

# 西北工业大学文件

校科字〔2019〕345号

---

## 关于印发《西北工业大学 科研机构管理办法》的通知

各单位：

为进一步加强学校科研机构管理，规范设立和审批程序，促进学科交叉融合，建设高水平科研平台，结合学校实际，对《西北工业大学科研机构管理办法》进行了修订，现予以印发，请遵照执行。

特此通知。



# 西北工业大学科研机构管理办法

## 第一章 总 则

**第一条** 为进一步加强学校科研机构管理,规范设立和审批程序,鼓励开展前瞻性基础研究和应用基础研究,促进学科交叉融合,建设高水平科研平台,助力学校“双一流”建设,特制定本办法。

**第二条** 本办法所指的科研机构是指学校批准设立的学术型科研组织,是聚集和培养优秀科技人才、开展高水平学术交流、承担国家重大科研任务、突破重大科学问题和关键技术、促进重大科技成果转化的重要平台。科研机构不纳入学校行政体系,不新增人员编制,不涉及学校新增资源投入。

**第三条** 本办法所指的科研机构包括三类:第一类是指由学校组织论证成立的科研机构(以下简称:校级科研机构);第二类是指由学院(二级科研机构)组织论证成立的科研机构(以下简称:院级科研机构);第三类是指学校与国内外企业、地方政府、高校及研究机构或组织等联合共建的科研机构(以下简称:联合科研机构)。

## 第二章 管理职责

**第四条** 科研机构实行分类管理、动态调整、定期评估的管理制度。

**第五条** 科学技术研究院是科研机构的主管职能部门,主要

职责如下：

- （一）组织论证科研机构建设重点领域和重点方向；
- （二）制定科研机构管理的相关制度、办法；
- （三）受理科研机构的设立、变更和撤销等相关申请；
- （四）组织开展科研机构的评估等工作；
- （五）对科研机构挂靠学院（二级科研机构）进行监督管理，并给予资源调配等政策支持。

**第六条** 挂靠学院（二级科研机构）是科研机构建设和运行管理的主体责任单位，主要职责如下：

- （一）组织论证科研机构的设立、变更和撤销；
- （二）对科研机构进行监督和管理；
- （三）为科研机构提供必要的运行保障条件；
- （四）做好科研机构的评估、奖惩等工作。

### **第三章 科研机构的设立**

#### **第七条 科研机构的命名方式**

校级科研机构命名方式为：西北工业大学\*\*（创新中心、研究中心、研究所、实验室等，下同）；院级科研机构的命名方式为：西北工业大学\*\*学院\*\*；联合科研机构的命名方式为：西北工业大学-联合单位名称\*\*联合\*\*。

#### **第八条 科研机构设置基本条件**

- （一）研究方向和中长期发展目标明确，符合学校“双一流”

学科建设和科研平台发展规划；

（二）科研机构负责人具有较高的学术造诣，在国内外学科领域有较大的影响，具有高级职称。原则上校级和院级科研机构负责人只能担任一个同类科研机构的负责人，联合科研机构负责人不受兼任数量限制；

（三）拥有稳定的研究队伍，学术梯队结构合理，固定人员不少于 10 人。原则上校级和院级科研机构固定人员同一个人最多只能参与两个同类科研机构，联合科研机构固定人员不受兼任数量限制；

