

# 南开大学文件

南发字〔2020〕108号

---

## 关于印发《南开大学人文社会科学非实体 研究机构管理办法》的通知

各学院、各单位、机关各部门，附属医院：

《南开大学人文社会科学非实体研究机构管理办法》业经2020年11月9日第二十一一次校长办公会议审议通过，现印发你们，请遵照执行。

南开大学

2020年11月9日

（此件主动公开）

# 南开大学人文社会科学非实体研究机构管理办法

## 第一章 总 则

**第一条** 为规范校内人文社会科学非实体研究机构（以下简称研究机构）建设和运行，激发科研活力，加快世界一流大学和一流学科建设，根据《南开大学章程》，结合学校科研发展实际，制定本办法。

**第二条** 本办法所涉研究机构是指经学校批准设置的校级非实体研究机构，一般冠名为“南开大学××研究所/研究中心/研究院/实验室”。原则上，研究所的研究方向主要涉及某单一学科，是在相关领域具有突出比较优势和特色，聚焦学科前沿问题的研究机构；研究中心应是跨学科、跨院系的综合性研究机构；研究院应是依托两个以上一级学科、跨校跨地区跨行业、涵盖基础研究和应用研究的大型综合性机构，并承担队伍建设、人才培养、学科发展等任务；实验室应是利用现代实验技术、信息技术和网络技术，通过创新方法和手段来研究解决人文社会科学重大问题的研究机构，旨在拓宽研究领域，引领学术发展。

**第三条** 研究机构依据建设方式分为两类：学校根据学科建设和科研发展需要自主设立的自设研究机构；学校与党政机构、高等院校、科研院所、企事业单位、社会组织等合作建设的共建研究机构。

**第四条** 研究机构以服务学校“双一流”建设为基本职责，立足学科发展和人才培养，聚焦学术前沿问题和国家及社会重大需求，整合资源组织科研攻关，推动学术交流与合作，扩大学校学术及社会影响力。研究机构的各项活动均应遵守党和国家的大政方针，遵守各项法律法规及学校各项规定。

**第五条** 研究机构挂靠专业学院以及独立建制的实体研究院等学校二级单位（以下简称学校二级单位），依托其建设和日常管理。研究机构是开放性学术平台，不设行政级别和编制岗位。

**第六条** 研究机构负责人是研究机构建设发展的直接责任人，负责研究机构内部制度建立、队伍建设、科研组织、经费筹措等日常运行管理事项。

**第七条** 人文社会科学研究部（以下简称社科部）是研究机构的归口管理部门，负责研究机构的设立、变更及撤销，指导、监督和考核研究机构的建设和管理。

## **第二章 设 立**

**第八条** 研究机构设立应依据学校学科和科研发展战略规划，以问题为导向，具有明确学术方向和研究重点，突出特色和优势，避免与已有研究机构的学术领域及方向重复。

**第九条** 研究机构负责人应在研究机构主攻学术领域积累深厚，学术视野开阔，擅长科研组织协调，一般由学校在职教学科研人员担任。同一人员原则上只能担任一个研究机构的负责人。

因特别需要，兼职人员可担任研究机构负责人。

**第十条** 研究机构应有年龄结构合理、学术方向交叉互补、合作持久稳定的核心科研团队，一般不少于 5 名校内在职教学科研人员。

**第十一条** 研究机构设立应有必要的建设启动经费，用于学术交流、科研合作等活动的开展。启动经费来源一般包括学校或挂靠单位定向投入、共建单位专门投入、研究机构核心科研团队自有可灵活使用的科研经费支持等。启动经费在研究机构设立申请时实行申报制，确保专款专用。以人文学科为主要依托的自设研究机构原则上不少于 30 万元；以社会科学学科为主要依托的自设研究机构原则上不少于 50 万元；共建研究机构根据学校参与共建的目标以及共建单位承诺投入的科研资源（包括科研数据资料、科研调查实践基地、人力资源等）总体情况，协商确定建设经费投入额度，原则上不低于对于自设研究机构建设启动经费的要求。其中，学校与企业、社会组织等联合冠名的研究机构，原则上共建单位需每年投入建设经费不少于 100 万元，或一次性投入不少于 500 万元。

