

# 四川铁道职业学院文件

川铁职院〔2022〕40号

## 关于印发《校级科研创新团队建设 管理办法（试行）》的通知

各部门、各单位：

《校级科研创新团队建设管理办法（试行）》已经院长办公会议审议通过，现予以印发，请遵照执行。



四川铁道职业学院办公室

2022年4月20日印发

# 校级科研创新团队建设管理办法

(试行)

## 第一章 总则

**第一条** 为建设我校科研人才队伍,打造优秀科研创新团队,提升自主创新能力和竞争实力,充分发挥科研团队效应,加快学校科研创新能力,鼓励和支持我校科研人员积极从事创新研究,进一步提升我校专业建设水平和科研能力,特制定本办法。

**第二条** 科研创新团队建设的主要任务:

(一)争取在省部级及以上纵向科研项目和横向科研项目立项上取得更多突破。

(二)争取在省部级及以上重大科研成果奖励上取得突破。

(三)培养优秀学术带头人和优秀创新人才群体,推动其进入厅级及以上层次的创新人才或团队支持计划行列。

(四)打造学术梯队,凝练专业特色研究方向,培养优秀学术带头人和优秀创新人才群体,为专业建设提供支撑。

**第三条** 学校重点支持高层次科研创新团队建设工作,形成多层次的科研创新团队体系。

**第四条** 校级科研创新团队(以下简称“团队”)实行学校与院(部)所中心(以下简称“二级单位”)管理体系下的团队带头人负责制。团队的申报、考核、验收等工作由科研处负责;团队日常建设和管理工作由所在二级单位负责;团队建设规划、

人员管理、科研计划、经费使用，以及组织开展和完成科研任务等工作由团队带头人负责。

## 第二章 申报条件

**第五条** 团队的申报应符合以下条件：

（一）团队应具有明确的研究方向和研究目标，研究课题具有可预期的学术创新价值或应用价值，能产生较高水平的研究成果。重点扶持符合职业教育和区域经济发展，或在行业领域具有独特创新性的团队。

（二）团队带头人应为学校在职人员，年龄在 55 周岁以内，且符合以下条件：

1. 品德高尚，治学严谨，有较高的专业水平和教科研水平以及创新性学术思想，掌握本专业最新发展动态，具备广阔的学术视野，具有一定的学术造诣、良好的组织协调能力和较强的社会活动能力。

