

# 河南大学文件

校发〔2017〕277号

---

河 南 大 学

## 关于印发《河南大学科研实验室建设与运行 管理办法》的通知

全校各单位：

《河南大学科研实验室建设与运行管理办法》已经学校研究通过，现予印发，请认真贯彻执行。

二〇一七年八月二十四日

# 河南大学科研实验室建设与运行管理办法

为规范和加强科研实验室（以下简称“实验室”）的建设和运行管理，参照上级部门重点实验室建设与管理的有关规定，制定本办法。

## 一、建设目标

围绕河南省科技优先发展的研究领域，学校通过对实验室重点投入和建设，为高层次科研平台培育新的增长点，构建与学校办学定位和学科特色相匹配的科研平台体系。

## 二、基本任务

以基础研究和应用基础研究为主，以支撑学科建设与发展为重点，整合和优化现有研究基础，创造良好的科研实验条件，吸引、聚集优秀学者到实验室开展研究，产出高水平研究成果，培养高层次专业人才，为高水平大学建设提供平台支撑。

## 三、立项评审

### （一）申报条件

申请建设的实验室需符合河南省科技和产业发展需求，并同时具备以下基本条件：

1. 具有2—3个相对集中且互相关联的、稳定的研究方向，目标定位明确，研究工作在本学科领域具有一定的特色和优势，发展前景良好。

2. 拥有较高研究水平的学术带头人和一定数量的研究队伍。其中，实验室主任必须具有博士学位和副高级（含）以上职称，方向带头人应具有副高级以上职称或博士学位；固定研究人员应不少于12人；具有副高级（含）以上职称或具有博士学位的研究人员比例不少于80%；研究人员相对稳定，不能同时兼任其它实验室成员。

3. 具有承担国家、省部级科研任务的能力。实验室近三年承担省部级以上科研项目不少于6项，同时承担部分本科生或研究生的实验教学任务及毕业论文、毕业设计等工作。

4. 已经具备一定规模、满足开展研究所需的实验场地、设施及设备条件。其中实验用房面积不少于200平方米；拥有的科研仪器设备基本能满足科研实验的要求，其总值（原值）不低于300万元。

5. 依托建设学院能为实验室提供必要的技术支撑、后勤保障和建设经费等配套条件，实验室已建立起比较完善的管理办法和规章制度。

## （二）遴选程序

1. 根据学校实验室建设与发展规划，由实验室与设备管理处发布实验室建设指南，校内进行统一申报和评审。

2. 申请建设的实验室需填报《河南大学科研实验室设置申请书》，由依托学院的学术委员会组织论证，经学院党政联席会议

研究并签署推荐意见后，提交至实验室与设备管理处。

3. 实验室与设备管理处对申报材料进行初审，初审合格的实验室经组织专家论证、现场考察等环节，由处长会研究并报主管校长审批后，学校下文立项建设。

4. 立项建设的实验室，需编写《河南大学科研实验室建设计划任务书》，经学院审核后报实验室与设备管理处备案。计划任务书是实验室建设执行并据以考核、验收的依据。

#### **四、建设管理**

1. 实验室实行校、院两级管理模式。实验室与设备管理处负责制定学校实验室建设规划，监督实验室建设计划的实施，组织专家对实验室进行中期检查和期满验收。

2. 依托学院应为实验室提供后勤保障和人才、物质、政策等配套条件，督促和检查实验室工作开展情况，协调解决实验室建设与运行中的有关问题，配合学校做好实验室管理工作。

3. 实验室建设遵循“边建设、边运行、边开放”的原则，建设期一般为两年。实验室在建设期间，依托学院应保证实验室主任及科研人员的相对稳定。

#### **五、考核验收**

1. 实验室经遴选立项后即进入建设期，建设期内依据建设计划任务书组织实施年度建设目标和任务。实验室主任负责建立内部管理制度和运行机制，以保障实验室年度建设任务的完成。实

实验室与设备管理处每年对实验室年度建设情况进行检查与考核。

2. 实验室建设任务完成后,向学校提出验收申请,并提交《河南大学科研实验室建设总结报告》,上报实验室与设备管理处。实验室与设备管理处会同有关部门对实验室进行验收,验收通过后正式开放运行。

3. 实验室建设期满,圆满完成建设任务、发展势头良好的实验室,学校将择优向上级部门推荐申报高层次平台;未完成建设任务的实验室,给予一年的整改期限,一年后仍不能完成任务的将摘牌。

## **六、本办法自发布之日起施行。**

《河南大学实验室设置管理办法(暂行)》(校行字〔2001〕89号)废止。

附件 1

# 河南大学

## 科研实验室设置申请书

实验室名称： \_\_\_\_\_

依托学科： \_\_\_\_\_

负责人： \_\_\_\_\_

依托学院： \_\_\_\_\_ (盖章)

