

山东石油化工学院文件

山石院发〔2024〕2号

关于印发《山东石油化工学院科研机构管理与考核实施细则》的通知

各部门、各单位：

《山东石油化工学院科研机构管理与考核实施细则》已经学校研究通过，现予印发，请遵照执行。

山东石油化工学院

2023年12月25日

山东石油化工学院科研机构管理与考核 实施细则

为加强建设、规范管理，推进学校科研机构持续健康发展，进一步增强科研机构在我校科学研究、学科建设、人才培养、社会服务中的支撑作用，不断提升学校核心竞争力，特制定本实施细则。

一、科研机构基本申报条件

科研机构申报应符合学校学科、科研发展规划和经济社会发展需求。

1. 研究方向和目标明确。符合学校学科发展方向和布局，满足国家和区域经济社会发展的重大需求，研究领域属优先或重点发展方向，一般至少有2个明确、稳定的研究方向，有明确的研究目标、计划和措施；具备承担省部级及以上重大、重点科研项目和培养高层次人才的能力，能积极开展省内外或境内外合作研究与学术交流；具有明确的科研立项规划和预期成果产出规划，有切实可行的研究方案和技术实现路线，研究内容和研究成果能产生较大经济效益或社会效益。

2. 学术团队结构合理。团队应具有合理的专业、职称、学历、年龄结构，团队成员相对稳定，每个团队规模适度，可根据实际需求聘任一定数量校外兼职人员。

3. 研究基础良好。在科学研究和人才培养方面已经取得较好成绩，承担过省部级以上科研任务且完成较好；或在横向联合、对外技术转让、技术服务中做出突出成绩，取得显著经济

效益和社会效益；能保持相对稳定的科研经费来源。

4. 研究条件良好。平台业务场地、实验仪器设备、研究经费能满足需要；有必要的技术保障、合作与交流条件及健全的管理制度。

二、科研机构负责人的遴选条件

1. 有较高的科研水平和开拓创新意识，熟悉国内外相关领域的科研发展趋势，具有高级职称或博士学位的校内教职工。

2. 有一定学术影响力，有稳定的科研经费来源，主持过省部级以上有资科研项目，或承担横向课题（自然科学类到账经费40万元、人文社科类到账经费10万元）。

3. 有较强的组织管理能力和对外交流与开拓能力。

4. 身体健康，精力充沛，有服务和奉献精神。

三、科研机构的职责

1. 明确建设与发展目标，制定科研机构的发展规划和建设计划，明确近、中、远期的研究重点与目标。

2. 负责科研机构的管理和研究人才队伍建设，组建管理能力强的领导班子和结构比较合理的研究、实验技术人员队伍，明确科研机构的学术思想，树立正派的学术风气、良好的学术诚信、较强的科研创新意识和团队精神。

3. 加强仪器设备、实验条件和图书资料等基础条件建设。

4. 负责制定健全的规章制度，如管理规则、安全规则、仪器使用规则、科研原始资料及档案制度、保密制度、开放制度、奖罚制度、收费制度及人员的岗位职责等。

5. 加大宣传力度，多举措、多渠道推广平台的建设进展与

研究成果。

6. 接受上级主管部门和学校组织的年度考核和评估，按时填报建设任务书和年度考核报告。

7. 加大对外开放力度，按照上级主管部门和学校的有关规定，实施大型仪器设备的开放共享。

四、申报及审批流程

1. 对于上级科研机构：科学技术处按照上级主管部门申报通知要求进行组织申报，并组织专家对申报的平台材料进行评审，评审结果报学校审批同意后推荐至上级主管部门。

2. 对于校级科研机构：各依托单位按照学校申报通知要求组织申报，并组织专家对申报的平台材料进行初审推荐，审核后向科学技术处提交《山东石油化工学院科研机构申报书》，科学技术处组织专家进行立项评审，评审结果报学校审批同意后公示立项。

五、考核与评估要求

上级科研机构的考核和评估按照上级相关要求执行，原则上需要先通过校级考核。校级机构的考核与评估具体要求如下。

校级科研机构的考核工作包括年度考核、中期考核和期满验收三个阶段。考核与评估的结论分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。考核结果作为经费拨付和科研机构负责人聘任的主要依据。

1. 平台考核与评估原则上分为成果导向和过程管理两个方面。

(1) 成果导向主要考评平台取得的主要研究成果，包括论

文、专著、专利、标准、项目、获奖、咨询报告等，需每年12月底向科学技术处提交成果报表。

（2）过程管理主要考评平台的科研组织工作，包括学术研讨组织、项目申报推荐、学术新闻报道等，需在每年6月、12月底向科学技术处提交科研活动组织报表。

2. 成果认定

（1）可署名科研机构的研究成果，包括论文、专著、研究报告、咨询报告等，必须署名科研机构名称或在特定位置如资助项目备注、致谢等处注明由科研机构或科研机构推荐申报的项目资助。

