**开放课题管理办法**

**第一章 总 则**

**第一条** 依据广东省科技厅颁发的《广东省重点实验室建设与运行的管理办法》，本着"开放、流动、联合、竞争"的原则，为充分发挥并不断加强广东省金属强韧化技术与应用重点实验室（以下简称强韧化实验室）在金属材料强韧化科学及相关领域的科学研究、人才培养、技术创新和学术交流等方面的优势，强韧化实验室面向国内外科研人员设立开放课题。为进一步规范和加强开放课题管理，更好地服务于开放课题研究人员，促进高水平科研成果产出，培育高水平科研人才，特制定本管理办法。

**第二条** 开放课题是实验室对外开放和合作交流的重要手段，是实验室科研工作和人才培养的重要补充，是实验室日常工作的重要组成部分。强韧化实验室鼓励国内外高水平科研人员作为访问学者来实验室开展合作研究。

**第三条** 强韧化实验室开放课题主要支持涉及先进金属材料及其加工制备成形的基础研究或应用基础研究，重点支持塑性加工理论和技术的前沿研究，鼓励创新性或交叉学科的探索性研究。

**第四条** 强韧化实验室开放课题经费由实验室开放运行费支出，实行课题负责人制，单独核算，专款专用。

**第二章 申 请**

**第五条** 凡具有博士学位或副教授以上职称，希望利用强韧化实验室的科研条件开展研究工作的国内外科研人员，均可申请强韧化实验室开放课题。实验室固定人员不得承担开放课题，但为了保障开放课题的执行和课题研究人员在实验室期间生活工作顺利，每项开放课题必须至少有一名实验室固定人员作为课题联系人。

**第六条** 强韧化实验室开放课题分为重点项目和普通项目两类，执行期限为2～3年，重点项目资助金额不超过8万元（执行期3年），普通项目资助金额不超过5万元（执行期2年）。

**第七条** 申请者须参照本管理办法独立提出具有创新性的研究课题，填写并提交《开放课题申请书》（见附件1）纸质版一式二份及相同内容的申请书电子版一份。申请书为A4幅面，双面印刷，用两颗订书针于左侧装订成册。申请书正文为宋体小四，标题黑体四号，行距1.5倍。课题起始时间为申请当年的下一年份的1月1日。

**第八条** 开放课题由实验室相关研究领域的教授进行初审，主要根据实验室的发展目标、研究方向和现有条件，评估课题的科学性和可行性。通过初审的课题提交到实验室学术委员会进行终审，经由学术委员会主任批准确定资助课题和资助金额。

**第九条** 根据实验室的发展目标、研究方向和现有条件，强韧化实验室开放课题优先支持与下列领域相关的研究工作。

1. 金属强韧化理论：包括金属材料强韧化科学前沿问题、工业与科学技术领域的重大强韧化问题和先进的强韧化科学研究方法等，例如：

 位错强化

 细晶强化

 析出强化

 固溶强化

 加工硬化

2. 先进材料制备技术与装备：包括金属材料超洁净化、超细晶化和均匀化新技术，以及先进的成形技术及装备，例如：

 高真空压铸技术

 铸锻一体化短流程成形技术

 电致塑性加工技术

 铜合金短流程高效制备加工技术

 难变形材料塑性成形

3. 先进金属基复合材料设计制备：主要包括金属基复合材料高效、低成本、大型构件稳定制备和规模应用，例如：

 复合材料强韧化组相与结构设计

 强韧耐磨颗粒增强铁基复合材料铸造技术

 高强高导铝基复合材料挤压铸渗技术

 高强耐热颗粒增强镁基复合材料

 高强高导铜基复合材料粉末冶金技术

**第三章 资 助**

**第十条** 开放课题资助经费用于开放课题研究所需的科研业务费、材料费和外地访问学者在本室工作期间的往来差旅费。

**第十一条** 开放课题经费由强韧化实验室办公室主任统一管理，限于在广东省材料与加工研究所内进行财务结算。研究工作所需经费开支必须开具国家正式发票，付款单位写明“广东省材料与加工研究所”，经课题负责人批准并签字后由强韧化实验室秘书统一报销或支付。利用开放课题经费购置的实验材料和仪器设备等固定资产归实验室所有。

**第十二条** 开放课题完成后的结余经费可顺延二年使用，用于支付在课题支持下发表论文的费用。

**第四章 管 理**

**第十三条** 课题负责人须在接到开放课题批准通知书后两周内向强韧化实验室提交《开放课题任务书》（见附件2），经实验室审核批准后执行。该任务书起合同作用，课题负责人不得擅自更改任务书的内容，实验室依据课题任务书检查课题执行情况。

**第十四条** 课题负责人须在每年12月31日前向强韧化实验室提交《开放课题年度进展报告》（见附件3），报告发表论文、申报专利、应用推广、成果或获奖等情况。相关重大事项请及时与实验室联系。

**第十五条** 课题负责人须在课题结束当年的12月31日前向强韧化实验室提交《开放课题结题报告》（见附件4），全面总结课题执行情况。需要实验室负责组织鉴定的项目，请及时与实验室联系。

**第十六条** 凡在强韧化实验室开放课题资助下发表的论文或取得的其它成果，必须注明“广东省金属强韧化技术与应用重点实验室开放课题资助”（英文为：Supported by the fund of the Guangdong Provincial Key Laboratory for Technology and Application of Metal Toughening) 字样，并加注课题批准号。在成果鉴定和申报各类奖励时也必须做出同样的标注。

