

浙大宁波理工学院文件

浙大宁理科〔2020〕189号

浙大宁波理工学院关于印发《浙大宁波理工学院科研项目过程管理办法》的通知

各学院，各部门、直属各单位：

《浙大宁波理工学院科研项目过程管理办法》已经学校审议通过，现予印发，请遵照执行。

浙大宁波理工学院

2020年12月23日

浙大宁波理工学院科研项目过程管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步规范和加强科研项目的过程管理，保障科研项目实施质量，维护项目各方的合法权益，促进科研工作又好又快发展，根据国家及地方科研项目管理的有关规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条 学校法定代表人对学校科研项目负总责，分管科研的学校领导对学校科研项目负直接领导责任；科研处是科研项目的主管部门，会同计划财务处、审计处等相关职能部门以及项目负责人所在学院负责科研项目全过程管理。实行法人负责制的项目由法人委托项目负责人对项目实施负直接责任；课题负责人制的项目由项目课题组负责人（以下简称“项目负责人”）负全责。

第二章 项目过程管理

第三条 科研项目的过程管理是指学校从项目的申请立项、组织实施、验收结题和成果跟踪等全过程中对承担科研项目的课题组负责人、成员及其他相关人员和单位进行的监督和管理。

第四条 科研处、计划财务处、审计处、各学院和各研究机构应认真履行职责，主动做好管理和服务工作，加强有关政策规章制度的宣传和审计监督，提升承担科研项目的课题组成员遵守学术道德规范、维护学校知识产权等合法权益和学校声誉的意识，督促项目负责人按照有关规定进行科研经费使用并按照项目计划任务书或合同书要求完成任务。

第五条 承担科研项目的课题组成员应依照国家法律法规和科研项目管理有关规定，认真履行项目计划任务书或项目合同中各方约定的条款。

第六条 承担科研项目的课题组成员在项目申请及实施的全过程中应注重诚信，遵守学术道德规范，抵制弄虚作假、抄袭和剽窃他人科研成果、捏造或篡改实验数据及其他学术不端行为。

第七条 科研项目合同（任务）书、协议书签订前，项目负责人所在学院分管负责人应对合同进行审核，重点对技术条款、项目完成的基本保障条件、经费支付约定、知识产权归属和权益分配的约定、风险责任条款、违约责任条款、争议解决条款以及合作（外协）单位的资质和承担能力等进行核查。

以学校为主持单位与外单位合作申报的纵向科研项目获批后，应与合作申报单位另行签订项目工作委托合同（下称“纵向项目（转拨）合同”）。纵向项目（转拨）合同内容应该符合项目合作申报协议、项目申请书（任务书）等相关材料中的约定。

科研项目的工作需委托项目合作承担单位以外的其他单位（下称“外协单位”）完成时，应与外协单位签订外协项目合同，并要求明确协作单位的科研专项经费要单列，专款专用。签订外协项目合同时，项目负责人应提供外协单位的资质证明材料以及项目组成员与其无直接经济利益相关的承诺材料。

涉外合同要明确约定合同适用中华人民共和国法律，管辖法院或仲裁机构需在中国内地。科研合同中必须有知识产权权属约定条款。原则上，外协项目产生的科研成果及其知识产权应归属浙大宁波理工学院，其他科研项目产生的科研成果及其知识产权

应归属浙大宁波理工学院、或由浙大宁波理工学院与项目合作承担单位或项目委托单位共有。

科研处对项目合同（任务）书、协议书进行再审查，由学校法定代表人（或其授权的委托代理人）或项目负责人签字后加盖“浙大宁波理工学院技术合同专用章”或“浙大宁波理工学院”公章，其中，加盖“浙大宁波理工学院”公章必须由科研处开具用印联系单。项目合同（任务）书、协议书经当事各方签字盖章后生效，生效的合同（任务）书、协议书须报科研处备案。

