

关于印发《湖南省自然科学基金联合基金项目管理办法》 的通知

湘科发〔2016〕21号

各有关单位：

现将《湖南省自然科学基金联合基金项目管理办法》印发给你们，请遵照执行。

湖南省科学技术厅

2016年4月26日

湖南省自然科学基金联合基金项目管理办法

第一章 总则

第一条 为了规范和加强湖南省自然科学基金联合基金（以下简称联合基金）项目管理，根据《国家自然科学基金联合基金项目管理办法》、《湖南省自然科学基金委员会章程》、《湖南省科技计划项目管理办法》、《湖南省自然科学基金项目管理办法》，并结合联合基金管理特点，制定本办法。

第二条 联合基金是指由湖南省自然科学基金委员会（以下简称省基金委）与联合资助方（以下简称联合单位）在商定的科学与技术领域内共同支持基础研究和应用基础研究的基金。资金由联合单位单独出资或者由省基金委和联合单位共同出资。

联合单位包括政府部门、事业单位、企业或其他法人组织。

第三条 联合基金旨在发挥省自然科学基金（以下简称省自然科学基金）的导向作用，引导与整合社会资源投入基础研究和应用基础研究，促进有关部门、企业、地区与高等学校和科学研究机构的合作，培养科学与技术人才，推动我省相关领域、行业、区域自主创新能力的提升。

第四条 省基金委应当与联合单位签订联合资助协议。联合基金实施中的重大问题由联合资助双方共同研究决定。必要时联合资助双方可以成立联合基金管理委员会（以下简称管委会）。管委会由双方共同组建，由省基金委部分委员、联合单位代表及专家组成。

管委会下设联合基金管理办公室（以下简称“联合办公室”），由双方共同组建，成员由湖南省自然科学基金委员会办公室（以下简称“省基金办”）、联合单位相关人员组成。联合办公室设在省基金办。管委会和联合办公室人员可根据联合基金工作需要进行调整。

第五条 省基金委与联合单位协商达成协议后相应设立各类联合基金（部门联合基金、省市联合基金、院校联合基金和企业联合基金等）。联合基金的出资方式 and 出资金额按双方签订的协议执行。

第六条 省基金委在联合基金项目管理过程中会同联合资助方履行下列职责：

- （一）研究贯彻省自然科学基金联合基金战略、规划、目标和政策的重要举措；
- （二）审议省自然科学基金联合基金协议；
- （三）审议省自然科学基金联合基金发展规划与年度资助计划；
- （四）审议省自然科学基金联合基金项目申报指南；
- （五）审议其他重要事项。

第七条 省基金办或联合办公室在联合基金项目管理过程中履行下列职责：

- （一）拟订省自然科学基金联合基金发展规划和政策，组织编制和发布省联合基金项目申报指南；
- （二）拟订省自然科学基金联合基金协议；
- （三）组织实施省自然科学基金联合基金项目计划；
- （四）提出省自然科学基金联合基金项目资助建议；

(五) 处理省自然科学基金联合基金管理过程中的日常事务。

第八条 联合基金是省自然科学基金的组成部分，按省自然科学基金管理方式，双方共同管理，统一纳入省级科技计划管理平台。联合基金项目的实施全程接受省科技厅相关职能处室的指导和监督，并按照规定在湖南省科技信息管理系统运行。

第二章 申请与受理

第九条 省基金委根据科技发展规划和需求，提出单年度或多年度项目申报指南，在受理项目申请起始之日 50 日前发布，根据实际情况，可与省自然科学基金申报通知同时发布，也可单独发布。

第十条 联合基金项目申请人的年龄、职称、学位等条件应符合省自然科学基金项目申报条件和联合基金申报指南及合作协议的有关规定。

第十一条 联合基金申请人应当按照项目申报指南要求，通过依托单位提出书面申请，申请人应对所提交的申请材料的真实性和有关保密要求负责。依托单位对申请材料的真实性、完整性和有关保密要求进行审核，在申报通知规定的时间内将申请材料报送至联合单位，由联合单位审核后报省基金办或联合办公室。

第三章 评审与批准

第十二条 省基金办或联合办公室负责组织项目形式审查工作。

第十三条 形式审查合格的项目，由省基金办或联合办公室根据申请书内容和有关评审要求从同行专家库中随机选择至少 3 名专家进行通讯网络评审。联合基金项目的评审一般与省自然科学基金其他项目一同开展，也可以根据需要单独组织进行。

