

浙大宁波理工学院文件

浙大宁理科〔2020〕195号

浙大宁波理工学院关于印发《浙大宁波理工学院 研究机构管理办法》的通知

各学院，各部门、直属各单位：

《浙大宁波理工学院研究机构管理办法》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

浙大宁波理工学院研究机构管理办法

第一章 总 则

第一条 为了充分发挥各类研究机构在科学研究和社会服务等方面的重要作用，加强学校对各类研究机构的指导和管理，制定本办法。

第二条 研究机构是学校教职员工从事科学研究和社会服务的学术组织。研究机构的设置，应适应国家及区域社会经济发展需要，有组织地推进学科交叉、科研团队建设、科研创新和社会服务活动。

第三条 研究机构实行分类设置，分类管理，定期评估，滚动发展，奖优淘劣。

第四条 科研处是学校研究机构的归口管理部门；其他相关部门承担研究机构相关工作的管理和监督责任；研究机构的校内依托单位承担研究机构的日常管理和监督责任；研究机构的校内第一负责人是研究机构中学校资产（含有形和无形资产）管理的第一责任人。

第二章 研究机构分类

第五条 研究机构分为政府部门依托学校设立的研究机构、学校根据发展需要自行设立的研究机构（以下简称“校设研究机构”）、学校通过协议与其他单位共建的联合研究机构（以下简称“联合研究机构”）共三大类。

第六条 政府部门依托学校设立的研究机构主要包括国家、

省（部）、市教育、科技和相关行政主管部门批建的实验室、工程中心、研究基地、协同创新中心等，由政府主管部门发文确定名称。

第七条 校设研究机构主要包括研究所、研究中心、研究院、协同创新中心等，以浙大宁波理工学院***研究所、研究中心、研究院、协同创新中心等命名。

各类校设研究机构是依托学科设立的学术组织，开展科学研究和社会服务工作。研究所是由学院设立的基层学术组织，旨在凝聚学科方向、促进形成科研团队。研究中心、研究院和协同创新中心是依托相关学院设立的跨学科学术组织，旨在促进学科交叉融合，加强资源共享，培育学科优势和特色，开展重大科技攻关。

第八条 联合研究机构主要包括联合研究/研发中心、联合实验室等，以浙大宁波理工学院（或浙大宁理）—***联合研究中心、联合研发中心、联合实验室等命名。

联合研究机构旨在加强对外科研合作、争取外部资源、促进科研成果转移转化。

第三章 研究机构设立条件及其负责人遴选

第九条 政府部门依托学校设立的研究机构的设立条件由政府主管部门以通知发文等形式明确。

第十条 成立校设研究机构须具备以下条件

- （一）有明确的研究方向和中长期发展规划；
- （二）组建研究中心和研究院原则上应跨 2 个一级学科；

(三)每个研究方向拥有高级专业技术职务或具有博士学位人员不少于 3 人;

(四)有开展科研活动场所和其他基本条件。

第十一条 成立联合研究机构须具备以下条件

(一)与国内外大学、研究机构或组织共建的联合研究机构合作的学科方向应符合学校学科发展要求;校内依托学院有稳定的相关研究方向和研究团队;合作单位在该研究领域内有较高的学术水平和影响力;签订的合作协议中应明确研究目标、经费来源、研究团队、科研计划和知识产权归属等内容;合作期限按照协议约定执行,一般建设周期为 3 年。

(二)与国内外企业共建的联合研究机构

1. 合作的研究方向应符合学校学科发展要求;校内依托学院有固定场所和相关研究团队;合作企业为行业龙头或骨干企业;合作协议中应明确研究目标、经费来源、研究团队、科研计划和知识产权归属等内容;合作期限按照协议约定执行,一般建设周期为 3 年。

2. 与国内企业共建的,合作企业在建设周期内须累计向学校投入理工类不少于 300 万元、人文社科类不少于 100 万元的科研经费(含建设经费、项目经费和日常运行经费);与国外企业共建的,合作企业在建设周期须累计向学校投入理工类不少于 250 万元、人文社科类不少于 80 万元的科研经费。联合研究机构日常运行经费原则上不少于 10%。对学校有重大捐助的,可酌情降低合作方投入经费要求。

(三) 与政府部门或其所属事业单位共建的联合研究机构合作的学科方向应符合学校学科发展要求;校内依托学院有固定场所和相关研究团队;合作单位对联合研究机构有政策或经费支持;签订的合作协议中应明确研究目标、经费来源、研究团队、科研计划和知识产权归属等内容;合作期限按照协议约定执行,一般建设周期为3年。

第十二条 研究机构负责人职数原则上不超过3名。研究机构负责人应由学风端正、具有较丰富的科研实践经验和较强的科研工作能力以及组织管理能力的人员担任,其中:

