

郑州工商学院文件

校科〔2024〕1号

关于印发《科研创新团队建设与管理办法》 的通知

各部门、各单位:

《科研创新团队建设与管理办法》已经学校研究通过，
现予以印发。

郑州工商学院

2024年3月1日

科研创新团队建设与管理办法

第一章 总 则

第一条 根据教育部《关于加强高校有组织科研推动高水平自立自强的若干意见》等文件精神，为进一步强化科研创新团队（以下简称科创团队）建设，推动学术发展和科技创新，服务经济社会高质量发展，结合学校发展实际，制定本办法。

第二条 本办法所称科创团队是指依托校内二级机构或科研平台，挖掘来自行业企业科技创新资源，联合有关高校、科研院所、企事业单位的科学研究、技术开发、教育教学、规划设计和工程建设等专业技术人员，专兼结合，开展技术应用性创新项目研究的科技创新单元。

第三条 科创团队分为立项建设团队和培育团队两类。

（一）对于立项建设团队，学校依据科研政策给予一定的经费支持，按照本办法进行建设与管理。

（二）对于培育团队，学校暂不予经费资助，由依托的校内二级机构或科研平台参照本办法进行培育和管理。

第四条 科创团队建设期限一般为三年。

第二章 申报与审批

第五条 建立科创团队应具备以下条件：

（一）团队负责人应符合如下条件：

1. 具有副高及以上职称或具有博士研究生学历、中级

职称，具备较高的学术造诣和研究能力。

2. 学风严谨，品德高尚，具有良好的组织协调能力。

3. 近五年内，主持过一项省部级及以上的科研项目或两项厅级以上科研项目，或主持承担横向课题总经费 20 万元及以上，或出版过在本学科领域有一定影响的学术专著，或在中文核心等高层次期刊（文献检索系统）上发表（摘录）过 3 篇及以上专业论文。

（二）具有相对独立的核心研究成员。各个团队核心人员为 5-8 名，核心成员由负责人确定。科创团队除负责人外，应有若干名教学与学术研究骨干，以及来自其他高校或科研院所、行业企业的专家或技术能手，专兼结合，年龄和职称结构合理。

第六条 科创团队应以应用性研究和技术创新项目为驱动，有稳定的科学研究方向，或提出新的研究方向，能够为政府机关、社会组织和企事业单位提供专业技术支持和社会服务。

第七条 科创团队采取自由申报、专家评审、学校审批的方式，每 1—2 年申报和评审一次。

第八条 凡具备申报条件的科创团队均可向学校提出申请，并填写《郑州工商学院科研创新团队建设计划项目申请书》。

第九条 科技处对提交的申请书进行初审；初审通过后，提交学校学术委员会专家组进行审核，并根据其研究计划和

任务目标，提出支持和资助意见，报学校领导批准；对批准结果进行公示。

第十条 学校鼓励跨院部、跨部门、跨专业（群）的科创团队建设，在评审时予以优先推荐。

第十一条 同等条件下，立项建设科创团队优先从现有培育团队中遴选；符合科研创新团队申报条件但未被立项建设的，可列为培育团队。

第十二条 确定立项建设的科创团队须填写《郑州工商学院科研创新团队建设计划项目任务书》，由团队负责人所在院部或部门审核签批后，提交学校科技处审核、备案。

第三章 支持措施

第十三条 学校根据立项建设科创团队的研究计划和任务目标，经批准给予1万元建设经费资助，一次核定，建设期内使用完毕。

资助经费主要用于科创团队计划项目科研业务费及实验材料费用开支。主要包括测试、计算、分析费；国内和国际学术会议费；资料费、数据采集费、打印费、研究成果专著出版费、论文版面费；专利申请与维持费、科研成果评审费、鉴定费、技术推广费等；实验材料费以及原材料、试剂等消耗品购置费；标本、样品的采集及样机加工费；包装运输费、水电费等。