评审专家对每份申请填写《湖南省自然科学基金项目专家评估（函审）意见表》。评议意见应客观、公正、明确、具体。内容相近的申请项目，应尽可能请同一组专家进行评议。

第十四条 通讯评审完成后，省基金办或联合办公室根据当年资助计划和通讯评审结果提出资助项目建议，经省科技厅厅务会审议通过后报省基金委审定，设有管委会的联合基金由管委会审定。由省基金委编制年度项目计划后下达立项批文。

联合基金项目立项程序中有特殊要求的，在联合基金协议中明确并执行。

第十五条 决定予以资助的项目，省基金办或联合办公室应当及时制作资助通知书，书面通知依托单位和申请人，并公布申请人基本情况以及依托单位名称、申请项目名称等；对不予资助的项目，省基金办或联合办公室应当及时书面通知申请人和依托单位，并向申请人反馈通讯网络评审专家意见。

第十六条 项目负责人接到立项批准通知后一个月内，在线填写《湖南省自然科学基金资助项目合同书》（以下简称“项目合同书”）（一式四份），经项目依托单位审核盖章后，按规定时间报送省基金办或联合办公室审查，作为拨款、检查和结题验收的依据。逾期不报且在规定期限内未说明理由的项目，视为自动放弃资助，由省基金办或联合办公室核准后予以撤销。

第四章 经费管理

第十七条 联合基金项目的经费开支范围、经费管理与监督，参照《湖南省科技发展计划专项资金管理办法》，按照协议双方签订合同的有关规定执行。

第十八条 联合基金资助项目经费一次核定资助总额，由联合单位或者由省基金委与联合单位分别拨付至申请人所在依托单位。

第十九条 项目主持人如有省内的工作调动，需把资助项目带到新单位继续开展研究的，应写出书面报告，获得调出、调入单位同意并签署意见，经省基金办或联合办公室审查批准后，可将结余经费划拨至新单位继续使用。

第二十条 资助项目因故终止或撤销，项目依托单位要及时清理账目，将余款和已购器材处理收入，悉数返回出资方。

第五章 实施与管理

第二十一条 省基金委应当公告予以资助项目的名称以及依托单位名称，公告期为 5 日。公告期满视为依托单位和项目负责人收到资助通知。

第二十二条 联合基金项目由省基金委和联合单位共同管理，项目负责人及依托单位应积极配合。

第二十三条 项目负责人应当按照项目合同书组织开展研究工作，做好资助项目实施情况的原始记录，按照要求填写相关科技报告，由依托单位审核后报送至省基金办或联合办公室。

第二十四条 依托单位和项目负责人应当保证参与者的稳定，项目负责人、项目重要组成人员如需更换或调整，均需申报单位书面报省基金办或联合办公室审核批准。

第二十五条 资助项目一经批准，一般不得无故中止。如确需调整、中止、撤销，按立项的程序，逐级申报、审查，经省基金委批准并正式行文后执行。

第二十六条 联合基金项目研究成果管理按照国家有关规定执行。项目研究形成的知识产权的归属、使用和转移，按照国家有关法律、法规执行。在联合基金协议中有特殊约定或年度项目指南中有明确规定的，按照约定和规定执行。

第二十七条 联合基金项目的研究成果，包括专著、论文、软件、数据库、专利以及成果报道等，均应标注“湖南省自然科学基金资助项目”(英文 :supported by Hunan Provincial Natural Science Foundation of China) 和项目编号。研究成果还可同时标注联合单位名称。未按规定进行标注的研究成果，不得以省自然科学基金资助的成果形式参与项目结题、成果汇报、登记与宣传。

第二十八条 联合基金项目执行期一般为三年以内，项目负责人在完成项目合同书规定的内容后，也可提前由依托单位提出结题验收申请。具体结题验收工作由省基金办或联合办公室牵头、会同科技厅相关职能处室负责，结题验收时间可与省自然科学基金其他项目相同，或者根据需求选择不同的时间。

第二十九条 省基金办或联合办公室根据结题材料或评审专家的意见，对通过验收的项目作出予以结题验收的决定并书面通知依托单位和项目负责人。

第三十条 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 2 年。项目负责人应当于项目资助期限届满 60 日前提出延期申请，经依托单位审核后报省基金委批准。批准延期的项目在延期届满之日起 60 日内提交项目结题报告。

第六章 附则

第三十一条 联合基金项目实施过程中应当遵守国家有关保密的法律法规。

第三十二条 本办法自公布之日起 30 日以后施行。