

# 云南省中西医结合慢病防治重点实验室 开放课题基金管理办法（2024 年修订）

## 第一章 总 则

**第一条** “云南省中西医结合慢病防治重点实验室”（以下简称“重点实验室”）是依托云南中医药大学建设的省级重点实验室，主要以机体微生态、免疫平衡调节为中心环节，从事中医药防治呼吸、代谢、消化、神经系统等慢病的“基础-临床-应用-开发”一体化研究。

**第二条** 为进一步推动和扩大“重点实验室”与国内外科研机构的学术交流与科技合作，不断提高“重点实验室”的开放度，推动中医药防治呼吸、代谢、消化、神经系统等慢病的“基础-临床-应用-开发”一体化研究的学术发展，遵循“开放、流动、联合、竞争、创新”的原则设立开放课题基金，并制定实施本管理办法。

**第三条** “重点实验室”开放课题基金的经费由“重点实验室”筹集，面向国内外研究人员开放，主要用于资助与本“重点实验室”研究方向一致的基础及应用基础研究。

## 第二章 开放课题基金的申请与评审

**第四条** “重点实验室”根据具体情况在依托单位网站发布开放课题基金申请指南，接受课题申请。

**第五条** 开放课题基金重点支持中医药防治呼吸、代谢、消化、神经系统等慢病的“基础-临床-应用-开发”研究课题。

**第六条** 开放课题基金优先资助学术思想新颖、立论依据充分、研究目标明确、研究内容具体、研究方法与技术路线合理、取得成果的研究项目。开放课题基金不支持已立项的项目内容。

**第七条** 开放课题基金分为重点项目和一般项目。

（一）重点项目的申请者一般应是有依托单位的正式职工，具有中级及以上专业技术职务（或具有博士学位）；其他申请者需有二名副高及以上专业技术职

务的科研人员书面推荐。同等条件下，优先资助已经获得硕士或博士学位的 35 岁以下的青年学者。无依托单位者不得申报教师基金。

(二) 一般项目的申请人应该是云南中医药大学或与云南中医药大学共同培养的硕士研究生或博士研究生，申请时必须征得导师的同意。

**第八条** “重点实验室”外部的申请者申报该基金须征得所在单位或部门的同意，且由所在单位领导在申请书上签字并加盖单位公章后方可报送。

**第九条** 开放课题基金的申请者须遵照本管理办法的有关规定及最近发布的《开放课题基金申请指南》，认真填写开放课题基金资助项目申请书，将原件一式 3 份寄交本“重点实验室”科研助理。

**第十条** “重点实验室”办公室负责开放课题基金的申请受理工作。有下列情况之一者不予受理或不予资助：

- (一) 申请书填写不合要求，申报材料不完整；
- (二) 不符合资助范围；
- (三) 属于重复资助或有较大嫌疑者；
- (四) 申报研究生基金未得到导师同意者；
- (五) 重点项目申报人无依托单位者；
- (六) 前一项目未结题或有不良记录者；
- (七) 曾未按期结题或未正常办理延期手续的。

**第十一条** 开放课题基金评审的基本原则是公平竞争、公开选评、择优支持。

**第十二条** 申请课题采取“重点实验室”主任会议初审制与学术委员会终审制，申请人填报的“重点实验室”开放课题基金申请书送交“重点实验室”办公室，待“重点实验室”主任会议初审合格后，由“重点实验室”办公室送交学术委员会终审，终审合格后，由学术委员会主任签署资助意见，“重点实验室”主任签发执行通知。

### 第三章 课题的实施与管理

**第十三条** 开放课题基金资助项目被批准执行之日起，外部申请者即为“重点实验室”客座人员。

- (一) 项目立项后，项目负责人须在规定的时限内填写《云南省中西医结合

慢病防治重点实验室开放课题基金任务合同书》。

(二) 任务合同书应该与项目申请书一致，如出现明显不一致且无原因说明或原因说明不足以解释或不合理者视为该任务合同书未提交。

(三) 任务合同书经重点实验室主任办公会审定批准后分年度拨付经费。任务合同书未获得批准的视为该项目未立项。

**第十四条** 开放课题基金资助项目启动后，须严格按照《云南省中西医结合慢病防治重点实验室开放课题基金任务合同书》执行；需要调整研究课题或更换课题申请者时，必须经“重点实验室”主任批准。

**第十五条** 课题启动后，项目组成员有责任和义务建立完整的课题档案，包括项目申请书、课题执行中的各类报表、各种原始实验记录、图表、数据、光谱原件、程序及论文，整理齐全后交“重点实验室”档案室归档保存。

**第十六条** 在课题实施过程中，项目负责人须于项目研究期限半年（具体时间以通知为主）向“重点实验室”办公室提交课题执行情况报告、经费使用情况报告。“重点实验室”主任办公会议审议项目执行情况，根据审议结果，决定结余经费是否转入下一年度。对执行不达标的课题，“重点实验室”有权终止资助，并将剩余经费予以收回。