第八条 科研经费必须进入学校财务账户。进入学校财务账户的科研经费均属国有资金，由计划财务处统一管理、集中核算、专款专用。各类科研项目实施过程中应严格按照国家、省市和学校有关科研经费管理的规定进行使用管理。项目负责人应按照科研目标相关性、政策相符性和经济合理性原则科学合理编制经费预算，由所在学院审核后提交科研处进行审批，其中，科研项目申请书（任务书）或科研项目合同书中有明确经费预算的，向学校申报预算时须严格按照项目申请书（任务书）和科研项目合同书执行。使用科研经费采购货物、服务和工程须按学校采购管理办法的规定执行。使用科研经费购置的固定资产均为国有资产，应严格按照学校有关规定进行管理。科研经费的报销按照学校财务报销规定进行管理。项目负责人应合法合规使用经费，自觉接受监督检查，并对经费使用的真实性、合法性和有效性负责；同时，要加强科研经费卡的授权管理，并加强对子项目授权负责人及经办人的指导和监管。

第九条 项目负责人对纵向项目（转拨）合同和外协项目合

同的实施过程负监管责任，有义务告知合作（外协）单位科研经费使用和管理的相关政策，根据合同和任务进度办理向合作（外协）单位拨付协作经费事宜，并在对应科研合同履行完毕后将纵向项目（转拨）合同和外协项目合同产生的科研成果及相关资料及时归档。

第十条 项目负责人在项目实施过程中应按照有关管理办法要求及时向项目主管部门或委托方报送相关材料，并根据合同（任务）书要求按时完成任务，进行验收结题。同时，按照项目主管部门或委托方的要求，在发表研究论文和出版著作上如实标注项目资助来源和项目编号。

第十一条 科研项目验收结题应按以下程序执行：学校主持的纵向项目由项目负责人提交相关材料，经所在学院审核、科研处同意并报项目主管部门批准后结题；学校承担的其他科研项目由项目负责人提交项目委托方出具的验收结题证明及学校要求的结题材料，经所在学院和科研处审核通过后即行结题。

科研处可根据需要代表学校接受项目主管部门或委托方的委托，对项目进行验收结题。

第十二条 建立重大事项报告制度。项目实施过程中，涉及项目负责人、项目研究目标、主要研究内容和预算调整等重大事项的变更，项目负责人和所在学院应及时报告科研处。科研处应督促并协助课题组及相关学院按项目管理规定及合同要求履行变更手续。

第十三条 项目负责人因故长期不在学校或调离学校的，须妥善安排其承担的科研项目工作：

（一）项目负责人因出国、身体健康等原因需离校 3 个月及以上的，须由项目负责人提出设一名项目代管人或变更项目负责人，其中，受托代管人和变更后的项目负责人必须为学校在编教职员工。设项目代管人和变更项目负责人须办理项目交接手续，相关材料经双方签字、项目负责人所在学院同意，报科研处审核，其中，项目主管部门或项目委托方有明确要求的，还需向项目主管部门和项目委托方报备（报批）。

（二）项目负责人调离学校的，纵向科研项目必须变更项目依托单位或变更项目负责人，经学校审核同意后，按照项目主管部门的文件规定执行，其中，不变更项目依托单位的，必须变更项目负责人，变更后的项目负责人必须为学校在编教职员工；横向科研项目视具体情况由项目负责人申请更换负责人、变更项目承担单位或合同终止手续，经合同委托方批准并与委托方办理好相关手续、且学校审核通过后生效，由此产生的需向项目合同的其他当事方的经济赔偿等责任由项目负责人承担。项目负责人调离情况下，因项目负责人无法和对方协商一致等导致合同另一方与学校发生纠纷并造成学校损失的，学校有权向项目负责人追偿。

（三）因其他特殊原因需更换负责人的，也须由项目负责人提出申请，并办理相关手续。

（四）项目负责人离校期间，项目受托代管人承担项目负责人应该承担的项目相关管理责任，受托代管人在代管期间未尽尽职尽责或有违反科研诚信行为等的，按本办法第十六条对项目负责人的相关规定处理。

