

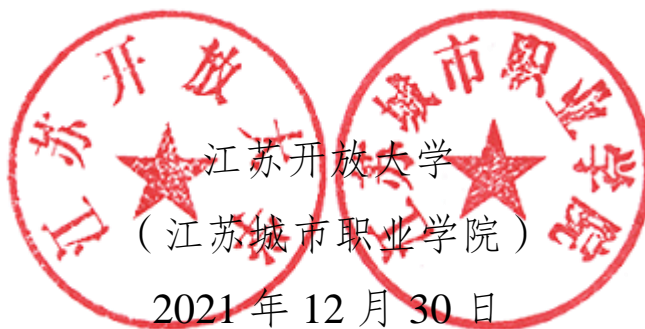
江苏开放大学 江苏城市职业学院 文件

苏开大（苏城院）〔2021〕91号

关于印发江苏开放大学（江苏城市职业学院） 横向科研项目管理的通知

各部门：

《江苏开放大学（江苏城市职业学院）横向科研项目管理办法》已经校长办公会议审定，现印发给你们，请遵照执行。



江苏开放大学（江苏城市职业学院） 横向科研项目管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范和加强横向科研项目管理，维护学校和教职工在横向科研项目活动中的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，结合学校实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称横向科研项目，是指有关政府部门、企事业单位、群众团体、个人等委托的研究任务而取得的科研项目（以下简称横向项目）。包括技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让等。

第三条 横向项目按照合同制管理，横向项目只设一名项目负责人，实行项目负责人负责制。横向项目负责人应为学校在岗教职工，是横向项目具体实施的第一负责人，对横向项目的申报、实施、经费支出、结题验收及知识产权保护等环节与过程承担全部责任。

第四条 横向项目应坚持诚信、互利、公正、自愿的原则，同时兼顾社会效益和经济效益，不得损害学校声誉和利益。涉及国家安全或重大经济利益需要保密的技术进入技术市场，应按国家有关规定办理。

第二章 项目管理

第五条 科技处(社会科学处)负责横向项目的管理和审批,未经审批或授权,任何单位或个人不得以江苏开放大学(江苏城市职业学院)的名义对外承接横向项目。

第六条 横向项目所在二级单位(包括学院、研究院,研究所,职能部门等项目承担单位)是横向项目的业务管理单位。横向项目合同签订前,二级单位应对合同条款逐条审定,重点对技术条款、学校资源占用、经费支付及使用条款、项目完成的基本保障条件、验收标准、知识产权权属的规定以及执行责任、违约责任、纠纷解决方式等进行核查。二级单位应当根据项目实际需要,合理配置资源,为横向项目的执行提供条件保障,督促项目负责人遵守有关规定,按照合同的约定开展研究工作,承担项目具体管理和经费监管责任。

第七条 横向项目负责人应为学校在岗教职工,是横向项目具体实施的第一负责人,对横向项目的申报、实施、经费支出、结题验收及知识产权保护等环节与过程承担全部责任。项目负责人应在科研服务活动中维护学校合法权益,按照国家法律法规和学校的有关文件以及合同的规定,开展科学研究并规范使用经费,认真履行合同。

第八条 横向项目合同款必须进入学校账户。凡未能履行规范手续在科技处(社会科学处)备案的横向项目,不列入学校科

研项目管理。在科研工作量考核、职称评审、评奖申报时，不予受理。

第九条 横向项目合同（以下简称合同）签订程序：

（一）项目负责人草拟合同文本。

（二）二级单位负责对合同进行初审。初审内容包括但不限于：项目实施方案的可行性；项目组成员是否具备完成项目的条件和能力；本单位是否可提供项目实施所需场地、设备及人员等条件；外协科研事项是否必要且可行；项目成果归属和权益分配是否合理等。

（三）科技处（社会科学处）对合同复核审查。复核审查内容包括但不限于：合同主体资格是否合法；合同条款是否完整；合同内容是否合法；合同双方权利和义务是否对等；结题方式是否明确约定；知识产权归属是否合理；违约责任、争议解决办法；管辖约定是否清晰等。

