

大连医科大学文件

大医发〔2018〕328号

关于印发《大连医科大学横向课题 管理办法（修订版）（试行）》的通知

各单位、各部门：

《大连医科大学横向课题管理办法（修订版）（试行）》经2018年12月18日校长办公会讨论通过，现予印发，请认真遵照执行。



大连医科大学横向课题管理办法

(修订版)(试行)

第一章 总则

第一条 为加强学校横向课题科学化、规范化管理,充分发挥学校科技资源优势,进一步调动广大科技人员承担横向课题的积极性,切实提高横向课题数量和质量,加大产学研结合能力,提升学校服务国家和地方经济发展的能力,根据《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》(国发〔2018〕25号)、《中共辽宁省委办公厅、辽宁省政府办公厅印发〈关于贯彻以增加知识价值为导向分配政策的实施意见〉的通知》(辽委办发〔2017〕25号)、《关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》(辽科发〔2018〕31号)等文件精神,结合学校实际,特制定本办法。

第二条 本办法中“横向课题”是指学校教职员工基于学校资源与条件,以“大连医科大学”名义与企事业单位、科研院所、社会团体等签订的各类横向课题合同、协议、任务书等,包括技术开发、技术服务、技术咨询,以及其他与横向科研有关的决策论证、软件开发、智库建设等。

第三条 横向课题实行校院两级管理,学校相关职能部门、课题负责人所在二级单位及课题负责人应明确各自的职责和权限,协同配合,确保管理工作有序到位。

(一) 横向课题的管理职能部门为科技处,主要负责横向课

题合同、协议、任务书等的审核、签订、登记备案、结题验收等工作。

(二) 课题负责人所在二级单位主要负责横向课题合同审核及经费使用、过程管理等, 根据学科特点和课题实际需要合理配置资源, 为课题执行提供条件保障。

(三) 课题负责人是课题执行和经费使用的直接责任人, 负责按照合同约定和学校有关管理办法执行课题和使用经费, 并接受上级部门、项目委托方、社会第三方和学校相关部门的监督或检查。

第二章 横向课题合同管理

第四条 凡以“大连医科大学”名义承接的横向课题必须签订书面合同, 签订过程中必须遵守国家、省、市相关法律、法规和学校的有关规定, 维护学校正当权益。

第五条 横向课题负责人及所在二级单位应对委托方的资质(主体资格、代理权限、经营范围、资信状况、履约能力等)予以审查, 实事求是地制定研究计划, 明确双方的权责以及所提供服务的价值等。

第六条 横向课题合同由课题负责人与委托方具体协商合作完成, 形成的合同应包括以下约束性条款:

- (一) 横向课题的名称与课题来源;
- (二) 课题负责人及双方的主要参加人员;
- (三) 双方在合作中应承担的研究任务、研究起止时间及验收标准和方法;

(四) 经费数额及支付方式;

(五) 项目研究所取得专利和论著等研究成果的知识产权归属;

(六) 违约责任及违约金约定;

(七) 争议发生时的处理原则;

(八) 风险发生时各方应承担的责任与义务;

(九) 其它未尽事宜。

第七条 横向课题合同签订程序:

1. 由课题负责人与委托方洽谈协商,形成横向课题合同初稿,提交各二级单位审核。二级单位负责审核课题完成所需要的仪器设备和场地等工作条件、课题组履行课题的能力以及人力资源配置情况等,同时二级单位需组织至少 2 名本专业副高级以上职称专家对合同进行审查,审查范围可参照《大连医科大学横向课题专家评审表》(附件 1) 内容执行。

2. 课题合同通过二级单位审核后,课题负责人需提交合同文本至科技处,科技处负责审核合同中涉及的知识产权、成果归属情况。合同需经学校法律顾问审核,明确学校承担的法律责任和义务等,规避风险、保护学校和教职员工利益。横向课题合同经法律顾问审核通过后,方能办理签约手续。

3. 横向课题合同经二级单位及科技处审核后,由横向课题负责人向科技处正式提交《大连医科大学横向课题专家评审表》(附件 1)、《大连医科大学横向课题评审意见》(附件 2)、合格合同,由科技处呈报校领导审批,完成签约手续。

第八条 签约完成的横向课题合同需在科技处及党政办公室办理登记备案，未登记备案的横向课题合同，学校不予认定。

第九条 横向课题负责人在签订合同时要充分考虑学校科技事业的发展、保护学校知识产权和利益最大化，有下列情况之一者，学校不予签约：

1. 学校做担保人的担保合同，用学校财产作抵押的合同；
2. 违约金额超过到账经费总额的合同；
3. 有损学校利益的，违反学校有关规定的合同。

第三章 横向课题实施过程管理

第十条 课题管理实行“课题负责人制”。课题负责人需对合同签订、项目实施、经费使用、结题验收、知识产权保护以及保密等承担全部责任。课题研究中出现纠纷，按照合同约定的方式处理。因课题负责人违反合同约定及课题负责人因个人原因不能按期完成课题造成委托方追溯损失的，学校不承担任何责任，由课题负责人承担全部责任。

第十一条 课题负责人必须建立完整的原始科研档案，包括原始实验记录、论文、技术文件、图纸资料、专利证书及技术鉴定证书等(横向协议因保密要求另有约定的除外)，并责成专人管理，以备核查。