资助经费由科创团队负责人负责支配，学校科技处、财务处负责审核，校领导审批。

第十四条 学校支持科创团队成员开展必要的国内外学术、技术交流活动。

第四章 考核与管理

第十五条 科创团队实行负责人负责制，依据团队建设任务书，每年12月31日前须向学校科技处提交年度工作报告。报告内容主要包括：

（一）成果。承担各类纵向科研项目、横向科研项目所取得的科研成果和获得的科研经费，以及发表论文、出版著作教材、科研成果获奖、专利等内容。

（二）队伍。科创团队的凝聚力、学术氛围以及人才培养情况。

（三）定位。团队的研究方向和研究进展情况。

（四）影响。获得各类科研奖励或实际产生的经济效益和社会效益。

（五）潜力。下一步与企事业单位合作的意向，或团队的整合和建设。

（六）经费。在考核期内资助经费的使用情况。

第十六条 学校每年对科创团队按其年度研究计划，主要从以上六个方面进行阶段性考核。考核不合格的，学校停止经费资助，并撤销该建设计划项目。

第十七条 科创团队建设不支持延期申请，建设期内因故不能继续执行建设计划者，应及时向所属院部或部门报告，由所属院部或部门根据具体情况提出处理意见，送学校科技

处审核并报学校处理。

第六章 附 则

第十八条 本办法自发布之日起施行。

第十九条 本办法由学校科技处负责解释。

- 附件：1. 郑州工商学院科研创新团队建设计划项目申请书
2. 郑州工商学院科研创新团队建设计划项目任务书
3. 关于科研项目、科研成果等级认定的说明

附件 1

郑州工商学院
科研创新团队建设计划项目

申
请
书

团 队 名 称 _____
团 队 负 责 人 _____
所 在 单 位 (部 门) _____
建 设 周 期 _____
申 报 时 间 _____

郑州工商学院 科技处 制

填表说明

一、封面：

（一）团队名称一律以研究的项目为载体，署名“XXX研究团”；

（二）申报建设周期为3年；

（三）申报时间以学校组织申报时间为准。

二、申请书正文内的基本数据表、相关清单均据实填报，团队建设计划任务请按要求填报。

三、推荐和评审意见

（一）所在部门应对申报团队的填报信息进行真实性审核，并对团队的研究能力进行评价，并写明审核结论、评价意见和推荐结论；

（二）校学术委员会意见评审后统一填写。

四、本申请书一式3份，A4纸双面装订。所列科研业绩清单需附实证材料复印件1份。纸质申请书和实证材料由所在部门统一报送到学校科技处，电子版申请书由所在部门统一打包发送至科技处。

五、科技处联系电话：0371-85303035

一、团队基本信息

团队名称								
依托的科研机构								
是否培育团队		团队培育时间						
团队负责人信息	姓名		性别		民族		出生日期	年 月 日
	最后学历		最后学位			研究专长		
	技术职称		行政职务			职业资格		
	所在院（系、部）、部门						联系电话	
	学术（社会）兼职						电子信箱	
团队成员信息	姓名	出生年月	职称	学位/学历	现从事专业	所在单位（部门）	签名	

二、团队近五年科研业绩

（注：团队负责人项目和成果列在前面；团队成员非主持人（第一完成人）且我校为非第一单位的项目和成果不填报；需提供实证材料复印件，与其他实证材料复印件一起装订成册）

公开发表的学术论文（限填 20 篇，其中核心期刊及以上论文篇）					
序号	论文名称	作者	发表期刊	发表时间	级别
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

出版著作（其中专著部，编（译）著部，教材部）

序号	著作名称	作者	出版单位	出版时间
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

厅局级及以上科研项目和横向合作项目（共计资助经费 万元，其中厅局级及以上项目）

序号	项目编号	项目名称	主持人	批准单位	经费（万元）	研究期间
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

获得厅级及以上科研成果奖励与授权专利（其中厅级及以上科研成果奖励项，授权国家发明专利项，实用新型专利项，软件著作权项）

序号	成果名称	奖励等级 或批号	批准或鉴定单位	时间	负责人
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

三、团队建设的主要内容

<p>(一) 团队建设依据、意义（与企事业单位合作的紧密度）</p>
<p>(二) 主要内容（特色方向、团队建设、对外交流合作、高层次项目和成果、成果转化等）</p>
<p>(三) 拟取得的成果</p>
<p>(四) 企事业单位合作意向</p>

