**中国铀业有限公司-东华理工大学**

**联合创新基金项目管理办法**

**第一章 总则**

**第一条**为了规范和加强中国铀业有限公司（以下简称中国铀业）与东华理工大学联合创新基金（以下简称联合创新基金）项目管理，根据《核资源与环境国家重点实验室开放基金管理办法》，结合联合创新基金特点，制定本办法。

**第二条**联合创新基金是指由中国铀业与东华理工大学共同资金资助，依托核资源与环境国家重点实验室（以下简称重点实验室）管理、重点支持在铀资源勘查与开发、综合矿业及地矿延伸产业等领域内基础前沿技术研究和技术应用研究的专项基金。

**第三条** 联合创新基金暂定3年，每年暂定800—1000万元，由中国铀业与东华理工大学各资助50%，用于资助联合创新基金项目；其中中国铀业经费拟从现有科研经费渠道中支持，东华理工大学经费从学校实验室建设经费中划拨。

**第四条**联合创新基金旨在发挥重点实验室开放基金的导向作用，围绕中国铀业各地勘单位与矿山企业面临的技术难题和关键瓶颈问题，吸引和凝聚核资源与环境、核安全、核环保、综合矿业和海外开发等领域高端人才，开展基础性、前瞻性、创新性、应用性研究，尽快形成一批创新性的研究成果，用于指导生产实践，培养一批科学与技术人才队伍，推动核资源与环境领域自主创新能力的提升。

**第五条**重点实验室在联合创新基金管理委员会的指导下履行以下职责：

（一）负责制定基金资助的总体规划；

（二）负责制定基金管理的相关制度；

（三）负责组织基金指南咨询和发布；

（四）负责资助项目监督与管理。

**第二章 申请与受理**

**第六条**联合创新基金管理委员会根据产业需求制定年度项目立项指南。重点实验室每年1月份发布申报通知。

**第七条**重点实验室每年1月份在网站上发布《核资源与环境重点实验室开放基金项目立项指南》（包括联合创新基金）及相关项目申报文件，自发布之日开始接受项目申请，申请受理期限一般为2个月，具体时间以通知为准。

**第八条**联合创新基金项目必须有不少于1家中国铀业下属单位的成员参加。申请人一般要求不超过57周岁，具有高级职称或博士学位；参与者与申请人不是同一单位的，参与者所在单位视为合作研究单位。

**第九条**申请人应当按照年度项目立项指南要求，按规定格式详细填写[《中国铀业有限公司-东华理工大学联合创新基金项目申请书》](file:///D:\\开放基金\\实验室文件\\开放基金文件\\2014开放基金管理办法稿终ok\\开放基金管理办法稿终\\Local%20Settings\\Temp\\Rar$DI02.797\\2%20附件：东华理工大学放射性地质与勘探技术国防重点学科实验室开放基金项目申请书.doc)一式3份在规定时间内寄（送）到重点实验室。申请人应当对所提交的申请材料的真实性负责；依托单位应当对申请材料的真实性和完整性进行审核。

**第三章 评审与批准**

**第十条**由联合创新基金管理委员会组织项目评审组，重点实验室具体组织专家对立项申请书进行评审。

**第十一条**评审专家对联合创新基金项目申请应当从科学价值、创新性、社会效益以及研究方案的可行性等方面进行独立判断和评价，提出初审意见。

**第十二条**重点实验室安排联合创新基金项目统一答辩评审，重点实验室根据申请书初审情况进行排序，确定参加答辩评审项目；项目申请人应当到会答辩，未到会答辩的，视为放弃申请。确因不可抗力不能到会答辩的，经重点实验室批准，项目申请人可以委托项目参与者到会答辩；会议评审专家根据项目答辩情况、申请书初审意见和资助计划，提出评审意见。

**第十三条**根据评审意见联合创新基金管理委员会提出拟资助项目，重点实验室学术委员会决定予以资助的项目。

**第十四条**决定予以资助的项目，重点实验室及时将专家评审意见及资助通知书通知依托单位和申请人；决定不予资助的项目，将专家评审意见及时反馈给申请人和项目依托单位。

**第四章 实施与管理**

**第十五条** 重点实验室在联合创新基金委员会的指导下监督和管理资助项目的实施情况。

**第十五条** 重点实验室应当公告予以资助项目的名称、资助额度以及依托单位名称。公告期满视为依托单位和项目负责人收到资助通知。

**第十六条**依托单位应当组织项目负责人按照资助通知书的要求填写项目计划任务书（一式3份），项目负责人除根据资助通知书要求对申请书内容进行调整外，不得对其他内容进行变更，并在规定时间内把任务书寄（送）达重点实验室。逾期未提交项目计划书未在规定期限内说明理由的，视为放弃资助。