（四）合同书双方签字、加盖公章后生效。项目负责人提交合同备案时，同时提交横向项目立项申请表、横向项目科研诚信承诺书。

第十条 横向合同的内容由项目负责人和项目委托方共同约定，一般包括以下条款：

（一）项目名称；

（二）合同的内容、范围和要求；

- (三) 履行的计划、进度、期限、地点和方式;
- (四) 技术情报和资料的保密;
- (五) 风险责任的承担;
- (六) 技术成果的归属和收益的分成办法;
- (七) 验收标准和方法;
- (八) 项目经费及其支付方式;
- (九) 违约金或者损失赔偿的计算方法;
- (十) 解决争议的方法。

第十一条 横向项目合同涉及学校科技成果转让、许可、作价入股时，按学校相关文件规定执行。

第十二条 合同中原则上不得约定使用学校的其他无形资产，包括但不限于使用学校校名、校徽、主要建筑物图形等。

第十三条 合同文本总数为委托方所需份数外加学校所需三份（项目负责人、财务处、科技处（社会科学处）各执1份）。科技处（社会科学处）负责对存档合同及项目信息保密。非经项目负责人同意，一律不准借阅或外传。

第十四条 以投标方式获得的横向项目，项目合同签订后，项目负责人将正式合同、立项申请表、科研诚信承诺书各1份提交科技处备案。

第十五条 横向项目实施中有需要委托第三方完成的，必须在合同中明确约定合作单位、研究目标、研究内容、研究进度、

经费拨付方式、考核指标、验收方式、知识产权归属、违约责任、风险责任和纠纷解决方式等事项，且应签订相应的外协科研合同。横向项目中的外协科研合同按横向科研合同管理。

第十六条 横向项目委托方要求编制预算的，项目负责人应根据委托方的要求、学校的有关规定以及科学研究的实际需要编制预算，编制的预算应经财务处审核后提交委托方。如果委托方对经费使用预算没有约定，则按学校相关规定执行。

第十七条 合同一经签订，即具有法律效力。项目负责人应全面履行合同约定的内容，并及时保全合同执行过程中的相关证据。横向项目执行过程中因故无法完成项目的，项目负责人必须及时与委托方进行协商，形成书面材料妥善解决直至终止合同。书面材料报科技处（社会科学处）备案。

第十八条 项目在执行过程中，因项目负责人调动或离职等个人原因，应及时与项目委托方沟通签订变更或终止协议，并经所在二级单位审核通过后报科技处（社会科学处）备案。因其无法和合同委托方协商一致等导致与学校发生纠纷，造成学校损失的，学校有权向项目负责人追偿。

第十九条 横向项目的变更及解除必须采用书面形式，说明变更内容及原因，明确已完成成果的归属和经费的使用，书面材料经二级单位审核后报科技处（社会科学处）备案。

第二十条 因实施项目发生纠纷的或不按约定履行的，学校有权冻结其经费，并根据具体情况做出处理；同时项目负责人应负责纠纷的相关处理工作，承担诉讼、仲裁等相关费用及相关法律责任。

第二十一条 横向项目按计划进度完成后，由项目负责人及时将相关材料交项目委托方办理结题鉴定验收手续，学校不再组织鉴定验收。横向项目负责人要及时将结题证明报科技处备案。

第三章 结题管理

第二十二条 项目负责人应根据横向合同的约定，按期进行项目结题并将结题证明报科技处备案。

第二十三条 结题按照合同约定方式进行。未约定但符合以下条件之一，即视为结题：

（一）通过验收、鉴定的。

（二）委托方出具合同完成的证明材料。

（三）合同有效期满一年内，委托方未提出任何异议。项目负责人提出结题申请，经科技处审核批准后，可视为结题。

第四章 附 则

第二十四条 横向项目的业绩认定，按学校相关规定执行。

第二十五条 本办法由科技处（社会科学处）负责解释。

第二十六条 本办法自公布之日起施行，原《江苏开放大学（江苏城市职业学院）横向科研项目及经费管理办法（试行）》（苏开大〔2018〕35号 苏城院〔2018〕25号）废止。