**中国航天科技集团公司第五研究院**

**五一八研究所管理规范**

**五一八所重点实验室开放课题管理实施细则**

中国航天科技集团公司第五研究院第五一八研究所 批准

**五一八所重点实验室开放课题管理实施细则**

**第一章 总 则**

**第一条** 为推动五一八所相关领域基础研究与应用技术的自主创新，促进所内重点实验室可持续发展与技术储备，牵引基础研究课题及重大工程立项，实验室设立由相关高校或研究机构与实验室联合承担的开放课题，主要面向宇航智能装备技术、微低重力环境模拟技术等所内业务领域涉及的新概念、新方法、新机理开展研究工作。

**第二条** 实验室开放课题指南（后简称《指南》）对资助的研究方向做明确界定，指南每年发布一次。

**第三条** 本实施细则适用于实验室开放课题的管理。

**第二章 组织结构与职责分工**

**第四条** 实验室主任为开放课题工作的负责人，负责审批开放课题经费预算，为开放课题《指南》、立项及结题提供建议。

**第五条** 分管实验室工作的主管所领导为开放课题的直接负责人，主要职责：

（一）负责审批开放课题管理制度；

（二）负责审批开放课题《指南》；

（三）负责审批开放课题年度资助计划；

（四）负责审批开放课题调整申请。

**第六条** 实验室办公室为开放课题的归口管理机构，负责具体事项执行和工作分配，主要职责：

（一）负责组织编制开放课题《指南》；

（二）负责编制开放课题年度资助计划建议；

（三）负责组织开放课题立项论证、过程管理和结题验收；

（四）负责审批课题联合研究计划；

（五）负责开放课题知识产权的日常管理；

（六）负责审核开放课题调整申请；

（七）负责课题文件资料和成果的归档；

（八）配合开放课题合同内容的编制。

**第七条** 技术创新管理部门为开放课题的监督管理部门，主要职责：

（一）负责组织开放课题管理制度的编制和修订；

（二）负责组织开放课题年度经费预算的编制；

（三）负责开放课题《指南》的发布；

（四）负责开放课题立项通知的发布及课题合同的编制、签订与管理；

（五）负责监督开放课题的立项论证、过程管理和结题验收；

（六）负责开放课题知识产权、各级奖项等科技成果的归口管理。

**第八条** 实验室学术委员会（以下简称“学委会”）成员为开放课题的技术咨询专家，主要职责：

（一）为开放课题《指南》提供建议；

（二）为开放课题的评审和立项提供建议；

（三）为开放课题结题验收提供建议。

**第九条** 开放课题负责人及承担单位为开放课题的研究主体，主要负责根据开放课题任务书和经费预算制定研究计划，与五一八所负责人共同开展课题研究工作，并在课题结题时完成经费决算。

**第十条** 开放课题五一八所负责人及其所在部门（各研究室、中心等）为开放课题的责任主体，主要职责：

（一）负责课题研究背景和需求输出，共同承担开放课题研究工作；

（二）负责联络与相关高校和研究机构的交流活动；

（三）面向所内，负责课题实施中的信息沟通、计划执行、过程检查、结题验收等管理工作，负责经费拨付提请与课题答辩；

（四）负责开放课题的技术积累与成果转化；

（五）负责向研究主体宣贯开放课题管理制度等相关要求。

**第十一条** 财务管理部门主要职责：

（一）负责将开放课题年度预算纳入所全面预算；

（二）负责开放课题经费按时拨付。

**第十二条** 法律事务管理部门负责开放课题的合同审核。

**第十三条** 档案管理部门负责课题资料齐套性审查。

**第三章 课题发布、申请与立项**

**第十四条** 实验室开放课题管理流程见附件1。

**第十五条** 实验室办公室根据五一八所技术发展需求及实验室发展规划确定开放课题《指南》，经实验室主管所领导审批后发布，作为课题申请的主要依据。

**第十六条** 《指南》原则上每年发布1次，发布范围一般为国内外在相关领域具有一定学术声望的高校及研究机构，时间以《指南》发布日期为准。

**第十七条** 课题申请者一般应具备博士学位或副高级以上职称，硕士学位或中级职称者需提交两位领域内具有副高级以上职称研究人员的推荐书。