**第十七条**项目负责人应当按照项目计划书组织开展研究工作，做好资助项目实施情况的原始记录，按照要求提交年度工作总结报告；如改变计划，或变更项目内容、范围以致影响最终成果时，必须提出书面报告，经重点实验室学术委员会审查同意后并报实验室主任批准。

**第十八条**由于客观原因不能按期完成研究计划的，项目负责人可以申请延期1次，申请延长的期限不得超过1年。项目负责人应当于项目资助期限届满3个月前提出延期申请，经依托单位审核后报重点实验室批准。

**第十九条**自项目资助期满之日起2个月内，项目负责人提交项目结题总结报告（一式3份），研究成果报告、经费决算报告，同时提交项目实验、观测的全部原始资料。联合创新基金管理委员会组织专家组对项目进行验收，具体方式以通知为准；并对通过项目验收的项目，给予予以结题的决定并书面通知项目负责人。

**第二十条**项目不能完成的或未通过项目验收的，联合创新基金管理委员会对项目负责人和依托单位提出追缴经费和限制申请等措施。

**第二十一条**联合创新基金项目经费管理按《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）、《中国铀业有限公司科研项目管理办法》（中铀发〔2018〕16号）以及《东华理工大学纵向科研经费管理办法（修订）》（校政字〔2019〕145号）相关经费管理规定执行。

　　（一）联合创新基金的资助额度为50-100万元，项目中的分析测试应尽可能使用本实验室的仪器设备；

　　（二）项目结题后，项目负责人的经费在研究期限内必须使用完毕，尚未使用的经费，退回。

　　（三）延期项目。开放基金的项目经费不能结转至第三年使用，尚未使用或因项目延期未拨付的经费收回。

**第二十二条**联合创新基金项目取得的研究成果由中国铀业与东华理工大学共同所有，成果署名应当标明联合创新基金名称和项目批准号。

**第五章 收益与分配**

**第二十三条**本办法所指收益是指项目成果转化所产生的一切权益，包括转让费、许可费、利润分成（或收入提成）、技术（成果）入股的股权收益及其他与成果转化相关的权益；净收益是指在利润总额中按规定交纳了所得税后的利润，即净收入。

**第二十四条**科技成果转化的不同形式，转化收益分配不同。

（一）采用技术许可或技术转让方式的，科技成果完成单位可从转让（许可）该项科技成果所取得的净收入中提取50%~70%的比例用于奖励；转化净收入的剩余部分，中国铀业和东华理工大学等比例分配；

（二）利用技术作价投资方式的，从该项科技成果形成的股份或出资比例中提取50%的比例用于奖励；转化净收入的剩余部分，中国铀业和东华理工大学等比例分配。

（三）特殊情况下，中国铀业、东华理工大学与项目组可以三方协商，签订成果转化与应用协议，具体分配比例按照三方协议执行。

**第六章 附则**

**第二十五条**根据联合创新资助协议或工作需要，重点实验室向中国铀业提供项目申请书、项目计划书和结题报告。

**第二十六条** 联合创新基金项目管理中涉及国家秘密的，按照国家有关法律、法规执行。

**第二十七条** 本办法由联合创新基金管理委员会负责解释，未尽事宜由基金管理委员会研究决定。

**第二十八条** 本办法自公布之日起施行。

**附件1：**中国铀业有限公司-东华理工大学联合创新基金项目管理流程

**附件2：**中国铀业有限公司-东华理工大学联合创新基金项目申请书格式

**附件3：**中国铀业有限公司-东华理工大学联合创新基金年度进展报告格式

**附件4：**中国铀业有限公司-东华理工大学联合创新基金年度总结报告格式

**附件1：**

**中国铀业有限公司-东华理工大学联合创新基金项目管理流程**

联合创新基金管理委员会制定并发布年度项目申请指南，核资源与环境国家重点实验室（以下简称重点实验室）在网站上（https://ner.ecut.edu.cn/）发布申报通知及相关项目申报文件（1月份）。

