

# 乐山职业技术学院文件

乐职院通〔2022〕77号

## 关于印发《乐山职业技术学院关于境外科研合作管理办法》的通知

各系（部、院）、处（室）：

《乐山职业技术学院关于境外科研合作管理办法》已经学院2022年第18次院长办公会审议、第18次党委会审定通过，现印发给你们，请遵照执行。



# 乐山职业技术学院 关于境外科研合作管理办法

## 第一章 总则

**第一条** 为牢牢把握意识形态工作的主动权和主导权，严密防范境外敌对势力意识形态渗透和影响，进一步加强和规范乐山职业技术学院境外学术和科研合作管理，结合《中共乐山职业技术学院委员会贯彻落实意识形态工作责任制实施细则》（乐职委〔2018〕56号）文件精神要求，制定本管理办法。

**第二条** 在开展对外学术交流与合作研究中必须贯彻执行党的基本路线和方针政策，遵循“以我为主，为我所用，对我有利，政治无害”的原则，努力做到既有利于扩大开放，增进交流，争取资助，促进发展，吸收世界各国优秀科技成果和文明成果，繁荣科学研究，又能够抵御国际敌对势力对我意识形态领域的渗透，维护国家安全和民族利益。

**第三条** 涉外合作双方必须遵守中华人民共和国公安部、教育部和外交部发布的各类外事法规和条例。

**第四条** 本办法适用于乐山职业技术学院各系（部、院），各研究机构和个人。

## 第二章 项目管理

**第五条** 各单位和个人在向境外非政府组织（各种基金会、协会、学会等），境外组织、机构（含境外高校、研究机构、驻华使馆、外国公司等）正式提出申请资助之前填报《乐山职业技术学院境外基金资助科研项目审批表》（附表1），须将所申请资助

项目的内容、意义、成果的使用、参与研究的人员及接受资助的前提条件书面呈报学校审批,程序依次为:党委保卫(国安)主管部门、学院党委意识形态主管部门、科研主管部门、国际交流与合作处主管部门签署意见,然后由学院分管领导审定后按相关文件规定报公安机关备案同意后方可正式对外联系和申请。

**第六条** 在资助申请获得批准或双方签约之后,须将接受资助的书面文件(包括通知书、协议、备忘录、纪要等)的副本报科研主管部门备案并填写《乐山职业技术学院接受境外基金资助科研项目备案登记表》(附表2)。项目严格按照协议执行,项目研究接受科研主管部门管理,课题完成后需报科研主管部门审核,方可向外方提供。

**第七条** 境外非政府组织(各种基金会、协会、学会等)、境外组织、机构(含境外高校、研究机构、驻华使馆、外国公司等)主动资助我院各单位和个人的研究项目时,受资助者也须向学校书面报告资助者的政治背景及资助的范围,内容、对象、方式、要求参与研究的人员和金额,并应说明有无附加条件及科研成果如何使用,经批准后方可接受资助。

### **第三章 资金管理**

**第八条** 境外科研合作项目的日常管理和资金管理需严格遵照《中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法》以及《乐山职业技术学院科研经费管理》的相关规定规范执行。

**第九条** 境外科研合作项目在研期间,应接受各系(部、院)党总支、学院党委意识形态主管部门、科研主管部门、国际交流与合作处主管部门和财务主管部门的联合监督。项目期超过一年

的，由主持（承担）单位或个人每半年向各系（部、院）党总支和科研管理职能部门提交书面进度报告，详细阐述项目开展的学术活动、重大科研进展、主要资金支出去向等情况。特殊情况下需要变更境外项目重要事项的，应及时向学院科研主管部门和财务主管部门申请备案。

#### **第四章 成果管理**

**第十条** 境外科研合作项目的阶段性成果和最终成果在向境外组织和个人提交以及公开发表前应填写《乐山职业技术学院科研项目成果境外发布审核表》（附表3），依次提交各系（部、院）党总支、学院党委意识形态主管部门、科研主管部门审核后方能对外发表。

**第十一条** 境外科研项目成果提交和发表后，应及时向学院科研主管部门报备。如发现成果涉及危害意识形态安全，危害意识形态工作主导权的把握，学院将取消对科研成果绩效的认定，并对相关责任单位和个人在绩效考核、职称晋升、评奖评优等工作中实行意识形态安全责任一票否决制。