（2）不方便署名科研机构的研究成果，包括专利、项目、获奖等，机构成员应为成果的主要完成人。其中，对要求由科研机构推荐申报的项目，要求科研机构是该项目的推荐单位。

（3）科研机构取得的无保密要求的研究成果应及时对外发布，促进平台的对外交流合作。

3. 学术活动认定

（1）科研机构组织的学术活动包括：专家、名人讲座、全国性学术会议、国际学术会议等。

（2）科研机构组织的学术活动需提前向科学技术处报备。

4. 年度主要考核指标

上级科研机构按照上级相关考核要求执行，原则上需要通过校级年度考核。校级科研机构的年度主要考核指标如下：

（1）新增国家级科研项目1项，或省部级科研项目2项，或市厅级（不含东营市科学发展基金）有资科研项目3项，或以上

项目总数不少于3项。

(2) 横向项目年度累计到账经费或科研成果转化年度累计经费自然科学类80万元以上，人文社科类20万元以上。

(3) 公开发表T4及以上学术论文5篇或授权发明专利5件，或以上论文和发明专利总数不少于5项；或获市厅级及以上领导肯定性批示的成果不少于3项。

(4) 以学校为第一单位申报并获批省部级及以上科研成果奖1项，或学校参与申报并获批的省部级以上科研成果奖3项，或以学校为第一单位申报并获批的市厅级科研成果奖（二等奖及以上）3项，或以上成果奖总数不少于3项。

(5) 主办或承办1次高质量的学术会议。

(6) 依托该科研机构建设，升级为上一级科研平台，或获批省级及以上科研团队，或团队成员获批市级及以上人才项目。

(7) 在学科领军人才、学术骨干人才、优秀青年博士等高层次人才引进方面效果突出。

满足上述考核指标的任意2项，可认定为合格等级；满足任意3项，可认定为良好等级；满足任意4项，可认定为优秀等级。对于校级一般科研机构，满足上述考核指标的任意1项，可认定为合格等级；满足任意2项，可认定为良好等级；满足任意3项，可认定为优秀等级。取得重大突破的科研机构可申请认定为优秀等级。对于考核不合格的科研机构纳入重点关注名单，取消专项经费投入并要求限期整改，整改期满仍不合格的，将予以合并直至撤销。

六、其他说明

1. 科研机构负责人在建设期内如因特殊原因不能履行职责时，平台隶属的二级单位应提交更换团队负责人的书面报告，报学校和上级主管部门审定。

2. 机构确有需要更名、变更研究方向或进行调整、重组的，须由平台负责人和所在二级学院提出书面报告，报学校和上级主管部门审定。

3. 同一位教职员工原则上只能担任一个同一级别科研机构的负责人，团队成员可以同时参与其他科研机构的建设，但所取得的每项成果只能用于一个科研机构的考核。

- 附件：
1. 山东石油化工学院科研机构建设申请书
 2. 山东石油化工学院科研机构建设任务书
 3. 山东石油化工学院科研机构年度考核报告
 4. 山东石油化工学院科研机构重大事项变更表

附件 1

山东石油化工学院科研机构建设申请书

机构名称							
依托单位				所属学科领域			
合作单位							
机构负责人							
姓名		出生年月			性别		学位
职称		研究领域					
电话			E-mail			手机	
机构团队成员							
技术职称结构 (人)	总人数	教授		副教授		讲师	助教
一、科研机构设立的必要性 (机构的学术价值、社会意义、预期效益、对学校学科发展的作用等)							
二、主要研究方向和研究内容 (分析本领域发展趋势, 确定机构拟开展的研究方向, 简单阐述每个方向开展的内容以及对应团队情况等)							
三、研究工作基础和科研条件 (近三年取得的标志性科研成果及推广应用效益、现有科研用房、仪器设备等情况)							

四、人才团队情况 （人才队伍和人才培养总体情况，高层次人才、研究团队培养引进情况，学术带头人基本情况等）
五、机构建设计划和预期建设目标
撰写提纲 （一） 科研发展规划 机构整体发展规划及建设期满后预期达到的学术及成果目标，形成的关键理论创新及关键共性技术。 （二） 人才队伍及团队建设规划 机构队伍团队建设、人才培养等方面的总体规划及目标，稳定和吸引高层次人才特别的领军人才的具体措施。 （三） 开放交流及管理运行规划 机构在产学研合作、开放共享等方面的工作计划及措施。 （四） 条件建设规划 机构在建设期满时在科研用房、仪器设备等方面达成的目标及基建及配套设施改善计划及具体措施。 （五） 建设经费筹措及保障