2. 具有副高及以上职称或硕士及以上学位。

3. 近 3 年主持过校级及以上科研项目。

（三）团队一般由 5 - 10 人构成。

1. 团队成员应具有团结协作、勇于探索、努力钻研的精神，在相关研究领域具有明显的创新能力和研究优势。

2. 团队成员的专业、职称、学历、年龄结构合理，其中具有硕士及以上学位或副高级以上职称不少于三分之一。提倡学科交

叉和能力互补，鼓励跨单位、跨专业组建研究团队，鼓励邀请外校企事业单位专家加入团队。

（四）团队带头人和成员有充分的时间和精力从事科研工作。

（五）作为团队带头人只能申报 1 个团队。

### 第三章 申报程序

**第六条** 团队建设以团队申报、专家评审、学校审定的程序，按照“择优选拔、立项一个、培育一个”的原则，每年组织 1 次申报工作，分期分批建设。

（一）申报组建团队的带头人填写《四川铁道职业学院校级科研创新团队建设申报书》，经带头人所在二级单位初审推荐，报送至科研处。

（二）科研处进行资格审核后组织专家进行评审，确定拟建立的团队名单，报分管科研的校领导审批。

（三）经学校审批后进行校内公示（5 个工作日）。公示无异议后，由科研处正式发布团队建设通知。

### 第四章 管理与资助

**第七条** 自团队立项之日起 1 个月内，团队须填写《四川铁道职业学院校级科研创新团队建设任务书》，经带头人所在二级单位签署意见后报科研处审批。

**第八条** 团队建设周期为 3 年，至少完成以下类别任务中的 3 项：

（一）公开发表符合团队研究方向的学术论文 3 篇以上，其中核心期刊 1 篇以上。

（二）公开出版学术专著 1 部或教材 1 本。

（三）获准立项省部级及以上课题 1 项；或市厅级课题 2 项。

（四）承担横向项目 2 项及以上，或横向项目到账经费人文社科团队达 9 万元以上，理工团队 15 万元以上。

（五）获得省部级及以上科研成果奖三等奖及以上 1 项；或获市厅级科研成果奖二等奖及以上 1 项，获奖成果以政府部门公章为准。

（六）以第一发明人获授权发明专利 1 件；或授权实用新型专利 3 件。

（七）科技成果转化到账经费 10 万元以上。

（八）获市厅局级及以上主要领导批示并由相关部门采纳，在实际工作中产生一定影响的调研报告、咨询报告 1 篇及以上。

（九）以团队研究方向为基础获市级及以上重点实验室、创新团队等科研平台建设项目。

**第九条** 学校在推荐申报市厅级及以上科研项目和科研创新团队、科研成果评奖等方面，可优先推荐团队人员的项目或成果。

**第十条** 在条件允许的情况下，团队可以吸纳优秀学生参与科研活动。在双方自愿的前提下，团队辅助研究人员可跨专业选

拔、招收学生，按照学校相关教学管理规范实施管理。

**第十一条** 团队完成的科研成果，应以学校为第一署名单位，并依照学校保护知识产权相关规定进行运作和管理。

**第十二条** 团队一经立项建设，原则上不允许更名或对研究方向进行重大变更。如团队成员因工作变动等因素需进行调整，则须提交变更申请表，经二级单位审批，报科研处备案。

**第十三条** 团队建设资金：

（一）对获批组建的团队在3年建设期内工科类团队给予不少于15万元的团队建设资金，社科类团队给予不少于9万元的团队建设资金。

（二）团队建设资金按照年度考核情况分年度划拨。资金具体使用范围和流程参照学校《科研项目经费管理办法（修订）》执行。

（三）团队建设资金实行预算管理、单独核算、专款专用。3年建设期满，团队带头人应及时完成资金决算并接受学校审计。

（四）对于在所属领域具有重大学术突破、开展原创性科学研究的团队，依据其原创性价值的高低，学校将加大建设资金投入，科研处组织专家评审提出资金投入建议，报分管科研的校领导审核，院长办公会审定。

（五）若团队在建设期内获批市厅级及以上科研团队，学校将按照政策给予资助，已下拨的资金仍可在当年度继续使用。

## 第五章 考核和验收

**第十四条** 团队实行年度考核和周期验收制度，即在 1 个建设周期内，前 2 年每年须提交年度工作报告并接受年度考核，3 年建设期满须提交周期验收报告并接受周期验收。考核验收工作由科研处组织实施。

**第十五条** 团队年度考核规定：

（一）在建设期内的年度考核月，由团队带头人对照任务书年度建设目标开展自查自评，并提交团队年度工作报告。

（二）学校组织年度考核评审。对于完成任务书年度建设目标（年度考核等级为“合格”）并获得继续支持的团队，学校将全额下拨下一年度建设经费；对于未完成任务书年度建设目标（年度考核等级为“不合格”）获得部分支持的团队，学校将减半下拨下一年度建设经费；对于连续两个年度未通过考核的团队，学校将停拨下一年度建设经费，并视情况确定是否终止该团队建设。

（三）对于不按要求参加年度考核的团队，学校将终止其立项建设并收回剩余建设经费。

**第十六条** 团队周期验收规定：

（一）团队建设期结束后，团队带头人应向学校提交建设情况总结报告，对团队建设的实施情况、建设目标完成情况、建设资金决算、取得的成绩以及存在的问题等进行总结，并提出周期验收申请。符合学校项目审计要求的，须由审计处按照学校相关规定审计。

