办法，对协同中心目标完成情况、运行管理情况、项目决算执行情况、取得的成效等进行综合考核与评价。

## **第十二章 附则**

**第三十四条** 本办法未涉及事项，按学校相关规章制度执行。

**第三十五条** 本办法经校长办公会审议通过，自发布之日起试行；原有文件与本办法不一致的，按本办法执行。本办法由“2011 协同创新中心”工作领导小组办公室负责解释。

# 浙江科技学院学术著作出版专项管理办法

浙科院科〔2015〕5号

## 第一章 总 则

**第一条** 为进一步支持我校优秀学术著作的出版，鼓励高水平高层次科研成果的产出，助推实现大学梦和实干进位，促进科研水平提升，特制定本管理办法。

## 第二章 资助对象

**第二条** 学术著作出版专项（以下简称“出版专项”）用于资助我校教师和科研人员在专业领域内的优秀学术著作的出版费，实行个人申请、专家审议、择优资助、专款专用的原则。

主要资助：

1. 无出版经费的学术著作；
2. 已获得项目立项且注明成果为该书稿，但项目经费预算中出版费用不足的。

**第三条** 出版专项资助对象为申请者已撰写完成但尚未正式付印的书稿。对于学术价值高、具有创新性和先进性的学术专著优先资助。同等条件下，国家级主持立项、省部级以上主持立项研究课题的成果，优秀博士学位论文和优秀博士后出站报告等成果，在国家一级出版社出版的学术著作，列入学校高层次科研成果奖培育计划的成果优先资助。同一专著，如获得校级出版资助后再获得省级及以上出版资助的，出版专项仅资助实际出版所需费用不足部分，但资助额度不超过学校批准资助金额。

**第四条** 下列情况不属于出版专项的资助对象：

1. 没有正式书号的非公开出版物；
2. 重复发表或出版的研究成果；
3. 编著、论文集、科普读物类；

4. 教材、工具书和编注类出版物；
5. 音像制品、摄影作品、文学作品、作品鉴赏。

### **第三章 申请要求**

**第五条** 申请出版专项资助者应符合以下条件：

1. 申请者必须是我校正式在编的教职工和离退休教师，是著作所有者，作者单位必须署名浙江科技学院；著作权属于多人时，其第一作者必须是我校正式在编的教职工或离退休教师，并须有全体人员的签名。著作权必须不存在任何争议。柔性引进人员以我校为第一单位出版学术专著的，视同我校教师。

2. 申请者在完成书稿（字数原则上不少于 15 万字），与出版社签订正式出版合同书后，方可提出申请。

3. 已获得过我校出版专项资助并按合同要求完成者，如有新的专著出版，可再次提出申请。

**第六条** 申请者必须填写《浙江科技学院学术著作出版专项申请书》，并附全部书稿（包括前言、目录、正文、主要参考文献等）、出版合同及其他反映著作水平的材料（如奖励情况、鉴定证书、学术评价）一式三份。申请书经所在学院推荐并签署意见后，由申请人在受理时间递交科研处。

**第七条** 出版专项每年集中申报、评审一次，具体申报日期以通知为准。

### **第四章 评审与审批**

**第八条** 出版专项的评审由科研处初审，委托校内外同行专家对著作的学术水平、应用价值、著作特色等进行匿名评审，对于匿名评审同意资助的专著提交校内外专家进行终审。终审时，申请者需到现场答疑。每年出版专项资助总额不超过当年财务专项预算。

**第九条** 为保证评审的公正性，评审实行回避制度。

**第十条** 科研处对终审的结果进行公示，公示期为 7 天。公示结束后，

科研处汇总意见，报请校分管领导批准发文。

## **第五章 经费管理与使用**

**第十一条** 出版专项资助一般单部著作不超过 3 万元，有特别重要学术价值的单部著作不超过 5 万元。

**第十二条** 经出版专项资助的著作，除上级主管部门另有标注要求外，应在著作醒目位置标注“浙江科技学院学术著作出版专项资助”的字样。

**第十三条** 著作出版后，受资助者应向学校无偿提供该著作 5 本，由科研处代收，其中 3 本由科研处交校图书馆存阅。受资助者凭校出版资助文件与相关出版社发票经科研处负责人审签后，到校计划财务处办理报销手续。

**第十四条** 获得出版专项资助者，原则上应在申请批准后一年内出版著作，如因特殊情况需要延期出版，应向科研处提出书面申请，延期时间不得超过一年。超过延期时间仍未出版，学校将终止相应的资助。

**第十五条** 著作获得资助后，出版社一般不得变更，若确因某种不可抗拒原因需更换出版社，须由本人向科研处提出书面申请，经科研处审核同意后方可执行。

**第十六条** 获得校出版专项资助的著作如违背学术道德规范的，将追回全部资助经费，永远取消申请人的申请资格。并根据情节严重程度，按照违反学术不端行为的有关规定，予以相应处分。

## **第六章 附 则**

**第十七条** 科研处在校学术委员会领导下负责出版专项的日常管理工作。

**第十八条** 本办法由科研处负责解释，未涉及或未明了的特殊情况，由科研处组织专家认定后报学校相关决策机构研究处理。

**第十九条** 本办法由校长办公会议审定通过，自发布之日起施行。



# 浙江科技学院高层次科研成果奖培育与奖励办法

浙科院科〔2015〕6号

为促进学校高层次科研成果的产出，提升学校核心竞争力，落实更名大学关键性科研指标和学校“实干进位”精神，进一步推进科研综合体制改革，充分调动广大科研人员申报高层次科研成果奖的积极性和创造性，经研究，特制定本办法。

