

湖南铁道职业技术学院文件

湖铁院教〔2019〕44号

关于印发《湖南铁道职业技术学院科研创新 团队建设与管理办法》的通知

各部门、各单位：

现将《湖南铁道职业技术学院科研创新团队建设与管理办法》印发给你们，请遵照执行。

附件：湖南铁道职业技术学院科研创新团队建设与管理办法

湖南铁道职业技术学院

2019年11月6日



附件：

湖南铁道职业技术学院 科研创新团队建设与管理办法

为进一步提升教师的专业水平和科研能力，提高教学质量和人才培养水平，充分发挥团队效应，提升学校的科研自主创新能力和核心竞争力，鼓励和支持我校科研人员积极从事新兴学科、交叉学科和应用技术的研究，从体制和机制上保证努力创新的科研人才和团队从事开拓性和原创性研究，特制定本办法。

第一章 建设目标

瞄准具有发展前景和可预期产生重要学术成果和应用价值的专业领域或研究方向，打造学术梯队，凝炼学术特色方向，培养优秀学术带头人和优秀创新人才群体，鼓励协同创新，通过打造优秀科研创新群体，力争在相关研究领域取得高层次、高水平的学术成果、产生较大学术影响。

第二章 申请条件

1. 科研创新团队负责人必须在某一专业领域具有一定影响力，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，学风严谨，品德高尚，具备广阔的学术视野、较高的学术造诣和良好的组织协调能力；并具有正高级职称或博士研究生以上副高级职称；且近三年曾主持过省部级（含）以上科研项目至少 2 项。

2. 科研创新团队成员应在相关研究领域已取得较突出的研究成果，或在相关研究领域显示出明显的创新能力和研究优势。科研创新团队的核心成员一般不超过 10 人，有合理的专业、职称、学历、年龄结构，提倡学科交叉和能力互补，鼓励跨院(部)、跨专业联合组建研究团队。创新团队核心成员近三年曾主持过省级以上科研项目至少 4 项。

3. 科研创新团队要有稳定的研究方向，研究方向符合科技与社会经济发展的战略目标；研究课题具有可预期的学术创新价值或应用价值，能产生较大影响的研究成果。

4. 科研创新团队应是在合作基础上自然形成的研究集体，具有相对集中的研究方向、共同关心的科学问题和良好的科研合作基础。对简单拼凑的“团队”不予支持。

5. 作为团队负责人，只能申报 1 个科研创新团队；作为成员可以最多同时参加 2 个创新团队（含已立项建设团队）。团队负责人及核心成员必须是校内在职在编人员。

第三章 申报与审批

1. 学校原则上每两年组织一次科研创新团队的申报工作。

2. 根据专业建设和社会经济发展实践的需要，由学校确定重大研究领域或重点研究方向，或由科研创新团队申报人自选研究方向。

3. 由申报组建科研创新团队的负责人填写《见附件 1》，经团队负责人所在部门推荐，报学校科研处。

4. 科研处对申报的科研创新团队名单进行资格初审，对符合申报基本条件的，将组织专家或提交校学术委员会进行评审。必要时，可组织科研创新团队的申报人进行评审答辩。经评审或答辩后，提出候选科研创新团队名单。

5. 学校审议并最终确定拟资助组建的科研创新团队名单。

6. 入选的科技创新服务团队与学校签订《见附件 2》(以下简称“任务书”)，任务书经相关部门审核并签署意见后上报科研处，作为管理与考核的依据。

第四章 资助与管理

1. 科研创新团队是科研人员自愿组织的学术研究团队，不享有任何独立行政机构编制和人员编制。

2. 对获准组建属于人文社科研究领域的科研创新团队在三年的建设期内学校给予不少于 6 万元的研究经费资助，属于工程及科学技术研究领域的科研创新团队在三年的建设期内学校给予不少于 8 万元的研究经费资助。

3. 科研创新团队资助经费分三期拨付。第一期(启动时)拨付 30%，第二期(中期考核合格后)拨付 30%，第三期(终期考核合格后)拨付 40%。

4. 对于确实在所属领域具有重大学术突破、开展原创性科学研究的科研创新团队，依据科研创新团队的原创性研究学术价值的高低，学校将对其加大资助力度。对属于人文社科研究领域的科研创新团队最高资助经费可达 10 万元；对属于工程及科学技

术研究领域的科研创新团队最高资助经费可达 15 万元。

5. 科研创新团队经费实行预算管理，经费的开支比例严格按照预算比例报销，具体的经费使用范围和使用流程参照《湖南铁道职业技术学院科研经费管理办法(修订)》。

6. 科研创新团队实行团队负责人负责制。创新团队依托学院负责资助期内的管理、协调和服务工作，科研处组织有关专家负责创新团队资助论证和检查验收的评审工作。建设期内，团队负责人要在每年度末向科研处提交团队年度工作总结。

