

机器人技术与系统国家重点实验室（哈尔滨工业大学）

开放课题基金管理办法

（2021年1月试行稿）

一、总 则

第一条 为推动机器人技术领域相关基础研究和技术的自主创新，促进学术交流，发现和培养本领域的科技人才，机器人技术与系统国家重点实验室（哈尔滨工业大学）（以下简称实验室）设立开放课题研究基金（以下简称基金），资助国内外相关技术领域的科技工作者依托本实验室的开放研究环境开展研究工作。

第二条 实验室每年定期公布一次《机器人技术与系统国家重点实验室开放研究基金指南》（以下简称《指南》），对每年度资助的具体研究内容作明确界定。

二、资助对象

第三条 申请者一般应具有高级专业技术职称或博士学位的国内外科技工作者。

第四条 实验室开放课题实行合作制，凡在重点实验室申请的开放课题，需有一名实验室固定人员作为合作者，其研究方向与开放课题相近。合作者负责协调来实验室工作的开放课题人员的实验场地，以及开放课题人员在实验室进行的科研活动。

三、开放课题申请

第五条 申请采取集中受理方式。申请课题须符合《指南》资助范围的研究，强调学术思想的新颖性，重点支持有应用前景的创新性基础研究，并鼓励新兴学科方向上的课题申报。

第六条 申请者同期只能申请一项，每个项目的申请者限为一人。申请者和具有高级专业技术职务的项目组主要成员，当年申请及承担（含参加）在研的面上项目数合计不得超过两项。不具有高级专业技术职务的申请者，当年申请及负责在研的面上项目数合计不得超过一项，但参加项数不限。

第七条 基金项目的研究年限一般为二年，具体情况因题而异。

第八条 申请课题的研究内容具体，研究方法和技术路线合理、可行，研究目标明确、可考核，经费预算合理。申请者与项目组成员具备实施该课题的研究能力和时间保证。

第九条 开放基金课题一般资助额度每项 8-10 万元。

第十条 特别优秀的或有明确发展前景的课题可滚动支持。

四、开放课题评审与立项

第十一条 实验室对开放课题进行初审，对于不符合申请条件的基金申请书不予报送学术委员会。

第十二条 实验室学术委员会以会议或书面通讯评议方式对基金申请项目进行评审。根据择优资助的原则，批准资助课题及资助额度。

第十三条 实验室将学术委员会的评审结果报送主管部门。

第十四条 根据评审结果，由实验室主任签发立项批准书，通知申请者及其所在单位。

五、项目的实施与检查

第十五条 申请者接到项目批准通知后，须按批准意见撰写资助项目计划书。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。

第十六条 研究计划实施中，涉及到预定目标、研究内容、计划实施等的改变、以及提前结题或延长年限等变动，项目负责人须提出书面报告，经所在单位审查签署意见后，报实验室审批。

第十七条 一般情况下，项目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，并报实验室备案。项目负责人工作调动，可依据具体情况选择在原单位或调入单位完成基金项目，但须调入、调离双方及实验室签署意见，并报实验室审批及备案。

第十八条 实验室每年度对基金项目的执行情况进行检查。项目负责人应于每年度结束时提交《开放基金资助项目年度进展报告》。对不报送进展报告、工作无进展、经费使用不当的项目，缓拨下期经费。项目负责人如不能纠正、补报，实验室将中止资助。

第十九条 因客观原因不能在规定期限内完成研究计划的项目，一般允许延期一次，期限不超过1年，但须在项目原执行期结束前两个月提出申请，由项目依托单位签署意见，报实验室审批。

第二十条 基金项目完成后，项目负责人填写项目结题报告，三个月内向实验室报送《机器人技术与系统国家重点实验室开放课题基金资助项目总结报告》，学术论文复印件及有关的软硬件原始资料。实验室学术委员会将对开放课题完成情况进行评议，对优秀研究成果将颁发“优秀成果证书”。向实验室提交的材料包括：

- (1) 项目结题报告；
- (2) 项目技术总结报告；
- (3) 发表学术论文复印件；
- (4) 著作、专利与获奖成果证书复印件；
- (5) 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。

第二十一条 实验室按年度检查课题执行情况，发现完不成或原计划方案有问题时，有权暂时中止，调整或取消基金资助。

第二十二条 课题结题时要求至少发表影响因子在 1.0 以上的SCI论文 1 篇或者累计影响因子在 2.0 以上。对于超额完成指标的优秀课题，通过评审实验室将会继续支持。

六、课题成果管理

第二十三条 属开放基金资助的课题所取得的论文、专利、奖项等成果，归重点实验室和研究者所在单位共有。责任作者（通讯作者）的第一完成单位须为机器人技术与系统国家重点实验室，双通讯作者情况下，至少其中一个通讯作者的第一完成单位应标注为“机器人技术与系统国家重点实验室”。

第二十四条 以开放课题为内容发表的论文和成果中，应有课题合作者参加，具体署名方式由双方协商确定。

第二十五条 属开放基金资助的课题的有关论文、专著、成果等，均应标注“机器人技术与系统国家重点实验室开放研究项目资助”字样，英文为：Supported by State Key Laboratory of Robotics and System (HIT)。

第二十六条 属开放基金资助的课题所取得的论文、专利、奖项等成果，归研究者所在单位，但必须在研究成果及论文中注明“机器人技术与系统国家重点实验室开放研究项目资助”字样，英文为：Supported by State Key Laboratory of Robotics and System (HIT)。

第二十七条 鼓励已获得本实验室开放基金资助开展的研究项目继续申请更高层次的基金、攻关和其它重大项目。

七、开放基金的使用与管理

第二十八条 项目资金使用符合哈尔滨工业大学财务管理办法的相关规定。

第二十九条 项目经费开支的范围：

基金资助经费主要用于科研业务费占，包括实验材料费、器材购置与加工费、测试化验加工费、旅差费、会议费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、学术活动费等。

第三十条 项目经费的管理

(1) 项目经费按有关精神要求拨付课题承担人所在单位，由所在单位财务部分按预算监督执行。

(2) 项目经费分两次划拨。首次划拨经费的 80%，第二次待课题验收通过后拨付 20%。如果课题没能验收通过，则不予拨付。

(3) 基金资助项目经费专款专用，不得挪作他用，一经发现，中止资助。

(4) 对中期终止的研究项目，实验室将中止资助，并将根据情况全部或部分收回以发放基金，用于资助其它项目。

八、附则

第三十一条 本办法自公布之日起实行。

第三十二条 本办法的解释权在机器人技术与系统国家重点实验室。