## 一、培育对象

1. 经教师个人申报、学院（部门）推荐、专家评审通过，每年滚动筛选一批拟申报省部级及以上奖项的项目，列入学校高层次科研成果奖培育范围，学校将予以资助。

2. 被列入省部级一等奖及以上的培育奖项，学校将在人、财、物等方面予以全方位支持。

3. 重点鼓励本校教师联合其他高校、科研院所、企业，以我校为主持单位申报高水平科研奖项。

4. 凡以我校为第一单位申报的省部级及以上科研成果奖，均纳入本办法培育与奖励。柔性引进人员以我校为第一单位申报省部级及以上科研成果奖的，视同我校人员。

## 二、培育形式

1. 列入学校培育的省部级及以上奖项，主持人缺乏足够科研经费作为支撑的，学校将在发明专利申报、论文发表、专著出版、成果鉴定、成果登记等方面予以资助。

2. 学校制定《省部级及以上科研成果奖励申报计划表》，每年年底组织填报，学校和科研管理部门将跟踪并滚动更新学校高层次科研成果奖申报情况，每年两次与拟申报省部级及以上科研奖的学院和项目主持人逐一交流，听取意见建议。

3. 学校科研管理部门将积极邀请科研奖励主管部门领导、专家来校，为列入培育的科研奖项负责人开展申报培训和业务指导。

### 三、培育与奖励标准

1. 为鼓励广大教师积极申报和培育高层次科研成果奖，对纳入培育范围的，申报省部级及以上科研成果奖并通过上级主管部门形式审查、进入评审程序的，给予 0.3 万元研究经费资助；进入省部级一等奖评审答辩程序的给予 5 万元研究经费资助；进入国家级奖评审答辩程序的，学校采取一事一议、特事特办的方式予以支持。

2. 对获得省部级及以上科研成果奖的，对获奖个人或团队予以奖励，具体标准如下：

奖项类别	奖励等级	奖励额度（万元）
国家级科学技术奖	特等奖	200
	一等奖	100
	二等奖	50
教育部高校人文社科科研成果奖	特等奖	50
	一等奖	30
	二等奖	20
	三等奖	10
教育部高校科学技术奖，省部级科研成果奖	特等奖	40
	一等奖	20
	二等奖	10
	三等奖	5

### 四、几点说明

1. 高层次的科研成果奖的奖励范围主要为我校认定的、我校为第一单位获得的省部级及以上获奖成果。中宣部“五个一工程”奖相当于省级一等奖。全国教育科学优秀成果奖对应于省级奖。其它中央部级奖对应于省

级奖。获国家奖励管理部门认可的社会力量设奖，获得国家奖推荐申报资格后，对应省级一等奖；没有获得国家奖推荐资格的，经科研处组织认定后，一等奖对应省部级二等奖、二等奖对应省部级三等奖予以奖励。王力、陶行知、孙冶方、金岳霖、吴玉章、胡绳、安子介、钱端升、霍英东等著名民间奖对应省级奖，无等级的按照省部级二等奖标准执行。副省级奖一等奖、二等奖对应按照省部级二等奖、三等奖予以奖励。

2. 学校积极鼓励以我校为第一单位申报高层次科研成果奖。若我校为非第一完成单位获得国家级科研成果奖，按照第二完成单位的 40%、第三完成单位 20% 给予奖励，奖励标准按照单位排序减半递减，依次类推给予奖励；非第一完成单位获得省部级奖项的，按照第二完成单位 30%、第三完成单位 15% 给予奖励，奖励标准按照单位排序减半递减，依次类推给予奖励。获奖个人或团队均按照国家有关规定自行缴纳奖金个人所得税。

3. 对虚报或涉及学术不端的科研成果奖，经核查属实的将撤销其奖励资格，追回已发放的奖金，并按照相关规定处理。

4. 本办法由科研处负责解释，未涉及或未明了的特殊情况，由科研处组织校内外专家认定后，报学校相关决策机构审定。本办法经校长办公会议审定通过，自 2015 年 1 月 1 日起实施，学校其他规定与本办法不符的，以本办法为准。

# 浙江科技学院标志性科研业绩奖励办法

浙科院科〔2015〕7号

为进一步提升学校科研总体实力和水平，加快落实更名大学关键性科研指标，推动“实干进位”，激励广大教师潜心投入科学研究和成果转化工作，进一步深化科研体制综合改革，经研究，特制订本办法。

