

齐鲁工业大学文件

齐鲁工大校字〔2018〕149号

关于印发《齐鲁工业大学（山东省科学院） 校（院）地产学研协同创新基金 管理办法》的通知

各部门、单位：

《齐鲁工业大学（山东省科学院）校（院）地产学研协同创新基金管理办法》已经学校（科学院）研究通过，请遵照执行。

齐鲁工业大学（山东省科学院）

2018年12月20日

齐鲁工业大学（山东省科学院） 校（院）地产学研协同创新基金管理办法

第一章 总 则

第一条 为管理和使用好齐鲁工业大学（山东省科学院）[以下简称：学校（科学院）]校（院）地产学研协同创新基金（以下简称：基金），制定本办法。

第二条 基金由学校（科学院）与签约地方人民政府按照约定比例共同出资设立，出资比例原则上为 1: 2，支持地方产业的转型升级和快速发展，充分发挥财政资金的导向作用，促进产学研协同创新，根据企业需求，辐射学校（科学院）的创新能力，降低企业创新成本，提升企业创新能力，服务经济社会。

第三条 基金按科技项目采取无偿资助的方式。

第四条 基金用于支持学校（科学院）二级学院和二级法人单位与签约地方人民政府行政区内注册企业在约定重点产业发展领域开展的联合技术创新、科技攻关、成果的定型、技术转移转化相关项目。

第五条 基金的使用和管理严格执行国家和我省有关法律、法规和有关规定，遵循引导性、公益性、产业化原则，科学管理、专款专用。

第二章 组织管理

第六条 由学校（科学院）服务地方经济办公室会同科研处、计划财务处和签约地方人民政府科技主管部门共同负责组织基金项目立项、过程管理和验收等工作，山东省科学院高新技术产

业（中试）基地具体负责项目的前期对接和申报受理等工作。具体工作：

（一）根据签约地市产业发展和企业需求发布基金项目指南、年度支持重点领域和年度基金额度。

（二）组织基金项目的申报受理、形式审查、组织评审和立项计划下达、任务合同的签订、资金拨付、实施过程监督和验收等工作。

（三）协调解决基金项目实施中的重大问题。

第三章 资金管理

第七条 由学校（科学院）和签约地方人民政府相关部门分别对其所拨项目资金进行管理。学校（科学院）资助学校科研团队的资金由学校财务统一管理，资助二级法人单位的资金拨付到承担基金项目的二级法人单位，签约地方人民政府资助的资金拨付到承担基金项目的辖内企业。

第八条 项目承担单位应根据项目申报材料、合同书、预算书的要求，采取积极措施，足额落实自筹配套资金、场地、设施、人才等配套实施条件，保障项目顺利实施。

第九条 基金项目经费使用要独立核算，按照科技项目相关支出范围专款专用。

第十条 基金项目的实施周期原则为 24 个月，最长不超过 36 个月。基金可以分为 1-2 年拨付到项目承担单位。

第十一条 基金项目实施过程中出现的不合理、弄虚作假、违规等问题，学校（科学院）和签约地方人民政府协商提出处理意见，对于已拨资金予以追回。

第四章 项目申报

第十二条 学校（科学院）服务地方经济办公室和签约地方人民政府科技主管部门共同制订年度项目申报指南，并分别向学校（科学院）二级学院、二级法人单位和企业发布。山东省科学院高新技术产业（中试）基地具体负责组织二级法人单位、二级学院进行项目申报。一般每年七月份集中申报一次，资助经费列入第二年度财务预算。

第十三条 基金项目的申报条件：

（一）技术服务合同额不低于 50 万元，并且企业已经支付学校或二级法人单位的四技服务（技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务）费用不低于申请政府资助资金的 60%。

（二）企业配套资金不低于企业向地方政府申请基金和二级学院、二级法人单位向学校（科学院）申请基金资助的总额，二级学院、二级法人单位申请基金额度不高于与企业签订的技术合同额。

第十四条 申报单位需提交以下材料：

（一）项目申请书：1、项目联合申请书，包括：项目基本情况、项目资金投入[政府、学校（科学院）、企业自筹资金]概算、概算说明、可行性研究报告等内容。2、分项申请书：对于学校（科学院）的产学研协同创新基金进行专项申请。

