



# 智能汽车安全技术全国重点实验室 开放基金课题管理办法

## 第一章 总 则

第一条 为推动智能汽车安全技术领域的前沿技术研究，吸引和支持国内外高水平研究人员与智能汽车安全技术全国重点实验室（以下简称“实验室”）开展合作研究，实验室特设立开放基金课题（以下简称“课题”）。为促进课题实施规范化及制度化，确保课题研究质量，特制订本办法。

第二条 本办法适用于实验室。

## 第二章 课题设置与发布

### 第三条 课题类型

课题类型主要有指南型、探索型两类，原则上研究周期不超过 2 年。

（一）指南型课题：实验室编制课题指南，明确研究内容及交付要求，课题申报人根据指南要求提交申报书。课题经费根据研究内容及交付要求进行设置，原则上最高不超过 50 万元/项。

（二）探索型课题：实验室仅限定研究范围领域，由课题申报人根据研究领域自由拟定课题内容，并向实验室提出研究及经费申请。实验室根据每年的经费预算、课题申请数量及质量进行评估，以确定资助经费。



#### 第四条 课题需求征集与发布

（一）指南型课题：实验室运营管理办公室每年定期征集课题需求，实验室各业务单元根据研究需要编制课题申报指南，经专家评审、副主任审核、主任办公会批准后，由实验室运营管理办公室在公开渠道发布。

（二）探索型课题：实验室运营管理办公室根据各业务单元研究需求，确立探索型课题研究范围，由副主任审核、实验室主任办公会审批后，在公开渠道发布申报通知。

### 第三章 课题申请与合作方选择

#### 第五条 课题申报人员要求

开放课题主要面向国内外高等院校、科研院所等单位的优秀学者，重点鼓励中青年研究人员申报。具有博士学位或中级以上职称的国内外高等院校、科研院所等单位的科研人员均可申报。有以下情形之一的不得申请或通过资格审查：

- （一）申请者已获得实验室课题基金资助且未结题；
- （二）本次申请的课题数超过一个；
- （三）曾参与实验室课题但未按期验收或验收不合格；
- （四）曾参与实验室课题申报并通过公示后，无故放弃。

#### 第六条 课题申报要求

申请课题符合实验室当年发布的指南或研究范围，立项依据充分，研究目标明确，指标可考核，研究内容具体，研究方法和技术路线可行，经费预算合理，申请者及其课题成



员应具有相应的研究基础和充分的研究时间保证。同等条件下，学术思想新颖、创新性强的课题优先，青年申请者优先。

#### 第七条 课题申请与合作方选择

课题申请人按课题申报通知要求，在规定时间内完成课题申报书，将电子版申报书发送至实验室联系人邮箱，并将由所在单位审批同意、领导签署意见并加盖公章后的纸质版申报书寄至实验室。

实验室组织专家开展课题申报方案评审，确定拟资助课题明细，经实验室副主任审核、实验室主任审批后对外公示。由实验室与课题申报人完成课题任务书/合同签署。课题任务书/合同中应明确考核指标、交付内容、署名要求、知识产权要求等内容，具体签订形式以各依托建设单位内部管理要求为准。课题申报人应在规定的时间期限内办理开放课题资助的有关手续，否则视为自动弃权。

### 第四章 课题计划管理

第八条 课题负责人应按计划开展课题研究工作，定期向实验室报告课题研究进展及风险。如课题在实施中，研究计划变动涉及到研究目标、内容和结题期限的变更时，课题负责人需在课题结题前提交书面申请，经所在单位审核，实验室副主任批准后报实验室运营管理办公室备案。如课题需延期，则最长延期不超过6个月。若未按期提交，实验室有权终止该课题任务，并且以书面形式通知所在课题负责人单位。



**第九条** 课题负责人原则上不得代理或更换。如遇特殊情况，课题负责人无法继续履行责任时，可由所在单位推荐合适的替换者，同时提交书面申请，经所在单位审核，实验室副主任批准后报实验室运营管理办公室备案。

**第十条** 课题实行中期考核机制，课题负责人按中期考核时间节点向实验室提交中期进展报告及相关研究成果证明材料。实验室组织专家进行考核，形成课题中期考核意见表，确定是否继续资助。对未按时报送进展报告的课题，将暂停其经费拨付或使用；对拒不补报的，将撤销其资助。

