

# 保险职业学院文件

保院发〔2018〕1号

---

## 关于印发《保险职业学院科研工作管理办法》 的通知

各单位、各部门：

现将《保险职业学院科研工作管理办法》印发给你们，请遵照执行。



承办：科研处 王迎芳

联系电话：(0731)82816957

---

保险职业学院办公室

2018年1月8日印发

---

# 保险职业学院科研工作管理办法

## 第一章 总 则

**第一条** 为了推动学院科研工作和教师科研水平上台阶、上水平，推动学院“转型升级，特色发展”，更好地服从服务主业，服务行业发展，服务经济社会发展，特制定本办法。

**第二条** 科学研究工作应根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》、《湖南省“十三五”经济社会发展规划》和《中国人寿关于加强研究工作的指导意见》等文件精神，结合我院发展战略和当前实际，注重金融保险政策、理论与实践，培训、党校与高职教育教学研究，以及各个专业（群）所对应行业和技术领域的研究，在科学研究工作中逐步形成学院的特色和优势，重点突出人才培养，队伍建设和服从服务主业需求。

**第三条** 本办法主要从项目管理、奖励管理和经费管理等三个方面进行规范。课题、论文（著作）、成果等根据类别、等级分别进行资金配套、资助和奖励。

**第四条** 科研处是学院主管科研工作的职能部门，负责科研项目的立项、中期检查、成果验收和组织鉴定，并对项目申报提供信息咨询和技术服务，对项目研究过程中出现的问题提出建议。院学术委员会对全院科研工作中的重大问题提出建议，同时充分发挥其学术评价与咨询作用。科研人员

必须恪守学术道德，并对科研行为所涉及的所有事项负全部法律责任。

## **第二章 项目管理**

**第五条** 本办法所指项目包括到上级主管部门争取到的科研立项、学院招标项目以及市场横向项目，不同类型项目实行分类管理。

**第六条** 有关科研项目的申报书等原始资料，在申报之前必须递交一整套书面文字资料和电子文档于科研处，以供组织院内评审和备案存档。

**第七条** 项目组织管理：项目实行主持人负责制。项目负责人负责项目的开题、研究、结题等全过程的任务分工和管理，并对研究成果负责。项目组成员一般不超过 11 人。

**第八条** 申报对象：各级项目管理部门下达的科研计划（指令性计划除外）实行公开申报，符合申报条件的本院在职教职工（院外人员以学院名义申报须经院学术委员会主任同意）及在院学生均可申报。

**第九条** 立项工作流程：科研处发布项目申报通知→申请人提交项目申请报告书进行申报→科研处初审（进行资格、形式审查）→组织院学术委员会成员或院外专家网络评审→项目组修改完善→科研处报送有关部门申请立项。科研项目不得重复申报。

**第十条** 项目督查：科研处监管督查全院科研项目。项目负责人应在立项批准后两个月内制定详细的项目研究进度计划报送科研处，并按申报书计划进度组织项目的研究，

科研处将不定期组织项目研究进度专项检查。项目自批准之日起，研究周期一般为 1~3 年，如有充分理由不能按期完成必须延期的，须报科研处审查并经项目下达部门批准。未经主管部门批准不得擅自中止研究工作。

**第十一条** 成果结题与鉴定：科研项目即将完成时，提交结题研究报告，填写《科研项目结题申请报告》并连同有关原始资料报送科研处审查同意后，向有关部门申请项目结题或成果鉴定。

**第十二条** 科研处对被撤项的课题，停止拨付经费，课题负责人三年内不得申报同类和同级课题，并在全院范围内通报。

**第十三条** 科研处、项目所在部门和各项目组，应积极采取各种措施加强对项目成果的宣传、推广和应用。

**第十四条** 技术保密：凡正式立项的科研项目，在未通过结题鉴定或正式发表前，不得擅自对外交流。如科研成果涉及国家、省市或其他单位机密或重大经济利益，未经学院科研处组织的审查或对方单位审查同意，不得公开发表。学院科研档案资料未经科研处同意，不得对外交流。

**第十五条** 署名顺序：项目申报和论文、著作等成果的署名顺序，由项目负责人依据项目组成员的贡献大小确定，学院原则上不干预，但项目及项目成果（学术专著、研究论文、教材等）必须署名保险职业学院。从 2018 年开始，纳入学院科研项目奖励范围和职称申报加分项目的专利成果所有人，必须署名保险职业学院。

