

# 河南中医药大学文件

河中医政〔2023〕198号

---

## 关于印发《河南中医药大学科研机构管理办法》 的通知

各部门、各单位：

《河南中医药大学科研机构管理办法》经学校研究同意，现予印发，请认真贯彻落实。

河南中医药大学

2023年11月7日

# 河南中医药大学科研机构管理办法

## 第一章 总 则

第一条 为进一步加强和规范学校科研机构的设置与管理，促进科研资源的整合，结合学校实际，制定本办法。

第二条 学校科研机构是指河南中医药大学名义设立的，具有明确的研究方向和任务，具备一定学术水平和管理能力的学术带头人和一定数量的研究人员，长期有组织地从事科学研究与开发活动的组织机构。本办法所指科研机构不涉及行政级别。

第三条 本办法所指的科研机构根据是否拥有独立的工作空间和固定的科研人员分为 I 类科研机构（实体型）和 II 类科研机构（非实体型）两种。

由国家、省部级机构批准的重点实验室、工程中心、研究基地和具有独立法人地位的其它科研机构，按批准单位的相关管理办法管理。

第四条 科研机构可以使用研究室、研究所、研究中心和研究院命名。原则上单一研究方向的科研机构可建研究室、研究所。具有多个研究方向，跨学科、跨部门的综合性研究、科技开发机构可建研究中心或研究院。

## 第二章 审 批

第五条 科研机构及负责人的申报条件

（一）拟建机构应有明确、相对稳定的研究方向和目标，有

切实可行的中长期研究规划、人员和产出规划。原则上不重复建设同一研究方向的科研机构。

(二)机构负责人原则上应由我校人员担任、具有高级职称，在机构研究方向有较高的学术造诣，学风正派且能正确把握学术导向。负责人任期三年，经考核合格，可连任，但任职年龄原则上不超过 65 周岁。原则上一个人不得同时担任两个以上科研机构的负责人。

(三)有专业知识结构、年龄结构较为合理的研究队伍。对机构的梯队建设具有切合实际的思路 and 措施。

(四)有支撑本机构正常开展研究工作必需的仪器设备、科研用房、研究经费等基本条件。

(五)对新兴学科、交叉学科或学校急需发展的研究领域，建立科研机构的条件可以适当放宽。

#### 第六条 科研机构（包括 I、II 类）审批流程

(一)拟建机构根据需求由拟任负责人提出建立科研机构申请，并填写科研机构设立申请书，详尽说明建立研究机构的目地、意义、规模、科学研究的学科领域和方向，科学研究和人才培养规划，现有工作基础，人力、物力条件等内容，申请书经所在二级单位审评同意后，送学校科学技术处。

(二)学校科学技术处对拟建机构的定位和研究方向等进行初步审核，申请 I 类科研机构须具备独立的研究场所和必须的研究条件。审核通过后，提交校学术委员会论证。

(三)校学术委员对拟建科研机构组织论证,形成审议意见,审议通过后提交校长办公会研究。对于校长办公会研究通过的科研机构在校内进行公示,无异议由学校发文成立。

(四)学校发文批准设立的科研机构需填写建设规划任务书,报学校科学技术处备案。

第七条 科研机构设立时间以发文时间为准。未获批准的关于建立、变更科研机构的申请,如无新的申请理由,半年内不得再次提出申请。

### 第三章 管 理

第八条 学校建立科研机构,旨在汇集优秀科研人员,形成学术团队,有效开展科学研究、学术交流等活动,增强学校科研实力和核心竞争力。学校鼓励建立跨学科的科研机构,以适应科学事业发展需要,促进科学技术转化为生产力,为社会经济发展服务。

第九条 科研机构均依托学校二级单位(跨学科的科研机构依托于关系最紧密的二级单位)管理。特殊情况无依托二级单位的,由学校统一进行管理。

第十条 科研机构完成的科研成果的知识产权归河南中医药大学。

第十一条 科研机构实行所长(主任、院长)负责制。所长(主任、院长)的职责:

(一)负责科研机构的全面工作。决定和把握研究机构的发

展方向，制定和落实机构建设规划，把握学术动态、研究方向，组织建立合理的学术梯队等。

（二）通过各种渠道为科学研究筹措必要的经费，并有权依照国家及学校相关规定支配所筹措的经费。接受学校财务、资产、科技、审计部门对科研经费、仪器设备使用情况的检查和审计。

（三）负责向依托二级单位、学校科学技术处汇报工作，接受对科研机构的考核和检查等。

**第十二条** 科研机构应根据其特点与规律，建立健全规章制度，使管理工作科学化、制度化和规范化。应把科研创新作为机构建设的重点，可探索以购买服务等方式聘用人员，充实日常管理和研究工作。

**第十三条** 科研机构可建立 5 人以上的学术委员会，职责是审核科研机构的研究方向，论证发展规划和科研选题，对重大课题经费的合理使用提出建议并监督，以及受所长（主任、院长）委托，讨论本机构建设中的重大学术和技术问题。

**第十四条** 科研机构在开展科学研究、学术交流等活动中，必须遵守国家法律法规和各类规章制度，维护学校和机构声誉。机构组织举办重大学术会议、学术讲座（报告）等学术活动，须报学校批准后实施。如违反法律法规，或对学校声誉造成不良影响的，学校责令其整改或撤销机构，并追究相关责任。

## **第四章 考 核**

**第十五条** 科研机构考核周期为三年，主要以科学研究、成

果产出为主要考核指标，考核依据为科研机构建设规划任务书。对于以研究院命名的科研机构主要以本研究机构取得的省部级以上科研项目、省部级以上科研成果、高水平研究论文、科研成果转化所取得的经济和社会效益等产出为主要考核指标。

