

安徽省建筑科学研究设计院文件

建科〔2020〕60号

关于印发《安徽省建筑科学研究设计院 绿色建筑与装配式建造安徽省重点实验室开放 基金课题管理办法（试行）》的通知

所属各单位、部门：

《安徽省建筑科学研究设计院绿色建筑与装配式建造安徽省重点实验室开放基金课题管理办法（试行）》已经研究通过，现印发给你们，请遵照执行。

特此通知。

附件：安徽省建筑科学研究设计院绿色建筑与装配式建造安徽省重点实验室开放基金课题管理办法（试行）

2020年10月20日



抄送：院领导，存档。

安徽省建筑科学研究设计院

2020年10月20日印发

绿色建筑与装配式建造安徽省重点实验室 开放基金课题管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 根据安徽省科学技术厅对安徽省重点实验室的要求，为了更好地贯彻“开放、流动、联合、竞争”的运行机制，规范绿色建筑与装配式建造安徽省重点实验室（以下简称“实验室”）开放基金的使用与管理，提高开放基金资助效益，推动和扩大实验室与国内外科研机构的合作研究，吸引、凝聚优秀人才到实验室开展学术交流，促进绿色建筑与装配式建造新技术的发展，将实验室建成为本领域科学研究的活动基地和人才培养基地，依据《安徽省重点实验室建设与运行管理办法》和安徽省建筑科学研究设计院相关管理规定，特制定本办法。

第二条 实验室是依托安徽省建筑科学研究设计院设立，紧密围绕绿色建筑与装配式建造基础理论、绿色生态城市规划与绿色建筑设计技术、绿色建筑节能与绿色建材技术、绿色建筑能效测评技术、装配式建筑建造技术五个方向开展研究。

第三条 实验室设立开放基金课题，旨在发挥实验室作为科研基地的辐射带动作用，发现和培养本领域的优秀科技人才，促进与国内同行的交流与合作，推动我省乃至我国绿色建筑与装配式建筑的发展。

第四条 实验室根据发展规划及研究领域发展需要，每年公布一次《绿色建筑与装配式建造安徽省重点实验室开放基金课题申请指南》

（以下简称《指南》），《指南》对资助的具体研究方向与内容予以明确规定，并在安徽省建筑科学研究设计院网站发布。

第五条 实验室综合管理办公室是开放基金课题的具体管理部门，负责协助实验室主任组织项目申请、评审、监督检查及结题验收等全过程管理工作。

第二章 基金申请

第六条 开放基金课题面向国内外相关研究领域的大学、研究所、企业等单位，凡具备博士学位或中级及以上技术职称并有固定单位的国内外科技工作者，均可在《指南》规定的范围内提出资助申请。申请人应以本实验室的一个研究组为依托，明确至少一名实验室固定成员开展合作，并且受到资助后在依托研究组开展研究工作（本实验室人员可作为课题参与人员，但不能独立申请或主持）。

第七条 实验室接受具备以下条件的申请：1) 符合《指南》资助范围的研究；2) 申请者为课题的实际负责人；3) 申请者及其团队具有从事本课题研究的能力和经历；4) 与实验室固定研究人员（中级及以上级别）合作，共同完成研究任务，且在课题实施过程中须定期与合作者进行交流。

第八条 按照每年公布《指南》要求，申请者须认真填写《实验室开放基金课题申请书》（以下简称“申请书”）并按时提交申请书，提交截止时间以当年公布的《指南》为准。

第九条 实验室根据申请书中研究内容的价值和创新性以及申请人的研究基础，资助课题分三个等级。一级课题资助经费 5~8 万元，

二级课题资助经费 3~5 万元，三级课题资助经费不超过 3 万元，不含下限、包含上限。原则上一级课题优先推荐申报安徽省住房和城乡建设厅科学计划、安徽省自然科学基金、住房和城乡建设部科学技术计划、国家自然科学基金等重要科研项目。