### 第三章 奖励管理

**第十六条** 科研奖励遵循充分利用有限资源促进科研工作，最大限度调动师生员工科研积极性的原则，实行总额限量，重点保障，核心优先，质量提升，分类管理策略。配套标准与奖励标准。

1. 课题类：对以保险职业学院为申报单位立项的湖南省厅级以上纵向课题，中国保监会、中国金融行业协会、中国保险学会（协会）和中国人寿集团的科研项目实行配套奖励，配套标准是：5 万元以下的项目按不超过 1:1 的比例配套奖励，5-10 万元的项目按 5 万元以下配套，10 万元（不含）以上的项目按 10 万元以下配套，以学院名义申报立项的整体项目根据实际情况配套。只立项但没有经费的纵向科研课题，学院资助标准为：厅级、省部级、国家级项目分别按不高于 0.5、1、2 万元的金额资助。

2. 论文、著作（译著）奖励。学院对在院在岗教职员工（含劳派人员）和在院学生以第一作者身份（含独著）公开发表，作者单位署名或第一单位署名为保险职业学院，且与作者研究的学科和从事的专业相同的学术论文、著作（译著）进行奖励，奖励标准根据刊物影响力和学院中心工作的关联度进行分等分级（见附件 1）。

3. 科研成果奖：学院对在职在岗教职员工成果完成人，依托单位署名或第一单位署名为保险职业学院的科研成果进行奖励（见附件 2）。

**第十七条** 同一论文（著作）或成果获得不同层次奖励

时，只按最高奖励标准执行，不重复计算奖励。

**第十八条** 学院设立科研优秀奖。考核年度内超额完成个人基本工作量 10 倍以上，且个人科研工作量考核分值排名全院前 5 名以内者，授予科研优秀奖获得者荣誉称号并给予物质奖励。

**第十九条** 学院设立优秀科研团体奖。完成单位基本工作量且单位科研工作量分值排名第一的系（院、部、所），授予优秀科研团体荣誉称号，并给予物质奖励，。

## **第四章 经费管理**

**第二十条** 科研处负责全校科研经费的管理工作。各级、各类课题科研经费、横向科研经费、科研成果获奖及科研成果转让情况必须到科研处登记备案。

**第二十一条** 项目经费使用。

科研项目经费分为直接费用与间接费用：

1. 直接费用包括图书资料费、数据采集费、会议费/差旅费/国际合作与交流费、设备费、专家咨询费、劳务费、印刷费/宣传费等。

2. 间接费用是指项目依托学院在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用，主要包括补偿学院为项目研究提供的房屋、水、电消耗及现有仪器设备等间接成本，有关管理工作费用，以及激励科研人员的绩效支出等。

**第二十二条** 项目经费审批。

科研项目经费借款、报销时，由科研处进行审查，财务

处进行复核。

## **第五章 附 则**

**第二十三条** 本办法中的论文奖励所对应的刊物目录，科研处可根据相关部门发布的最新版本予以更新。

**第二十四条** 本办法自 2018 年 1 月 1 日起执行。

**第二十五条** 学院原有规章制度中有关科研管理工作的条款与本办法不符者，以本办法为准。

**第二十六条** 本办法由科研处负责解释。

附件 1:

**保险职业学院论文(著作、译著)奖励标准**

序号	论文类别	奖励金额 (元)
1	本学科国内权威刊物,《中国科学》、《新华文摘》、《中国社会科学文摘》等期刊全文转载	10000
2	CSSCI/CSCD 来源刊,SCI、EI、ISTP 等国际权威检索系统收录,《人民日报》、《光明日报》等一级报刊理论版上发表的论文,《中国人民大学复印报刊资料》全文转载的论文,国家一级出版社出版的学术专著(译著)	5000
3	CSSCI/CSCD 来源刊(扩展版),《经济日报》、《金融时报》等二级报刊理论版上发表的论文,国家二级出版社出版的学术专著(译著)	2000
4	北大版中文核心期刊发表的论文,国家三级出版社出版的学术专著(译著)	1000
5	省级(含本科院校学报)以上专业期刊和报刊理论版发表的论文,省级以上学会获一等奖以上论文	500

注: 1. 期刊论文一般应在 3000 字以上, 报刊论文以发表在理论版为准, 并应在

1500 字以上, 不足以上字数标准的按同级文章 80% 计分;

2. 著作是指具有创新思想的本学科理论性作品, 20 万字以上;

3. 论文被其他报刊转载, 按就高原则不重复奖励;

4. 各种期刊和出版社的等级按照国内公认机构的标准划分。



附件 2:

保险职业学院科研成果奖励标准

获奖类别		获奖等级	奖励金额(元)
自然科学 奖、技术发 明奖、科技 进步奖、哲 学社会科学 奖	国家级	一等奖	20000
		二等奖	14000
		三等奖	10000
	省级	一等奖	10000
		二等奖	7000
		三等奖	5000
课题结题奖	国家级	优秀	15000
		良好	8000
	省级	优秀	5000
		良好	3000
	厅局级	优秀	2000
		良好	1000