

广州东华职业学院文件

东华学院〔2024〕179号

关于印发《广州东华职业学院横向 科研项目管理办》的通知

各二级学院、各部门：

《广州东华职业学院横向科研项目管理办》经 2024 年第 14 次校长办公会审议通过，并报董事会审定，现印发给你们，请遵照执行。执行过程中若有问题，请向发展科研质量监控办公室反映。

特此通知

附件：广州东华职业学院横向科研项目管理办



附件

广州东华职业学院横向科研项目管理办法

(经2024年第14次校长办公会审议通过)

第一章 总 则

第一条 为推进学校现代职业教育发展,增强服务产业转型升级的能力,激励学校教职工开展横向科研和技术服务活动,促进科研成果推广与转化,规范学校横向合作项目的管理,根据《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》(国发〔2018〕25号)、《关于扩大高校和科研院所科研相关自主权的若干意见》(国科发政〔2019〕260号)等文件精神,结合学校实际,特制定本办法。

第二条 本办法中的横向科研项目是指学校受党政机关、企事业单位、社会团体或个人(以下简称“委托方”)委托开展的,就技术开发、技术转让、技术咨询或技术服务等相关科研项目。

第三条 广州东华职业学院是学校对外承担各级各类横向科研项目、签订合同的法人单位。

第四条 学校教职工开展横向科研项目研究必须遵守国家法律、法规和国家技术标准、规范,严守国家及行业技术秘密,尊重他人知识产权,恪守学术规范。

第二章 管理机制

第五条 横向科研项目坚持按合同约定管理,坚持“合同

约定、预算管理、激发活力、加强服务、绩效评价”的基本指导思想。实行学校统一领导，项目负责人所在部门二级监督，项目负责人负责的三级管理模式。

第六条 发展科研质量监控办公室是学校横向科研项目的主管部门，负责指导项目申报及合同签订，组织结题验收、成果评价等。

第七条 财务处负责横向科研经费收支管理工作。

第八条 项目负责人所在部门对横向科研项目承担监督责任。

第九条 项目负责人是横向科研项目的第一责任人。负责项目合同的洽谈、起草、组织实施等工作，定期向发展科研质量监控办公室汇报项目开展情况，接受监督和咨询；依法依规使用项目经费，对项目经费的决算和审计承担主要责任；保护项目形成的知识产权，与相关部门共同处理各类法律纠纷，自觉接受上级和学校相关部门的监督检查，并在科技服务活动中维护学校权益。

第三章 立项与合同管理

第十条 学校对横向科研项目实施合同管理。项目负责人承接横向科研项目都必须签订书面合同，明确项目的技术内容、技术指标和相关责任等条款。合同必须按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国技术合同法》等相关法律法规规定执行。

第十一条 横向科研项目合同的洽谈、签订，遵循自愿平等、

互利有偿、诚实守信的原则，不得损害学校名誉和利益。横向项目合同一律以“广州东华职业学院”名义签订，由法定代表人或法定代表人委托人签署。横向科研项目合同原则上须统一使用学校提供的合同模板（见附件2）。

第十二条 横向项目合同签订后，项目负责人应及时将双方法人代表或委托代理人签字完整的合同书及相关资料提交发展科研质量监控办公室登记存档，经费到达学校指定账户后，项目确认立项。

第四章 项目过程管理

第十三条 发展科研质量监控办公室对横向科研项目进行全程服务与管理。项目承接部门负责本部门横向项目的协调、保障和监管等工作，协助项目组及时解决合同履行过程中的技术难点和纠纷。项目负责人负责组织项目组成员，按照项目合同的要求积极开展工作，严格履行项目合同规定，遵循诚信原则，保证项目按时、按质完成。

第十四条 横向科研项目执行过程中需变更合同内容的，项目负责人必须征得项目委托方同意，与委托方签订书面补充合同，与原项目合同一并存档备案。

第十五条 横向科研项目执行过程中，因技术上无法克服的困难或不可抗力等因素造成不能继续履行合同，应及时与委托单位联系，并按规定以书面形式对原合同进行变更或解除。

第十六条 横向科研项目实施过程中，未经学校同意，项

目负责人不得在与项目有关的任何文件、资料、补充协议上签字，由此引起的一切后果由项目负责人承担。

第十七条 横向科研项目负责人负有按国家法律法规和合同约定开展研究工作的责任。项目合同执行过程中出现纠纷，合同双方根据合同条款处理，并及时向项目负责人所在部门和发展科研质量监控办公室报告。