## 一、标志性科研业绩的界定

本办法中的标志性科研业绩主要包括：

1. 省部级及以上科研项目；
2. 高水平学术论文、专著、研究报告；
3. 省部级及以上科研成果奖；
4. 授权的发明专利及标准。

## 二、高层次科研项目业绩奖励

高层科研项目立项，按照纵向科研计划立项文件为准，具体奖励标准如下：

项目类别	奖励项目范围	奖励金额(万元/项)
国家级重大项目	科技部重大项目或科技部科技项目 单项到校科研经费≥500万、国家自然科学基金重大项目、杰青项目、优青项目、创新群体项目，国家社科基金重大项目	15
国家级重点项目	科技部重点项目或科技部科技项目 单项到校科研经费≥250万，国家自然科学基金重点项目，国家社会科学基金重点项目	8
国家级一般项目 省部级重大项目	国家自然科学基金面上项目、国家社会科学基金（含艺术、教育、军事单列学科）一般项目，国家软科学研究计划项目；经费少于250万的科技部科技计划非重点项目；国家自然科学基金青年项目，国家社会科学基金	4

	(含艺术、教育、军事单列学科) 青年项目; 国际组织和其他国家级的科研项目; 教育部科技、人文社科研究重大项目; 省科技计划重大项目, 省社科规划重大项目, 省自然科学基金重大、杰出青年团队项目	
国家级小额项目, 省部级重点项目	国家自然科学基金主任项目、小额资助项目, 教育部科技、人文社科研究重点项目, 省科技计划重点项目, 省自然科学基金重点项目、省社科规划重点项目	2
省部级一般项目	省(部)级科技、人文社科研究一般、专项项目; 省自然科学基金项目; 省教育厅人文社科重大招标项目; 副省级重点以上项目	1

**说明:**

- 1.以浙江科技学院为第一完成单位完成的科研项目, 如项目第一负责人非我校教师的, 由我校排名第一的教师负责分配。
- 2.以浙江科技学院为非第一承担单位的国家级或省部级重大、重点项目立项资助的课题项目, 本校教职工的项目奖励额度按进入学校财务的项目经费占项目总经费比例进行计算。
- 3.科研项目奖励金额, 项目立项当年奖励 40%, 项目完成验收当年奖励 60%。未能按时结题并给学校造成不良影响的, 取消 60%奖励。

### 三、高水平学术论文、专著、研究报告业绩奖励

高水平学术论文、专著、研究报告业绩奖励标准见下表:

奖励类别	奖励金额(万元/篇、部)
《NATURE》、《SCIENCE》杂志正刊论文	50
SCI 一区收录	3
SSCI 收录(影响因子 $\geq 1.0$ ); 浙江大学 Top100 期刊论文; 人文社科权威级学术期刊; 研究报告或政策建议得到中共中央、国务院现职领导的肯定性批示或被中共中央、国务院采纳。	2.5
SCI 二区收录; 浙江大学 Top850 期刊论文; SSCI 收录( $0.5 \leq$ 影响因子 $< 1.0$ ); 人文社科一级期刊; A&HCI 收录; 光明日报	1

和人民日报理论版等学术专版、《求是》杂志发表 2000 字以上文章；新华文摘部分收录、中国社会科学文摘部分收录（收录超过 3000 字或两个版面）；研究报告或政策建议得到省部级现职党政领导的肯定性批示或被省部级单位采纳；国家一级出版社出版 20 万字以上学术专著。	
其他 SCI 收录；EI-JA 收录；SSCI 收录（影响因子 < 0.5）；国内其他出版社出版 20 万字以上学术专著；其他一级期刊；CSSCI 期刊论文。	0.5
中文核心期刊论文，SCD 收录论文；浙江科技学院学报。	0.1

**说明：**

1. 《NATURE》、《SCIENCE》杂志正刊上发表论文，我校非第一完成单位的，按照第二单位 40%、第三单位 30%、第四单位 20%、第五单位及以后 10% 予以奖励。
  2. 以上奖励的学术论文、论著与研究报告，除特别说明的外，均以浙江科技学院为第一完成单位（英文名字 Zhejiang University of Science and Technology），我校教师为第一完成人。
  3. 本校在读学生（含本科生、研究生及访问学者）为第一作者的合作论文，如果导师为通讯作者，本校为第一署名单位的，则以导师为第一作者按相应奖励额度计算。属于以下情况之一的，按照相应奖励标准的 40% 予以奖励。
    - （1）导师为论文通讯作者，本校为第二署名单位的；
    - （2）导师为第二作者的，本校为第一署名单位的；
    - （3）本校教职工在做访问学者与攻读硕士、博士期间以第一作者、本校为第二署名单位所发表的论文的。
  4. 表中所涉及的期刊论文均指在正刊上发表的学术论文，不包括在子辑、增刊、特刊上发表的论文及会议论文。
  5. SCI 一、二区参照中国科学院文献情报中心最新公布的 JCR 分区表；SSCI 影响因子参照中国科学院文献情报中心最新发布的收录期刊及影响因子一览表；浙江大学 Top100、Top850 期刊目录参照浙江大学最新版，一级期刊、人文社科权威级学术期刊参照《浙江大学学术期刊名录》(最新版)；CSSCI 期刊论文执行南京大学中国社会科学研究评价中心最新标准；中文核心期刊论文参照北京大学图书馆和浙江大学期刊目录(最新版)；SCD（科学引文数据库）期刊收录论文（含著作）参照武书连发布；一级出版社参照浙江大学发布的一级出版社名录(最新版)。期刊标准均以论文、论著发表当年为准。
- 索引简称说明如下：SCI：科学引文索引；SSCI：社会科学引文索引；A&HCI：艺术与人文科学引文索引；EI-JA：工程索引，表中的 EI-JA 收录论文是指[EI]核心版（EI-C）收录的正刊学术论文，不包括非核心版（EI-P）收录论文。