(二)经评审确定完成本办法第八条 9 项任务类别中的 3 项为“合格”，5 项及以上为“优秀”，少于 3 项为“不合格”。对于验收为“不合格”的团队，学校将视具体情况确定是否延期或终止该团队建设。

**第十七条** 对暂未达到“合格”验收标准的团队，经团队带头人申请，报科研处批准后可延迟 1 年验收，延期建设期间不再提供建设资金。1 年后，仍未完成任务的团队，将撤销团队，并收回剩余建设资金。

**第十八条** 对于周期验收为“优秀”的团队，学校将给予该团队 3 万元奖励。确定终止建设的团队，3 年内不能再次申报团队建设项目。

## 第六章 附则

**第十九条** 本办法从发布之日起执行。

**第二十条** 本办法由科研处负责解释。

附件：1. 科研创新团队建设申报书  
2. 科研创新团队建设任务书  
3. 科研创新团队建设年度报告  
4. 科研创新团队建设总结报告



附件 1

# 四川铁道职业学院 校级科研创新团队建设申报书

团队带头人：\_\_\_\_\_（签字）

研究方向：\_\_\_\_\_

依托单位：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

电子邮件：\_\_\_\_\_

申报日期：\_\_\_\_\_

四川铁道职业学院 制

## 填写说明及要求

一、填写本表前，请认真学习《四川铁道职业学院科研创新团队建设管理办法》，实事求是地填写相关内容。

二、团队带头人需提供本申报书第四部分、第五部分对应的科研业绩证明材料，作为申报书第十一项内容。

三、本表用 A4 复印纸打印。

四、本表栏目内容较多，样表框格填写不下的可另加附页。

五、本项目建设申报书一式 1 份，电子版一份，经审核无误后报送科研处。

一、团队基本信息

研究方向								
依托学科专业		(填报二级学科)						
建设起止时间								
申请资助金额 (万元)								
团队带头人	姓名		性别		出生日期			
	学位		职称		行政职务			
	所在部门				学术任职			
创新团队构成情况	总人数	职称结构				学历结构		
		高级	副高级	中级	初级	博士	硕士	学士
	团队成员	姓名	性别	出生年月	职称/学位	研究方向	在团队中作用	签字

## 二、科研创新团队建设简介

简述科研创新团队的研究方向、团队形成背景、依托科研基地建设的科研支撑条件等，500字以内。

## 三、科研创新团队优势与特色

简述科研创新团队在本领域所处的学术水平，具备的优势和特色及发展前景，1000字以内。

#### 四、科研创新团队带头人情况

1、简述主要学习、科研工作经历，200字以内。

2、简述主要学术成绩、科研特色、学术水平与地位、学风及组织管理能力，500字以内。

3、近五年主持的在研与结题科研项目、获得的科研成果情况。

##### (1) 科研项目（含科研人才资助计划，限5项）

序号	项目名称及课题组成员	项目来源	批准编号	经费 (万元)	起止时间

##### (2) 科研成果获奖（厅级以上）

序号	获奖成果名称	奖励级别	获奖时间	排名

##### (3) 授权专利（限5项）

序号	专利名称	专利类型	授权专利号	授权时间		
(4) 发表论文 (限 5 篇)						
序号	论文名称	年份	期刊名称 (影响因子)	卷(期)	页	引用次数
(5) 出版著作 (限 3 部)						
序号	著作名称	出版时间	出版社名称			

### 五、科研创新团队主要成员简介

简述主要学习及科研工作经历、主要学术成绩等，1000 字以内。

## 六、科研创新团队拟开展的研究工作

- 1、拟开展的研究工作；
- 2、组织措施；
- 3、在科学研究、科研基地建设、学术交流、对外合作、队伍建设及人才培养等方面的建设目标；
- 4、预期成果。1500字以内。