**第十八条** 课题申请者应为所在单位的正式人员，并获得所在单位的同意。

**第十九条** 原则上，每位申请者每年最多申请1项开放课题，课题组应至少有1名五一八所正式员工或实验室固定人员（含骨干人员）作为五一八所负责人。

**第二十条** 课题申请者根据《指南》提出研究课题，编制《重点实验室开放课题申请书》（后简称《申请书》，见附件2），经申请单位（或部门、学院等）审查并加盖公章后，将纸质版文档（一式三份）报送实验室办公室。

**第二十一条** 实验室办公室负责开放课题初审，有以下情况之一的课题可建议不予资助：

（一）申请手续不完备，申请书填写不符合规定；

（二）不符合基金资助范围；

（三）申请者作为课题负责人申请课题数量超过1项；

（四）申请课题内容与《指南》方向不符；

（五）有未结题的实验室开放课题；

（六）申请者课题申请过程中存在虚假、违规和学术不端行为等。

**第二十二条** 实验室办公室组织专家根据“公平、公正、竞争、择优”的原则对申报课题进行评审，专家评审意见见附件3。

**第二十三条** 实验室办公室根据评审意见形成开放课题年度资助计划建议，经实验室主管所领导审批后立项。技术创新管理部门将立项通知发布至课题研究主体，并组织完成开放课题合同的编制与签订。

**第二十四条** 特别优秀或有前景的课题可滚动支持。

**第四章 课题实施与验收**

**第二十五条** 课题负责人在立项后向实验室办公室提交课题联合研究计划（见附件4），联合研究计划经实验室办公室审批后执行。

**第二十六条** 课题研究任务可在本实验室或研究主体单位完成，实验室鼓励和支持课题相关人员（包括在读研究生）在实验室开展工作。

**第二十七条** 实验室办公室对课题实施情况进行定期检查，原则上课题执行6~12个月须开展课题中期审查；五一八所负责人向实验室办公室提交课题进展报告（见附件5），实验室办公室组织相关专家进行评审，形成中期审查意见。

**第二十八条** 在课题研究周期期满后开展结题验收，由五一八所负责人向实验室办公室提交课题结题报告（见附件6），实验室办公室组织相关专家进行课题验收评审，形成课题结题评审意见（见附件7）。

**第二十九条** 课题验收完成后，由实验室办公室对课题资料和成果按相关规定归档。

**第三十条** 课题负责人应在课题执行期间前往实验室开展工作交流至少1次，交流主题须围绕实验室发展方向，交流时间不得晚于课题结题时间前3个月。

**第三十一条** 课题实施过程中对研究内容、研究周期、研究经费等内容进行调整，五一八所负责人需提前1个月向实验室提交课题调整申请（见附件8），经实验室办公室组织审查后报主管所领导审批。原则上，每个课题仅允许申请1次调整，延期不得超过6个月。

**第三十二条** 有如下行为的研究主体，原则上2年内不得申请实验室开放课题：

（一）违反实验室开放课题管理制度；

（二）未按时、按要求完成开放课题研究工作；

（三）未按照课题经费预算支出且未做预算调整说明；

（四）研究过程中存在学术不端行为；

（五）未按时完成课题结题工作且未提出调整。

**第三十三条** 课题研究涉及保密问题的参照五一八所有关保密管理规定执行。

**第五章 课题经费管理**

**第三十四条** 开放课题经费来源于实验室专项经费，年度经费使用额度参照五一八所年度预算执行。

**第三十五条** 课题原则上分为一般课题和重点课题，资助金额及研制周期以每年发布的《指南》为准。

**第三十六条** 课题经费预算执行与决算参照《天津市财政科研项目资金管理办法》（津财教〔2017〕72号）执行。

**第三十七条** 课题负责人在结题报告中详细说明经费使用情况，课题承担单位财务部门签署经费使用意见。

**第三十八条** 课题经费按照节点完成情况进行拨付，原则上分为三笔，第一笔款是在课题联合研究计划通过审查后，拨付总经费的40%；第二笔款是在课题通过中期审查，按时完成相应指标或成果后，拨付总经费30%；第三笔款是在课题通过结题验收后，拨付总经费30%。对于未按时完成相应指标或成果且无法说明理由的，适当减少或完全取消剩余经费的拨付。