获资助项目负责人严格按照计划书要求执行项目，按要求署名科研成果，提交年度工作总结报告

不通过

项目结题后，项目负责人按要求提交项目结题报告和研究报告，由中联合创新基金管理委员会组建专家组对项目进行答辩验收，并审核项目资使用情况

获资助项目负责人填写计划任务书，并同实验室签定项目合同。

项目申请人答辩

由联合创新基金管理委员会组建专家组对申请书进行评审、公示（5月份）

未能按时结题，至少在项目到期前3个月提交延期申请，最长可延期1年

申请失败，通知项目申请人

经费下拨

申请失败，通知项目申请人

不通过

重点实验室对申请书进行形式审查

申请人登陆重点实验室网站查看当年申报注意事项和下载最新版的申请书，并按时间节点要求提交项目申请书至重点实验室（3月份，具体以通知为准） 。

项目结题材料归档

**附件2：**

|  |
| --- |
| 项 目 编 号 |
|  |

**中国铀业有限公司-东华理工大学**

**联合创新基金**

**项目申请书**

|  |
| --- |
| 资助类别：  申请经费：  项目名称：  申 请 人： 电话：  依托单位（盖章）：  通讯地址：  邮政编码： 单位电话：  电子邮件：  申报日期： |

二〇二〇年三月制

**填 报 说 明**

1. 填写申请书前，请先查阅《中国铀业有限公司-东华理工大学联合创新基金项目申报指南》、《中国铀业有限公司-东华理工大学联合创新基金项目管理办法》等有关规定，申请书内容要实事求是，表达要明确。
2. 申请书为A4开本，双面打印，于左侧装订成册。申请书各栏空格不够时，请自行加页。申请书一式三份，由所在单位盖章后，按规定时间寄到东华理工大学核资源与环境国家重点实验室（地址如下），同时提供申请书电子稿。
3. 项目编号由重点实验室填写。

通讯地址：江西省南昌市青山湖区广兰大道418号

东华理工大学核资源与环境国家重点实验室

邮政编码：330013

联 系 人：陈益平

电子邮箱：chenyiping2004@163.com

电 话：（0791）83897801 83897617

传 真：（0791）83897617

项目信息简表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项  目  概  况 | 项目名称  （中文） | | |  | | |
| 项目名称  （英文） | | |  | | |
| 主要学科 | | |  | 资助类别 |  |
| 申请经费 | | | (万元) | 起止时间 | - |
| 申  请  人  信  息 | 姓名 | | |  | 性别 |  |
| 出生年月 | | |  | 身份证号码 |  |
| 学历 | | |  | 学位 |  |
| 手机/固话 | | |  | 工作单位及部门 |  |
| 职称 | | |  | 职务 |  |
| 主要研究领域 | | |  | 电子邮箱 |  |
| 依  托  单  位  信  息 | 名称 | | |  | | |
| 联系人 | | |  | 电子邮箱 |  |
| 固定电话 | | |  | 传真 |  |
| 合作单位 | | | | | | |
| 序号 | | | | 单位名称 | | 单位性质 |
|  | | | |  | |  |
|  | | | |  | |  |
|  | | | |  | |  |
|  | | | |  | |  |
| 中文关键词 | | |  | | | |
| 英文关键词 | | |  | | | |
| 中文摘要 | | （限500字以内） | | | | |
| 英文摘要 | |  | | | | |

**项目经费预算表**

项目申请号： 项目负责人： 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科目名称 | 金额 | 备注 |
| （1） | （2） | （3） |
| 1 | 一、直接费用 |  |  |
| 2 | 1、设备费 |  |  |
| 3 | （1）设备购置费 |  |  |
| 4 | （2）设备试制费 |  |  |
| 5 | （3）设备改造与租赁费 |  |  |
| 6 | 2、材料费 |  |  |
| 7 | 3、测试化验加工费 |  |  |
| 8 | 4、燃料动力费 |  |  |
| 9 | 5、差旅/会议/国际合作与交流费 |  |  |
| 10 | 6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |
| 11 | 7、劳务费 |  |  |
| 12 | 8、专家咨询费 |  |  |
| 13 | 9、其他支出 |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **预算说明书** |
| （请按《核资源与环境国家重点实验室联合创新基金项目管理办法》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≥10万元的设备费等内容进行详细说明，可根据需要另加附页。） |

**报告正文**

**一、立项依据与研究内容（建议8000字以内）：**

1．项目的立项依据

2．项目的研究内容、研究目标，以及拟解决的关键科学（技术）问题

3．拟采取的研究方案及可行性分析

4．本项目的特色与创新之处；

5．年度研究计划及预期研究结果

**二、研究基础与工作条件**

1．研究基础

2．工作条件

3．正在承担的与本项目相关的科研项目情况

4．完成开放（自主）基金项目情况

**三、成果转化前景**

**四、其他需要说明的问题**

**五、项目组主要成员**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 姓 名 | 出生年月 | 性别 | 职 称 | 学 位 | 单位名称 | 电话 | 电子邮箱 | 证件号码 | 每年工  作时间  （月） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总人数 | 其  中 | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 | 其他 |
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 博士 | 硕士 | 学士 | 其他 |
| 人 | 人 | 人 | 人 |