第十八条 横向科研项目负责人一般不得代理或更换。遇有特殊情况需要变更负责人的，应在项目结项前 3 个月，经项目委托单位同意后，提出书面申请，项目负责人所在部门同意后，办理有关手续，报发展科研质量监控办公室变更备案；更换项目组成员的，应由项目负责人在项目结项前 2 个月提出书面申请，经委托单位和项目负责人所在部门签字同意后，报发展科研质量监控办公室备案。

第五章 经费管理

第十九条 横向科研项目经费全部纳入学院财务处统一管理和核算，按照项目计划书或委托合同的约定以及本办法规定合理使用。

第二十条 横向科研项目经费到达学校银行账户后，财务处通知项目负责人及发展科研质量监控办公室予以确认到账，开具票据，代扣代缴税款。

第二十一条 学校按横向科研项目全部到款金额的 5%收取管理费，学校并根据科研工作实际情况在横向科研项目通过结

题验收后将提取的管理费的 60%作为横向科研项目奖励一次性返回项目团队。

第二十二条 对于引入捐赠类的横向科研项目，学校不收取管理费，按照捐赠收入总额的 1%奖励项目团队。

第二十三条 横向科研项目经费支出范围包括：

1. 管理费。学校根据科研工作实际情况在横向科研项目通过结题验收后将提取的管理费的 60%作为横向科研项目奖励一次性返回项目团队，余下管理费用于促进学校科技发展。

2. 设备费。设备费指项目研发过程中发生的仪器设备购置或试制、运输、安装、升级改造、租赁等费用。

3. 出版/文献/信息传播/知识产权事务费。文献检索、查新费；图书资料、论文、报告等印刷和复印费、版面费；专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。

4. 材料费：原材料、文具、硒鼓、办公用品、消耗性物品购置费等。

5. 外协费：指外单位协作者承担自主项目研究及实验工作所需的费用。

6. 差旅费：指参加有关学术交流会议及有关的咨询调查研究产生的会议、交通、食宿等差旅费用。

7. 专家咨询费。专家咨询费是指在项目研发过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。

8. 人员费用。人员费用是指在项目研发过程中发放给项目

团队成员的绩效奖励、科研工作酬金以及支付给直接参与项目研发的临时聘用人员的劳务性费用。

9. 其他费用。项目研究过程中发生的除上述费用之外的其他支出。

第二十四条 横向科研项目经费到账后，项目团队根据项目研究进度在计提管理费之后申请分批取用。

第六章 结项管理

第二十五条 横向科研项目按计划完成或合同到期后，应及时办理结项手续。项目组应向发展科研质量监控办公室提交项目结题报告等证明材料。

第二十六条 横向科研项目所取得的研究成果，合同有约定的，按合同约定执行；合同无约定的，其成果所有权原则上归学校所有。

第二十七条 横向科研项目不能按时结题的，合同需要变更或终止时，由合同各方协商，并签订变更或终止合同的协议，并提交发展科研质量监控办公室备案。由于研发团队原因导致的合同违约责任由项目负责人承担。

第二十八条 研发失败或终止的横向科研项目，按以下情况分别办理：

1. 合同委托方未要求退还科研项目经费的，按照合同相关条款执行。

2. 合同委托方要求退还科研项目经费的，由学校从该项目

剩余经费中退回，若项目经费余额不足以退回的，由项目负责人筹资退回。

第七章 附 则

第二十九条 本办法由发展科研质量监控办公室负责解释。

第三十条 本办法自公布之日起实施，未尽之处按国家相关规定执行。

附表：1.广州东华职业学院横向科研项目计划书

2.技术服务（咨询）合同

3.横向科研项目结题报告书

附表 1

广州东华职业学院
横向科研项目计划书

项目名称 _____
委托单位 _____
项目负责人 _____ (签字)
所在部门 _____
填表日期 _____

发展科研质量监控办公室制

20XX 年 XX 月

一、项目研究内容及目标

二、项目预期成果及效益等

三、经费使用计划

四、委托单位意见

委托单位（签章）

年 月 日

五、学校意见

学校（盖章）

年 月 日

附表 2

合同编号:

技术服务（咨询）合同

项目名称 _____

委托方（甲方） _____

受托方（乙方） _____

签订时间 _____年____月____日

签订地点 _____

有效期限____年____月____日至____年____月____日

委托方（甲方） _____

公司地址 _____

法定代表人 _____

项目联系人 _____

通讯地址 _____

电话 _____ 邮箱 _____

委托方（乙方） _____

公司地址 _____

法定代表人 _____

项目联系人 _____

通讯地址 _____

电话 _____ 邮箱 _____

本合同甲方委托乙方就 _____ 项目开展研究。

双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

（一）技术服务目标

_____(甲方)委托_____共同承担完成项目的研究。

(二) 服务内容、方式和要求

双方通过协商分工, 甲方委托乙方的 _____(姓名) 完成_____。

项目联系人_____ 联系电话_____

第二条 项目需完成的主要工作及要求:

甲乙双方根据分工与合作相结合的原则, 乙方必须在 XXXX 年 XX 月前完成_____工作。

第三条 为保证乙方有效进行技术服务工作, 双方应履行如下义务:

(一) 甲方的责任和义务

1. _____

2. _____

(二) 乙方的责任和义务

1. _____

2. _____

甲、乙双方应共同讨论、协商, 解决工作过程中遇到的问题, 互相帮助、共同完成本项目。在本合同项下所取得成果的知识产权归属_____方。

第四条 甲方向乙方支付服务报酬及支付方式为:

(一) 技术服务(咨询)费总额为_____

(二) 技术服务(咨询)费由甲方(一次或分期)支付乙方。具体支付方式和时间如下(如一次付清则不需下列分条款,只在此处填一个金额和时间即可):

1. _____

2. _____

乙方开户银行名称、地址和账号为:

开户银行_____

户 名_____

地 址_____

账 号_____

第五条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下:

1. 乙方需对甲方提供的情报资料承担保密义务,不论本合同是否变更,解除,终止,本条款长期有效。

2. 未经甲方同意,乙方不得公开或引用甲方业务运行中的各种资料。

第六条 双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作进行验收:

1. 完成技术服务(咨询)工作的形式: _____

2. 技术服务(咨询)工作成果的验收标准: _____

3. 技术服务(咨询)工作成果的验收方法: _____

4. 验收的时间和地点：_____

第七条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在____日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。

1. 本合同自甲乙双方签订之日起生效；

2. 乙方的工作如达不到甲方的要求，甲方可以用书面形式通知乙方，____日（自通知之日起计算）后，即可终止本合同。

3. 乙方因甲方原因导致无法继续履行本合同，在通知甲方日（自通知之日起计算）后可终止本合同。

4. 在终止合同时，乙方在合同终止前的工作开支或应得收入，甲方应予以支付，任何一方不得无故终止合同（不可抗力因素除外），否则应赔偿对方因此带来的损失。

第八条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解处理；协商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院起诉。

第九条 本合同____一式X份____，均为打印体，无任何添行、删减、涂改、变动，任何之后的修改均为无效。甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

第十条 本合同未尽事宜，甲乙双方可通过订立补充协议的方式解决，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十一条 本合同经双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）:

法定代表人 / 委托代理人（签名）:

签字时间： 年 月 日

乙方（盖章）:

法定代表人 / 委托代理人（签名）:

签字时间： 年 月 日

附表 3

横向科研项目结题报告书

项目名称				
合同编号				
甲方 (委托方)	单位名称		单位地址	
	法人代表		联系电话	
	项目联系人		联系电话	
乙方 (受托方)	单位名称		单位地址	
	项目负责人		联系电话	
项目完成情况 (可另附页)				

结题验收意见

委托单位意见

委托单位（盖章）

年 月 日

受托单位意见

受托单位（盖章）

年 月 日

抄 送：董事会，校领导。

主办部门：发展科研质量监控办公室

广州东华职业学院党政办公室

2024年10月28日印发
