

# 广西中医药大学

---

桂中医大科〔2014〕10号

## 关于印发《广西中医药大学科技成果 管理办法》的通知

学校各单位、部门：

为适应我校科研管理工作的需要，完善我校各项科研管理办法，经研究决定，现将《广西中医药大学科技成果管理办法》印发给你们，请遵照执行。



# 广西中医药大学科技成果管理办法

## 第一章 总 则

**第一条** 为加强我校科技成果的管理，加快科技成果的交流 and 推广应用，促进我校科技工作的发展，根据国家有关政策法规，结合我校的具体情况，特制定本办法。

**第二条** 科技成果包括：①理论研究成果。是指基础理论及应用理论研究成果，主要为研究论文、研究报告及科学专著；②应用技术研究成果，是指新产品、新技术、新工艺、新材料、新设计、新品种和新标准等研究成果；③推动决策科学化和管理现代化的软科学研究成果。

**第三条** 科技成果必须具有一定的新颖性、先进性、实用性和学术意义，要有所发明、有所创造、有所前进和提高。

**第四条** 本办法适用于全校师生员工的职务技术成果，其科技成果权为学校所有。

## 第二章 科技成果的鉴定(评审)

**第五条** 科技成果鉴定（评审）是指有关科技行政管理机关

聘请同行专家，按照规定的形式和程序，对科技成果进行审查和评价，并作出相应的结论。

**第六条** 科技成果鉴定的范围是指列入国家和省、自治区、直辖市以及国务院有关科技计划内的应用技术成果，以及少数科技计划外的重要应用技术成果。科技成果评审的范围是指列入国家和省、自治区、直辖市以及国务院有关科技计划内的基础研究成果，以及少数科技计划外的重要基础研究成果。

**第七条** 下列科技成果可不组织鉴定（评审）：①已转让实施的应用技术成果；②软科学研究成果；③企事业单位自行开发的一般应用技术成果；④国家法律、法规规定，必须经过法定的专门机构审查确认的科技成果。

**第八条** 科技成果鉴定（评审）的主要内容是：①是否完成合同或计划任务书要求的指标；②科技成果的创造性、先进性和成熟程度；③应用技术的应用价值及维护的条件和前景；④技术资料是否齐全完整，并符合规定；⑤存在的问题和改进意见。

**第九条** 申请鉴定（评审）须具备的条件：①达到合同或计划任务书规定的指标要求；②技术文件齐全，包括工作总结、技术报告、测试报告（必要时）、查新报告、财务决算、现场测试报告（必要时）、发表论文专著、专利证书、应用（引用）证明等；③科技成果的权属不存在争议。

**第十条** 申请科技成果鉴定（评审）必须提供的材料（各二份）：①科学技术成果鉴定（评审）申请表；②项目合同书或任

务书复印件；③项目已进行调整的，应当提供项目下达单位同意调整的批复文件（复印件）；④项目实施工作总结报告；⑤项目实施技术总结报告；⑥查新报告；⑦反映项目研究成果的代表性论文、专利、专著等资料；⑧项目涉及检测或检验、现场查定、研究成果被应用（引用）的相关资料，应当提供相应的报告或证明；⑨项目合同中约定要求提交的其他材料。

**第十一条** 科技成果鉴定（评审）可以选择以下形式：①检测鉴定（评审）：指由专业检测机构按照国家标准、行业标准或者有关技术指标进行检验、测试和评价，并作出结论；②函审鉴定（评审）：指由同行专家对科技成果的有关资料，以书面形式进行审查、评价，并由组织鉴定单位汇总后作出结论；③会议鉴定（评审）：指由同行专家采用会议形式对科技成果作出评价。需要进行现场观察、测试，并经过讨论答辩才能作出评价的科技成果，须采用会议鉴定形式。

**第十二条** 采用检测鉴定（评审）时，由组织鉴定（评审）单位或者主持鉴定（评审）单位指定的专业技术检测机构检验、测试，专业技术检测机构出具的检测报告是检测鉴定（评审）的主要依据。必要时，组织鉴定（评审）单位或者主持鉴定（评审）单位可以会同检测机构聘请同行专家三至五人，成立检测鉴定（评审）专家小组，提出综合评价意见。