**第十二条** 研究机构设立应按照以下工作程序开展：

（一）研究机构挂靠单位组织填写《南开大学人文社会科学非实体研究机构申请表》，经本单位学术委员会审议、党政联席会议研究通过后，经学校协同办公系统（OA）向社科部报送。申

请设立共建研究机构，还应附送有关政府函件、业经社科部审批的相关合作协议。

（二）社科部对研究机构挂靠单位提交的申请材料进行必要审核，结合学校学科和科研发展战略规划、已有研究机构的分布情况，重点考察研究机构设立的必要性及可行性，必要时与挂靠单位交换意见。

（三）通过审核后，社科部组织专家评审，并报分管校领导审批。分管校领导审批通过后，社科部通过学校办公室提交校长办公会议审批。

（四）经过校长办公会议审议批准后，由学校办公室印发成立文件。

### **第三章 运 行**

**第十三条** 学校鼓励研究机构以创新、多元的方式开展合作交流，依托挂靠单位的建设资源，合法依规、独立自主地开展学术研究。学校依据研究机构的建设绩效予以适当支持。

**第十四条** 挂靠单位应将研究机构的建设工作纳入科研发展规划和日常管理范围，指导研究机构规范运行，在人力、财务、场地、设备、对外交流与合作等方面提供支撑、指导和监管服务。按照学校非处级系所中心负责人选拔任用实施相关规定加强机构负责人管理，按期换届。

**第十五条** 学校二级单位在教师科研业绩考核认定时，应充

分考虑本单位教师在校内各研究机构担任负责人、兼任研究人员的工作绩效,应将其以研究机构名义取得的科研成果全部纳入考核范畴。

**第十六条** 研究机构应加强内部制度建设,形成规范的运行章程、完善的治理架构和有效的运行机制,自觉接受挂靠单位及学校对其运行状况、人员管理、经费使用等方面的指导、监督、考核、评估和审计,不得以机构名义从事有损学校声誉的活动。

**第十七条** 研究机构应按照拟定的建设方案和科研计划,扎实推进机构建设,充分发挥其在科学研究、资政育人、学术交流、社会服务等领域的独特作用。应积极筹措经费用于人员聘用、场地租用、调研组织、学术交流、成果出版、网站和数据库建设、资料购买、设备购置等建设用途。

**第十八条** 研究机构确因科研合作需要,可以通过挂靠单位向社科部提交关于设立子机构、子基地、子中心等直属、附属机构的申请,按重大事项变更依程序处置;原则上,研究机构不得刻制印章。

**第十九条** 研究机构根据研究工作需要,可聘请校外人员担任兼职研究员。挂靠单位应严格把关,经学术委员会审议、党政联席会议研究通过后,签订聘任协议,聘期不超过三年。相关聘任情况及时报社科部登记备案。

## **第四章 考核、评估、监督**

**第二十条** 研究机构实行年度检查和周期评估制。年度检查内容主要包括：日常运行管理、科研计划进展、存在的问题及困难等；周期评估每三年开展一次，主要考察研究机构科研绩效情况，从团队建设、科学研究、成果产出、学术交流、社会服务等方面，对研究机构进行分类、综合评估。为鼓励、引导从事基础研究的科研人员潜心研究，对自由探索和原创性、前瞻性和引导性创新活动给予更大空间，研究机构考核、评估不设置论著、项目、经费等硬性指标，以科研计划的组织实施过程及效果为考核内容。