第五章 工作任务与考核

1. 科研创新团队的建设周期为三年，在第二年末进行中期考核，在第三年末进行终期验收。科研创新团队成员的科研成果必须是在团队成立之后完成，以第一作者并且在考核周期内公开发表的，与团队研究方向一致。严禁一切学术不端行为，一经发现，立即取消科研创新团队资格，并依据相关规定进行处理。

2. 科研创新团队在资助期内所完成的成果在公开发表时须标注：“湖南铁道职业技术学院科研创新团队建设资助”。

3. 科研创新团队中期考核评价应至少完成以下五类科研任务中的两项为合格：

(1) 公开发表学术论文 8 篇以上，其中在权威期刊（含 SCI、EI、SSCI、A&HCI 收录（源刊），《中国科学》、《新华文摘》、《中国社会科学文摘》等期刊或全文转载）和核心期刊（含北大中文核心，CSCD、CSSCI 核心库来源期刊，《中国人民大学复印报刊资

料》、《高等学校文科学报文摘》等全文转载）发表的论文达到一定数量：人文社科类团队 1 篇以上，工程及科学技术类团队 2 篇以上。

(2) 在国家级出版社公开出版高水平专著 1 部。

(3) 获准立项省部级及以上课题 1 项；或市厅级课题 3 项；或承担横向项目到账经费达到以下额度：人文社科类团队 10 万以上，工程及科学技术类团队 20 万以上。

(4) 获省部级及以上科研成果奖三等奖及以上 1 项；或获厅级科研成果奖二等奖及以上 1 项。不含论文、著作等专项奖，获奖成果以政府部门公章为准。

(5) 以第一发明人获授权发明专利 1 件；或授权实用新型专利 4 件；或省部级及以上领导肯定性批示 1 件。

4. 科研创新团队建设期满后，应初步建立一支结构合理、有较强研究能力，学术研究特色明显，达到或接近国内该研究领域前沿水平，在国内有一定学术影响的研究队伍。同时应完成以下五类科研任务中的两项为合格：

(1) 公开发表学术论文 12 篇以上，其中在权威期刊（含 SCI、EI、SSCI、A&HCI 收录（源刊），《中国科学》、《新华文摘》、《中国社会科学文摘》等期刊或全文转载）和核心期刊（含北大中文核心，CSCD、CSSCI 核心库来源期刊，《中国人民大学复印报刊资料》、《高等学校文科学报文摘》等全文转载）发表的论文达到一定数量：人文社科类团队 3 篇以上，工程及科学技术类团队 4 篇

以上。

(2) 在国家级出版社公开出版高水平专著 2 部。

(3) 获准立项省部级及以上课题 2 项；或市厅级课题 6 项；或承担横向项目到账经费达到以下额度：人文社科类团队 15 万以上，工程及科学技术类团队 30 万以上。

(4) 获省部级及以上科研成果奖三等奖及以上 2 项；或获厅级科研成果奖二等奖及以上 2 项。不含论文、著作等专项奖，获奖成果以政府部门公章为准。

(5) 以第一发明人获授权发明专利 2 件；或授权实用新型专利 8 件；或省部级及以上领导肯定性批示 2 件。

5. 对中期考核为合格的科研创新团队，下拨第二期资助经费；对考核为不合格的科研创新团队，扣发第二期资助经费。对于中期考核不合格但仍有资助必要的，最多只下拨第二期资助经费的 50%。对终期考核为合格的科研创新团队，下拨第三期资助经费。如有第二期资助经费被扣发情况，则予以补发；对终期考核为不合格的科研创新团队，停发第三期资助经费。

6. 科研创新团队在终期验收合格后，可继续申报新一轮的资助。

第六章 其他

1. 本办法由科研处负责解释。本办法与上级相关规定不一致的，以上级文件规定为准。

2. 本办法从发文之日起施行。

附件 1:

湖南铁道职业技术学院 科研创新团队申报表

团队名称:

负 责 人:

依托学院: (公 章)

资助期限: 年 月 至 年 月

联 系 人:

联系电话:

填写日期: 年 月 日

湖南铁道职业技术学院科研处制

承诺书

申报人的承诺：

本人对填写的本表各项内容的真实性负责，保证没有知识产权的争议。如获批准，我承诺以本申报书为有约束力的协议，遵守湖南铁道职业技术学院的有关规定，不断加强团队建设，努力提高科研创新能力。

申报人（签字）：

年 月 日

一、团队概况

团 队 名 称											
主 要 研 究 领 域											
团 队 总 人 数		正高人数		副高人数			博士人数			35 岁 以 下 人 数	
团 队 负 责 人	姓 名		性 别		年 龄		学 历 学 位		职 称		
	研究领域与 研究专长										
	主要学习、 工作经历										
	人才荣誉										
	学术兼职										
团 队 成 员	姓 名	所在单位/部门		出生年月		学历/学位		职称		研究专长	