安全承诺	
本人承诺，由本人作为负责人的**科研机构一旦投入建设运行，将加强机构安全管理，针对机构建设运行过程中涉及的各种安全风险（包括危险化学品、特种设备及设备用电用水的安全、消防安全、科研伦理安全、生物安全等），严格执行国家相关法律法规及学校有关规定，落实相应的安全防范措施，切实履行安全管理职责，确保不发生安全事故。 负责人签字： 年 月 日	
依托单位意见	
负责人签字： 公章： 年 月 日	
会签（跨学院机构填写此栏）	
负责人签字： 公章： 年 月 日	负责人签字： 公章： 年 月 日
合作单位意见（项目经费或运行经费投入承诺）	
负责人签字： 公章： 年 月 日	
主管部门审批意见	
负责人签字： 公章： 年 月 日	

山东石油化工学院

科研机构建设任务书

机 构 名 称 : _____

学 科 分 类 : _____

机 构 负 责 人 : _____

联 系 电 话 : _____

依 托 单 位 : _____ (公章)

填 表 日 期 : _____

山东石油化工学院科学技术处制

填 写 说 明

1. 任务书要依据《山东石油化工学院科研机构建设申请书》进行填写，可根据情况适当调整建设内容，但不能降低建设目标。
2. 学科的发展思路与建设目标要明确，建设任务要具体，建设成效要有量化指标。
3. 机构建设所出成果，应注明“山东石油化工学院”和该机构名称，否则不得列入考核成果。
4. 请在认真阅读《山东石油化工学院科研机构建设与管理办法》的基础上填写，各栏目可根据内容适当调整大小。
5. 用 A4 纸打印，左侧装订。
6. 本任务书一式三份，机构负责人一份，所在学院一份，科学技术处一份。

一、机构基本情况

机构名称					研究领域			
研究方向								
依托单位					合作单位			
研究 人员 情况	机构 人员 组成	总人数	教授	副教授	讲师	助教	博士占比	
	机构 负责 人	姓名		性 别		出生 年月		
		职称		学历/学位				
		职务		人才称号				
		手机		邮 箱				
	成员	姓名	出生年月	学历/学位	职务/职称		工作单位	
	学术委 员会	主任		出生年月		工作单位及 职务/职称		
		成员	姓名	出生年月	学历/学位	职务/职称		工作单位

简述科研机构建设的运行机制及人员构成情况。（500 字以内）

二、机构年度建设任务

1、建设任务与目标（通过建设，所在研究领域方向能够达到的水平，以及在科学研究、队伍建设、人才培养、成果转移转化、团队建设和学术交流等方面的建设水平）

2、科研产出、学术影响力（承担省部级以上科研项目、标志性学术成果、承办学术会议情况）

3、条件建设及资金投入（仪器设备、科研用房、配套设施建设计划，建设经费筹措及支出预算）

4、运行机制及规章制度建设（机构组织机构、开放共享、对外交流、管理运行机制措施）

5、人才引进培养及团队建设（稳定和吸引高层次人才具体措施、引进人才及团队建设预期目标）

6、服务社会经济发展（技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务、产业带动、经济社会效益预期目标）

机构负责人签字：

年 月 日

三、机构分年度实施目标

1、年 月 日——年 月 日

年度目标：

具体工作措施：

(1)

(2)

(3)

2、年 月 日——年 月 日

年度目标：

具体工作措施：

(1)

(2)

(3)

3、年 月 日——年 月 日

年度目标：

具体工作措施：

(1)

(2)

(3)

.....

四、经费预算（单位：万元）

[illegible]

五、机构成员情况

机构负责人						
姓名	性别	出生年月	学历/学位	职称	所在单位	签字
人						
机构研究人员						
姓名	性别	出生年月	学历/学位	职称	所在单位	签字
本人作为科技创新机构负责人，对以上所填内容的真实性负责						
负责人签字：						
年 月 日						

六、审核意见

机构建设负责人承诺	机构负责人承诺: 我与机构成员将严格遵守《山东石油化工学院科研机构建设与管理办法》的各项规定, 切实保证研究工作时间, 按计划认真开展科学研究工作, 坚持严谨的学术作风, 防范科学研究中的不良行为, 合理使用科研经费, 按时报送有关材料, 接受学校组织的考核与验收, 按期完成建设与研究目标。 机构负责人(签字): 年 月 日
依托单位意见	负责人(签字): (公章) 年 月 日
主管部门审批意见	负责人(签字): (公章) 年 月 日
学校意见	分管校长(签章): (公章) 年 月 日

