

江海职业技术学院

江海院发〔2024〕37号

关于印发《江海职业技术学院横向科研项目管理 办法（试行）》的通知

各二级学院、各部（处、室）、信图中心、职教研究所：

《江海职业技术学院横向科研项目管理办法（试行）》经校党政联席会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

特此通知。

附件：江海职业技术学院横向科研项目管理办法（试行）

江海职业技术学院

2024 年 5 月 21 日

江海职业技术学院

横向科研项目管理辦法（试行）

第一章 总则

第一条 为了贯彻落实《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（国办发〔2021〕32号）、科技部监督司《负责任研究行为规范指引（2023）》、江苏省委省政府《关于深化科技体制改革推动高质量发展若干政策》（苏发〔2018〕18号）等文件精神，进一步激发学校教师从事科技创新与技术服务的积极性，提高学校服务社会能力，结合学校实际，制定本办法。

第二条 横向科研项目是指学校通过委托研究、合作研究、招投标等方式与党政机关、企事业单位、社会团体或个人（以下简称委托方）就技术开发、技术转让、技术许可、技术咨询和技术服务（统称“五技服务”）等科研活动而签订的科研项目。

第三条 本办法适用于学校二级学院（部）、职能部门等的在职员工，以江海职业技术学院名义对外承接的横向科研项目。

第二章 项目管理权责

第四条 横向科研项目实行学校统一管理，项目负责人所在部门监督，项目负责人负责的三级管理模式。

第五条 教学管理部是学校横向科研项目的主管部门，负责指导项目申报、合同签订、参与结题验收、组织研究水平鉴定等，未经教学管理部审批授权，任何单位、个人或团队不得以学校名义对外承接横向科研项目。

第六条 项目负责人所在部门是横向科研项目的基层管理单位，承担监管责任。负责对项目的团队成员组成、技术指标、

可行性等内容进行审查，对项目执行和经费使用情况进行过程监督，对项目实施提供指导和支持，协助项目验收、鉴定等。

第七条 项目负责人是项目实施的第一责任人，对合同签订、项目实施、经费使用、成果验收、知识产权保护以及安全保障等承担全部责任。

1. 项目负责人可根据项目实际需要自主组建科研团队，自主编制经费预算和分配方式，并结合项目实施情况进行相应调整。

2. 项目负责人应严格遵守国家法律法规和学校有关规定，签署科研诚信承诺书，履行合同约定的责任与义务。

3. 违反合同约定不能正常结项或引发纠纷并给学校造成经济损失或损害学校声誉，项目负责人应承担相应责任，学校将视具体情况做出相应处理；对弄虚作假、学术不端等违背科研诚信的行为，依照国家和学校有关学术不端行为处理办法终身追究。

4. 项目负责人调离学校，项目原则上应继续在学校进行并直至完成；若项目负责人调离后无法继续负责项目，则需经委托方同意变更项目负责人并报教学管理部审核备案。

第三章 项目立项与结项

第八条 横向科研项目须参照国家《中华人民共和国民法典》签订书面形式的技术合同。技术合同分为技术开发合同（包括委托开发技术合同、合作开发技术合同）、技术转让合同（包括专利转让合同、专利申请权转让合同和技术秘密转让合同）、专利实施许可合同、技术咨询合同、技术服务合同（包括技术服务合同、技术培训合同和技术中介合同）五种类型，合同条款应参照相关合同文本由当事人双方约定。

第九条 横向科研项目需按照学校《横向科研项目管理流程》（附件1）开展，否则不予认可。

第十条 横向科研项目的验收，由委托方组织。验收通过，由委托方出具正式的验收报告，合同履行完毕。

第十一条 通过委托方验收的横向科研项目，由项目负责人自愿申请研究水平鉴定，学校每年集中受理两次，按照《横向科研项目研究水平鉴定评分标准》（附件2）执行，鉴定结果分为优秀、良好、一般、较差四个等级。其中：

1. 一般等级（含专利转让、专利实施许可）的申请，由项目申请人所在部门对照附件2的表1直接评定；

2. 良好及以上等级的申请，由申请人所在部门初审后报送教学管理部，由教学管理部组织专家对照附件2的表2进行鉴定；

3. 良好及以上等级鉴定的专家费、专家差旅费等从申请鉴定的横向科研项目中列支。

第三章 经费管理

第十二条 横向科研项目经费到账后，按照学校财务管理制度执行，实行专户管理与核算。

第十三条 横向科研项目经费按合同约定的经费用途、开支范围和标准执行。委托单位要求或合同约定需要编制预算的，项目负责人应按要求或约定编制预算，并按预算执行。

第十四条 横向科研项目经费中，外拨协作费及为委托方代购仪器、设备等费用应在合同中明确约定，且合计一般不得超过到账经费的50%。科研协作费用的转拨须按横向科研项目合同并经教学管理部和财务处共同审批。申请转拨经费时，项目负责人须提供协作合同，财务处按照协作项目合同约定的额度、拨付方式、开户银行和账号等条款办理拨款手续。项目负责人对协作项目的真实性、相关性负责，对外拨协作费的使用负监管责任。