第十二条 课题负责人应严格按照横向课题合同书条款执行，因特殊情况需要变更合同条款的应与委托单位协商一致，报请所属二级单位同意后，与委托单位签订“合同变更确认单”，提交科技处呈报校领导审批、签订、备案；对合同条款有重大变更，需

要重新签订的,二级单位组织专家论证通过后方可重新签订合同。

第十三条 横向课题所取得的科技成果与知识产权原则上归学校所有,如技术合同有特殊约定的,依照约定条款分割。

第四章 横向课题经费管理

第十四条 横向课题经费纳入学校财务统一管理,严格按照国家科研经费管理相关办法、《大连医科大学科研经费管理办法(试行)》执行。

第十五条 横向课题经费预算及使用详细说明由课题负责人与委托方具体协商确定。到位经费总额的5%作为管理费,其中40%用于补偿学校成本;60%用于二级单位的科研管理费用。二级单位的管理费用纳入财务统一管理。

第十六条 赋予横向课题项目负责人更多的经费使用自主权,课题组可根据协议约定列支绩效及劳务费支出,具体支出方式依据财务相关规定执行。

第十七条 横向课题结题验收后,结余经费由课题组自主使用,按照财务相关规定执行。

第十八条 科技人员要依法依规使用横向课题经费,经费支出应与横向课题任务相关,必须按照实际开展的科研活动据实支出,严禁以任何方式挪用、侵占、骗取资金。

第五章 横向课题认定及奖励

第十九条 学校鼓励教职员工开展横向科研合作,按照绩效考核期内横向课题累计到账经费金额,给予横向课题负责人到账经费金额2%的一次性奖励。

第二十条 根据考核期内横向课题累计到账经费金额对横向课题级别做相应认定，为学校职称评聘、导师遴选等评审工作提供有效依据：

| 项目级别 | 自然科学类 | 人文社科类 |
|---------------|--|---|
| 视同取得国家级课题 1 项 | 累计到账经费 ≥ 100 万元 | 累计到账经费 ≥ 60 万元 |
| 视同取得省部级课题 1 项 | $100 \text{ 万} > \text{累计到账经费} \geq 50 \text{ 万元}$ | $60 \text{ 万} > \text{累计到账经费} \geq 30 \text{ 万元}$ |
| 视同取得市级课题 1 项 | $50 \text{ 万} > \text{累计到账经费} \geq 10 \text{ 万元}$ | $30 \text{ 万} > \text{累计到账经费} \geq 5 \text{ 万元}$ |
| 视同取得校级课题 1 项 | $10 \text{ 万} > \text{累计到账经费}$ | $5 \text{ 万} > \text{累计到账经费}$ |

第二十一条 鼓励横向课题吸纳学生参与，优先推荐横向课题衍生的大学生创新创业项目入驻学校创新创业孵化中心及其它各级孵化器进行孵化，同时优先推荐参加各级创新创业竞赛。学校获得明确用于支持横向课题用途的资金(包括但不限于企业捐助、校企基金、校友基金等)，优先考虑资助该类横向课题。

第六章 附则

第二十二条 学校教职员工在进行横向科研合作过程中应当遵守法律法规，维护国家及学校利益，不得损害社会公共利益和他人合法权益。

第二十三条 未经学校授权,任何人不得在横向课题合同及相关文件上签字,因违反规定导致的全部责任,由责任人个人承担。

第二十四条 课题执行过程中如出现学术不端行为,弄虚作假,骗取职称晋升、奖励或者其他利益的,或给国家及学校造成重大损失并产生恶劣影响的,按照国家相关法律法规和《大连医科大学学术道德规范管理办法(修订)》处理。对于涉嫌犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

第二十五条 本办法适用于以“大连医科大学”名义签署的横向课题。

第二十六条 本办法未尽事宜参照国家及辽宁省相关规定执行。

第二十七条 本办法自公布之日起执行,公布之日前签署的横向课题合同,不适用于本办法。原《大连医科大学横向课题管理暂行办法》废止。

第二十八条 本办法由科技处负责解释。

附件: 1. 大连医科大学横向课题合同评审意见

2. 大连医科大学横向课题专家评审表

附件 1

大连医科大学横向课题合同评审意见

我院_____老师与_____单位合作研究课题，课题名称：_____

经同行专家评审，我院意见如下：

- 1、
- 2、
- 3、
- 4、
- 5、
- 6、
- 7、

二级单位管理部门（印章）

年 月 日

附件 2

大连医科大学横向课题专家评审表

课题名称: _____

委托(合作)单位: _____

课题负责人: _____ 所在单位: _____

| | | | | |
|---------------------------|---------|--------|-----|--|
| 研究内容是否符合国家法规 | 是 | | 否 | |
| | 具体说明建议: | | | |
| 是否为人體試驗 及其安全性判斷 | 是 | | 否 | |
| | 有危害 | 可能造成危害 | 无危害 | |
| 研究中可能涉及 的其它伦理问题 | 是 | | 否 | |
| | 注意事项: | | | |
| 是否存在知识产权问题 (专利、论文著作权等) | 是 | | 否 | |
| | 具体意见: | | | |
| 我校是否需要承担相关责任 | 是 | | 否 | |
| | 具体说明建议: | | | |
| 可能存在的其它纠纷 | | | | |
| 合作协议的其它不合理问题 | 有 | | 无 | |
| | 具体说明: | | | |

专家签字:

年 月 日