**第十三条** 采用函审鉴定（评审）时由组织鉴定（评审）单位或者主持鉴定（评审）单位聘请同行专家五至七人组成函审组，

提出函审意见的专家不得少于应聘专家的五分之四，鉴定(评审)结论必须依据函审组专家四分之三以上多数的意见形成。

**第十四条** 采用会议鉴定(评审)要讲究实效，由组织鉴定(评审)单位或者主持鉴定(评审)单位邀请同行专家七至十五人组成鉴定(评审)委员会。鉴定(评审)委员会到会专家不得少于应聘专家的五分之四。鉴定(评审)结论必须经鉴定(评审)委员会专家三分之二以上多数或者到会的四分之三以上多数通过，邀请的单位和代表要保证技术上的权威性。

**第十五条** 组织鉴定(评审)单位或主持鉴定(评审)单位聘请的同行专家应当具备下列条件：① 具有高级技术职务（特别情况下可聘请不多于四分之一的有中级技术职务的中青年骨干）。② 对被鉴定(评审)科技成果所属专业有丰富的理论知识和实践经验，熟悉国内外该技术领域技术发展状况。③ 具有良好的职业道德和科学道德。④ 鉴定(评审)专家不能为申请成果鉴定(评审)的完成单位、任务下达单位或者委托单位人员。

**第十六条** 科技成果鉴定(评审)结束后，项目组 7 天内完成鉴定(评审)证书内的有关内容，经科技处审阅后，项目组打印鉴定(评审)证书 10 份，交科技处。

**第十七条** 凡符合我国专利法授予专利条件的科技成果，应在科技成果鉴定(评审)前作出可行性分析和决策，及时办理专利申请，取得法律保护。

**第十八条** 理论成果是指自然科学中的理论性研究结果，主

要表现形式为学术论文。其评价按照国际惯例，通过国内外同领域的学术刊物或学术会议公开发表，引起国内外同行专家的关注、评论和引用来获得认可，由所在单位学术机构出具综合评价意见。

### **第三章 科技成果的登记**

**第十九条** 经过鉴定（评审）的科技成果必须办理成果登记手续，经过省、部及国家有关管理部门登记后，才能申请奖励。科技成果鉴定（评审）后应及时报校科技处审查登记，报送的材料要齐全。包括：科学技术成果申报登记表（1份）、客观评价证明文件（鉴定、评审证书或验收证书）（原件）、任务计划书、研制报告、产品技术标准、查新报告、实施、使用单位证明等。

**第二十条** 科技成果由学校按国家规定的要求和渠道上报。几个单位共同完成的科技成果，凡我校为首者，则由我校会同其他单位联合上报；其他单位为首者，只须全套材料一份报我校科技处登记备案。

**第二十一条** 完成科技成果的研究人员，应根据其创造性劳动的贡献大小，实事求是地明确项目的主要研究人员和参加人员，按顺序排列，如超过国家规定限额时，则从尾部开始向前删除。

**第二十二条** 在报送科技成果的同时，应将该项成果的科学

技术档案材料整理分类，送交校综合档案室归档保存。

## **第四章 科技成果的应用与推广**

**第二十三条** 科技人员和各级领导须重视科技成果的应用和推广，采取多渠道、多层次和多种方式，促进科技成果向生产转化，发挥效益。① 科技成果经鉴定（评审）后，项目负责人应及时写出信息报告报科技处，加强成果信息交流；② 对于有普遍应用意义、效果显著的重大科技成果要争取纳入各级政府部门的推广计划进行交流、推广；③ 抓好专利和专有技术的实施和开发。

## **第五章 科技成果奖的申报**

**第二十四条** 凡符合国家、广西壮族自治区人民政府、教育部等部委、全国相应学会的科技成果分别按“国家自然科学奖励条例”、“国家发明奖励条例”、“国家科技进步奖励条例”和广西壮族自治区人民政府、各部委、全国学会等有关科技进步奖励办法申请。

**第二十五条** 成果完成人负责填写科技成果奖申报书，并按要求连同有关材料经科技处审批，审批合格后装订成册，由科技处负责上报。

**第二十六条** 在科技成果的鉴定（评审）和申请奖励中，不

得弄虚作假，不得剽窃他人科技成果，如有违反一经发现取消该项科技成果的鉴定（评审），对已获得奖励的项目，报请主管部门予以撤消并通报批评，情节严重的对当事人给予处分，造成损失应当赔偿损失。

## **第六章 附 则**

**第二十七条** 本办法由学校科技处负责解释。

**第二十八条** 学校奖励按《广西中医药大学科技奖励暂行办法》执行。

**第二十九条** 本办法未尽事宜，由学校科技处负责解释，并根据实际情况进行修订和补充。

**第三十条** 本办法自公布之日起执行。原有关文件与本办法不符者，以本办法为准。