6. 同一篇论文、专著、报告就高奖励，不重复奖励。

#### 四、省部级及以上科研成果奖

省部级及以上科研成果奖的具体奖励办法参照《浙江科技学院高层次科研成果奖培育与奖励办法》执行。

#### 五、授权的发明专利与标准

以浙江科技学院为第一专利权人和第一主导制定单位，授权的发明专利和制定的各级各类标准，除按照规定获得国家、省市有关奖励外，学校给予的奖励标准如下：

奖励类别	奖励金额（万元/项）
国际发明专利授权	1
国内发明专利授权	0.5
国家标准	1
行业标准和省级标准	0.8

#### 六、几点说明

1. 各类业绩奖励由科研人员网络填报并提供支撑材料，各部门分类汇总上报，科研处负责审核并校内公示，由计财处复核发放，项目成果负责人可根据贡献率大小进行分配并按规定缴纳个人所得税。

2. 没有列入本奖励范围的科研业绩，由各二级学院根据学院学科特点制定奖励办法，予以奖励并报学校科研处备案。

3. 对虚报或涉及学术不端的成果，经核查属实的将撤销其奖励资格，追回已发放的奖金，并按照相关规定处理。

4. 本办法由校长办公会议审定通过，自 2015 年 1 月 1 日起施行，由科研处负责解释。未涉及或未明了的特殊情况，由科研处组织专家认定后报学校相关决策机构审定。《浙江科技学院关于印发标志性科研成果培育和奖励暂行办法的通知》（浙科院科〔2013〕2 号）自本办法施行之日起废止。

# 浙江科技学院关于提取科研项目激励费的有关规定

浙科院科〔2015〕8号

为进一步激励广大教师积极申报科研项目，提高我校科研工作水平，按照《浙江省省级科技研发和成果转化项目经费管理暂行办法》（浙财教〔2012〕357号）的有关规定，现将我校科研激励费提取的有关事项规定如下：

一、科研激励费是指承担项目任务的单位为提高科研工作绩效安排的相关支出,主要从项目的间接费用中提取。

二、纵向科研项目间接费用中的激励费支出按照科研管理部门有关规定提取。

三、横向科研项目除提取不超过 30%的人员劳务费（是指在项目研究过程中支付给直接参加项目研究人员中没有工资性收入的相关人员和临时聘用人员等劳务性费用）外，还可提取不超过 15%的科研激励费（指承担项目任务的单位为提高科研工作绩效安排的相关支出，一般主要用于项目组成员的科研激励）。

根据项目阶段性成果完成和项目进展情况，由项目负责人按照规定比例提出科研项目激励费的申请，经科研处和计财处审批后分批提取。获得科研激励费的项目组成员应按照规定交纳个人收入调节税。



# 浙江科技学院关于加强科研服务社会工作的若干意见

浙科院科〔2015〕9号

为贯彻落实省委省政府“服务企业、服务基层”及省教育厅关于鼓励广大科技人员服务企业的有关文件精神，根据学校全面推进“大学梦”的发展要求，通过加强产学研合作，加快科技成果转化，进一步提升学校的教学科研水平和服务地方社会经济的能力，按照学校党政有关部署，提出加强科技服务社会方面工作的意见如下：

一、鼓励教师、科研人员深入企业，积极开展科技攻关、企业新产品开发、技术咨询与服务工作。通过多形式、多层次、多渠道的科技合作，帮助企业解决存在的 key 问题，服务地方经济的发展。对于科技服务社会方面工作有突出业绩的教师及科研人员，学校在社会服务与推广型职称评审中给予政策倾斜。

二、加强科技创新平台建设，制定浙江科技学院与地方、企业共建研发机构管理办法。支持二级学院依托学科特色优势，有效利用社会资源，与企事业（行业）和共同建立包括研发中心、工程技术中心、科技成果转化基地、联合实验室、中试基地等产学研合作机构，促进学校科研成果的转化。校内大型仪器为社会服务获取的科技厅“创新券”收入，按照相应金额的省级科技计划项目经费统计科研业绩，经费的使用参照横向科研经费管理。

三、推进技术创新服务平台建设，鼓励和支持二级学院及教师牵头联系地方政府结合地方经济产业建立技术转移中心等技术服务机构，为科研成果转化和服务地方提供便利条件，搭建沟通桥梁。

学校将逐步把产学研合作机构建设、技术转移中心建设工作纳入二级学院考核体系。

四、学校鼓励和支持浙江科技学院学科性公司和产学研机构进入浙江科技学院科技园。学校将努力创造条件，积极争取得到地方政府有关部门

的有力支持，使入驻单位充分享受园区中有关场地使用、项目申报、种子资金等各项优惠政策。

五、学校鼓励科技特派员、农村工作指导员、技术转移机构派驻人员等开展（连续不超过三年）科技服务和科技推广等工作。以上人员在派出期间，其教学科研工作量根据派出工作时间进行适当减免。由派出管理部门负责，主要依据派出人员的工作业绩学校和地方派驻单位的派出人员的要求来进行年度考核与奖励。