（二）学校、二级法人单位与企业的合作协议或合同原件（加盖双方公章）。

（三）企业支付学校、二级法人单位费用凭证（发票或收据、银行到账证明等）。

（四）其他相关附件。

第十五条 申报程序:

(一) 根据学校(科学院)服务地方经济办公室和签约地方人民政府科技主管部门下达的项目申报通知进行项目申报,由山东省科学院高新技术产业(中试)基地具体负责组织院属单位实施,受理项目申报。

(二) 二级学院、二级法人单位与合作企业共同填写《项目申请书》(一式四份),加盖双方公章,并对其真实性、合法性负责,然后递交至签约地方人民政府科技主管部门进行审核。

第五章 项目评审与立项

第十六条 形式审查。

(一) 签约地方人民政府科技主管部门根据申报条件、项目情况、企业情况等,进行形式审查,把关企业技术需求的真实性,签署意见、盖章确认。

(二) 经签约地方人民政府科技主管部门确认的《项目申请书》和《分项申请书》(一式三份)递交至学校(科学院)服务地方经济办公室,进行再次形式审查,把关二级学院、二级法人单位创新能力和项目技术先进性,并确认、盖章。

第十七条 技术评审。学校(科学院)服务地方经济办公室、科研处和签约地方人民政府科技主管部门共同组织或委托项目管理专业机构组织专家对形式审查合格的项目采取网络评审、会议评审等方式进行技术评审。

第十八条 综合管理评审。根据专家技术评审结果,学校(科学院)服务地方经济办公室会同科研处、计划财务处以及签约地方人民政府科技主管部门、地方人民政府财政部门等成立评审委员会进行综合管理评审,提出资助经费额度和立项项目建议。

第十九条 由综合管理评审委员会提出的立项建议，分别提交校（院）长办公会及党委会和签约地市地方人民政府（或主管部门）审议，确定项目立项名单。

第二十条 学校（科学院）和地方人民政府（或主管部门）分别下达院地协同创新基金计划。学校（科学院）计划通知由学校（科学院）服务地方经济办公室、科研处、财务处联合行文下达。

第二十一条 项目承担单位在接到立项通知之日起 30 日内分别与学校（科学院）和签约地方人民政府（或主管部门）签订《项目合同书》。

第二十二条 《项目合同书》以项目申报书为依据，考核指标中的“二级学院、二级法人单位从企业获得的横向收入（技术服务合同执行情况）”数值应不小于项目承担单位与合作企业所签订的技术服务合同额，其他任务指标原则上不得调低。

第六章 项目管理与验收

第二十三条 项目承担单位应按要求及时提交项目实施进度情况报告和有关总结（原则上每年提交一份进度报告），进行年度监督评估；项目合同到期后，承担单位要提出书面验收申请。验收以立项文件、批准的《项目合同书》约定的内容和考核目标为主要依据，对项目执行情况做出客观、公正、实事求是的评价。

第二十四条 在项目执行过程中，地方科技部门重点加强对企业的监督，确保企业配套资金的到位和委托项目资金的到位；校（科学院）重点加强对二级学院、二级法人单位的监督，二级学院、二级法人单位加强对课题组的监督，确保委托项目顺利实施。经核实项目承担单位拒不配合调度和验收的、无故不能按期

验收或验收不通过的项目，根据服务地方经济办公室、科研处、计划财务处的会商意见，将追回全部或部分划拨资金。

第二十五条 建立信用管理制度，对项目管理和实施中的相关主体在项目申报、评审、立项、实施、验收与监督等全过程进行信用记录和信用评价，建立“黑名单”制度，失信的项目承担单位在未进行有效整改前不得再次申请本基金支持。