第十条 符合以下条件之一的申请者（须提供相关证明文件），实验室将考虑优先资助：1) 与实验室及所在依托单位合作获省科学技术奖以上的主要贡献者；2) 与实验室及所在依托单位合作发表过高水平 EI/SCI 论文、在国际学术会议或国内重要学会会议作特邀报告者；3) 与实验室及所在依托单位合作完成安徽省住房和城乡建设厅科学计划、安徽省自然科学基金项目及以上等省部级、国家级项目的学者；4) 与实验室科研人员开展实质性合作，且充分利用本实验室试验设备、条件的开展研究的学者；5) 由 2 名与其研究领域相同、具有正高级专业技术职称的同行专家（含本实验室学术委员会成员）推荐；5) 上一次获批课题执行情况优秀者。

第三章 申请课题审批与立项

第十一条 开放基金课题评审工作的基本原则是公平竞争、公正择优。

第十二条 开放基金课题的审定包括初审、函评、会审三个环节：

(1) 初审。实验室综合管理办公室对申请项目进行初审，包括申请人资格、申请书格式及经费预算等。有以下情况之一者不予资助：1) 申请条件不满足，申请表填写不符合规定；2) 研究方向不符合基金资助范围；3) 申请者或项目组主要成员的申请项数，连同在研资助项目

数超过两项；4) 与同类研究相比水平较低，并且有重复内容；5) 申请经费过多，基金无力支持或预算经费组成不合理；6) 上一次课题执行不佳的申请者。

(2) 函评：通过初审的申请书，以匿名形式送交至实验室学术委员会或本领域相关研究方向的3名专家进行评议，对申请书的研究目标、研究内容、关键科学问题、技术路线、拟取得的科研成果进行评审，填写《专家函评意见表》。专家函评意见分为一级课题(≥90分)、二级课题(80~89分)、三级课题(70~79分)、不立项(小于70分)四个等级。

(3) 会审：在初审和函评的基础上，由实验室组织专家进行会议评审，确定资助课题等级及资助金额。

第十三条 开放基金课题评审工作结束后，由实验室通知申请者及其所在单位。实验室向依托单位提交立项拨款申请，批复后开放基金课题正式立项并发布立项文件，开放课题获批学者纳入实验室流动人员管理体系。

第四章 课题实施与管理

第十四条 开放基金课题批准立项后十五个工作日内，申请者根据专家评审修改意见，认真填写《实验室开放基金课题资助项目任务书》(以下简称《项目任务书》，一式四份)并根据批准通知书要求提交《项目任务书》，逾期不提交且又不规定期限内说明理由的课题，视为自动放弃接受资助。

实验室审核盖章后将其中两份《项目任务书》返回项目负责人，一份返回本实验室合作单位，一份留实验室存档。核准后的《项目任务书》作为项目实施、经费拨付、检查和结题的依据。

第十五条 开放基金课题负责人全面负责项目研究的实施，按照《项目任务书》制定的工作计划开展研究工作。课题负责人除根据立项通知要求对申请书内容进行调整外，不得对其他内容进行变更。研究计划实施中，鼓励对研究工作进行创新。当涉及到降低预定目标、减少研究内容、中止计划实施、提前结题或延长年限等变动时，课题负责人必须提出报告，经所在单位审查签署意见，报实验室审批，经实验室主任或分管副主任签字同意后方可按调整后的计划执行。

第十六条 一般情况下，课题负责人不得代理或更换，遇有特殊情况，所在单位应安排合适代理人，并由代理人签字和所在单位审核确认后报送至实验室备案。如课题负责人工作调动，可依据具体情况选择在原单位或调入单位完成基金课题，但须调入、调离单位双方及实验室签署意见，并报实验室审批及备案。

第十七条 课题负责人应于执行年度的12月份提交《实验室开放基金课题年度进展报告》和相关成果附件。课题完成后，课题负责人须在课题资助期满之日起60日内向实验室报送《实验室开放基金课题结题报告》，并向实验室提交的材料包括：1) 发表学术论文、专著等的原件、复印件；2) 专利、软著及获奖成果证书原件、复印件；3) 研究工作中的原始技术档案、数据记录、图纸、底片、软件、程序等