**第十七条** 课题研究期限前 7 个工作日内，项目负责人须提交“云南省中西医结合慢病防治重点实验室开放课题项目总结报告”。报告内容应包括工作总结、课题完成情况、成果目录与证明、论文抽印本等。报告经项目合作者审查签署意见后，报“重点实验室”办公室，以备组织验收。

**第十八条** 客座人员来“重点实验室”所做的研究工作必须与申请项目一致。研究基金不得用于与申报课题无关的方向，课题经费的使用，按本管理办法有关条款严格执行。

**第十九条** 科研成果的权益分享：研究成果归“重点实验室”与研究者所在单位共享。

(一) 由“重点实验室”开放课题基金资助的课题，所取得的研究成果（包括专著、论文、专利及成果报道等）均应标注“云南省中西医结合慢病防治重点实验室开放基金资助项目”；英文发表的书面研究成果注明为：“Supported By Open Research Fund Program of Yunnan Key Laboratory of Integrated Traditional Chinese

and Western Medicine for Chronic Disease in Prevention and Treatment)”; 未标注的，验收时不计入成果。

(二) 由“重点实验室”开放课题基金资助的项目研究成果，归“重点实验室”和研究者所在单位共有，在发表论文、申报科研成果、奖励、专利时由双方单位共同署名和分享。

**第二十条** 开放课题的研究期限一般为 1-2 年。重点项目研究期限为 2 年，一般项目研究期限为 1 年。

**第二十一条** 如合同书内容发生变动应及时填写《云南省中西医结合慢病防治重点实验室开放课题基金重大事项报告表》报告，经批准后按变更后的内容实施。

**第二十二条** 如不能按期结题应在预期结题前 1 个月办理延期 1 年的手续，填写《云南省中西医结合慢病防治重点实验室开放课题基金重大事项报告表》。一个开放课题的延期手续最多办理一次。

**第二十三条** 开放课题基金资助项目被批准后，课题负责人及其所在单位（含合作单位）必须遵守本管理办法中的各项条款。

## **第四章 开放课题基金的使用与管理**

**第二十四条** 开放课题基金开支范围：

(一) 业务费：包括原材料/试剂/药品购置费、测试/计算/分析费、出版物/文献/信息传播费、会议费/差旅费、参加国外学术会议等；

(二) 劳务费：包括支付参与项目且无固定收入来源的人员的费用；

(三) 管理费：包括使用“重点实验室”内部公共设施应交纳的维护费、水、电、管理费等。

**第二十五条** 开放课题经费仅限于在云南中医药大学内进行财务结算，原则上按照《云南中医学院科学研究项目管理办法》执行并遵守云南中医药大学的相关财务管理规定。

(一) 经费的使用权归课题负责人，客座人员可委托本“重点实验室”内相应的专人代为管理，经办公室统一审批后办理财务结算手续。

(二) 有关课题基金中“业务费、劳务费、管理费”等开支，按照云南中医药大

学有关国有资产管理规定执行，在本“重点实验室”工作期间采购或加工，经验收入库后报账。

(三) 原则上不允许校外客座人员在外地购置课题研究需用的物品，如确因实验工作急需，须经“重点实验室”主任同意后方可在当地采购少量的试验用材料并按规定入库报账。

(四) 课题研究结束后，所剩余的经费、原材料等一律留在本“重点实验室”内，不得带走或挪作他用，但可结转到下一轮获继续资助的课题使用或由“重点实验室”安排使用。

(五) 为了提高本“重点实验室”开放公共仪器设备的有效运转机时数，拓展“重点实验室”仪器设备的使用功能范围，“大型仪器设备的测试费、小型仪器的租用费”原则上仅限于在本“重点实验室”内使用。

(六) 其他支出参照云南中医药大学财务处规定的报销范围，由课题负责人在基金范围内自行掌握使用。

(七) 课题结题后，应由课题负责人作出详细经费结算。经“重点实验室”主任核准后，结算清单与技术档案同时存档。

(八) 开放基金必须专款专用，不得挪用于其它研究课题或其它名目。凡不按上述规定执行者，办公室有权拒绝报销，“重点实验室”有权追回原拨款经费。

**第二十六条** 开放课题基金资助额度以当年发布的指南为准。

## **第五章 附则**

**第二十七条** 客座人员来本“重点实验室”进行开放研究，必须遵守本“重点实验室”实施的各项规章制度。

**第二十八条** 凡不按上述各条执行者，取消今后开放课题基金资助项目申请的资格和使用“重点实验室”的资格，并保留向申请单位和申请人追究违约责任的权利。

**第二十九条** 本办法如与上级部门发布的规定相抵触，以上级部门的规定为准。

**第三十条** 本办法的解释权归“重点实验室”学术委员会。

云南省中西医结合慢病防治重点实验室

2024年9月20日