第七章 知识产权管理

第二十六条 在项目执行过程中产生知识产权分享按照承担项目的各方签订的合作协议或合同约定执行。

第八章 附 则

第二十七条 本管理办法由学校（科学院）服务地方经济办公室和科研处、计划财务处负责解释。

第二十八条 本管理办法自发布之日起执行。

附件：1. 项目申报书
2. 分项申报书

附件 1

齐鲁工业大学（山东省科学院）
—XXXXXXXXXXXX 产学研协同创新基金

项 目 申 报 书

项目名称: _____

企业申报单位: _____

学校（科学院）申报
单位 _____

项目负责人: _____

企业所在市（区、
县）主管部门: _____

申报日期: _____

齐鲁工业大学（山东省科学院）

二〇一八年 制

项目基本信息

项目名称				
协议签署日期		协议有效期	年	
合作目标 (可多选)		01 技术成果产业化；02 解决关键瓶颈技术；03 填补国内技术空白； 04 其他 ()		
合作方式 (可多选)		01 技术转让；02 委托研发；03 分工合作研发；04 技术培训；05 技术咨询、服务；06 其他 ()		
企业 基 本 情 况	单位名称		单位 负责人	
	组织机构 代码		单位 性质	
	通讯 地址		邮政 编码	
	联系 电话		传真	
	企业科 技平台		01 国家级企业技术中心；02 省重点实验室；03 省工程技术研究中 心；04 省级企业技术中心；05 市工程技术研究中心；06 市级企业 技术中心；07 其他	
学院 (研究所) 情况	单位名称		单位负责人	
	联系电话		传真	
	依托科研 平台			
其他 参加 单位	单位名称		单位负责人	
	联系电话		传真	
	依托科技 平台			
经费 情况	项目总投 资经费： — 万元。	申请产学研联合经费	万元	
		其它财政拨款（含部门、地方 匹配）	万元	
		企业自有货币资金	万元	
		其他资金	万元	

项目 总负 责人	姓名		性别		出生年月		
	证件号码				职务		
	学位		学历		职称		
	电话				传真		
	Email				手机		
主要工作经历							
项目 联系 人	姓名		性别			出生年月	
	手机				电话		
	Email				传真		
其他 研 究 人 员	姓名	性 别	出生年月	工作单位（全称）	学 历 / 职 称	项目中分工	参加时间 （年/月）

项目经费

序号	预算科目名称	校（院）资金	地方资金	企业自筹资金
	合计（万元）			
1	一、经费支出			
2	（一）直接费用			
3	1.设备费			
4	（1）购置设备费			
5	（2）试制设备费			
6	（3）设备改造与租赁费			
7	2.材料费			
8	3.测试化验加工费			
9	4.燃料动力费			
10	5.差旅、会议、国际合作与交流费			
11	6.出版/文献/信息传播/知识产权事务费			
12	7.劳务费			
13	8.专家咨询费			
14	9.其他（填写具体用途）			
15	（二）间接费用			
16	其中：绩效支出			

预算说明书

（请按《山东省科学院重大创新工程项目资金预算表编制说明》中的要求，对各项支出的主要用途和测算理由及合作研究外拨资金、单价大于5万元的设备费等内容进行详细说明，可根据需要另加附页。）

可行性研究报告

一、合作理由

1. 项目背景及研发的重要性、必要性：

2. 合作的优势互补性：

二、合作基础与合作能力

1. 合作基础：

（指出合作各方是否有着良好的合作互信与合作渠道，是否已开展了富有成效的合作与交流，具有稳定的国内外合作环境、合作条件与交流机制等。）

2. 合作可行性：

（从特有关系、人才、技术、资金及组织方式等方面简述合作可行性，能否保障项目顺利实施，达到预期目标；存在的主要困难、不确定因素及解决措施）

3. 企业的合作能力：

4. 学院（研究所）合作能力：

5. 合作协议签订情况：

（请给出协议或合同名称、签定时间、地点、协议或合同金额等主要内容，并附协议或合同、付款凭证等复印件。）

三、合作目标和内容

1. 合作目标和主要内容：

（目标要明确，内容要具体，项目完成时取得的成果形式等）

2. 突破和创新：

（指出通过合作解决的主要瓶颈、难点，拟取得的技术突破和技术创新，以及合作前后相关技术指标的对比情况）

四、合作方案

1. 组织实施方案：

（包括项目合作各方信息、人才、技术、资金、设施及合作渠道等资源的组织、集成、整合、投入和使用方式、方案，以及工作流程、合作各方任务分配、合作方式、人员交流计划等）