## 七、院部推荐意见

对科研创新团队的科研业绩、创新潜力和拟开展的研究工作的评价，对科研创新团队的所需人力、物力条件等保障承诺。

(签章)

年 月 日

## 八、科研管理部门意见

(签章)

年 月 日



九、专家组评审意见

<p style="text-align: right;">(签章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
--

十、学校意见

<p style="text-align: right;">(签章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
--

十一、相关附件材料

## 四川铁道职业学院 科研创新团队建设任务书

团队研究方向: \_\_\_\_\_

团队建设类别: \_\_\_\_\_ ( 理工 人文)

研究起止时间: \_\_\_\_\_

团队带头人: \_\_\_\_\_

团队合作单位: \_\_\_\_\_

填表日期: \_\_\_\_\_

四川铁道职业学院 制

## 填写说明及要求

一、填写本表前，请认真学习《四川铁道职业学院科研创新团队建设管理办法》，实事求是地填写相关内容。

二、各团队要应根据建设类型、申请资助额度及目标责任情况细化建设目标的年度任务，科学制定团队的培养计划和措施等。

三、第二项“团队研究的主要内容”须与团队研究方向一致。

四、本表用 A4 复印纸打印。

五、本表栏目内容较多，样表框格填写不下的可另加附页。

六、本项目建设任务书一式 3 份，电子版一份，经审核无误后报送科研处。

## 一、团队基本情况

团队总人数		人		高级专业技术职务人数	人		中级专业技术职务人数	人	
初级专业技术职务人数				博士后人数			具有博士学位人数		
姓名	性别	出生年月	专业技术职务/学位		研究方向		在团队中的作用		
			/						
			/						
			/						
			/						
			/						
			/						
			/						

注：上表中包括团队带头人

## 二、团队研究的主要内容及成员分工情况

（根据拟定的团队研究方向，结合国内外本研究领域的研究现状，说明研究工作的科学意义、技术创新和研究思路，拟定研究内容及成员分工情况）

## 三、团队建设任务及目标

（一）建设总体目标及措施（总体目标：通过建设，使团队主导研究方向在所属研究领域达到的学术水平和国际、国内的学术地位；团队在人才培养（职称晋升、学历学

位提高)、专业建设和服务地方经济社会发展等方面的任务、措施及预期成果。)

(二) 团队科研工作建设目标 (根据《四川铁道职业学院科研创新团队建设管理办法(试行)》的要求,团队在建设周期内须完成如下科研任务。原则上要求第一年完成总目标任务的 30%,第二年 30%,第三年 40%)

目标任务分类		建设 总目标	分年度目标		
			20 年	20 年	20 年
科研项目	国家级科研项目数				
	经费在 1 万元(含)以上省部级项目数				
	经费在 1 万元(含)以上市厅级重点(重大)项目数				
项目经费	经费在_____万元(含)以上横向项目数				
	到账总经费(纵横向)				
国家发明专利授权数					
本学科权威期刊发表论文篇数					
团队论文被 SCI、EI、ISTP、SSCI、A&HCI、CSSCI 收录、新华文摘转摘、人大复印资料全文转载篇数					
其它					

注:以上建设目标中涉及的科研项目、科研成果奖、学术论文、国家发明专利等均指第一署名单位为我校、第一署名人为团队成员,并且与团队研究方向一致的内容。

四、团队建设总经费及分年度经费使用计划（单位：万元）

团队建设总经费：_____万元（3年）		
经费使用类别	经费额	使用说明
仪器设备、图书购置费 (占总经费的 %)		
建设项目研究费 (占总经费的 %)		
第一年：20 年经费使用预算情况		
经费使用类别	经费额	使用说明
科研设备、图书资料购置费		
建 设 项 目 研 究 费	根据科研项目经费管 理办法所列项目编制	
第二年：团队 20 年经费使用预算情况		
经费使用类别	经费额	使用说明
科研设备、图书资料购置费		
建 设 项 目		