四、团队建设目标任务

团队建设总体目标：						
序号	建设内容		3年总目标	第1年	第2年	第3年
1	获得项目和经费	①厅级及以上项目（项）				
		其中：省部级及以上项目（项）				
		②人才计划项目（项）				
		③横向项目（项）				
		④获批科研总经费（万元）				
2	成果奖励与专利	厅级及以上科研成果奖（项）				
		发明专利（项）				
		实用新型专利（项）				
		成果转化（项）				
3	发表出版论文著作	①公开发表论文（篇）				
		其中：核心期刊（篇）				
		②著作、教材（部）				
		其中：学术著作（部）				
		软件著作权（项）				
4	学术交流合作	①举办学术会议（次）				
		②参加学术会议（人次）				
		③合作单位（家）				
		④社会（技术）服务（次）				

五、团队建设资助经费使用预算表

序号	支出项目	总金额 (万元)	第1年	第2年	第3年	计算依据(需写明数量和单位支出标准)
1	资料费					(含购买图书资料、文献检索、网络通信)
2	调研费					(含差旅费、调查业务费等)
3	实验费					(含实验材料、实验场地使用费等)
4	会议论证费					(含场地租赁、会务费等)
5	出版资助费					(含论文发表、著作出版、打印复印等)
6	学术交流费					(含会议差旅费、注册费、会务费等)
7	其他					
8	合计					

六、申请人承诺

我承诺对本人填写的各项内容的真实性负责，保证没有知识产权争议。如获得批准，我承诺以本表为有约束力的协议，遵守学校关于科研创新团队建设管理办法的规定，规范使用经费，按计划认真组织团队建设工作，完成建设工作任务。

申请人（签名）

年 月 日

七、推荐和评审意见

所在单位（部门）推荐意见

单位（部门）负责人签名：

单位（部门）公章：

推荐时间： 年 月 日

学校科技处审核意见

科技处长签名：

科技处公章：

审核时间： 年 月 日

校学术委员会（专家组）评审意见

主任委员（组长）签名：

评审时间： 年 月 日

学校审批意见

主管校长签名：

学校公章：

审批时间： 年 月 日

附件 2

郑州工商学院
科研创新团队建设计划项目

任
务
书

团 队 名 称 _____
团 队 负 责 人 _____
所 在 单 位 (部 门) _____
建 设 周 期 _____
立 项 时 间 _____

郑州工商学院 科技处 制

填表说明

- 一、本任务书由团队负责人填写、所在部门审定。
- 二、填写前，请仔细阅读《郑州工商学院科研创新团队建设与管理办法》。
- 三、建设周期统一为：2024年1月1日至2026年12月31日。
- 四、填写时要严肃认真，实事求是。
- 五、本任务书一式3份，A4纸双面装订，连同电子版，由所在部门统一报送到学校科技处。
- 六、科技处联系电话：0371-85303035

一、团队建设基本信息

团队名称							
负责人		性别		民族		出生日期	年 月 日
技术职称		行政职务			研究专长		
最后学历		最后学位			最高学术荣誉		
所在部门					联系电话	手机： 办公：	
建设周期					电子信箱		
学术兼职							
依托研究平台							
依托重点学科							
团队成员	姓名	出生年月	职称	学位学历	所在专业（群）	所在单位	签名

二、团队研究的主要内容、预期成果及成员分工情况

类型	研究主题	成员分工	完成时间
项目			
论文			
著作 教材			
专利			
获奖 成果			

三、团队科研工作目标任务

序号	类型	层 级		总目标	第 1 年	第 2 年	第 3 年	单项分	合计分	备注
1	主持完成科研项目	国家级（项）	获批					50		以 3 年建设期满分 100 分折算单项分。
			结项					50		
		省部级（项）	获批					15		
			结项					20		
		市厅级（项）	获批					0		
			结项					10		
横向项目到账经费（万元）								1		
2	发表论文	A 类（篇）						20		
		B 类（篇）						15		
		C 类（篇）						10		
		D 类（篇）						2		
3	出版著作教材	著 作	专著（部）					25		
			编著（部）					15		
		主编教材（部）						20		
4	专利	发明专利（项）						30		
		实用新型专利（项）						10		
5	获奖成果	国家级（项）						100		
		省部级（项）						30		
		市厅级（项）						8		

四、团队建设任务承诺

我承诺对本表填写内容的真实性负责，以本表为有约束力的协议，尊重知识产权，遵守学校关于科研创新团队建设管理办法的规定，规范使用经费，按计划认真组织团队建设工作，高质量完成建设工作任务。