第十五条 项目完成后获得的净收入，如合同约定分配事项，则按合同约定提取报酬；如无合同约定，允许全部留归项目组成员自主分配并依法缴纳所得税。

第五章 项目成果应用

第十六条 学校教师承担并完成的横向科研项目，研究水平鉴定结果作为教师职称评定、岗位聘任、科研业绩计算、评奖表彰等方面的重要依据。

第十七条 教师年度科研考核中，鉴定一般及以上等级的横向科研项目，科研业绩计算按《江海职业技术学院教师非教学工作量（教育与科研工作）积分办法（试行）》（江海院发[2021]30号）执行。

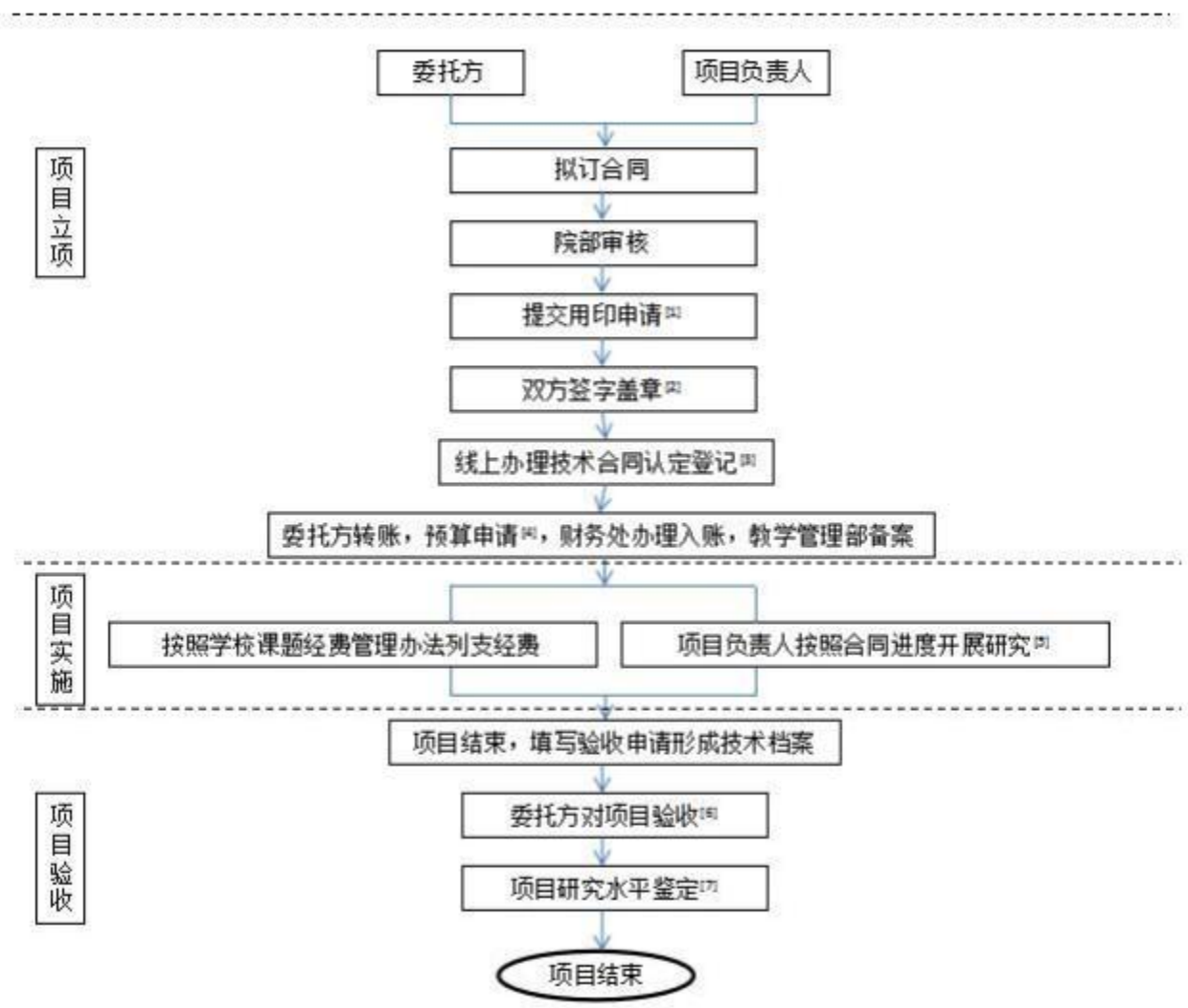
第十八条 本办法自发文之日起实施，教学管理部负责解释。

附件：1. 横向科研项目管理流程

2. 横向科研项目研究水平鉴定评分标准

附件1

横向科研项目管理流程



注：[1] 合同经项目负责人所在部门初审后，向教学管理部提交用印申请；

[2] 双方签字盖章后，江苏省技术合同认定平台审核通过；

[3] 江苏省技术合同认定平台网址、账号和密码请联教学管理部获取，江苏省技术合同认定平台登记通过后，企业打款；

[4] 项目经费到账后，向教学管理部提交预算申请，需上传江苏省技术合同登记成功截图等附件，财务处开具发票，并办理入账，发票扫描件须上传至江苏省技术合同认定平台；

[5] 项目实施过程中，若有合同补充或变更，应及时在教学管理部备案，并在江苏省技术合同认定平台备案；

[6] 项目验收由企业和项目负责人按合同约定办理；

[7] 项目验收后，学校每半年组织一次横向科研项目研究水平鉴定。

说明：

1. 所有横向科研项目和成果转化项目等从用章申请、预算申请到技术市场备案，须严格走流程；

2. 严把研究水平鉴定程序关，项目纸质材料由项目负责人自行存档以备纪委审计等备查；

3. 专利转化、许可的项目管理流程参考执行。

附件2

横向科研项目研究水平鉴定评分标准

一、材料说明

1. 基本材料

横向科研项目申请研究水平鉴定，提交的基本材料包括：

①合同；

②发票；

③验收报告；

④验收证明；

⑤研究总结材料（研究报告/技术服务报告/咨询报告/设计说明书）。

2. 成果材料（必须与项目相关）

①产品：产品/样品/样机/设计图纸/设计方案；

②论文：研究成果发表论文，见刊或被录用；

③知识产权：发明专利（实审）/实用新型专利（授权）/外观设计专利（授权）/工法/标准；

④成果获奖：各级各类科研成果奖；

⑤科教融汇成果：校级以上课程或教材案例、指导学生毕业设计获奖、专利授权、双创比赛等。