**第六章 科研成果管理**

**第三十九条** 属于开放课题资助所取得的论文、专利、奖项等成果，按五一八所知识产权相关管理规定执行。

**第四十条** 在开放课题实施过程中发表的论文，作者署名应包含重点实验室依托单位及重点实验室中英文名称，具体要求见附件9。

**第四十一条** 原则上，开放课题应至少发表2篇核心及以上高水平论文（见刊或录用）。

**第四十二条** 鼓励已获得实验室开放课题资助的研究课题，联合实验室继续申请更高层次的基金、攻关和其它重大项目。

**第七章 附 则**

**第四十三条** 本细则的解释权归技术创新管理部门。

**第四十四条** 本细则自发布之日起施行，原《五一八所重点实验室开放课题管理实施细则》（所办字[2021]132号）同时废止。

附件1



附件2

XXXXXXXX重点实验室

开放课题申请书

课题名称：

课题申请人：

课题依托单位：

通信地址：

邮政编码：

联系电话：

电子邮件：

申请日期：

XXXXXXXX重点实验室

二〇二一年制

填 报 说 明

一、填写申请书前，请先查阅本重点实验室开放课题管理制度及申请指南。

二、各项内容要实事求是，逐条认真填写，各栏空格不够时可自行加页。

三、报送的纸质申报书至少一份为相关人亲笔签名并加盖红色或蓝色印章的原件，以便存档。

四、申请书由所在单位审查签署意见后，报送实验室办公室。

五、申请书一式三份，统一用A4纸双面打印或复印，于左侧装订成册。

重点实验室开放课题申请简表

|  |  |
| --- | --- |
| 课题名称 |  |
| 申请课题类别 | □ 基础研究 □ 应用基础研究 | 申请资助经费 |  （万元） |
| 起止年月 | 自 年 月至 年 月 |
| 申请人 | 姓 名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  | 民族 |  |
| 职 称 |  | 学历 |  | 学位 |  |
| 电子邮箱 |  | 专业特长 |  |
| 工作单位 |  | 电话 |  |
| 通信地址 |  | 邮编 |  |
| （五一八所负责人）联合申请人 | 姓 名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  | 民族 |  |
| 职 称 |  | 学位 |  | 电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 专业特长 |  |
| 课题组成员 | 总人数 | 其 中 |
| 高级 | 中级 | 初级 | 博士后 | 博士生 | 硕士生 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 成 员（不包括申请者） | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学位 | 职称 | 工作单位 | 参加月数 | 工作分工 | 签章 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

课题实施方案

|  |
| --- |
| 一、立项依据（目的、意义及应用前景，国内外研究及应用的发展现状、水平和趋势等） |
| 二、主要研究内容、目标及拟解决的关键问题 |
| 三、研究方法和技术路线 |
| 四、研究特色及创新点（包括对实验室研究领域或技术发展的支撑作用） |
| 五、研究考核指标（包括应达到的主要技术指标、水平，发表论文，获得专利及其他应考核的指标） |
| 六、研究计划和进度 |
| 七、研究基础和条件（研究团队情况简介） |
| 八、课题经费预算（按照《五一八所重点实验室开放课题管理实施细则》中课题经费管理要求填报）

|  |  |
| --- | --- |
| **科目** | **申请经费** |
| 总经费 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