**第十七条** 重点课题/普通课题须至少发表2/1篇被SCI原刊收录的论文，其中一篇必须是国外期刊，且该篇国外期刊论文的第一作者单位必须注明为“广东省金属强韧化技术与应用重点实验室”（英文为：Guangdong Provincial Key Laboratory for Technology and Application of Metal Toughening, Guangdong Institute of Materials and Processing, Guangzhou 510650, P. R. China）。

**第十八条** 由强韧化实验室开放课题资助获得的成果归强韧化实验室和作者所在单位共享。课题负责人必须通过年度进展报告和结题报告向实验室如实汇报所取得的各种成果和经济效益等相关情况。

**第五章 附 则**

**第十九条** 本管理办法自公布之日起实施。

**第二十条** 本管理办法由广东省金属强韧化技术与应用重点实验室负责解释。

附件一：

**广东省金属强韧化技术与应用重点实验室**

**（广东省材料与加工研究所）**

**开放课题申请书**

课题名称：

申 请 人：

工作单位：

通讯地址：

申请金额：

起止时间：

**填表日期 年 月 日**

广东省金属强韧化技术与应用重点实验室制

填 表 说 明

1. 申请书电子版1份，文字版一式2份，以A4形式装订成册。
2. 无单位意见（含公章、签字）的申请书不予受理。
3. 本室联系人不要列入参加人员名单中。
4. 起止年月：起始时间为申请的次年 1 月，项目执行期限最长不超过3 年。

**简 表**

|  |  |
| --- | --- |
| 申请课题名称 |  |
| 申请课题类别 |  A. 应用基础研究 B. 应用研究 |
| 起 止 时 间 |  自 年 月至 年 月 | 申请金额 |  万元 |
| 申请者 | 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  | 学 位 |  |
| 专业技术职务（职称） |  | 专业或特长 |  |
| 工作单位 | 名 称 |  |
| 通讯地址 |  |
| 邮政编码 |  | 电 话 |  | 传 真 |  |
| E-mail |  |
| 课题组 | 总人数 | 高级 | 中级 | 初级 | 辅助人员 | 博士 | 在读博士生 | 在读硕士生 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **一、项目申请人及主要参加人员情况** |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 专业技术职称/职务  | 专 业 | 具体工作单位 | 在本项目中的分工 | 每年工作月数 | 签 名 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（一）立项依据与研究内容

* 1. 项目的立项依据（*附主要的参考文献目录*）。
	2. 项目的研究内容、研究目标,以及拟解决的关键问题。
	3. 拟采取的研究方案及可行性分析。
	4. 本项目的特色与创新之处。
	5. 年度研究计划及预期研究结果。

（二）研究基础与工作条件

1. 工作基础
2. 工作条件
3. 申请人简历
4. 承担科研项目情况

（三）经费预算（严格执行预算比例）

|  |  |
| --- | --- |
| **申请资助总金额** | **年度预算** |
| **第一年** | **第二年** |
|  |  |  |
| 支 出 计 划 明 细 表 | 支出科目 | 金额 | 支出内容及计算依据 |
| **一、研究经费** |  |  |
| （1）材料付费 |  | ≤32％  |
| （2）测试化验加工费 |  | ≤25％  |
| （3）差旅费 |  | ≤10％  |
| （4）会议费 |  | ≤5％  |
| （5）出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  | ≤10％  |
| （6）能动费 |  | ≤2.5％  |
| **二、劳务费** |  |  |
| （7）专家咨询费 |  | ≤2.5％ |
| （8）劳务费 |  | ≤10％  |
| **三、其它费用** |  |  |
| （9）其它费用 |  | ≤3％  |
| **合 计** |  |  |