二、团队近三年相关领域科研与技术服务情况

（一）总体概况

科研项目	纵向课题（项）				横向项目			
	国家级		省部级		数量（项）		产生经济效益（万元）	
	市厅级		其他		经费（万）			
发表论著	期 刊 发 表（篇）		论 文 集（篇）		专 著 出 版（册）		编 写 教 材（册）	
	国 际		国 际		单 著		主 编	
	国 内		国 内		合 著		参 编	
专利及成果转化	申请（项）		已授权（项）		国际（项）	国内（项）	经济效益（万元）	
科研成果奖励 （等次、项）	国 家 级				省 部 级			
	例： 二等奖一项							
	市 厅 级				其 它			

（二）团队负责人近三年主要成果和项目

1. 承担的重要科研课题或横向项目

序号	项目名称	资助经费 (万元)	起止年月	角色	项目来源单位 (主管部门)

2. 发表的重要论著及论文收录情况

序号	论文、专著名称	学术期刊社或 出版社名称	发表时间	排名	引用 次数

3. 科研成果奖励情况

序号	获奖项目名称	奖励类别（等级）	授予单位	获奖时间	排名

4. 授权发明专利及转化情况

序号	专利名称	专利号	授权日期	授权国家或地区	第一发明人	经济效益（万元）

（三）团队成员近三年主要成果和项目

1. 承担的重要科研课题或横向项目

序号	项目名称	资助经费（万元）	起止年月	主持人	项目来源单位（主管部门）

2. 发表的重要论著及论文收录情况（限填第一作者或通讯作者）

序号	论文、专著名称	学术期刊社或出版社名称	发表时间	作（著）者	引用次数

3. 科研成果奖励情况

序号	获奖项目名称	奖励类别（等级）	授予单位	获奖时间	获奖人	排名

4. 授权发明专利及转化情况

序号	专利名称	专利号	授权日期	授权国家或地区	第一发明人	经济效益(万元)

三、团队建设基础及建设方案

①研究背景、培育意义；②国内外研究现状；③本团队研究方向、主要内容、研究水平及优势；④总体目标；⑤研究规划及措施；⑥预期成果；⑦保障条件等。	
分年度建设计划进度表	

四、经费预算

序号	经费开支科目	内 容	金额（万元）	占比（%）	备注
1	设备费				
2	材料费/测试化验加工费/燃料动力费				
3	出版印刷、文献资料、信息传播、数据采集、知识产权费等				
4	会议费/差旅费/国际合作与交流费				
5	劳务费/专家咨询费				
6	其他支出				
	总 计				

五、所在单位（部门）意见

（对创新团队的科研业绩、创新潜力等方面的评价，审核推荐意见以及在创新团队获资助后将提供的支持与保障）

负责人：

公 章：

年 月 日

六、科研处审核意见

部门主管：

部门公章：

年 月 日

七、评审意见

评审专家组（负责人）：

年 月 日

八、学校意见

校领导（签章）：

年 月 日

附件 2:

湖南铁道职业技术学院 科研创新团队建设任务书

团队名称:

负 责 人:

依托学院: (公 章)

资助期限: 年 月 至 年 月

联 系 人:

联系电话:

填写日期: 年 月 日

湖南铁道职业技术学院科研处制

填 写 说 明

1. 填写本表前，认真学习《湖南铁道职业技术学院科研创新团队建设与管理办法》，按要求填写相关内容。

2. 团队要进一步凝聚建设方向，团队研究的主要内容必须与团队的研究方向一致。

3. 制定的团队建设计划要具体可行，建设目标和预期成果要全面、有量化指标、可考核。

4. 建设任务书经审批通过后，方可进入建设实施阶段，并作为团队建设考核的依据。

5. 本表用 A4 纸双面打印，一式三份，所在单位（部门）、团队、科研处各一份。

一、团队概况

团 队 名 称											
主 要 研 究 领 域											
团 队 总 人 数		正高人数		副高人数		博士人数		35 岁以下 人数			
团 队 负 责 人	姓 名		性 别		年 龄		学 历 学 位		职 称		
	研究领域与 研究专长				所 在 单 位 (部 门)				联 系 电 话		
团 队 成 员	姓 名	所 在 单 位 / 部 门		出 生 年 月		学 历 / 学 位		职 称		研 究 专 长	

二、团队建设目标、主要内容和预期成果

This image shows a completely blank white rectangular area enclosed within a thin black frame. There are no markings, text, or illustrations present.

四、经费预算

序号	经费开支科目	内 容	第一年	第二年	第三年
1	设备费				
2	材料费/测试化验加工费/燃料动力费				
3	出版印刷、文献资料、信息传播、数据采集、知识产权费等				
4	会议费/差旅费/国际合作与交流费				
5	劳务费/专家咨询费				
6	其他支出				
	总 计				

五、任务书签署

团队负责人承诺：

团队负责人（签字）：

年 月 日

所在单位（部门）意见：

负责人（签章）：

年 月 日

学校意见：

主管校长（签章）：

年 月 日