测算依据： |
| 九、申请人承诺和保证我保证申请书内容的真实性。如果获得资助，我将履行课题负责人职责，严格遵守实验室的有关规定，切实保证研究工作时间，认真开展工作，按时报送有关材料。若填报失实和违反规定，本人将承担全部责任。申请人签名： 日期：  |
| 十、申请人所在单位意见所在单位负责人（签字）： 日期： 所在单位公章：  |
| 十一、五一八所负责人承诺（立项后签署）如该课题获得资助，我将履行联合申请人职责，严格遵守实验室的有关规定，切实保证研究工作时间，与申请人一同开展工作，共同按时报送有关材料。签名： 日期：  |
| 十二、重点实验室审查意见（立项后签署）重点实验室（盖章）： 日期：  |
| 十三、重点实验室开放课题主管领导审批意见（立项后签署）主管领导（签字）： 日期：  |
| 附件：推荐人意见1：推荐人（签名）： 日期： |
| 附件：推荐人意见2：推荐人（签名）： 日期： |

注：需要推荐人的情况，请将该附件表格赋予申请书后面。

附件3

XXXXXXXX重点实验室开放课题

立项专家评审表

**课题名称：**

|  |
| --- |
| 评审专家组意见：组长签字： |
| 建议： □支持立项 □不支持立项 | 年 月 日 |
| 建议资助经费： 万 |
| 实验室办公室意见： （重点实验室公章） 年 月 日 |

XXXXXXXX重点实验室开放课题

立项评审专家签字表

 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审职务 | 姓 名 | 职务/职称 | 签 名 |
| 1 | 组长 |  |  |  |
| 2 | 成员 |  |  |  |
| 3 | 成员 |  |  |  |
| 4 | 成员 |  |  |  |
| 5 | 成员 |  |  |  |
| 6 | 成员 |  |  |  |
| 7 | 成员 |  |  |  |

附件4

XXXXXXXX重点实验室

20xx年度开放课题联合研究计划

课题名称：

|  |
| --- |
| 一、工作内容 |
| 二、工作分工（请分别说明课题负责人和五一八所负责人的工作内容） |
| 三、工作计划表 |
| 工作计划内容 | 重点工作或节点工作（指在特定日期需要完成的工作，需在重要节点日期处写明完成日期） | 重要节点日期 |
|  |  | xxxx年xx月xx日 |
|  |  |
| … |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 五、课题负责人及五一八所负责人意见本开放课题联合研究计划，由课题负责人和五一八所负责人共同制定，后续课题研究将按照当前计划展开。课题负责人签字： 五一八所负责人签字： 年 月 日 年 月 日 |
| 六、重点实验室办公室意见 实验室公章： 年 月 日 |

附件5

XXXXXXXX重点实验室

开放课题进展报告

课题名称：

课题负责人：

五一八所负责人：

课题依托单位：

联系电话：

电子邮件：

填表日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| 一、重要研究进展 |
| 二、研究成果 |
| 三、存在问题及解决办法 |
| 四、其他需要说明的情况 |

课题负责人（签字） 五一八所负责人（签字）：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

附件6

XXXXXXXX重点实验室

开放课题结题报告

课题名称：

课题编号：

课题负责人：

五一八所负责人：

课题经费：

课题依托单位：

通信地址：

邮政编码：

联系电话：

电子邮件：

XXXXXXXX重点实验室

二〇二一年制

填 报 说 明

一、本报告为重点实验室开放课题结题总结时填写。

二、各项内容，要实事求是，逐条认真填写，各栏空格不够时请自行加页。

三、报告由课题依托单位审查签署意见后，报送实验室办公室。

四、本报告经重点实验室学术委员会评审、审核后，由重点实验室办公室存档。

五、上报时，请将课题所取得的代表性论文全文、专利授权书、论著首页等材料统一以附件形式提交。

六、报告一式三份，统一用A4纸双面打印或复印，于左侧装订成册。

|  |
| --- |
| 一、研究计划执行情况（包括按计划执行情况、研究目标完成情况和计划调整情况等）二、研究工作主要进展及结果（包括主要研究内容、取得的进展和结果等）三、存在的问题、建议及其他需要说明的情况 |
| 四、相关成果清单（包含过程中全部研究报告，论文、专利、专著、技术标准等成果按照《中国高校自然科学学报编排规范》的要求书写，相关样机附照片或视频（以光盘形式提交），取得奖励以获奖证书为证明，经济成果以权威单位出具的证明为准。） |
| 五、课题经费使用情况1.经费执行情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目** | **经费预算** | **执行经费** | **结余经费** |
| **预算额度** | **预算调整** | **调整后预算额度** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