(五)项目负责人离校期间，因项目工作未按科研项目申请书（任务书）或科研项目合同书要求开展等而致第三方追究违约责任等的，由项目负责人承担全部法律和经济责任，由此造成学校损失的，学校有权向项目负责人追偿。

(六)项目设立项目代管人的，项目负责人返校后，须由项目负责人及时申请撤销所设代管人，并按照前述相同的程序进行报备（报批），其中，除非项目是横向科研项目且与项目委托方另有在科研处备案的书面约定外，不予将相应项目的负责人变更为原项目负责人。

第十四条 各类纵向科研项目和重大横向科研项目的课题组主要人员的变更，应有充分的理由，并由项目负责人提出申请，经所在学院同意后报科研处审批、备案。相关文件有具体要求的纵向项目课题组主要人员的变更需报项目主管部门批准后生效。

第十五条 项目无法按期完成或无法完成时，须按以下规定办理变更手续：

(一)项目无法按期完成时，项目负责人应提前3个月申请办理延期手续（包括项目研究内容及目标调整等），经所在学院审核同意后，由科研处报项目主管部门批准或经合同另一方认可后生效，因合同委托方原因导致项目无法按期完成的除外。

(二)各类纵向科研项目无法完成时，项目负责人应及时提出申请终止或更换项目负责人，经所在学院审核同意后报科研处，由学校向项目主管部门申请，获得批准后生效。如终止项目，应及时完成财务决算和审计，项目经费按规定退还委托方或交学校处理。项目负责人应承担合同终止所产生的相应责任。

(三) 各类横向科研项目无法完成时，应由项目负责人提出申请，经所在学院和科研处同意，与委托方协商解决，签订项目终止合同。项目负责人应承担合同终止所产生的相应责任。

第十六条 建立健全科研信用管理体系。对申请、执行各类科研项目的学院、研究机构和个人建立诚信档案，签署科研诚信承诺书，并将科研诚信情况作为学院（研究机构）考评及资源配置以及个人申请项目、职务职称晋升和岗位考核等的评估依据：

(一) 纵向科研项目未在规定时间内上报项目主管部门要求提交的各类材料、逾期未提出验收申请、到期无故不提出申请验收、到期未验收且未办理延期手续的，对项目负责人给予暂停各类纵向新项目申请资格、完成相应工作后的下一年度再恢复申请资格的处理；发生上述行为后，经催促仍不完成相应工作的，对项目负责人给予暂停各类纵向新项目申请资格、完成相应工作的1-2年后恢复申请资格的处理。

(二) 纵向科研项目到期未完成的，项目通过验收或结题前，项目负责人不能申请同类新项目。

(三) 纵向科研项目验收不通过、或被项目主管部门终止或撤项的，将自项目验收不通过或被终止（撤项）之日起暂停项目负责人申请各类纵向新项目的资格2-3年。同时，相应纵向科研项目不能作为项目课题组成员参加职称评聘和聘岗考核的有效业绩，其中，有应发但未发放的科研项目立项奖励的，不再予以发放。

(四) 横向科研项目因项目课题组未按项目合同书要求履行，给委托方或学校造成损失、且未能取得委托方书面谅解的，

经学校认定后，将对项目负责人给予自认定之日起的一年内降低其申请限项申报的纵向科研项目的推荐排序等处理。

（五） 科研申请材料、或验收文件、资料、数据等存在弄虚作假等学术不端行为，或科研项目实施过程中存在截留、挪用、虚假骗取、套取项目经费或其它违反财经纪律行为的，经学校或项目主管部门查实后，将自查实之日起暂停项目负责人和项目课题组有关人员申请各类纵向新项目的资格 3-5 年。

（六） 本条前述各款规定的纵向科研项目失信行为处罚低于项目主管部门规定的，以项目主管部门的规定为准。

（七） 教职员工有多次科研失信行为、或因其科研失信行为导致学校申报纵向科研项目受限或给学校声誉造成重大影响的，将按本条前述各款从重或在本条前述各款基础上加重对其在科研项目申报资格等方面的处罚。