2. 技术方案：

（包括联合研发或引进技术的消化吸收再创新方案和技术路线，项目基本原理及关键技术内容、所涉主要科学技术瓶颈、难点，合作开发的解决方案、工艺路线、产品结构，技术稳定性、安全性、可靠性）

3.项目的年度实施计划和年度目标：

五、合作成果与知识产权保护

1. 预期取得的合作成果及考核指标：

（分项分述包括人才、技术、装备设备引进及专利、标准、新技术、新产品[含生物新品种、计算机软件等]、新装置、新工艺、新材料等合作成果与知识产权，以及其它应考核指标的数量及水平；考核指标应清楚、明确、量化、可考核。考核指标方面务必阐述清楚）

2. 预期成果、知识产权等的权益归属、分享、保护、使用措施、方案，以及相关具体指标：

（措施、方案、指标要明确、具体、有效，并有约束性；对可能出现的知识产权纠纷的预防及解决方案）

六、预期经济、社会效益

预期经济、社会效益：

（包括在我省、市重大工程建设或重大装备开发中发挥的作用；与国内外同类产品或技术的竞争分析，成果应用和产业化情况，对促进产业技术进步、带动新兴产业发展、提升产业竞争力的作用；技术及产品应用所形成的市场规模及经济效益等；项目实施中形成的示范基地、中试线、生产线及其规模等；对保障国家安全、改善民生、提高公共服务能力、促进社会可持续发展的作用等。

七、经济考核指标

经济考核指标包括：（1）企业预期取得的经济效益：通过该项目的实施，企业预期取得的经济效益；（2）学院（研究所）从企业获得的横向收入：通过项目的实施，企业支付给学院（研究所）的费用（技术服务费、技术研发费、技术转让费等）。

注：经济考核指标包括：1.企业预期取得的经济效益；2.学院（研究所）从企业获得的横向收入。

八、相关单位意见

承担项目企业意见：

单位负责人（签字）

（公章）

年 月 日

承担项目学院（研究所）意见：

单位负责人（签字）

（公章）

年 月 日

企业所在市（区、县）项目主管部门意见：

单位负责人（签字）

（公章）

年 月 日

山东省科学院高新技术产业（中试）基地意见：

单位负责人（签字）

（公章）

年 月 日

齐鲁工业大学（山东省科学院）主管处室意见：

单位负责人（签字）

（公章）

年 月 日

齐鲁工业大学（山东省科学院）
—XXXXXXXXXXXX 产学研协同创新基金

分 项 申 报 书

项目名称： _____
学校（科学院）申报
单位 _____
项目负责人： _____
申报日期： _____

齐鲁工业大学（山东省科学院）

二〇一八年 制

项目基本信息

项目名称							
协议签署日期		协议有效期	年				
合作目标 (可多选)		01 技术成果产业化; 02 解决关键瓶颈技术; 03 填补国内技术空白; 04 其他 ()					
合作方式 (可多选)		01 技术转让; 02 委托研发; 03 分工合作研发; 04 技术培训; 05 技术咨询、服务; 06 其他 ()					
学院 (研究所) 情况	单位名称				单位 负责人		
	联系电话				传真		
	依托科研 平台						
其他参加 单位	单位名称				单位 负责人		
	联系电话				传真		
	依托科技 平台						
经费 情况	项目总投资 经费： — 万元。	申请经费			万元		
		其它财政拨款 (含部门、地方匹配)			万元		
		其他资金			万元		
项目 总负责人	姓名		性别		出生年月		
	证件号码				职务		
	学位		学历		职称		
	电话				传真		
	Email				手机		

主要工作经历

项目 联系人	姓名		性别		出生年月		
	手机				电话		
	Email				传真		
其他 研究 人员	姓名	性别	出生年月	工作单位（全称）	学历 /职称	项目中分工	参加时间 （年/月）