附件 3

山东石油化工学院科研机构_____年度考核报告

一、业绩报表

机构名称				批准部门		
平台面积				仪器设备总值 (万元)		
依托单位				合作单位		
建设周期	年 月 日—— 年 月 日					
考核年度				机构负责人		
高层次人才引进情况		入选省级以上人才称号人数		市级以上人才称号人数		新进正高级职称人数
论文情况	T0 类论文数目	T1 类论文数目	T2 类论文数目	T3 类论文数目	T4 类论文数目	
授权专利情况		授权国内发明专利数目		授权国际发明专利数目		
市厅级及以上党政领导肯定性批示数目						
科研获奖情况	国家级科研成果奖数目		省部级科研成果奖数目		市厅级科研成果奖（二等奖及以上）	
项目立项情况	国家级立项数目		省部级立项数目		市厅级（不含东营市科学发展基金）	
横向项目累计到账经费（万元）			科技成果转化经费（万元）			
是否创建成高层次科研机构		☐ 是		☐ 否		

（一）纵向科研项目情况（成员主持或负责的考核年度立项的项目）

序号	项目编号	项目名称	项目负责人	起止时间	项目来源	经费 (万元)
合计（不含配套经费）						

（二）横向科研项目情况（成员主持或负责的考核年度到账的经费）

序号	项目编号	项目名称	项目负责人	合作/委托单位	到账时间	到位经费 (万元)
合 计						

（三）论文发表情况（成员作为第一作者或通讯作者且以本校或本科研机构作为第一单位，于考核年度内被确认接受或正式发表的 T4 及以上学术论文，刊物以学校学术期刊分类目录（2022 版）为准，并提供佐证材料）

序号	论文名称	作者	发表时间	发表刊物	类别
					T4
					T1

（四）发明专利授权情况（成员作为第一完成人在考核年度内被授权的发明专利，并提供佐证材料）

序号	专利名称	发明人	授权时间	专利号	授权国家

（五）科研获奖情况（成员作为第一完成人在考核年度内获得的国家、部（省）级、地市级科研奖项，并提供佐证材料）

序号	成果名称	完成人	颁奖部门	奖励名称	证书号	获奖时间

（六）被采纳的决策咨询情况（成员作为第一完成人于考核年度内被采纳的决策咨询，并提供佐证材料）

序号	决策咨询名称	完成人	被采纳时间	采纳部门

（七）人才引进情况（考核年度内人才引进情况）

序号	姓名	性别	出生年月	学历/职称	最后学历毕业院校/工作单位

（八）人才培育情况（考核年度内人才培育情况）

序号	姓名	性别	出生年月	人才项目称号	批复部门

（九）主办/承办学术会议情况（考核年度内主办/承办学术会议情况）

序号	会议名称	会议时间	会议地点	会议论文数	特邀报告数

（十）参加国际、国内会议情况（考核年度内参加国际、国内会议情况）

序号	会议名称	会议时间	举办国别及地点	会议论文数	特邀报告数

（十一）邀请专家报告（考核年度内邀请专家报告情况）

序号	报告题目	报告人	报告人单位	报告时间

(十二) 新增科研仪器设备情况 (考核年度内新增的科研仪器设备, 并提供佐证材料)

序号	仪器设备名称	主要用途	数量	单价(台、套/万元))	总值(万元)

(十三) 现有 30 万以上科研仪器设备开放情况

序号	仪器设备名称	开放机时数

二、经费执行情况

单位: 万元

年度 预算 经费			
经费 使用 情况	用 途	金 额	备 注
本人作为科研机构负责人, 对以上所填内容的真实性以及科研业绩学术规范性负责。 机构负责人签字: (依托单位公章) 年 月 日			

三、考核意见

依托 单位 自评 意见			
	负责人签字： 公章： 年 月 日		
主管 部门 考核 意见	优秀	合格	不合格
	负责人签字： 公章： 年 月 日		

附件 4

山东石油化工学院科研机构重大事项变更表

机构名称				研究领域			
建设周期		年 月 日 —— 年 月 日					
依托单位				合作单位			
机构 负责 人	姓名		出生年月		职称		
	职务		研究方向		E-mail		
一、变更内容（请在对应的方框内打勾）： ☐ 机构负责人变更 ☐ 机构合并 ☐ 机构分立 ☐ 机构更名 ☐ 成员变更 ☐ 发展规划调整或管理办法修订 ☐ 机构撤销 ☐ 其他							
二、变更事由（所有变更均需写明变更理由；机构负责人变更还需写明新负责人的性别、出生年月、研究方向、职称、工作单位、联系电话、相关领域近 5 年公开发表的科研成果等情况）： 机构负责人签字： （如变更负责人，须有变更前和变更后的两位负责人签字） 盖章： 年 月 日							

三、依托单位审核意见

负责人（签字）： _____ （公章）

年 月 日

四、合作单位意见

负责人（签字）： (公章)

年 月 日

五、主管部门意见

负责人（签字）： _____ （公章）

年 月 日

六、学校意见

分管校长（签章）： _____ （公章）

年 月 日