六、各二级学院（部、中心）要凝练研究方向和学科特色，形成团队运行机制，积极谋划，统筹协调，督促和帮助教师落实服务企业。组织部、人事处、科研处、计财处等相关职能部门要做好管理服务工作，积极主动联系地方政府及企事业单位，帮助教师联络企业，为科研服务地方提供良好的管理服务。

七、本意见由科研处负责解释，自印发之日起施行。

# 浙江科技学院促进科技成果转化暂行办法

浙科院科〔2016〕1号

为贯彻落实《国务院关于印发实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉若干规定的通知》（国发〔2016〕16号）和《浙江省专利条例》、《浙江省人民政府办公厅关于进一步加强技术市场体系建设促进科技成果转化产业化的意见》（浙政办发〔2015〕96号）等文件精神，进一步激发我校广大科技人员投身创新创业的积极性，推进科技成果转化转移，深入推进“大学梦”实现，结合我校实际制定本办法。

**第一条** 科技成果包括专利权、软件著作权等经知识产权管理部门批准的成果，也包括其他在科技研发活动中形成的具有被公认的学术或经济价值的成果。科技成果转化，是指为提高生产力水平而对科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新技术、新工艺、新材料、新产品，发展新产业等活动。本办法涉及的成果是由本校教师职务行为取得，并由本校所拥有。

**第二条** 科技成果完成人对其持有的科技成果可通过转让、许可或者作价投资等方式进行创新成果转化，科技成果的转化必须得到成果的共同完成人一致认可，科技成果处置后由学校报上级主管部门备案。

**第三条** 科技成果转化过程中，通过协议定价、在技术交易市场挂牌交易、拍卖等市场化方式确定价格。协议定价的，科技成果在校内公示科技成果名称和拟交易价格，公示时间不少于15日。

**第四条** 通过浙江网上技术市场交易的项目，享受省科技厅科技成果转化补助，是实现科技成果转化的形式之一，相关补助标准按照有关文件规定执行。学校科研处帮助我校科研人员办理与浙江科技大市场平台技术交易活动有关事务。

**第五条** 科技人员在我省实施科技成果转化的所得收益，学校提取4%的管理费。其他部分除合同另有约定外，可按60%-95%的比例划归主要完成

者及其团队拥有；收益人限成果注册或登记的成员，具体比例由科技成果负责人确定。科技成果负责人可以根据实施进展，分批次提取科技成果转化的所得收益，不受绩效工资总额限制，个人所得税由受益人缴纳，缴纳比例按照相关规定执行。

**第六条** 所转化职务科技成果的收益，以股份或出资比例等股权形式给予个人奖励的，根据相关规定，不征收个人所得税。

**第七条** 涉及担任领导职务的科技人员的科技成果转化及所得收益分配，按照上级相关文件执行。

**第八条** 科技成果的转化将纳入教职工和部门的各类考核和评价体系。

**第九条** 本办法自发文之日起执行，原有规定与本办法不符的，以本办法为准。本办法由科研处负责解释。

# 浙江科技学院科研项目和经费管理办法

浙科院科〔2016〕3号

为进一步加强科研经费的管理监督，提高经费使用效益，提升学校科研水平和服务地方经济的能力，根据《中共中央办公厅 国务院<关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见>的通知》（中办发〔2016〕50号）、《浙江省人民政府办公厅关于补齐科技创新短板的若干意见》（浙政办发〔2016〕75号）、《浙江省人民政府办公厅关于推进杭州城西科创大走廊建设的若干意见》（浙政办发〔2016〕81号）及教育部、浙江省教育厅等有关科研经费管理文件精神，结合学校实际，特制定本办法。

## 第一章 总 则

**第一条** 科研经费分为纵向科研经费、横向科研经费和其他科研经费。纵向科研经费是指通过承担国家、地方政府常设的计划项目或专项项目，并由学校主持或参加的各类科研项目的经费。横向科研经费是指学校通过对外开展科研活动取得的科研项目经费，包括合作研究、委托研究、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等合同方式取得的经费以及承担政府部门、企事业单位委托科研项目取得的经费。其他科研经费是指学校内部设立各类科研项目经费和学校科研配套经费。

**第二条** 校长对学校科研经费管理负总责，分管科研、财务工作的校领导对学校科研经费管理承担直接领导责任。各职能部门依据职责和权限，分别实施对科研经费的监督和检查。

（一）科研处具体负责科研项目的合同管理，督促项目负责人按照项目立项通知书、合同和项目预算开展科研工作，协助学校财务部

门做好科研经费的管理工作，承担相应的科研管理责任。

（二）计财处负责制订和完善校内科研经费财务管理制度及运行流程，指导项目负责人按照政策相符性、目标相关性和经济合理性的原则，科学、合理、真实地编制项目预算、收支预算、决算审核等工作，严把科研经费支出报销关，并承担相应的财务管理责任。

（三）审计处负责科研经费的审计监督工作，按照项目管理要求对经费决算进行审核或接受委托对经费决算进行审计，并承担相应的审计责任。

（四）资产处负责对项目经费购买仪器设备、政府采购等事宜进行审核，并按有关规定组织采购，承担相应的采购管理责任。

（五）学院和校内各类研究机构，是科研活动的基层管理单位，对本单位科研经费使用承担监管责任；要根据学科特点和项目实际需要，合理配置资源，为科研项目执行提供条件保障；要监督预算执行，督促项目进度。