（四）申请人所在单位意见

|  |
| --- |
|  单位负责人： （公章） 年 月 日  |

（五）广东省金属强韧化技术与应用重点实验室学术委员会审批意见

|  |
| --- |
|  学术委员会主任（签字） 年 月 日 |

附件二：

**广东省金属强韧化技术与应用重点实验室**

**（广东省材料与加工研究所）**

**开放课题任务书**

课题名称：

课题批准号：

负 责 人：（签字）

工作单位：

通讯地址：

联系电话：

电子信箱：

起止时间：

联 系 人：（本室合作人签字）

**200 年 月 日**

广东省金属强韧化技术与应用重点实验室制

1. **主要研究内容和预期成果**
2. **研究方案**
3. **年度研究计划和目标**
4. **经费预算（严格执行预算比例）**

|  |  |
| --- | --- |
| **申请资助总金额** | **年度预算** |
| **第一年** | **第二年** |
|  |  |  |
| 支 出 计 划 明 细 表 | 支出科目 | 金额 | 支出内容及计算依据 |
| **一、研究经费** |  |  |
| （1）材料付费 |  | ≤32％  |
| （2）测试化验加工费 |  | ≤25％  |
| （3）差旅费 |  | ≤10％  |
| （4）会议费 |  | ≤5％  |
| （5）出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  | ≤10％  |
| （6）能动费 |  | ≤2.5％  |
| **二、劳务费** |  |  |
| （7）专家咨询费 |  | ≤2.5％ |
| （8）劳务费 |  | ≤10％  |
| **三、其它费用** |  |  |
| （9）其它费用 |  | ≤3％  |
| **合 计** |  |  |

*注：提交电子版和签字打印版各一份。*

附件三：

**广东省金属强韧化技术与应用重点实验室**

**（广东省材料与加工研究所）**

**开放课题年度进展报告**

（ 年度）

课题名称：

课题负责人：（签字）

所在单位：

资助总金额：

资助起止年月：

填报日期：

广东省金属强韧化技术与应用重点实验室制

请参照下列提纲填报（可根据需要另加页）

1. 研究工作主要进展和成果。需说明哪些内容已按时或提前完成；哪些内容未按时完成，原因何在；哪些内容根据国内外新发展作了必要调整和变动。
2. 下年度研究工作安排和对完成研究总目标的预计。
3. 存在问题、建议及需要说明的问题。
4. 研究成果和论著目录（格式见表一、表二）
5. 课题负责人所在单位意见并签字盖章。

**说明：**

1. 研究工作进度和成果指获开放课题资助后所取得的进展成果，资助前的成果不要填入。
2. 务必提交所有获奖成果及专利证书原件扫描文件和发表论著原件。

表一、开放课题资助项目研究成果目录

课题名称： （ 年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 成果名称 | 主要完成者 | 组织评议、鉴定单位及日期 | 授奖单位、奖励名称及日期 | 获准专利国别、类别及专利号 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. 务必认真填写，真实准确，不得漏项。

2. 本表如填不下，可按同样格式加页。

表二、开放课题资助项目完成论著目录

课题名称： （ 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 论 著 名 称 | 全部作者姓名 | 发表刊物名称、时间、卷、期、页码或会议名称、时间与地点 | 国内外反映及引用、转载情况 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. 务必认真填写，真实准确，不得漏项。

附件四：

**广东省金属强韧化技术与应用重点实验室**

**（广东省材料与加工研究所）**

**开放课题结题报告**

课题名称：

课题负责人：

所在单位：

资助总金额：

资助起止年月：

填报日期：

广东省金属强韧化技术与应用重点实验室制

结题报告正文请参照下列提纲撰写（可根据需要另加页）

1. 研究工作主要进展和成果。完成的研究内容，做出的成就，达到的目标及水平。
2. 比照研究工作计划，分析超过或未达到预定目标、进度和研究内容的原因。
3. 研究期间国内外同类研究工作取得的进展，对改进研究工作的设想、建议。
4. 存在问题及其它需要说明的问题。

**说明：**

1. 研究工作进度和成果指获开放课题资助后所取得的进展成果，资助前的成果不要填入。
2. 务必提交所有获奖成果及专利证书原件扫描文件和发表论著原件。

**课题摘要**

|  |
| --- |
| **中文摘要**（200字以内）： |
| **关键词**（不超过5个，用逗号分开）： |
| **ABSTRACT**(limited to 200 words): |
| **KEYWORDS**(limited to 5 words, separated by comma): |

**课题负责人签字及审核意见表**

|  |
| --- |
| **课题负责人承诺：**我所承担的广东省金属强韧化技术与应用重点实验室开放课题（名称： ）的结题报告，内容填写实事求是，数据详实。在今后的研究工作中，如有与本课题相关的成果，将标注“广东省金属强韧化技术与应用重点实验室开放课题资助”，并报送广东省材料与加工研究所金属强韧化技术与应用重点实验室。负责人：（签名）日期： |
| **课题负责人所在单位审核意见：**负责人：（签名） 单位公章：日期： |
| **广东省金属强韧化技术与应用重点实验室学术委员会审核意见：**负责人：（签名）日期： |

表一、开放课题资助项目研究成果目录

课题名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 成果名称 | 主要完成者 | 组织评议、鉴定单位及日期 | 授奖单位、奖励名称及日期 | 获准专利国别、类别及专利号 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. 务必认真填写，真实准确，不得漏项。

2. 本表如填不下，可按同样格式加页。

表二、开放课题资助项目完成论著目录

课题名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 论 著 名 称 | 全部作者姓名 | 发表刊物名称、时间、卷、期、页码或会议名称、时间与地点 | 国内外反映及引用、转载情况 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. 务必认真填写，真实准确，不得漏项。

2. 本表如填不下，可按同样格式加页。