第十六条 首先由二级单位对所属科研机构进行考核。科研机构每年应向依托管理单位提交年度进展报告及下一年度工作计划，三年期满提交机构建设工作总结，二级单位组织院学术委员会对科研机构进行考核，考核等级为 A、B、C 三级。

A 级：能超额完成研究计划目标，人才梯队建设质量良好，每年按期递交年度总结，且日常运转良好，配合学院的各项管理；

B 级：基本完成研究计划目标，人才梯队建设质量良好，每年按期递交年度总结，且配合学院的各项管理；

C 级：没有完成研究计划目标，人才梯队建设质量较差，不能按期递交年度总结，或不服从二级单位的各项管理。

二级单位提出考核意见后，结果报学校科学技术处。由学校科学技术处进行再次考核，考核等级为 A、B、C 三级（同上）。

第十七条 科研机构考核合格者，准予继续建设，并填写下一期的机构建设规划任务书。

第十八条 学校对于考核为 A 级的科研机构在校内科研项目的立项、上级科研项目的申报以及机构建设等方面给予重点支持。未参加考核的科研机构以及考核等级为 C 级的科研机构，根据具体情况，须进行整改、重组或撤销。

## 第五章 附 则

第十九条 本办法由学校科学技术处负责解释。未尽事宜，由学校科学技术处提出初步意见，经学校研究同意后实施。

第二十条 本办法自印发之日起试行。若遇国家和本省政策调整，以上级文件为准，学校原有《河南中医药大学科研机构管理办法》（河中医政〔2019〕280号）废止。

附件：1. 河南中医药大学科研机构设立申请书

2. 河南中医药大学科研机构建设规划任务书

附件 1

## 河南中医药大学科研机构设立申请书

机构名称：\_\_\_\_\_

机构类别：\_\_\_\_\_

申 请 人：\_\_\_\_\_

申请单位：\_\_\_\_\_

联 系 人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

电子邮件：\_\_\_\_\_

申请日期：\_\_\_\_\_

河南中医药大学科学技术处制



## 填 写 说 明

1. 本申请适用范围：申请设立河南中医药大学科研机构。
2. 申请单位应根据申报书的要求认真填写，并打印出完整申请书。申请书可以复印，但每份需加盖公章。本申请书各项内容必须如实填写。
3. 如果填写本申请书时某栏目的内容多，可另附页。
4. 本申请书填好后按 A4 标准大小统一装订；另外还需要提供《申请书》的电子版文档。
5. 申请方请完成“申请单位意见及承诺”及其以上栏目的填写，然后送科学技术处审核。

## 一、拟建科研机构的目的与意义

## 二、拟建科研机构的现有基础

### 三、拟建科研机构的建设规划方案

1. 机构定位与主要研究方向

2. 机构建设工作规划、预期目标与水平（学术水平、研究成果、行业带动和影响力等）

3. 机构研发投入计划（经费投入预算、经费来源及使用等）

4. 机构已具备科研条件（科研用房面积、科研仪器设备（原值）、科研配套设施等）

### 四、拟建科研机构的人才培养计划

### 五、拟建科研机构的管理运行机制

### 申请人意见及承诺

申请书所提供的数据、文字及相关附件真实、准确、完整，本人对所提供材料的真实性负责。

申请筹建。

申请人签字：  
日期：

### 二级单位意见

签字（盖章）：  
日期：

### 科学技术处意见

签字（盖章）：  
日期：

校学术委员会意见

签字:

日期:

学校研究意见

日期:

附件 2

## 河南中医药大学科研机构建设规划任务书

机构名称：\_\_\_\_\_

机构类别：\_\_\_\_\_

机构负责人：\_\_\_\_\_

二级单位：\_\_\_\_\_

联 系 人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

电子邮件：\_\_\_\_\_

填报日期：\_\_\_\_\_

河南中医药大学科学技术处制

## 填 写 说 明

1. 本任务书适用范围：已批准建设的各类科研机构。
2. 规划任务书作为机构考核的依据，请务必认真填写，并打印出完整任务书。任务书可以复印，但每份需加盖公章。本任务书各项内容必须如实填写。
3. 如果填写本任务书时某栏目的内容多，可另附页。
4. 本任务书填好后按 A4 标准大小统一装订；另外还需要提供《任务书》的电子版文档。

## 一、基本信息

机构名称					
学科门类		研究方向			
依托 二级单位		办公地点			
联系人		办公电话			
移动电话		邮 箱			
机构负责人情况					
姓 名		性 别			
出生年月		职 称			
学 位		研究领域			
所属单位		移动电话			
主要成员情况					
姓 名	性别	出生年月	职称	专业领域	所属单位



## 二、科研机构的简介和建设目标

## 三、科研机构的主要工作规划

（未来三年工作规划，主要包括研究方向、主要研究内容等）

## 四、预期成果与考核指标

（三年考核周期，预期达到的建设成果和具体的考核指标）

## 五、科研机构的队伍建设和人才培养计划

## 六、科研机构负责人及学术委员会简介

（可建立 5 人以上学术委员会）

## 七、实验室平台建设经费

## 八、科研机构的管理运行机制

### 机构负责人意见及承诺

本机构所提供的数据、文字及相关附件真实、准确、完整，对所提供材料的真实性负责。按要求向挂靠二级单位、学校科学技术处汇报工作，接受对科研机构的考核和检查等。

机构负责人签字：

日期：

### 二级单位意见

签字（盖章）：

日期：

### 科学技术处意见

签字（盖章）：

日期：