和其它资料以及目录清单；4) 以上资料原件及复印件各 1 套。课题负责人应当对结题材料的真实性负责，并签订《承诺书》。

第十八条 实验室每年度对开放基金课题的执行情况进行检查，在研的开放基金课题有下列情况之一者，实验室有权视其情节轻重给予缓拨资助经费、中止、甚至撤消立项，追缴已拨经费：1) 弄虚作假、违背科学道德；2) 未按预定计划进行研究，或研究水平明显低于预期要求，或无能力继续完成任务；3) 未按要求上报课题执行和进展情况；4) 资助经费使用不当。

第十九条 开放基金课题验收工作由实验室综合管理办公室组织专家组以会议形式完成。专家组成员原则上从实验室学术委员会委员中根据课题所属研究领域抽取，数量不少于 3 人。专家组对课题完成情况进行评议，提出验收意见，并填写《专家验收意见表》。每位专家验收意见分为优（ ≥ 90 分）、良（80~89 分）、中（70~79 分）、差（小于 70 分）四个等级，课题验收最终意见结合专家意见综合评定，实验室学术委员会主任签发《开放课题验收意见表》，由实验室主任签发《实验室开放基金课题验收合格通知书》。被评定为优者，追加课题无需进入函评评审流程，由实验室主任会议审核后直接立项；被评定为良或中者，正常结题；被评定为差者，三年内不得再次申请本实验室开放基金，并报其原工作单位。

第二十条 针对开放基金课题完成较好的团队，实验室对其在结题次年申报的课题进行择优追加资助，追加课题无需进入函评评审流程，由实验室主任会议审核后直接立项。

第二十一条 开放基金课题的研究年限一般为2年，研究工作起始时间以获批通知书上研究时间为准。如遇特殊情况须延期的，课题负责人提前向实验室提交书面申请，经实验室主任或分管副主任批准，可以申请延期1次，申请延长的期限不得超过1年，延期后仍不能完成课题任务，实验室有权终止资助。

课题负责人应当于课题资助期限届满60日前提出延期申请，经所在单位审核后报实验室批准。批准延期的课题在结题前应当按时提交课题年度进展报告。

第五章 课题成果管理

第二十二条 实验室资助的开放基金课题研究成果归实验室和研究人员所在单位共享，成果鉴定和报奖由实验室与研究人员所在单位共同办理。成果上报、发表文章或出版专著时，须注明或以致谢形式说明得到实验室的协助，致谢参考格式为“绿色建筑与装配式建造安徽省重点实验室（安徽省建筑科学研究设计院）资助课题，课题号：***”；相应的英文为“Supported by Open Research Fund of Anhui Province Key Laboratory of Green Building and Assembly Construction, Anhui Institute of Building Research & Design, Grant NO. ***”。否则年度考核与结题验收时不予统计。

第二十三条 实验室开放基金资助的课题，应发表EI/SCI收录论文至少1篇，或CSCD期刊论文至少2篇，或申请1件发明专利并授权2件实用新型专利，且第一完成单位必须是本实验室或本实验室依托单位。

论文的中英文标注如下：

中文：安徽省建筑科学研究设计院 绿色建筑与装配式建造安徽省重点实验室，安徽 合肥，230031

英文： Anhui Province Key Laboratory of Green Building and Assembly Construction, Anhui Institute of Building Research & Design, Heifei, Anhui 230031, China

第二十四条 对于受开放基金课题资助所发表的论文、专著、专利、软著等成果，按实验室及依托单位有关奖励规定予以奖励。

第六章 课题经费的使用与管理

第二十五条 开放基金经费的使用不得违反实验室及依托单位有关专项经费管理的规定。开放基金资助经费仅用于与研究项目相关的业务费，包括：设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅/会议/国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费等。

第二十六条 利用开放基金购置、加工和研制的仪器和装置归实验室所有。

第二十七条 开放基金课题经费的来源为实验室开放运行经费，原则上在安徽省建筑科学研究设计院内单独建账、专款专用，经费开支须按照安徽省建筑科学研究设计院财务有关管理规定执行，经费不得外拨。