（八） 教职员工在科研项目实施过程中有学术不端等违法违纪行为的，还将按学校教职工行政处分规定的有关规定进行处理。

（九） 对有违反科研诚信行为的学院和研究机构，将视情节轻重给予通报批评、减少限项申报的纵向项目的申报名额、减少其他学科科研资源配置、降低科研考评成绩或等级等处理。

第十七条 在项目实施过程中，项目课题组成员应做好科研工作的原始数据记录，保留各种与项目有关材料，并由项目负责人或其指定的专人归档保存 10 年以上。地市级及以上科研项目经主管部门或委托方获准验收结题后，需将所有验收结题材料报送科研处，由科研处统一移交学校档案馆归档保存。

第十八条 科研合同中，原则上应约定将科研项目执行过程中形成的知识产权约定属于浙大宁波理工学院。项目课题组成员及学校其他任何人员不得通过将科研项目产生的归属学校的科研成果（含相关技术资料和数据等，下同）占为己有等行为侵犯学校有关合法权益。科研项目产生的归属学校的科研成果及其权益通过作价投资、转让、许可实施等方式进行转移转化的，须事先获得学校批准并按学校相关管理办法的规定执行。

项目课题组成员及学校其他任何人员违反前款规定的，由学校给予行政处分；由此造成学校利益损失的，追究相关人员的经济 and 法律责任。

第三章 附 则

第十九条 对有保密要求的科研项目，与项目有关的人员应严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保密法实施办法》及浙大宁波理工学院相关保密规定。项目相关人员应签订保密责任书，明确保密义务和责任，在项目实施过程中要严格履行并承担相应责任，严防泄密事件发生。

第二十条 在项目实施过程中，如违反法律或合同约定给学校或他人造成损失的，由项目负责人承担全部法律责任和经济责任。因项目实施引发诉讼、仲裁或行政处罚等，项目负责人应负责做好案件处理工作，并承担诉讼、仲裁、律师、行政处罚等全部支出费用。

第二十一条 在以下任意一种情况下，学校有权直接对科研项目经费、科研项目的技术资料、使用科研项目采购的材料设备及项目相关的其他事宜等进行处置：

（一）纵向科研项目未按项目申请书（任务书）及管理要求执行、或有违反科研信用行为等，导致项目主管单位或项目委托单位追究责任、且项目负责人（或其代管人或全面代管人）不能处理或不积极处理的；

（二）横向科研项目未按项目合同书履行，导致项目委托单位追究违约责任、且项目负责人（或其代管人或全面代管人）不能处理或不积极处理的；

（三）科研项目发生项目主管单位、项目委托单位或学校长期无法与项目负责人（或其代管人或全面代管人）取得联系的情况的；

（四）因项目负责人及项目课题组其他成员不积极开展项目工作、项目课题组主要成员离职等导致科研项目可能发生被项目主管单位、项目委托单位或其他相关单位追究违约责任的其他情况；

（五）项目负责人亡故或因健康等原因无法正常主持项目工作的；

（六）学校认为需要进行直接处置的其他情况。

发生本条第（一）、（二）、（三）、（四）款所述情况时，视同项目负责人违反项目合同约定。由此给学校或他人造成损失的，由项目负责人承担相应的法律责任和经济责任。

发生本条第（五）款所述情况时，项目负责人所在学院应根据实际情况对项目负责人承担的在研科研项目进行妥善统筹安排，包括安排新的项目负责人、向项目主管部门或项目委托单位申请终止项目合同等。

发生本条第（六）款所述情况时，若项目负责人或项目课题组成员有过错、并给学校或他人造成损失的，由项目负责人承担相应的法律责任和经济责任。

第二十二条 本办法自印发之日起施行，由科研处负责解释。原《浙江大学宁波理工学院科研项目过程管理办法》（宁波理工科〔2014〕136号）同时废止。

抄送：纪委，各院级党委（党总支），党委各部门，工会、妇联、团委。

浙大宁波理工学院校长办公室

主动公开

2020年12月23日印发
