

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 ²)
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 ²)
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