团队负责人（签名）：

年 月 日

五、审核意见

所在部门审核意见

部门负责人（签名）：

（单位公章）

年 月 日

主管部门审核意见

部门负责人（签名）：

（科技处公章）

年 月 日

主管校领导审批意见

主管副校长（签名）：

（学校公章）

年 月 日

附件 3

关于科研项目、科研成果等级认定的说明

一、科研项目等级的认定

（一）国家级科研项目

包括国家自然科学基金项目、国家社科基金项目、国家科技计划（专项）项目、国家教育科学规划项目、国家艺术基金以及其他由部委明确认定为国家级的项目。

（二）省部级科研项目

包括教育部、科技部等国家部委发布的相关课题与河南省重大科技专项、河南省人民政府招标课题、省哲学社会科学规划项目，省科技厅发布的科技攻关项目、软科学项目、自然科学基金项目等，省教育厅法规处、高教处发布的科研项目。

（三）市厅级项目

包括河南省教育科学规划课题、河南省高校人文社科项目、河南省大中专就业创业项目、河南省高校重点科研项目、河南省社科联项目、郑州市社科规划项目、郑州市科技计划项目、开封市社科规划项目、开封市科技计划项目等。

（四）横向科研项目

不分等级，按到校账户经费数额量化计分。

二、学术论文等级的认定

（一）A类论文

包括被 SCI（科学引文索引）、SSCI（社会科学引文索引）、A&HCI（艺术人文引文索引）收录的论文；被《新华文摘》《中国社会科学文摘》等转载的论文；在国家级报纸理论版（人民日报、光明日报、经济日报、中国教育报）上发表的论文。

（二）B 类论文

包括被 EI（工程索引期刊，不含 EI Page One 和会议 EI）收录检索的期刊论文；在 CSCD（中国科学引文索引不含扩展版）、CSSCI（中文社会科学引文索引不含扩展版）所收录的论文；在由中国科学院、中国社科院、中国工程院直属研究机构主办的学术期刊或其他被公认为行业领域权威期刊上发表的学术论文。

（三）C 类论文

包括在中文核心期刊（北京大学图书馆）、中国科技核心期刊（中国科学技术信息研究所）、中国人文社会科学核心期刊（中国社会科学院文献信息中心）上发表的学术论文；被《人大报刊复印资料》全文转载和《高等学校文科学术文摘》转载 2500 字以上的学术论文；在 CSCD、CSSCI 扩展板上发表的论文。

（四）D 类论文

一般 CN 学术期刊上发表的 3000 字以上学术论文。

三、著作教材等级的认定

（一）专著

一般为学术专著，是针对某一知识领域或复杂问题进行深入细致和全面探索而形成的、具有较长篇幅的学术研究成果，其显著特征是独创性。

（二）编著

是指把现有的文字材料经过选择加工而写的著作，它不强调创造性，更强调应用性。

（三）译著

是指翻译的著作，将用某种语言写成的著作译成另外一种语言的著作。由于语言结构的不同，翻译的过程，对译者来说，近乎再创作。

（四）教材

是指以本团队为主体编写的，字数在 20 万字以上，并正式出版的大学教科书。

四、专利等级的认定

（一）发明专利

是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案，要求具备专利法所要求的新颖性、实用性和创造性。

（二）实用新型专利

是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。其创造性和技术水平要求较发明专利低，但实用价值大。

（三）外观设计

是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

专利的认定以专利证书为依据，专利权人应为郑州工商学院。

五、获奖成果等级的认定

（一）国家级成果奖

包括国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科技进步奖、国家社科基金项目优秀成果奖、国家级教学成果奖等。

（二）省部级成果奖

包括河南省科技进步奖、教育部高等学校科学研究优秀成果奖、河南省哲学社会科学优秀成果奖、河南省高等教育教学成果奖、河南省发展研究成果奖等。

（三）市厅级成果奖

包括河南省教育厅颁发的科技成果奖、教育科学研究成果奖、人文社会科学研究成果奖，郑州市政府颁发的科学技术奖、社会科学优秀成果奖，开封市政府颁发的科学技术奖、社会科学优秀成果奖等。