（四）科研机构一般应具有 3 个左右稳定的研究方向，每个研究方向一般应拥有 2 个以上高级职称研究人员；

（五）具备较好的科研保障条件，能够提供实验设备和配套设施，较集中的科研场地和实验（试验）用房。

### **第九条 校级科研机构设置专项条件**

校级科研机构除满足科研机构设置基本条件外，还需满足以下条件：

（一）瞄准国家重大需求和世界科技前沿，符合学校战略规划，聚集和培养优秀科技人才；

（二）体现跨学科、跨学院的学科交叉融合，有利于新兴学科培育建设；

（三）具有不少于 1000 万元的实验设备和配套设施，具备

500 平方米以上的科研场地和较集中的实验（试验）用房；

（四）固定研究人员近三年承担国家重大项目，科研成果突出，积极参与国际学术交流合作，较好地开展有组织科研。

#### **第十条 院级科研机构设置专项条件**

院级科研机构除满足科研机构设置基本条件外，还需满足以下条件：

（一）院级科研机构要体现学科优势和特色，有利于促进学科发展；

（二）立足学科与领域前沿，结合国家重要需求，符合学科整体发展规划，有利于科研团队建设；

（三）固定人员近三年承担国家重大项目或重大项目子课题，科研成果较突出，积极参与国内外学术交流与合作，能够使科研机构稳健运行。

#### **第十一条 联合科研机构设置专项条件**

联合科研机构除满足科研机构设置基本条件外，至少满足以下条件之一：

（一）合作方为国内外著名企业、大学、科研机构或组织，对提升学校科研竞争力和影响力有重要作用，有利于学校及学科的良性发展；

（二）合作领域是学校优势学科、重点学科发展方向或新兴交叉学科建设方向；

（三）在合作期内，合作方需提供稳定的经费支持用于科研机构的日常运行和管理。

## **第十二条 科研机构设立审批程序**

科学技术研究院面向国际学术前沿和国家重大战略需求，围绕学校“双一流”建设的战略目标，依据学校重点学科规划，制定科研机构建设重点领域和重点方向，各学院申报，科学技术研究院随时受理，定期组织论证、审批、设立。

### **（一）校级科研机构设立审批程序：**

1. 挂靠学院（二级科研机构）依据科研机构重点建设领域和重点方向组织编制《西北工业大学校级（院级）科研机构可行性论证报告》，经学院学术委员会审议通过后报科学技术研究院；
2. 科学技术研究院院务会审议；
3. 科学委员会审议；
4. 经分管校领导审批，学校发文成立。

### **（二）院级科研机构设立审批程序：**

1. 挂靠学院（二级科研机构）组织编制《西北工业大学校级（院级）可行性论证报告》，经专家论证、学术委员会审议通过后报科学技术研究院；
2. 科学技术研究院审定；
3. 经分管校领导审批，科学技术研究院发文成立。

### **（三）联合科研机构设立审批程序：**

联合科研机构设立按照合作协议条款执行，程序如下：

1. 签订科技合作协议并形成《西北工业大学联合科研机构可行性论证报告》；
2. 科学技术研究院院务会审议；
3. 经分管校领导审批，学校发文成立。

#### **第四章 运行与管理**

**第十三条** 校级科研机构负责人由挂靠学院（二级科研机构）会同科学技术研究院共同提名，由学校发文聘任。

校级科研机构可根据实际情况设立学术委员会，负责审议该机构发展规划和科学研究等重大问题。

**第十四条** 院级科研机构负责人由挂靠学院（二级科研机构）推荐，科学技术研究院核准后发文聘任。

**第十五条** 联合科研机构的负责人聘任、学术委员会成立等事项，原则上按照科技合作协议执行，报科学技术研究院备案。

**第十六条** 校级科研机构要建立健全内部规章制度，制定年度工作计划，编制年度总结报告，做好各类资料成果的保存建档，落实安全生产、保密、质量工作，促进规范化管理。

**第十七条** 科研机构不得注册为独立法人，不得私立银行账户，不得对外签订具有法律效力的文件。不得刻制公章，不得以西北工业大学或该机构的名义举办或参与任何形式的办学（含培训）活动。不得自行设立子机构、子基地、子中心等直属、附属

机构。科研机构的名称、标识的使用，须遵守学校校名、商标使用管理的有关规定。

**第十八条** 科研机构每三年评估一次，评估前需编制《西北工业大学科研机构评估报告》。评估的主要内容包括：总体定位与研究方向、科研任务、代表性成果、队伍建设与人才培养、推动学科发展情况、开放交流与运行管理、未来三年发展规划等。

**第十九条** 校级科研机构、联合科研机构的评估由科学技术研究院负责组织；院级科研机构的评估由挂靠学院（二级科研机构）组织，评估结果报科学技术研究院备案。

**第二十条** 评估优秀的科研机构，学校给予政策和经费支持；科研机构负责人和研究方向负责人可被优先推荐为校外科技专家；科研机构可优先推荐申报省部级、国家级科研平台。评估结果列入挂靠学院（二级科研机构）综合考评指标体系。

**第二十一条** 科研机构发生更名、重组、调整研究方向、变更负责人等情况，须依据设立审批程序报批或备案。

## **第二十二条 科研机构的撤销**

（一）科研机构主动撤销、合并或调整，须由科研机构提出申请，经挂靠学院（二级科研机构）同意，报科学技术研究院或学校审批。

（二）有下列情况之一的科研机构予以撤销：

1. 发生重大责任、安全及泄密等事故；



2. 不符合本办法第三章第八条—第十一条规定条件;
3. 评估未通过;
4. 挂靠学院(二级科研机构)提出撤销申请。

## **第五章 附 则**

**第二十三条** 挂靠学院(二级科研机构)可依据本办法制定管理细则,报科学技术研究院备案。

**第二十四条** 本办法由科学技术研究院负责解释。

**第二十五条** 本办法自发布之日起施行。2016年1月印发的《西北工业大学科研机构管理办法》(校科〔2016〕22号)同时废止。

---

西北工业大学学校办公室

2019 年 12 月 8 日印发

---