联系人： \_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_

实验室与设备管理处

二〇一七年制

## 编写说明

1. 《申请书》是实验室立项建设的主要依据，实验室负责人需认真编制，经学院签署意见并加盖公章后报送至实验室与设备管理处。
2. 实验室应按《申请书》中各栏目要求认真填写，要求内容简洁，数字准确。必要时可加附页说明或附文字资料。
3. 《申请书》统一使用 A4 纸正反打印，内文用小 4 号宋体字打印，标题用 4 号黑体字打印，于左侧加软封面装订成册。

## 一、组建实验室的目的和意义

(包括对学科建设、区域科技发展等方面的作用与贡献)

## 二、研究方向及主要研究内容



### 三、现有研究工作的基础与水平

（省内的影响和地位；近 3 年承担的重要科研任务和代表性成果；在推动学术研究、解决产业发展关键问题等方面的贡献）

### 四、科研队伍状况及研究生培养

(队伍规模和结构总体情况、实验室负责人、学术带头人简介及其代表性成果，吸引和稳定高水平人才的政策、措施，研究生培养情况等)

## 五、已具备的科研条件

### 1. 科研用房面积

实验用房所在校区、楼宇、楼层及房间号	面积 (m <sup>2</sup> )
合 计	

### 2. 仪器设备清单 (10 万元以上)

仪器名称	规格型号	数 量	价值(万元)
合计			

## 六、实验室开放合作与运行管理

(国内外学术交流与合作、仪器设备管理、规章制度等)

## 七、实验室主要工作规划、预期目标与保障措施

(包括科研成果、人才培养、学科建设、社会经济效益等方面)