**六、申请人简历**

例：×××，北京大学，医学部生物化学系，教授

**教育经历**（从大学本科开始，按时间倒序排序；请列出攻读研究生学位阶段导师姓名）：

例：1991/09-1995/06，北京大学，医学部生物化学系，博士，导师：×××

**科研与学术工作经历**（按时间倒序排序；如为在站博士后研究人员或曾有博士后研究经历，请列出合作导师姓名）：

例如：

1.2003/07-至今，中山大学，高分子化学系，副教授

2.2003/07-至今，中山大学，高分子化学系，博士后，合作导师：×××

**主持或参加科研项目（课题）情况（**按时间倒序排序）：

例如：国家自然科学基金面上项目，21773999，×××××××××，2018/01-2021/12，30万元，已结题，主持

**代表性研究成果和学术奖励情况**

按照以下顺序列出：

**一、代表性论著**（包括论文与专著，合计5项以内）；

**二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励**（合计5项以内）。

**期刊论文**

(1) 冯建涛，陈海峰，李良超\*，ZnTi0.6Fe1.4O4/膨胀石墨复合物对污染物的吸附-光催化降解活性，中国科学：化学，2015，45（10）：1075 ~ 1088

会议论文

Lou Y.#, Zhang H., Wu W., Hu Z., Magic view: An optimized ultra-large scientific image viewer for SAGE tiled-display environment, 9th IEEE International Conference on e-Science, e-Science 2013, Beijing, P.R. China, 2013.10.22-10.25

**专著**

许智宏，种康，植物细胞分化与器官发生，科学出版社，420千字，2015

**授权发明专利**

王凡， 一种改善营养性贫血的中药组合物及其制备方法，2014.11.19，中国，ZL201210020610.9

**获得学术奖励**

李兰娟（1/15），重症肝病诊治的理论创新与技术突破，国家科技部，国家科学技术进步奖，一等奖，2013

**其他成果（请按发表或发布时的格式列出）**

**附件**

**（一）附件目录**

**附件信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 附件名称 | 备注 | 附件类型 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**（二）附件材料**

附件材料应为项目申请人和主要参与者取得的代表性成果或者科技奖励。

1．提供5篇近5年申请人本人发表的与申请项目相关的代表性论文首页，著作封面、摘要、目录、版权页等；

2．所获科技奖励，应提供国家级科技奖励（国家自然科学奖、国家发明奖、国家科学技术进步奖）、省部级奖励（二等以上）奖励证书；

3．专利或其他公认突出的创造性成果或成绩，应提供证明材料；

4．在国际学术会议上作大会报告、特邀报告，应提供邀请信或通知文件；

5．其他关键性业绩材料。

**六、申请者合作单位审查意见**

|  |
| --- |
| （对是否同意以合作方式参与联合基金申报、能否提供必要技术支撑、实验条件、本次研究目的、研究方案、技术路线等签署具体意见）  合作单位科研管理部门负责人（签章）  年 月 日 |

**七、申请者依托单位审查意见**

|  |
| --- |
| （对申请者的能力、能否胜任本次研究、项目的意义、研究方案、技术支撑条件，是否同意申请本联合基金等签署具体意见）  依托单位科研管理部门负责人（签章）  年 月 日 |

**八、联合创新基金评审组意见**

|  |
| --- |
| 组长（签章）：  成员（签章）：  年 月 日 |

**九、重点实验室学术委员会意见**

|  |
| --- |
| 核资源与环境国家重点实验室（盖章）  年 月 日 |

**附件3：**

|  |
| --- |
| 项 目 编 号 |
|  |

**中国铀业有限公司-东华理工大学**

**联合创新基金**

**年 度工作进展报 告**

|  |
| --- |
| 资助类别：  项目名称：  项目负责人： 电话：  依托单位（盖章）：  通讯地址：  邮政编码： 单位电话：  电子邮件：  结题日期： |