2.课题经费结余原因说明 |
| 六、课题负责人承诺和保证我保证结题报告内容的真实性。若填报失实和违反规定，本人将承担全部责任。课题负责人签名：  日期：  |
| 七、课题负责人所在单位意见在在承担单位公章：日期： | 八、课题承担单位财务处意见在所承担单位财务处公章：日期： |
| 九、五一八所负责人意见 五一八所负责人（签字）：  日期：  |
| 十、重点实验室审查意见该课题研究期间的学术交流情况和论文发表情况满足技术开发合同要求，批准通过形式审查重点实验室（盖章）： 日期：  |
| 十、评审专家组评审意见评审专家组组长（签字）： 日期：  |
| 十一、重点实验室主管所领导审批意见重点实验室主管所领导（签字）： 日期：  |

附件7

**20xx年度实验室开放课题**

**结 题 答 辩 表 决 票**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **课题名称** | **课题负责人/****五一八所负责人** | **承担单位** | **表决意见** |
| **同意** | **不同意** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**说明：**

**1．应从创新性和完成度两个方面决定是否同意课题结题。**

**2．在表决意见栏的两个选项中选择一项画“O”。**

**实验室公章**

xxxxxx重点实验室

20xx年度开放课题验收决议书

|  |  |
| --- | --- |
| **课题名称** |  |
| **课题负责人** |  |
| **验收答辩委员会成员** |
| **姓名** | **职称** | **工作单位** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **答辩委员会表决结果：** **同意通过验收答辩 票，不同意通过验收答辩 票，****弃权 票。根据投票结果，答辩委员会做出建议课题验****收 的决议。****答辩委员会主席签字：****年 月 日**  |

附件8

实验室开放课题调整申请表

|  |  |
| --- | --- |
| **课题名称** | XXX |
| **课题负责人** | XXX | **五一八所负责人** | XXX |
| **承担单位** | XXX | **课题研究周期** | XX个月 |
| **课题调整内容及原因****（包括成果形式、技术指标、研究计划、研究周期及经费变更等）** | 调整内容：调整原因： |
| **课题承担****单位意见** | 签字：日期： |
| **实验室办公室意见** | 签字：日期： |
| **实验室主管****所领导意见** | 签字：日期： |

附件9

**开放课题论文作者署名要求**

**一、宇航智能装备技术领域**

1.标注：“天津航天机电设备研究所，天津市宇航智能装备技术企业重点实验室”或“Tianjin Key Laboratory of Aerospace Intelligent Equipment Technology, Tianjin Institute of Aerospace Mechanical and Electrical Equipment”为作者单位（之一）或完成单位（之一）；

2.在致谢处标注“该成果/项目得到了天津航天机电设备研究所，天津市宇航智能装备技术企业重点实验室，开放课题\*资助号\*的资助”或“supported by the Open Project Program of Tianjin Key Laboratory of Aerospace Intelligent Equipment Technology, Tianjin Institute of Aerospace Mechanical and Electrical Equipment（No. \*资助号\*）”；

3.其他署名或标注信息由课题申请者与五一八所负责人共同商议确定。

**二、微低重力环境模拟技术领域**

1.标注：“天津航天机电设备研究所，天津市微低重力环境模拟技术重点实验室”或“Tianjin Key Laboratory of Microgravity and Hypogravity Environment Simulation Technology”为作者单位（之一）或完成单位（之一）；

2.在致谢处标注“该成果/项目得到了天津航天机电设备研究所，天津市微低重力环境模拟技术重点实验室，开放课题\*资助号\*的资助”或“supported by the Open Project Program of Tianjin Key Laboratory of Microgravity and Hypogravity Environment Simulation Technology（No. \*资助号\*）”；

3.其他署名或标注信息由课题申请者与五一八所负责人共同商议确定。