

南京财经大学

南财大科字〔2018〕6号

南京财经大学科研机构管理办法

第一章 总则

第一条 为规范和加强学校科研机构的管理工作，更好发挥科研机构在资源整合、学科支撑以及学术交流等方面的平台功能，增强我校学术竞争力和影响力，根据有关规定和我校实际情况，特制订本办法。

第二条 本办法适用于学校平台下的实验室、研究基地、研究院、所、中心等各级各类从事科学研究的机构。

第三条 科研机构分四类：

（一）上级主管部门批准设立的重点研究机构，包括协同创新中心、重点实验室等。

（二）与政府部门或企事业单位合作成立的科研机构，指学校或学院与各级政府、政府部门以及大型企事业单位联合成立的科研机构。

（三）校设科研机构，指无挂靠学院及有挂靠学院的学校直属的独立科研实体。

（四）院设科研机构，指挂靠学院、独立运行的学院所属的科研实体。

第四条 校设和院设科研机构，学校实行目标考核和动态调整的管理评估机制，科研处和相关学院负责进行考核工作。上级主管部门批准的研究机构，学校结合上级部门文件要求，参照校设科研机构进行管理；与政府部门或企事业单位合作成立的科研机构，学校结合双方合作协议等参照校设或院设科研机构进行管理。

第二章 设置条件与程序

第五条 科研机构设置的原则：

（一）有利于学校和学院学术科研工作的开展，充分调动学校教师和科研人员的积极性。

（二）有利于强化和有效支撑现有学科的建设，并利于拓展学科发展的空间。

（三）有利于凝聚和充分发挥校内外人才资源优势，为引进和稳定人才提供发展平台。

第六条 科研机构设置的条件：

1. 科研机构的设置需要具有鲜明的学科特色和突出的学术积累，或者具有明显的地方或行业服务特色，且研究经费来源持续稳定。

2. 负责人在所从事的研究领域有较高学术影响力和广泛学术资源，能够推进和整合现有学科团队力量，形成稳定研究方向。

3. 有明确的研究方向、发展规划和阶段性发展目标；有规范的运行管理制度和相应的激励政策。

4. 原则上同一学科带头人及团队在一个学科方向上承建一个科研机构；同一学科方向建立一个科研机构；每人参加不多于三个校设和院设科研机构。

5. 与校外单位合作申请成立研究机构须明确宗旨、组织机构、运行机制，原则上合作单位须承诺提供一定经费支持。

第七条 校设科研机构的设置须经校长办公会议批准。学校鼓励二级学院积极筹划组织建立学术水平高、或有效开展社会服务和实施应用开发的科研机构。

第八条 科研机构的申请和设立程序

拟设立的科研机构须填写《南京财经大学科研机构建设项目申请书》和《南京财经大学科研机构研究计划任务书》，与校外单位合作设立的机构还需提供双方合作协议和机构章程，向科研处提出申请。具体各类科研机构设立程序分别如下：

（一）拟设立的各类科研机构须聘任明确和相对固定的专职或核心科研人员。

（二）校设科研机构，根据学科发展、人才培养和社会服务的需求，由科研处会同相关职能部门，结合学科、学院和科研团队的具体情况进行审核，报分管校长审批后，提交校长办公会审议并发文设立，机构负责人报科研处、人事处备案。校设科研机构原则上不设行政级别；如设置行政级别，须报党委会批准。

（三）院设科研机构，可由学院根据需向科研处提出申请，经审核符合条件的，经分管校长批准后，报科研处、人事处备案。

（四）与政府部门或企事业单位合作成立的科研机构，根据机构性质等具体情况分别参照校设和院设科研机构设立。

（五）学校组织和鼓励校内各单位积极向上级主管部门申报相关重点研究机构（基地），并在上级主管部门批准设立后，及时制定并向学校提交详细建设规划和管理办法等。

第三章 管理与保障

第九条 科研机构的基本职能是科学研究和社会服务。机构要积极开展项目立项与研究、论文与专著发表、成果获奖、专利授权、成果转化、咨询服务、高素质人才培养等工作，对学校科研与社会服务起到示范与引领作用。

第十条 科研机构管理

（一）科研机构实行院长（所长、主任）负责制，院长（所长、主任）负责制定机构的管理办法并负责组织实施。

（二）校设科研机构的行政管理直属学校，须服从学校的统一管理。科研处负责对研究机构建设和管理进行监督、指导、检查、审核等工作，学校相关职能部门和学院应配合科研处做好校设科研机构的管理服务、条件保障与建设支持工作。

（三）院设科研机构由学院按照本办法第六条自主建设为主，日常事务管理按学校有关规定执行，同时接受所在学院的指导。

（四）校设和院设科研机构不具有法人资格，无权直接对外签订负有法律责任的合同，但可独立开展学术交流，争取各级各类项目或进行项目洽谈活动。

（五）各类科研机构未经学校批准不得擅自设立或篆刻印章；科研经费的使用按学校科研经费使用及管理办法执行。

（六）上级主管部门批准设立的重点研究机构，以及与政府部门合作成立的科研机构，须接受学校科研管理部门的监督和指导。

（七）对违反国家法律、法规和学校规定造成损失和恶劣影响，或由于自身管理不善致使机构缺乏活力和竞争力而无法正常运转的，学校有权随时撤销，对由此造成的后果和责任，由机构负责人承担。

第四章 评估与考核

第十一条 科研机构的基本考核要求

1. 有较充分的任务来源，完成拟定的科学研究或成果应用、成果转化以及社会服务等任务。
2. 管理制度建设完善，运行良好。
3. 积极有效地配合学校学科建设、基地建设、科学研究以及社会服务等整体工作，及时完成学校安排的各项工作任务。
4. 机构人均科研工作量不低于专职科研岗人员规定的最低科研要求。

第十二条 学校对校设科研机构的考核以中长期目标考核为主，三年进行资格审查考核，以年度考核为辅。校设和院设科研机构自成立起，需制定三年工作计划，接受学校每三年一次的资格审查考核，并分别接受学校和学院的年度考核。院设科研机构的年度考核结果送科研处备案。

上级主管部门批准设立的重点研究机构，参照校设科研机构进行管理，以上级部门相关考核、验收标准为评估和考核依据；与政府部门合作成立的科研机构，学校结合双方合作协议等参照校设或院设科研机构进行管理。

第十三条 考核等级分为优、良、合格和不合格。校设科研机构需按时提交年度科研工作总结和年度考核表，科研处根据研究计划任务书、工作总结和年度考核表，必要时结合实地考察，对每个科研机构进行考核评估。

第十四条 考核优秀的科研机构，给予适当奖励，并作为机构升格或推荐申报各类研究基地、智库等的参考条件；考核不合格的科研机构，相应机构负责人不能参加年度评优；同时，学校根据资格审查考核评估结果，对相应机构分别进行限期整改、降格直至撤销等处理。

第十五条 对有条件的校级科研机构，探索实行合同管理制度，按合同约定的目标完成情况确定拨款、绩效工资水平和分配办法。

第十六条 对于学校现有独立法人科研机构，根据相应独立法人科研机构章程和管理办法，学校对其科学研究规划和研究进度进行监督、指导和检查等工作，强化咨询功能的有效发挥。独立法人科研机构定期提交工作报告。

第五章 附则

第十七条 本办法自颁布之日起实施。

第十八条 本办法由科研处负责解释。

二〇一八年四月二十八日



南京财经大学校长办公室

2018年5月15日印

(共印8份)