开放基金资助的课题经费分年度支出，原则上第一年支出金额不超过资助金额的 60%，已结题课题的剩余经费保留至课题结题年的下一

年年末；若到课题结题年的下一年年末经费还有结余，实验室有权收回剩余经费；经费不得挪作它用，一经发现，终止资助。

对于中期终止的研究课题，实验室将终止资助，收回经费用于资助其它课题。

第二十八条 实验室不办理开放基金经费借款事宜。

第七章 附 则

第二十九条 本办法由绿色建筑与装配式建造安徽省重点实验室解释。

第三十条 本办法自发布之日起试行。

- 附：1、《绿色建筑与装配式建造安徽省重点实验室开放基金课题申请书》
（模板）
- 2、《绿色建筑与装配式建造安徽省重点实验室开放基金课题资助项目任务书》（模板）
- 3、《绿色建筑与装配式建造安徽省重点实验室开放基金课题年度进展报告》（模板）
- 4、《绿色建筑与装配式建造安徽省重点实验室开放基金课题结题报告》
（模板）
- 5、《绿色建筑与装配式建造安徽省重点实验室开放基金课题验收合格通知书》（模板）
- 6、《专家函评意见表》（模板）
- 7、《专家验收意见表》（模板）
- 8、《开放课题验收意见表》（模板）
- 9、《承诺书》（模板）

绿色建筑与装配式建造安徽省重点实验室 开放基金课题申请书

课题名称: _____

申请者: _____

所在单位: _____

邮政编码: _____

通讯地址: _____

手机号码: _____

传 真: _____

电子信箱: _____

申请日期: _____

二零二零年制

填表说明

1. 本申请书适用范围：申报绿色建筑与装配式建造安徽省重点实验室开放基金课题。
2. 编写申请书时要求科学严谨、实事求是、表述清晰、准确，填写之前请认真阅读填表说明。
3. 申请书的字体采用宋体，字号采用小四号，用 A4 纸双面打印。
4. 项目组成员指除申请者之外的其他成员（包含实验室合作者），一般不超过 7 人。
5. 编写立项依据、研究方案、研究基础，力求简练，若表中栏目不够填写，可另加附页。
6. 报送时请同时附电子文档（word 格式+PDF 格式）。
7. 本申请书单面打印胶装一式 5 份，评审专家 3 份，本实验室合作单位 1 份，实验室存档 1 份。

二、立项依据

国内外研究状况分析，项目的研究意义，着重结合学科前沿论述其应用前景，并列
主要参考文献。

三、研究方案

1. 研究目标、研究内容和拟解决的关键问题

2. 拟采取的研究方法、技术路线及可行性分析

3. 本项目的创新之处

4. 年度研究计划及预期进展

5. 预期研究成果

四、研究基础

(请附上证明材料)

1. 申请者的学历和研究工作经历
2. 与本项目有关的科研工作积累（主持或参与的科研项目）
3. 近五年取得的相关科技成果（论文、论著、专利、标准/规范/图集、软著，等）
4. 近五年获得的省部级以上科研荣誉
5. 其他需要补充的内容

五、签字盖章及意见

1、申请者承诺

本人承诺将严格遵守绿色建筑与装配式建造安徽省重点实验室开放基金课题管理办法的各项规定，根据课题申请书，认真开展研究工作，确保完成课题研究计划，实现预期目标。

签字：

年 月 日

2、实验室合作人员意见

签字：

年 月 日

3、申请者所在单位意见

法人（签字或签章）：

单位（公章）

年 月 日

4、实验室审批意见

(1) 是否立项：是 否

(2) 立项等级：一级 二级 三级

(3) 资助经费：_____万元

实验室（签章）

年 月 日

课题编号:

绿色建筑与装配式建造安徽省重点实验室 开放基金课题资助项目任务书

课题名称: _____

申请者: _____

所在单位: _____

邮政编码: _____

通讯地址: _____

手机号码: _____

传 真: _____

电子信箱: _____

申请日期: _____

二零二零年制

填 表 说 明

3. 编写任务书时要求科学严谨、实事求是、表述清晰、准确，填写之前请认真阅读填表说明。

3. 任务书的字体采用宋体，字号采用小四号，用 A4 纸双面打印。

4. 项目组成员指除申请者之外的其他成员（包含实验室合作者），一般不超过 7 人。

5. 编写立项依据、研究方案、研究基础，力求简练，若表中栏目不够填写，可另加附页。

6. 报送时请同时附电子文档（word 格式+PDF 格式）。

7. 本申请书单面打印胶装一式 4 份，项目负责人 2 份，本实验室合作单位 1 份，实验室存档 1 份。

经费	批准金额	万元
	第一年预算	万元
	第二年预算	万元
预算 明 细	1、设备费	万元
	(1) 购置设备费	万元
	(2) 试制设备费	万元
	(3) 设备改造与租赁费	万元
	2、材料费	万元
	3、测试化验加工费	万元
	4、燃料动力费	万元
	5、差旅费	万元
	6、会议费	万元
	7、国际合作与交流费	万元
	8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费	万元
	9、劳务费	万元
	10、专家咨询费	万元
11、其他支出	万元	
合计	万元	
课题 主要 研究 内容		
预期 成果 及 考核 指标		

课题计划进展	起止时间		实施内容	考核指标
	第一年			

项目负责人承诺：

我将履行项目负责人职责，遵守《绿色建筑与装配式建造安徽省重点实验室开放基金课题管理办法（暂行）》规定及本任务书约定，按计划认真开展工作，及时报送有关材料并按期完成研究计划任务。

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

年 月 日

年 月 日

实验室审核意见：

- (1) 是否立项：是 否
(2) 立项等级：一级 二级 三级
(3) 资助经费：_____万元

实验室（盖章）：

年 月 日

绿色建筑与装配式建造安徽省重点实验室 开放基金课题年度进展报告

(年度)

课题编号: _____
课题名称: _____
课题负责人: _____
单 位: _____
邮 政 编 码: _____
通 讯 地 址: _____
电 话: _____
传 真: _____
电 子 邮 箱: _____
资 助 金 额: _____
起 止 年 月: _____

二零二零年制

请按照下列提纲填表（可根据需要另加页）：

一、 研究工作主要进展和结果（附已发表文章首页复印件）。

二、 根据国内外研究新发展及项目进展情况对哪些研究内容作了必要调整和变动。

三、哪些研究内容未按计划完成，原因何在；如果没有按期结题，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。

课题负责人（签字）：

年 月 日

实验室审核意见：

1、计划完成情况

（分“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”三个档次）

2、经费拨款情况

（分“按计划拨款”、“暂缓拨款”、“中止拨款”三个档次）

3、其它

所属方向研究组（签章）：

年 月 日

绿色建筑与装配式建造安徽省重点实验室 开放基金课题结题报告

(年度)

课题编号: _____
课题名称: _____
课题负责人: _____
单 位: _____
邮 政 编 码: _____
通 讯 地 址: _____
电 话: _____
传 真: _____
电 子 邮 箱: _____
资 助 金 额: _____
起 止 年 月: _____

二零二零年制

研究工作总结

研究工作总结是全面反映本项目研究工作的学术性总结报告。请按照下列提纲编写，要求简明扼要，实事求是，以学术内容为主，可另页（将成果扫描件附在最后一页）。

1. 主要研究内容及研究方法。
2. 主要研究成果。特别要说明主要的科学发现和创新之处，并列出具体的内容和必要的数据。
3. 研究成果的科学意义和应用前景（对基础研究，着重阐明其科学意义；对应用基础研究，着重阐明其应用前景）；学术界的反映和引用；国际合作与交流的情况。
4. 预期计划（如有变动，须说明）的完成情况与存在的问题。
5. 开放基金经费使用情况（开支情况简介）。

课题负责人（签字）：

（法人单位章）

年 月 日

绿色建筑与装配式建造安徽省重点实验室开放基金资助课题结题简表

课题编号			项目名称			
项目负责人			专业技术 职务			
所在单位						
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	万元	研究期限	计划完成年月		
	实际支出金额	万元		实际完成年月		
研究成果 (包括论文、 奖励、专利、 专著等)						
人才培养 (人)	博士后		博士		硕士	