**第二十一条** 挂靠单位应于每年年底按照社科部通知要求，组织各研究机构填报年度检查材料，并撰写提交本单位研究机构管理年度总结报告。

**第二十二条** 研究机构自批准设立之日起，每三年接受社科部组织的周期评估一次。周期评估采取分类（按机构类型及其所在学术片分类）、机构互评及专家评审相结合的方式，综合评估结果分 A、B、C 三级，A 级的不超过 10%，在下一轮建设周期学校定向给予经费支持，优先推荐申报省部级及国家级各类科研平台认定。在本轮建设周期内有限期整改的情况或受到处理的，不能被评 A 级。C 级的限期一年整改，一年后通过社科部组织的专家评审后纳入新一轮建设周期。

**第二十三条** 研究机构和挂靠单位开展日常自我管理与监督，

发现违规问题应及时向社科部通报并视情况对外发布相关声明。社科部通过征询函等方式开展日常监督管理。

**第二十四条** 研究机构兼职研究员违反规定或协议条款擅自以南开大学名义从事活动的，挂靠单位应予以解聘。

**第二十五条** 研究机构的建设和管理情况计入学校对机构负责人和挂靠单位的相关考评。研究机构及其专兼职研究人员，如违反学校有关规定，造成严重后果和不良影响的，机构负责人和挂靠单位党政负责人应承担相应责任，社科部可将有关违规材料移送学校研究处理；并可取消挂靠单位一定时期内新设研究机构的申请资格。

## **第五章 变更、退出**

**第二十六条** 研究机构名称变更、挂靠单位调整、设立直属或附属机构、申请终止等重大事项，挂靠单位应就有关事项提交本单位学术委员会审议、党政联席会议研究通过后，报社科部作初步审核。社科部审核通过后，报分管校领导审批。分管校领导批准后，社科部报学校办公室印发变更批复文件。

**第二十七条** 有明确建设周期的共建研究机构，到期后自动终止；无明确建设周期的研究机构可自主申请终止。

**第二十八条** 在周期评估中被评为 C 级的研究机构，限期整改一年后仍未通过社科部组织的专家评审，或连续两次被评为 C 级，则予以撤销。



**第二十九条** 研究机构无故不参加年度检查和周期评估的，一律予以撤销。

**第三十条** 研究机构如出现以下违规情况之一，社科部会同挂靠单位及相关部门核实后，提请学校予以撤销：

（一）研究机构的活动或其成员以机构名义公开发表的言论、出版的研究成果违背党和国家的大政方针或法律法规；

（二）研究机构不遵守学校印章管理制度；

（三）研究机构以南开大学或该机构的名义举办或参与任何形式的经营性活动或办学活动；

（四）研究机构违规聘请校外兼职人员；

（五）研究机构不服从挂靠单位的管理；

（六）研究机构缺少运行条件或没有实际运行的；

（七）其他严重违反相关管理规定的情况。

**第三十一条** 研究机构的撤销，由社科部报分管校领导审批通过后，通过学校办公室提请校长办公会议审批。经过校长办公会议审议批准后，由学校办公室印发撤销文件。

**第三十二条** 研究机构终止或撤销后，挂靠单位负责处理经费、人员、场地等后续事宜。

## **第六章 附 则**

**第三十三条** 经有关部门批准或认定，已成为省部级及国家级各类科研平台的研究机构，自动退出校内非实体研究机构管理

序列，按照相应科研平台管理规定运行管理。

**第三十四条** 学校二级单位应依据本办法制定本单位研究机构管理细则，并制定院级研究机构管理办法，规范运行管理。同时将院级研究机构及时报社科部备案。院级研究机构一般冠名“南开大学××学院/研究院××研究所/研究中心/实验室”。

**第三十五条** 本办法自颁布之日起实施，周期评估工作自2022年启动。《南开大学人文社会科学研究机构（非实体）管理办法》（南发字〔2009〕71号）同时废止。以往有关管理规定与本办法不一致的，以本办法为准；对于被学校认定为国际联合研究中心的研究机构的管理，遵照《南开大学国际联合研究中心管理暂行办法》（南发字〔2019〕59号）执行。

**第三十六条** 本办法由社科部负责解释。