项目经费

序号	预算科目名称	校（院）资金
	合计（万元）	
1	一、经费支出	
2	（一）直接费用	
3	1.设备费	
4	（1）购置设备费	
5	（2）试制设备费	
6	（3）设备改造与租赁费	
7	2.材料费	
8	3.测试化验加工费	
9	4.燃料动力费	
10	5.差旅、会议、国际合作与交流费	
11	6.出版/文献/信息传播/知识产权事务费	
12	7.劳务费	
13	8.专家咨询费	
14	9.其他（填写具体用途）	
15	（二）间接费用	
16	其中：绩效支出	

预算说明书

（请按《山东省科学院重大创新工程项目资金预算表编制说明》中的要求，对各项支出的主要用途和测算理由及合作研究外拨资金、单价大于 5 万元的设备费等内容进行详细说明，可根据需要另加附页。）

可行性研究报告

一、合作理由

1. 项目背景及研发的重要性、必要性：

2. 合作的优势互补性：

二、合作基础与合作能力

1. 合作基础：

（指出合作各方是否有着良好的合作互信与合作渠道，是否已开展了富有成效的合作与交流，具有稳定的国内外合作环境、合作条件与交流机制等。）

2. 合作可行性：

（从特有关系、人才、技术、资金及组织方式等方面简述合作可行性，能否保障项目顺利实施，达到预期目标；存在的主要困难、不确定因素及解决措施）

3. 企业的合作能力：

4. 学院（研究所）合作能力：

5. 合作协议签订情况：

（请给出协议或合同名称、签定时间、地点、协议或合同金额等主要内容，并附协议或合同、付款凭证等复印件。）

三、合作目标和内容

1. 合作目标和主要内容：

（目标要明确，内容要具体，项目完成时取得的成果形式等）

2. 突破和创新：

（指出通过合作解决的主要瓶颈、难点，拟取得的技术突破和技术创新，以及合作前后相关技术指标的对比情况）

四、合作方案

1. 组织实施方案:

(包括项目合作各方信息、人才、技术、资金、设施及合作渠道等资源的组织、集成、整合、投入和使用方式、方案,以及工作流程、合作各方任务分配、合作方式、人员交流计划等)

2. 技术方案:

(包括联合研发或引进技术的消化吸收再创新方案和技术路线,项目基本原理及关键技术内容、所涉主要科学技术瓶颈、难点,合作开发的解决方案、工艺路线、产品结构,技术稳定性、安全性、可靠性)

3.项目的年度实施计划和年度目标:

五、合作成果与知识产权保护

1. 预期取得的合作成果及考核指标：

（分项分述包括人才、技术、装备设备引进及专利、标准、新技术、新产品[含生物新品种、计算机软件等]、新装置、新工艺、新材料等合作成果与知识产权，以及其它应考核指标的数量及水平；考核指标应清楚、明确、量化、可考核。考核指标方面务必阐述清楚）

2. 预期成果、知识产权等的权益归属、分享、保护、使用措施、方案，以及相关具体指标：

（措施、方案、指标要明确、具体、有效，并有约束性；对可能出现的知识产权纠纷的预防及解决方案）

六、预期经济、社会效益

预期经济、社会效益：

（包括在我省、市重大工程建设或重大装备开发中发挥的作用；与国内外同类产品或技术的竞争分析，成果应用和产业化情况，对促进产业技术进步、带动新兴产业发展、提升产业竞争力的作用；技术及产品应用所形成的市场规模及经济效益等；项目实施中形成的示范基地、中试线、生产线及其规模等；对保障国家安全、改善民生、提高公共服务能力、促进社会可持续发展的作用等。

七、经济考核指标

经济考核指标包括：（1）企业预期取得的经济效益：通过该项目的实施，企业预期取得的经济效益；（2）学院（研究所）从企业获得的横向收入：通过项目的实施，企业支付给学院（研究所）的费用（技术服务费、技术研发费、技术转让费等）。

注：经济考核指标包括：1.企业预期取得的经济效益；2.学院（研究所）从企业获得的横向收入。

八、相关单位意见

承担项目学院（研究所）意见：

单位负责人（签字）

（公章）

年 月 日

山东省科学院高新技术产业（中试）基地意见：

单位负责人（签字）

（公章）

年 月 日

齐鲁工业大学（山东省科学院）主管处室意见：

单位负责人（签字）

（公章）

年 月 日