实验室学术委员会对项目完成质量、学术水平的评价：

学术委员会（签章）

年 月 日

绿色建筑与装配式建造安徽省重点实验室

开放基金课题验收合格通知书

_____ (XXX 单位) _____:

你单位 _____ XXX _____ 同志于 _____ 年 _____ 月 _____ 日申请的《XXXXXX》项目（课题编号：XXXXXXXXXX），经绿色建筑与装配式建造安徽省重点实验室学术委员会会议研究决定，准予通过验收，等级 _____ 优/良/中/差 _____。

实验室（签章）：

依托单位（签章）：

年 月 日

年 月 日

专家函评意见表

课题名称				
课题编号				
评审内容	评审指标		满分	实际得分
课题选题	1 是否反映行业发展前沿技术问题； 2 是否具有理论意义及应用价值。		10	
文献综述	1 对文献资料的掌握程度； 2 对本研究领域国内外前沿动态的了解程度。		10	
研究目标	1 目标是否明确、具体		10	
主要研究内容与研究方法	1 课题研究设计的合理性； 2 技术路线可行性； 3 研究方法的科学性及其规范性，是否达到解决问题的目标。		15	
预期研究成果	1 预期成果目标设置合理性（形式、数量）		10	
预期研究计划	1 课题预期研究计划合理性		10	
创新型	1 理论、实验或解决实际问题等方面的创新； 2 关键技术创新点的评价。		10	
研究基础	1 科研工作积累情况； 2 取得相关科技成果情况； 3 取得的省部级以上科研荣誉。		15	
申请书撰写	1 申请书写作的逻辑性及条理性； 2 申请书撰写格式的规范性。		10	
总分				
综合评定 (请在相应的方框内划“√”)	A:一级课题 90分及以上 <input type="checkbox"/>	B:二级课题 80~89分 <input type="checkbox"/>	C:三级课题 70~79分 <input type="checkbox"/>	D:不立项 69分及以下 <input type="checkbox"/>
修改意见				

专家验收意见表

课题名称					
课题编号					
评审内容	评审指标			满分	实际得分
课题选题	1 是否反映行业发展前沿技术问题； 2 是否具有理论意义及应用价值。			10	
立项依据	1 对文献资料的掌握程度； 2 对本研究领域国内外前沿动态的了解程度。			10	
基础理论与专业知识	1 对本研究方向专业相关理论和专业知识掌握的程度； 2 应用专业理论和知识开展科学研究或解决实际问题的能力。			10	
主要研究内容与研究方法	1 课题研究设计的合理性； 2 研究结果的分析及结论的正确性，论据的充足性及可靠性； 3 课题研究工作量的饱满程度； 4 研究方法的科学性、规范性，是否达到解决问题的目标。			20	
主要研究成果	1 预期成果目标完成情况			10	
预期计划执行情况	1 课题预期计划执行情况			10	
经费使用情况	1 经费使用合理性			10	
创新型	1 理论、实验或解决问题等方面的创新； 2 成果学术水平及创新点的评价。			10	
验收资料撰写与整理	1 资料写作的逻辑性及条理性； 2 资料撰写整理格式的规范性。			10	
总分					
综合评定 (请在相应的方框内划“√”)	A: 优 90 分及以上 <input type="checkbox"/>	B: 良 80~89 分 <input type="checkbox"/>	C: 中 70~79 分 <input type="checkbox"/>	D: 差 69 分及以下 <input type="checkbox"/>	
专家签字					

绿色建筑与装配式建造安徽省重点实验室开放基金课题验收意见表

课题名称			课题编号					
专家组长			验收时间					
专家姓名	单 位	职务/职称	电 话	表决意见				签 名
				优	良	中	差	
学术委员会主任意见								

承诺书

绿色建筑与装配式建造安徽省重点实验室：

本人本着诚实信用的原则郑重承诺：《XXXXXX》项目（课题编号：XXXXXXXXXX）申请结题所报送的所有信息及材料均真实、准确、合规，无任何隐瞒或虚假。

如有不实之处，或违反相关规定：本人自愿承担由此产生的法律责任和后果，并退还本开放基金课题获得实验室资助的全部经费。

特此承诺。

项目负责人签字：

身份证号：

所在单位（盖章）：

年 月 日