（六）科研项目负责人是科研经费使用的直接责任人，对经费使用的合规性、合理性、真实性和相关性承担法律责任。项目负责人要熟悉并掌握有关财经法律法规和科研经费管理制度，依法、据实编制科研项目预算和决算，按照批复预算和合同（任务书）使用经费，接受上级和学校相关部门的监督检查。

## **第二章 科研经费到款管理**

**第三条** 各级各类科研项目经费，不论资金来源渠道，均纳入学校财务统一分类管理、集中核算，并实行专款专用；其中面向企业的横向项目经费实行有别于纵向财政科研项目的管理方式，按合同制管理。

**第四条** 科研经费到校后，计财处在学校财务网上公布未认领款

项通知,由项目负责人到计财处及时认领并按规定出具票据。技术咨询、技术服务(含技术培训、技术中介)类横向项目,由计财处按国家税法规定代扣相关税费后开具票据。技术开发、技术转让类横向项目,须先进行合同认定登记和税务审核,并由计财处开具发票。

**第五条** 票据的管理遵循先到款后开票的原则,票据的使用按学校有关规定执行。科研经费尚未到校但要求预借票据的项目,凭合同或协议,先填写“借据单”,经审批后,由计财处出借发票,项目负责人要负责及时冲帐核销,未及时核销的将按学校借款管理的相关规定执行。

**第六条** 纵向科研经费到校后,项目负责人以合同为依据,科学合理实事求是地编制经费预算,科研处进行初审,填报项目经费用款计划申请表后提交计财处进行审核,由计财处设立卡号交科研处建立经费本,由负责人保管。

横向科研经费到校后,需填写《浙江科技学院横向科研项目登记表》,科研处按合同及到款证明编制项目编号、核定经费分配比例。

**第七条** 科研经费实行专款专用,按项目管理办法或项目合同规定提取管理费和核定人员费;没有明确规定的项目,按附表(见附件)的比例提取管理费。

**第八条** 除项目管理办法或项目合同另有规定外,凡使用科研经费购置的固定资产,均属于学校的国有资产,必须纳入学校资产统一管理,按校相关文件精神执行。要加强大型仪器设备购置前的论证,提高设备使用效率。横向科研经费在合同中注明的不作为学校固定资产的设备款,学校提取1%的管理费,并不计入科研业绩分。

### **第三章 科研经费的支出管理**

**第九条** 科研经费使用须严格按照经批准的项目预算和合同约

定执行，非由于项目研究目标、重大技术路线或主要研究内容调整以及不可抗力造成意外损失等原因，一般在项目实施过程中不作调整。

**第十条** 项目实施过程中需要调整经济科目支出预算达到10%及以上幅度的，按照相关文件规定程序备案核准或审批。严格控制会议费、差旅费、合作协作与交流费支出，项目实施中发生的三项支出之间允许调剂使用，但不得突破三项支出预算总额。会议费、国际合作与交流费、业务招待费、车辆使用费、印刷费等应按照相关规定做好预算、申报、政府采购及执行工作。

**第十一条** 项目负责人在制度允许范围内有权支配经费的使用。各项费用领取、报销必须经项目负责人签字同意后方可进行。

**第十二条** 校基金的使用按相应的管理文件执行。学校安排经费的各类科研平台建设项目均不提取管理费。

**第十三条** 加强科研经费转拨管理。凡合作研发项目，应对合作单位资质及拟外拨资金进行重点说明。不得借协作之名将科研经费挪作他用或转入与项目无关联的单位。

如纵向科研经费确需转拨给合作单位，须在上级主管部门的项目批文或签订的合同书（任务书）里有预算，转拨前须与合作单位签订合同书或协议书，并经科研处和计财处审批。

横向课题转拨给合作单位的经费部分学校按1%提取管理费，计入所在学院科研到款数，但不计科研业绩分。已入学校的横向科研经费不能转回原付款单位，若合同中止需退款，须经科研处审批。已计提的管理费和缴纳的相关税费不再退还。

**第十四条** 科研经费的开支范围。根据各类项目具体管理规定，科研经费一般包括在项目组织实施过程中与研究开发活动相关的直接费用和间接费用。

**第十五条** 直接费用管理。直接费用是指在项目组织实施过程中



与研究开发活动直接相关的、由专项补助经费支付的各种费用，包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、合作协作研究与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费等。

(一)设备费:是指在项目研究开发过程中购置或试制专用仪器设备,对现有仪器设备进行升级改造,以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。

(二)材料费:是指在项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。

(三)测试化验加工费:是指在项目研究开发过程中支付给外单位(包括项目承担单位内部独立经济核算单位)的检验、测试、化验及加工等费用。

(四)燃料动力费:是指在项目研究开发过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。

(五)差旅费:是指在项目研究开发过程中开展科学实验(试验)、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。差旅费的开支标准按照有关规定执行。

(六)会议费:是指在项目研究开发过程中为组织开展学术研讨、咨询、检查、项目验收或鉴定等活动而发生的场地租赁、交通住宿、设备使用、资料印制等会议费用,报销须附参会人员签到表、会议通知等。