3. 推广应用价值评价材料

①经济效益等证明（企业财务专用章）；

②咨询报告等被政府、企业、行业采纳的证明材料。

二、评分等级认定（鉴定）标准

1. 一般等级的认定

由项目负责人所在部门对照附件2的表1直接评定。相关研究成果满足表1要求，等级认定为“一般”，否则等级认定为“较差”。

2. 良好及以上等级的鉴定

由教学管理部组织专家对照附件2的表2 进行鉴定。研究水平高、研究成果丰富，实际应用成效显著，等级鉴定为“优秀”；研究水平较高、有一定的研究成果，实际应用成效较好，等级鉴定为“良好”；研究成果较少，实际应用成效较少，等级鉴定为“一般”；缺少相关研究成果，无实际应用成效，等级鉴定为“较差”。

表1 横向科研项目研究水平认定表

项目名称:

项目负责人:

序号	提交材料	检查情况 (有/无)
1	成果材料（与项目相关，五选一）： ①产品：产品/样品/样机/设计图纸/设计方案 ②论文：研究成果发表论文，录用或见刊 ③知识产权：发明专利（实审）/实用新型专利（授权）/外观设计专利（授权）/工法/标准 ④成果获奖：各级各类科研成果奖 ⑤科教融汇成果：校级以上课程或教材案例、指导学生毕业设计获奖、专利授权、双创比赛等。	
2	认定结论： 二级学院（部）负责人签（章）： 认定时间：年月日	

表2 横向科研项目研究水平鉴定表

项目名称： 项目负责人：

申报等级：二级学院（部）：

序号	评分项目	评分标准	分值
1	成果材料（与项目相关，50分）		
	①产品：产品/样品/样机/设计图纸/设计方案（15分）	1. 提供实物、样品、样机、方案、图纸，最高赋分10分 2. 有应用，成果真实、有效，最高赋分5分	
	②论文：研究成果发表论文录用或发表（5分）	期刊论文，5分	
	③知识产权：发明专利（实审）/实用新型专利（授权）/外观设计专利（授权）/工法/标准（5分）	1. 发明专利实审5分 2. 实用新型专利、外观设计专利授权，5分 3. 工法、标准制定（前5），5分	
	④成果获奖：各级各类科研成果奖（5分）	按主办单位，获奖层次，最高赋分5分	
	⑤科教融汇成果：（校级以上课程或教材案例、指导学生毕业设计获奖、专利授权、双创比赛等）（20分）	每项10分，最高赋分20分	
2	推广应用价值评价（50分）		
	①经济效益证明 ②咨询报告等被政府、企业、行业采纳的证明材料 ③与项目相关的讲座	经济效益显著，切实解决企业难题或卡脖子问题，或研究成果被政府、企业、行业等采纳，取得显著社会效益，最高赋分30分	
3	总评分数		

4	鉴定结论：
5	专家组成员签名： 鉴定时间： 年月日