(一) 政府部门设立的研究机构的负责人需符合相关政府主管部门规定的条件,并按照政府主管部门及学校的相关规定和程序遴选。

(二) 校设研究机构的负责人人选由其依托学院提出,原则上需具有副高及以上专业技术职务或具有博士学位。

(三) 联合研究机构负责人的任职条件和人选由其依托学院与共建单位协商确定。

第四章 申请及审批程序

第十三条 政府部门设立的研究机构

根据政府主管部门发布的建设规划、计划和其它有关指导文件,由相关学院提出申请,经科研处受理、遴选、审核后,向政府主管部门上报,经政府主管部门发文批准后,学校即行设立,学校不另行就此类机构设立及负责人任命发文。

第十四条 校设研究机构

研究所组建由所在学院根据实际需求统一规划。研究中心、研究院和协同创新中心的组建由科研处根据学校发展战略，会同相关学院共同策划。

相关学院应提交成立校设研究机构申请表及相关说明等材料，经科研处审核、校长办公会批准、科研处发文后设立。

第十五条 联合研究机构

由校内依托学院提出成立联合研究机构申请，并提交成立联合研究机构申请表、拟签订的共建协议等相关材料，经科研处审核、分管校领导批准、共建各方签署共建协议、科研处发文后设立。

第五章 运行与管理

第十六条 研究机构实行所长（主任、院长）负责制，并建立集体决策制度，讨论决定机构内重大问题。

第十七条 校设研究中心、研究院和协同创新中心应建立由机构内外专家组成的学术委员会，讨论、建议本机构科学研究和发展等问题。

第十八条 除校设研究机构外，其他研究机构原则上不刻制公章。刻制公章的研究机构须加强公章使用管理，制定公章管理使用制度，安排专人负责保管公章，严格公章使用审批。各学院须加强所属各研究机构公章使用和管理的监督检查。

研究机构公章不得用于从事商业性宣传或营利性活动，也不得用于对外签订包括但不限于以下的各类合同、协议等书面文件（以下统称“合同”）：经济类合同；科研合同；涉及学校有形资

产和无形资产的使用和处置的合同；履行合同或合同违约时将给学校声誉造成损害、或需学校承担经济责任或法律责任的合同。

第十九条 研究机构负责人变更

政府设立的研究机构的负责人需调整的，由依托学院通过学校网上办公系统提出申请，经科研处审核和分管校领导同意后，由科研处按相关规定向政府主管部门报批或备案、并将结果通报依托学院，学校不另行发文。

校设研究机构和联合研究机构的负责人需调整的，由依托学院通过学校网上办公系统提出申请，经科研处审核和分管校领导批准后由科研处发文公布，其中，联合研究机构负责人调整须由依托学院与共建单位在申请前书面协商一致。

第二十条 研究机构的撤销、合并或重大调整

政府设立的研究机构的撤销或重大调整按照政府主管部门的相关规定办理。

校设研究机构的撤销与合并、联合研究机构的撤销与延长合作期限等重大调整，由依托学院提出申请，按批准成立的程序逐级审批通过后，由科研处发文公布。

第二十一条 资源配置及管理

研究机构成立时或运行期间需要场地等资源的，原则上应首先由其校内依托单位通过内部挖潜提供。确需学校予以支持的，由研究机构校内依托单位向相关部门申请，相关部门根据学校现有资源等情况进行审批。

学校为研究机构配置的资源由研究机构负责管理使用，研究

机构的校内依托单位承担相应资源的监管责任。

研究机构合并的，学校为其配置的相关资源同时划入合并后的研究机构，相关的监管责任单位变更为合并后的研究机构的校内依托单位。研究机构合并的校内依托单位变更的，其监管责任单位同时变更为变更后的校内依托单位。研究机构撤销后，学校为其配置的场地等相关资源由学校收回，统一调配。

第六章 考核与评估

第二十二条 政府部门设立的研究机构应接受政府主管部门的考核与评估，科研处按照政府主管部门要求组织落实相关工作。政府主管部门不组织考评的、或政府主管部门的考评时间间隔超过两年的，由学校按每两年一次对研究机构及其负责人进行考评。

第二十三条 学校对校设研究机构、联合研究机构及其负责人按照以下频次进行考评：校设研究机构的建设期和联合研究机构的首个合作期内，进行一次中期考评和一次终期考评；其后每两年考评一次。

第二十四条 各类研究机构及其负责人的考评由科研处牵头、研究机构的依托学院配合进行，考评主要依据研究机构发展目标及其完成情况，考评结果在科研处备案。

第二十五条 对考评成绩优秀的研究机构，学校将给予政策支持和激励。对考评成绩较差的研究机构，视实际情况予以警告并限期整改、调整或撤并处理。

第七章 附 则

第二十六条 违反本办法第十八条规定使用研究机构公章的，由学校给予相关人员行政处分；因违规使用研究机构公章造成学校或第三方利益损失或声誉受损的，由相关人员承担相应的经济赔偿责任和法律责任。

第二十七条 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研究机构管理办法》（宁波理工科〔2014〕175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。

浙大宁波理工院校长办公室

主动公开

2020年12月23日印发