目 研 究 费			
第三年：20 年经费使用预算情况			
经费使用类别		经费额	使用说明
科研设备、图书资料购置费			
建 设 项 目 研 究 费			

注：以上表格不足可以根据需要添加。

#### 五、建设期内拟采购科研仪器设备清单

序号	拟采购设备名称	单位	生产厂家	单价 (万元)	采购 数量

六、团队建设任务承诺

团队带头人承诺：

团队带头人（签章）：

年 月 日

专家论证意见：

专家组长签字：

年 月 日

学校意见：

科研主管部门（签章）

主管院长（签章）

年 月 日



# 四川铁道职业学院 科研创新团队建设年度报告

(资助期限： 年 月至 年 月)

批准文号： \_\_\_\_\_

团队带头人： \_\_\_\_\_ (签字)

研究方向： \_\_\_\_\_

依托单位： \_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_

填写日期： \_\_\_\_\_

四川铁道职业学院 制

# 参 考 提 纲

- 一、本年度主要研究内容、进展和阶段性成果
- 二、国内外学术交流情况
- 三、本年度经费使用情况
- 四、存在问题及需要说明的其他情况
- 五、学校审查意见
- 六、相关附件材料
  - (一) 主要学术论著复印件
  - (二) 论文、专著被评价材料的复印件
  - (三) 授权发明专利证书的复印件
  - (四) 科研奖励证书的复印件

附件 4

# 四川铁道职业学院 科研创新团队建设总结报告

(建设期限: 年 月至 年 月)

批准文号: \_\_\_\_\_

团队带头人: \_\_\_\_\_ (签字)

研究方向: \_\_\_\_\_

依托单位: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

填写日期: \_\_\_\_\_

四川铁道职业学院 制

一、总结简表

团队带头人	姓名		性别		出生年月	
	学位		职称		行政职务	
	研究领域			研究方向		
	所在部门			学术任职		
	联系电话			电子邮箱		
科研创新团队科研工作情况	科研经费 (万元)	纵向项目经费				
		横向项目经费				
	科技项目 (项)	国家级项目数				
		省部级项目数				
		地厅级项目数				
		横向项目数				
	学术交流	邀请行业专家举办与科研创新团队相关的学术活动、会议(场次)				
		派遣团队成员到国内外参与学术活动(人次)				
	发表论著	本学科权威期刊发表论文(篇)				
		团队论文被SCI、EI、ISTP、SSCI、A&HCI、CSSCI收录、新华文摘转摘、人大复印资料全文转载篇数				
		专著(部)				
	专利(项)		国家发明专利	实用新型专利	软件著作权	
		申请数				
授权数						

科技奖励 (项)	国家级			
	省部级			
	地厅级			
人才培养 (人)	博士后	博士(已获学位)	硕士(已获学位)	学士(已获学位)
	团队成员新增教授、副教授			
	团队成员新增各类人才计划			

注：本表填写在团队建设期内完成的成果。

## 二、研究方向及目标完成情况

三、团队在建设期的主要业绩(学术成就、人才培养、学科(专业)建设、学术交流、创新点和产生的经济社会效益;同行评价,主要学术刊物收录和引用情况)

## 四、团队建设和管理的成功经验

## 五、存在的问题

## 六、经费投入和使用情况

总经费(万元)		
实际支出科目	金额(万元)	主要内容

注：实际支出科目请按任务书预算项目逐项填写。

七、依托单位意见(对科研创新团队在建设期内人才培养、科研成果、学术水平和创新能力的评价;对科研创新团队的管理、服务的评价)

八、学校意见(对科研创新团队在建设期内的工作业绩和发展前景的评价)

## 九、相关附件材料

- (一) 论文、专著及其被评价材料复印件
- (二) 授权专利证书复印件
- (三) 科研和学术性奖励证书复印件