(七)合作、协作研究与交流费:是指在项目研究过程中支付给国际、国内合作协作科研机构的费用,项目研究人员出国及外国专家来华工作的费用。国际合作与交流费由项目承担单位统一管理,应当严格执行国家和省外事经费管理的有关规定。

(八) 出版 / 文献 / 信息传播 / 知识产权事务费: 是指在项目研究开发过程中, 需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、电话费、网络通信费、邮寄费、专利申请和购买 (许可) 及其他知识产权事务等费用。

(九) 人员劳务费: 是指在项目研究过程中支付给直接参加项目的相关人员 (如研究生) 和临时聘用人员等的劳务性费用。劳务费预算不设比例限制, 参照本地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平, 由项目负责人据实申报项目聘用人员的劳务费开支。符合纳税条件的, 由计财处按国家税法规定代扣代缴个人所得税。研发团队其他成员劳务费按本办法第十六条执行。

(十) 专家咨询费: 是指在项目研究开发过程中支付给临时聘请的校内外咨询专家的费用。专家咨询费不得支付给参与项目管理的工作人员。

(十一) 业务招待费: 是指在项目研究开发过程中发生的一定标准的业务招待费用, 可在横向科研经费中报销。支出总额可根据合同约定, 合同没有约定的应控制在到款经费的 15% 以内, 招待标准应符合相关政策。除项目合同有专门规定外, 纵向科研经费不得开支业务招待费。

(十二) 车辆使用费: 是指项目研究过程中使用自备车辆所发生的费用。汽油费、过路费、停车费可在科研经费中支出; 维修费、保险费、年检费只限在横向科研经费中报销; 驾驶员培训费、交通罚款、交通事故的赔款等费用不得报销。

(十三) 其它费用: 指与项目研究直接有关的其他支出。

**第十六条** 间接费用管理。间接费用是指在项目组织实施过程中无法在直接费用中列支的, 如间接成本和科研人员的激励费等相关费用。中央财政和省级财政的科研经费间接费比例分别参照相关文件设

立。

激励费是指用于科研人员的激励费用，是在对科研人员进行绩效考核的基础上，结合科研实绩，由学校根据国家和浙江省津补贴有关规定统筹安排。激励费从间接费中支取，比例按上级规定执行。

横向项目的项目研发团队可按约定获得劳务报酬；合同没有规定的，以总经费的 20% 为上限。根据项目阶段性成果完成和项目进展情况，由项目负责人按照规定比例提出科研项目劳务报酬的申请，经科研处和计财处审批后分批提取。

获得报酬的项目组成员应按照规定交纳个人所得税，激励费和研发团队劳务报酬不计入学校绩效工资限制总额。

**第十七条** 规范科研项目资金使用行为。科研人员和项目承担单位要依法依规使用项目资金，不得擅自调整外拨资金，不得利用虚假票据套取资金，不得通过编造虚假合同、虚构人员名单等方式虚报冒领劳务费和专家咨询费，不得通过虚构测试化验内容、提高测试化验支出标准等方式违规开支测试化验加工费。不得把经费用于旅游、福利劳保、娱乐等与项目研发无关的活动。严禁使用科研经费支付各种罚款、捐款、赞助、投资等。

**第十八条** 改进科研项目资金结算方式。项目所发生的会议费、差旅费、小额材料费和测试化验加工费等，要按规定实行公务卡结算。不具备公务卡结算条件，而达到结算起点的（结算起点 1000 元），要实行转账结算。设备费、大宗材料费和测试化验加工费、劳务费、专家咨询费等支出，原则上通过银行转账方式结算。因国际科技合作需要，在项目实施期间发生的出国（境）经费，应按规定履行报批手续。

## **第四章 科研项目结题和经费结算管理**

**第十九条** 项目未结题以前，项目年终结存经费可结转第二年继续使用；科研项目完成后，项目负责人应会同计财处清理账目，结清应收应付款。需要出具经费决算表或决算报告的，项目负责人应根据要求和经费使用情况，编制经费决算，由计财处、审计处审核签署意见后报送。

**第二十条** 纵向项目应按项目合同规定的时间及时结题，由项目负责人办理相关手续。对无正当理由逾期不办理结题手续的，计财处将根据科研处提供的清单冻结项目经费的使用。

**第二十一条** 横向科研项目完成后，横向科研项目由委托方结题验收，项目负责人填写结题报告。结余经费由研发团队自主使用，鼓励其用于后续科研活动，或以资本金形式创办科技型企业。

**第二十二条** 项目研究过程中出现纠纷或某种原因使科研不能正常进行的，科研处可视情况通知计财处对其相关经费暂时冻结。中止项目、撤销项目的剩余经费由学校统一收回，并按有关项目经费管理规定处理。

## **第五章 科研经费配套**

**第二十三条** 纵向科研经费配套只限于我校作为第一承担单位（或并列第一承担单位），并由我校教师为第一主持人的国家级科研项目。对我校受限申报的项目，如我校参与企事业单位的项目申报，当项目主持人为我校教师，且有财政经费的 1/3 以上到校的，可参照本办法配套，配套计算以实到校经费为准。