二〇二〇年三月制

|  |
| --- |
| 一、研究工作主要进展和结果（附已发表文章复印件） |
| 二、主要研究成果。特别要说明主要的创新之处，并列出具体的内容和必要的数据。 |
| 三、哪些研究内容未按计划完成，原因何在；如果不能按期结题，计划何时结题。 |
| 四、当年经费使用和下一年度经费安排计划。 |
| 五、存在问题、建议及需要说明的情况。 |
| 六、依托单位科研管理部门意见   依托单位科研管理部门（签章）   年     月     日 |
| 七、重点实验室学术委员会意见：  1、计划完成情况（在 □ 内打√）：   □ 按原计划完成任务   □ 基本按原计划完成任务   □ 未完成原计划任务  其它。   核资源与环境国家重点实验室（盖章）   年     月     日 |

**附件4**

|  |
| --- |
| 项 目 编 号 |
|  |

**中国铀业有限公司-东华理工大学**

**联合创新基金**

**结 题 报 告**

|  |
| --- |
| 资助类别：  项目名称：  项目负责人： 电话：  依托单位（盖章）：  通讯地址：  邮政编码： 单位电话：  电子邮件：  结题日期： |

二〇二〇年三月制

**简表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 批准号 | | | |  | | | | 资助类别 | | | | |  | | | | | | |
| 项目名称 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | |  | | | | 专业技术职务 | | | | |  | | | | | | |
| 所在单位 | | | |  | | | | 单位性质 | | | | | A高等院校 B科研单位  C其它 | | | | | | |
| 实际参加人数 | | | | 高级 | | 中级 | | | 初级 | | 博士后 | | | 博士生 | | | | 硕士生 | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |
| 研究经费 | | | | 资助总额 | |  | | | 研究期限 | | 计划完成年月 | | | | |  | | | |
| 实际完成年月 | | | | |  | | | |
| 完 | 学术会议交流 | | | | | | 专著出版 | | | | | 期刊发表 | | | | | | | |
| 成  论 |  | | 大会特  邀报告 | | 分组报告  或展示 | | 已出版 | | | 拟出版 | | 全国性科技  期刊 | | | | | 国外学  术刊物 | | |
| 著  (篇 | 国际 | |  | |  | |  | | |  | | 已发表 | | | 待发表 | | 已发表 | | 待发表 |
| 册) | 国内 | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 研究工作总结摘要 | （限500字以内） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 关键词 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 结  题  总  结 | 填写内容以学术总结为主，兼顾生产应用总结。  1.主要研究结果，要有具体内容及必要的数据，特别要说明其科学发现或创新。  2.研究结果的科学意义，应用前景，论著发表后学术界的反应和引用。  3.基于项目研究成果的生产应用情况，取得的经济效益，对工业生产的贡献。  4.研究结果必须与预期计划、目标相比较、说明完成情况及存在问题。    项目负责人：（签章）    年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**财务决算表**

项目申请号： 项目负责人： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科目名称 | 预算金额 | 执行金额 | 结余金额 | 执行率 |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） |
| 1 | 一、直接费用 |  |  |  |  |
| 2 | 1、设备费 |  |  |  |  |
| 3 | （1）设备购置费 |  |  |  |  |
| 4 | （2）设备试制费 |  |  |  |  |
| 5 | （3）设备改造与租赁费 |  |  |  |  |
| 6 | 2、材料费 |  |  |  |  |
| 7 | 3、测试化验加工费 |  |  |  |  |
| 8 | 4、燃料动力费 |  |  |  |  |
| 9 | 5、差旅/会议/国际合作与交流费 |  |  |  |  |
| 10 | 6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  |
| 11 | 7、劳务费 |  |  |  |  |
| 12 | 8、专家咨询费 |  |  |  |  |
| 13 | 9、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目负责承诺：  本人承担的开放基金（编号： 名称： ）结题报告内容填写实事求是，数据详实。在今后的研究工作中，如有与本项目相关的成果，将标注“核资源勘查与开发创新联合开放基金资助”，并报送开放基金管理委员会。    负责人（签章）：  年 月 日 | |
| 结题意见 | 项目依托单位科研管理部门意见  单位科研管理部门负责人（签章）：  年 月 日 |
| 成果评估小组评审意见  组长（签章）：  成员（签章）：  年 月 日 |
| 重点实验室学术委员会意见  核资源与环境国家重点实验室（盖章）  年 月 日 |

**核资源与环境国家重点实验室联合创新基金项目完成论著目录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要作者 | 作 者 单 位 | 发表时间 | 论 著 名 称 | 刊 物 名 称  卷、期、页码 | SCI、EI检索号码 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

附论文全文、专著封面、目录、版权页、成果应用证明等支撑材料。