## 八、依托学院论证意见

院学术委员会论证意见：

学术委员会主任签字\_\_\_\_\_

年 月 日

院党政联席会意见：

学院负责人签字\_\_\_\_\_（学院盖章）

年 月 日

### 九、专家论证意见

专家组长签字\_\_\_\_\_

年 月 日

姓名	职称	单	位	姓名	职称	单	位

### 十、主管部门意见

部门负责人签字\_\_\_\_\_（部门盖章）

年 月 日

## 十一、学校意见

主管校长签字\_\_\_\_\_

年 月 日

## 十二、附件材料

### 1. 固定研究人员情况

	姓名	性别	出生年月	职称	学历	专业	所属方向
实验室 研究 人员							
实验 技术 管理 人员							

## 2. 主要仪器设备清单

设备名称	规格型号	数量	价值(万元)
合计			

## 3. 承担/完成科研项目（厅级以上）

序号	项目名称及编号	项目来源	起止时间	经费（万元）	主持人
1					

## 4. 发表论文（论文类别指学校认定的中文核心以上论文，SCI 论文请注明分

区）

序号	论文名称	期刊名称	论文类别	发表日期	第一/通讯作者
1					

## 5. 获奖情况（厅级二等以上科技奖/鉴定成果）

序号	获奖名称	授奖部门	获奖等级	获奖时间	获奖人员
1					

## 6. 出版著作（不含教材）

序号	著作名称	出版社名称	出版时间	第一作者
1				

## 7. 授权发明专利

序号	名称	专利号	授权时间	主持人
----	----	-----	------	-----

1				
---	--	--	--	--

**备注：**所列科研项目和成果均是近3年承担或完成的，并需要提供相关佐证材料（项目立项证明、论文首页、奖励证书、著作首页、专利证书等复印件）。

附件 2

# 河南大学科研实验室 建设计划任务书

实验室名称： \_\_\_\_\_

学科分类：\_\_\_\_\_

负责人：\_\_\_\_\_

依托学院：\_\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

实验室与设备管理处

二〇一七年制

## 编写说明

1. 《计划任务书》是学校对实验室进行考核与验收的主要依据，实验室负责人需认真编制，经学院签署意见并加盖公章后报送至实验室与设备管理处。

2. 《计划任务书》要求内容简洁，数字准确，各项建设任务要量化，可操作性强。必要时可加附页说明或附文字资料。

3. 《计划任务书》统一使用 A4 纸打印，内文用小 4 号宋体字打印，标题用 4 号黑体字打印，于左侧加软封面装订成册。

4. 《计划任务书》一式两份，经学校审核签章后，实验室与设备



管理处留存一份，实验室留存一份。

## **编写提纲**

一、相关领域国内外发展现状；对区域科技经济社会发展的作用

二、实验室建设的目的和意义

三、实验室研究方向和主要研究内容；预计达到的研究目标

四、现有工作基础

1. 依托学院基本情况
2. 具备的学科优势
3. 已取得的科研成果
4. 学术带头人、科研队伍及能力
5. 学术交流与合作研究

五、基础条件

### 1. 科研用房面积

科研用房名称	面积 (m <sup>2</sup> )
合 计	

### 2. 大型仪器设备清单 (10 万元以上)

仪器名称	规格型号	数 量	价值(万元)
合 计			

## 六、实验室机构设置

1. 管理机构：主任、副主任等

2. 学术委员会拟组成人员简介

姓名	专业	职称	学术委员会 职务	工作单位

### 3. 固定人员名单

姓名	职称	学位	实验室任职

## 七、建设规模及实施方案

1. 经费概算，建设总投资

2. 拟新增大型仪器设备

仪器名称	规格型号	数量	估价（万元）	功能及用途
合计				

3. 资金使用计划

4. 年度建设和运行计划

## 八、预期建设成效（以下各项指标要分年度量化）

1. 承担课题与取得科研成果

2. 经济社会效益

3. 人才培养及队伍建设

## 九、依托学院意见

## 十、专家论证意见

## 十一、主管部门意见

## 十二、学校意见

## 附件 3

# 河南大学科研实验室 建设总结报告

实验室名称： \_\_\_\_\_

学科分类： \_\_\_\_\_

负责人： \_\_\_\_\_

依托学院： \_\_\_\_\_ (盖章)

联系人： \_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_

实验室与设备管理处

二〇一七年制

## 编写说明

1. 请实验室参照《科研实验室建设计划任务书》中的年度建设目标完成情况进行总结。要求内容简洁，数字准确，必要时可加附页说明或附文字资料。

2. 《总结报告》一式二份。实验室与设备管理处留存一份，实验室留存一份。

3. 页面规格统一为 A4 纸，双面打印。正文内容为小 4 号宋体，

标题为 4 号黑体，于左侧加软封面装订成册。

## 编写提纲

### 一、研究方向与代表性成果

(一) 简要介绍实验室研究方向及对应的主要研究内容、研究进展情况。

(二) 实验室取得的代表性成果介绍（不超过 5 项）。

### 二、人才培养与队伍建设

(一) 人才培养

硕士研究生（人）		博士研究生（人）	
在读	毕业	在读	毕业

备注：近三年实验室在读和毕业的硕士研究生和博士研究生人数。

## (二) 人才引进

吸引、培养国内外优秀中青年人才的措施及取得的成绩。

## (三) 固定研究人员情况

研究方向	姓名	性别	年 龄	职称	学位	专业
方向 1 (填写名称)						
	.....					
方向 2 (填写名称)						
	.....					
方向 3 (填写名称)						
	.....					

备注：“固定研究人员”指该方向所有研究人员，请按方向带头人依次填写。

## 三、实验条件

简要介绍实验室科研用房、仪器设备运行及开放共享情况，重点介绍近三年实验条件的改善情况。

现有科研用房 (平方米)	新增科研用房 (平方米)	仪器设备总值 (万元)	新增仪器设备总 值(万元)

## 四、科研成果

### (一) 承担/完成课题

国家级		省部级		市厅级		横向课题	
项数	经费(万元)	项数	经费(万 元)	项数	经费(万元)	项数	经费(万元)

近3年项目清单（可加页，下同）							
序号	项目编号	项目名称	主持人	起止时间	项目类别	项目经费 (万元)	所属方向
1							

备注：项目和其他科研成果请依次按照国家级、省部级、厅级由高到低依次填写。

（二）发表论文

国内外刊物发表核心以上 论文总计： 篇	其中：SCI 论文（一区 篇；二区 篇；三区 篇；四区 篇）； EI 篇；A类 篇；B类 篇；C类 篇；一般核心 篇。					
论文清单						
序号	论文名称	第一作者 或通讯作 者	刊物名称	发表日期	论文类别	所属方向
1						

备注：“论文类别”：SCI 论文分区填写，其它请根据学校规定按 EI 收录、A、B、C 等填写。

（三）奖励

成果总数（项）	国家级（项）	省部级（项）	市厅级（项）	市厅级以上论 文奖（项）		
获奖清单						
序号	成果名称	获奖类别	授奖单位	等级	获奖时间	本室完成人 及名次
1						

备注：获奖类别指自然科学奖、科技进步奖、技术发明奖、社会科学成果奖等。

（四）出版专著

序号	著作名称	类别	出版社名称	出版时间	第一著者	所属方向
1						

备注：类别指学术专著或专业教材，不包括译著、实验室年报、论文集等。

（五）授权专利

序号	专利名称	专利类别	专利编号	授权时间	第一完成人	所属方向
1						

备注：专利类别指发明专利、实用新型和外观设计。

## 五、开放交流与运行管理

### （一）制度建设与运行管理

简要介绍实验室内部规章制度建设，依托学院组织管理和保障等。

### （二）国内外学术交流与合作情况

开展国内外科研合作、参加国内外大型学术会议等情况。

## 六、存在问题及改进措施

## 七、审核意见

实验室承诺：

所填内容属实，数据准确可靠。

实验室主任签字：

（单位公章）

年 月 日

依托学院审核意见：

依托单位负责人签字：

（单位公章）

年 月 日



主管部门审核意见：

主管部门负责人签字：

(单位公章)

年 月 日

学校意见：

主管校领导签字：

年 月 日

---

主办：实验室与设备管理处

督办：校党政办公室

---

河南大学党政办公室

2017年8月24日印发

---