**第二十四条** 国家级科研项目以到校经费额的 1:0.3 配套，单个项目配套经费最高一般不超过 20 万。国家级重大、重点单个项目（主要包括国家自然科学基金杰出青年、重大、重点项目，973 计划项目，

863 计划项目，国家科技支撑计划，国家其它重大、重点及国际合作项目）配套经费最高一般不超过 40 万。对于单项到校经费 300 万元以上国家级科研项目的配套经费限额可由项目负责人申请，科研处会同有关部门协商，报校领导批准，采用“一事一议”方式决定。

申报时另有约定的项目按约定比例配套。

**第二十五条** 纵向配套经费另立经费卡，按项目经费的年度到款额分期划拨，配套经费的使用期限按《浙江科技学院二级学院自主理财实施办法（试行）》执行。

**第二十六条** 省自然科学基金联合资助项目和省哲学社会科学规划课题学科共建项目，按双方签订的协议，学校按协议规定给予科研经费资助，本条也适用于相关类似的情况。

**第二十七条** 纵向配套经费主要用于：实际需要开支的交通费、车辆使用费、接待费、电话费、网络通信费（ $\leq 15\%$ ）；仪器设备购置费、出版费、版面费、会议费、差旅费、出国（境）费以及材料费、测试化验加工费、文献出版费、实验室维修改造费、邮寄费等。配套经费如纳入合同预算范围的，按合同规定开支。

## **第六章 附 则**

**第二十八条** 纳入本办法管理的科研项目，按到校经费额作为各二级学院（部、中心）科研任务指标的完成数。科研业绩按实际提取的管理费计算，即对购买设备或按合同拨出经费而减少校管理费提成的，按比例折算后计算科研工作量的业绩分。

**第二十九条** 属科技成果转化的项目管理和奖励办法，参照《浙江科技学院促进科技成果转化暂行办法》（浙科院科〔2016〕1 号）执行，经费数按照横向经费统计。

**第三十条** 对于违反科研行为规范的，视情节轻重，给予约谈警

示、通报批评、暂停项目执行和项目拨款、责令整改、终止项目执行和项目拨款直至限制项目申报资格等处理。构成违纪或涉嫌犯罪的，提交相关部门处罚或移送司法机关依法追究其刑事责任。

**第三十一条** 健全完善科研经费使用信息公开制度，公开内容包括项目立项信息、经费预算和支出等，推进科研经费管理“阳光工程”建设，接受社会的监督。

**第三十二条** 本办法从发文之日起施行，此前同类文件与本办法有关规定不符的，以本办法为准。《浙江科技学院关于提取科研项目激励费的有关规定》（浙科院科〔2015〕8号）从本办法发文之日起作废。

**第三十三条** 本办法由学校科研处负责解释。

## 附件

项目管理费比例表

项目类型			管理费（%）
纵向科研项目	国家科技计划项目		5
	省科技计划项目		5
	国家自然科学基金	面上项目	5
		重点、重大项目，杰出青年基金等	5
	省自然科学基金		5
	国家社会科学基金		按规定
	省社科规划、教育部人文社科项目		按规定
	其它纵向科研项目		5
横向科研类别			4
校级项目			0

# 浙江科技学院纵向科研经费间接费用管理暂行办法

浙科院科〔2016〕4号

为了规范项目间接费用的使用和管理，提高资金使用效益，更好推动学校科研工作的繁荣发展，根据中共中央办公厅和国务院办公厅《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）、财政部和全国哲学社会科学规划领导小组《国家社会科学基金项目资金管理办法》（财教〔2016〕304号）等相关文件精神，结合学校实际情况及有关规定，特制定本办法。

**第一条** 本办法中间接费用是指纵向科研项目实施过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用，主要用于补偿学校为项目研究提供的仪器设备、房屋、水、电、气、暖消耗等间接成本、有关管理费用和激励科研人员的绩效支出等。

**第二条** 间接费用一般按照不超过项目资助总额的一定比例核定。具体比例如下：哲学社会科学类 50 万元及以下部分为 30%；超过 50 万元至 500 万元的部分为 20%；超过 500 万元的部分为 13%；科技计划类 500 万元以下的部分为 20%，500 万元至 1000 万元的部分为 15%，1000 万元以上的部分为 13%。为加大对科研人员的激励力度，在核定的间接费用范围内，取消绩效支出比例限制。上级有规定的以上级规定比例为准。

**第三条** 管理费用的提取比例。学校根据实际情况，决定项目管理费用提取比例为：哲学社会科学类为到校经费的 3%，科技计划类为到校经费的 5%。上级有规定的以上级规定比例为准。

**第四条** 间接费用由学校统筹管理使用。项目负责人应合理安排间接成本和激励费的关系，结合项目研究进度和完成质量，在核定的间接费用范围内，向学校提交符合要求的材料，经审核通过后可提取激励费。提取激励费的人员为列入项目组成员的我校教职工，激励费不计入学校绩效工资总量限制，个人所得税由提取者交纳。



**第五条** 项目负责人需要使用学校仪器设备及房屋、水、电、气、暖，须根据学校规定向相关部门提出申请，经审核通过后从间接经费中列支费用。

**第六条** 多个单位联合申报的项目，外拨间接经费在符合上级部门规定的前提下，按双方签订的合作协议执行。

**第七条** 本办法自发布之日起施行，由科研处负责解释。