## **第五章 验收与结题**

**第十一条** 课题实施期届满应当进行验收评价，以课题任务书/合同约定的考核指标为基本依据，结合课题研究成果的水平及创新性、成果示范推广及应用前景、课题组织管理、人才（团队）培养等形成验收评价结论。

**第十二条** 课题负责人应当在任务书/合同约定的课题实施期限届满后1个月内提交验收评价材料。课题负责人可根据课题执行实际情况，在实施周期过半后，申请提前验收。

**第十三条** 验收评价材料包括但不限于：课题结题自评估报告、科技报告、成果报告、科学数据、相关证明材料（包括检测报告、应用证明、技术合同认定登记等）。

**第十四条** 课题负责人应按照课题经费管理要求做好收相关验准备，实验室拥有对课题经费使用情况、财务相关资料



进行查验的权利。

**第十五条** 课题验收由实验室各依托建设单位按其管理要求，组织专家开展。课题负责人提交的验收材料需经过课题承担单位审核，实验室自收到验收材料后1个月内组织评审专家组进行结题验收。根据验收需要可以进行现场核查。

**第十六条** 验收通过的课题由实验室出具验收意见表，验收未通过的课题由实验室通报课题负责人，并在公开渠道进行统一公示。

**第十七条** 课题承担单位对公示结果有异议的，应当在公示期内说明理由并提供相应佐证材料，申请再次验收。实验室按程序进行审核后决定是否再次组织验收。再次验收结果为课题最终验收结果。

**第十八条** 课题形成的研究成果，包括论文、著作、专利等，应当标注接受相应课题资助的信息及立项编号。标注的成果作为课题验收评价的重要依据。

## **第六章 课题经费管理**

**第十九条** 课题基金由实验室出资设立（可联合），满足申报方案年度及周期投入目标。按照“谁出资、谁管理”的原则，在各依托建设单位建立专用账户管理，用以资助实验室提出的课题。

**第二十条** 课题经费使用范围

（一）课题经费原则上不支持用于设备购置；



(二) 课题经费支持与研究内容直接有关的费用，如材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费/会议费/国际合作与交流、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费等。

### 第二十一条 课题经费使用审批

原则上实行预算范围内课题负责人审批制，同时符合所在单位经费相关管理要求。

### 第二十二条 课题经费拨付要求

课题经费依照课题任务书规定的拨付时间、条件和比例拨付，原则上在课题任务书生效后一个月内拨付不超过总经费的30%，中期考核通过后拨付不超过总经费的40%，在通过结题验收后拨付剩余经费，特殊情况在课题任务书/合同中另行规定。

### 第二十三条 基金课题执行管理要求

对出现经费使用不当的，实验室有权减少或停止其经费使用，直至撤销其资助。对中期或结题验收未通过的，实验室将视情况追回相应已资助资金，取消其后续在实验室申请课题资格。

## 第七章 课题成果管理

第二十四条 所有经实验室基金资助并署名的技术成果、知识产权的归属均需在课题任务书中明确。课题成果产出情况以课题任务书/合同约定为准。

第二十五条 课题实行统一编号，标号规则为“IVSTSKL-年份+序号”，如：“IVSTSKL-202301”。课题所取得的研究



成果应按如下方式署名：

（一）论文：在页脚或者篇末等其他位置注明“本课题得到智能汽车安全技术全国重点实验室开放课题（此处填写课题编号）资助”或用英文“This work was supported by the State Key Laboratory of Intelligent Vehicle Safety Technology（此处填写课题编号）”，论文第一作者需为实验室人员（固定人员或流动人员），同时第一署名单位应为“智能汽车安全技术全国重点实验室”。

（二）著作：在前言或者后记等其他位置注明“本著作得到智能汽车安全技术全国重点实验室开放课题（此处填写课题编号）资助”；

（三）专利及软著：完成人应包含实验室成员；专利权人、著作权人署名应包含实验室依托建设单位名称；

（四）鉴定成果：注明实验室依托建设单位为该项成果的主要完成单位之一。

**第二十六条** 课题研究成果若对署名有特殊要求，则在课题任务书/合同中约定，课题验收时以任务书/合同约定为准。

## 第八章 附 则

**第二十七条** 对于研究成果超过预期目标的课题负责人，实验室后续将优先资助。

**第二十八条** 本办法由实验室负责解释和修订。

**第二十九条** 本办法自发布之日起施行。