#### **第五章 管理职责**

**第十二条** 境外科研项目的主持人为项目运行管理和意识形态安全的第一责任人。

**第十三条** 境外科研项目的主持（承担）单位和个人所在各系（部、院）党总支对境外项目资金的来源、使用和相关意识形态风险防范负有主体责任。

**第十四条** 学院党委意识形态主管部门、党委保卫（国安）主管部门、国际合作与交流主管部门、科研主管部门、财务主管部

门等职能部门对境外科研项目资金管理负有监管责任。

**第十五条** 本实施意见自发布之日起实行。未尽事宜，由学院党委意识形态主管部门、国际合作与交流主管部门、党委保卫(国安)主管部门、科研主管部门等部门会商决定。

## **第六章 附则**

**第十六条** 如遇上级政策调整后不一致的以上级政策为准。

**第十七条** 本办法自公布之日起生效。

**第十八条** 本办法由科研主管部门具体执行并负责解释。

# 附表 1

## 乐山职业技术学院境外基金资助科研项目审批表

所在系(部、院) 名 称		中方项目 负责人		联系 电话		
项目名称						
研究内容简介						
国(境)外 合作机构情况	机 构 名 称	中 文				
		英 文				
	机 构 国/区籍	中 文				
		英 文				
	提供项目资助或 研究资助的机构 项目负责人(联 系人)情况或境 外合作者	姓 名	中文			
			英文			
		性 别		出生 日期		
		护照号码及有效期				
		国/区籍 永久居住地址	中文			
			英文			
担任职务						

国（境）外 基金资情况	资金数额		币种	
	资金来源	官方机构 <input type="checkbox"/> 科研机构 <input type="checkbox"/> 非政府组织 <input type="checkbox"/> 自筹资金 <input type="checkbox"/>		
	合作形式	教学 <input type="checkbox"/> 报告会 <input type="checkbox"/> 研讨会 <input type="checkbox"/> 论坛 <input type="checkbox"/> 讲座 <input type="checkbox"/> 专著 <input type="checkbox"/> 论文 <input type="checkbox"/> 合作研究 <input type="checkbox"/> 调研课题 <input type="checkbox"/>		
		其他 <input type="checkbox"/> （须注明）		
	合作条件			
	合作期限	年 月 日至 年 月 日		
申报单位党组织意见：  签章： 年 月 日		党委保卫（国安）主管部门审核意见：  签章： 年 月 日		
学院党委意识形态主管部门审核意见  签章： 年 月 日		科研主管部门审核意见：  签章： 年 月 日		
国际合作与交流主管部门审核意见：  签章： 年 月 日		科技分管领导审批意见：  签章： 年 月 日		

审核要点：

1. 牢固树立国家安全和科研安全意识，对有敌对势力介入的境外基金组织应坚决抵制，对涉及敏感问题和以了解涉及国家安全信息为目的的研究和调查项目一律拒绝。
2. 申请境外基金资助项目必须提供相关申请材料，包括基金会的背景资料（基金会章程、资助目的等）、项目申报书或者项目合同（必须包括项目名称、课题组成员、研究内容、拟提交成果形式和主要内容），外国政府资助的项目，要注明是否有政府间合作协议。
3. 项目负责人所在单位应加强对项目研究的过程管理，对项目研究进行督导检查。
4. 本表一式四份，项目负责人、各系（部、院）、科研主管部门、国际合作与交流主管部门室）各留一份。

## 附表 2

### 乐山职业技术学院接受境外基金资助科研项目备案登记表

系（部、院）党组织盖章：

登记时间：

受资助的 项目名称	项目负责人	项目主要 研究内容	基金（机构） 名 称	资助审批 同意时间

填表人：

系（部、院）党总支书记：

系（部、院）主任：

填表说明：

1. 报送资助的书面文件（包括通知书、协议、备忘录、纪要等）、项目审批表的副本。
2. 填写的内容要真实详细。
3. 系（部、院）党总支书记、主任对填写的内容进行审核并签字。



附表 3

乐山职业技术学院科研项目成果境外发布审核表

所在系（部、院） 名 称		成果负责人	
拟境外发布 成果名称			
成果形式	专著 <input type="checkbox"/> 期刊论文 <input type="checkbox"/> 调研报告 <input type="checkbox"/> 会议论文 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> :		
系（部、院）党总支 审核意见	          <div style="text-align: right;">           签章：            年 月 日         </div>		
学院党委意识形态 主管部门 审核意见	          <div style="text-align: right;">           签章：            年 月 日         </div>		
科研主管部门 审核意见	          <div style="text-align: right;">           签章：            年 月 日         </div>		

说明：审核时附成果原件。

