

中北大学文件

校科〔2023〕10号

关于印发《中北大学科研项目对外协作管理办法》的通知

全校各单位：

《中北大学科研项目对外协作管理办法》经2023年12月1日第6次校长办公会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

中北大学

2023年12月12日

（此件主动公开）

中北大学科研项目对外协作管理办法

第一章 总则

第一条 为加强和规范科研项目对外协作管理，根据国家及山西省相关法律法规和政策制度规定，结合学校实际情况，制定本办法。

第二条 对外协作（以下简称“外协”）是指因科研项目开展需要通过外单位进行合作的设计、研究、测试、试验、加工、化验、研制、咨询等科研活动。

第二章 管理权责

第三条 科研项目负责人是外协项目的直接责任人，对外协业务及外协经费使用的真实性、合规性、合法性、必要性、安全性以及其与源项目关联性负直接责任，负责督促外协单位全面履行外协合同义务。

第四条 科研项目负责人所在学院（研究院）负责组织相应科研项目外协论证，并履行监管责任，重点对外协单位的履约能力和外协合同中的义务、违约责任、争议解决等条款进行审查。

第五条 国有资产管理部负责相应科研项目外协信息公告发布及备案工作。

第六条 科学技术研究院负责组织相应科研项目外协论证，外协经费审核、外协合同签订与管理。

第七条 财务部负责外协项目经费拨付的管理工作。

第八条 审计部负责外协项目的审计工作。

第三章 审批与订立

第九条 计划任务书或合同书中已约定外协单位和外协金额的，根据约定签订合同。

第十条 计划任务书或合同书中已约定外协单位，未约定外协金额的，50 万以下由项目负责人组织专家组（专家不少于 5 名）论证，报项目负责人所在学院备案后由科学技术研究院签订合同；50 万（含）以上由项目负责人所在学院（研究院）组织专家组（专家不少于 5 名，校外专家不少于 3 名）论证，确定外协金额后报国有资产管理部备案，备案后由科学技术研究院签订合同。

第十一条 计划任务书或合同书中未约定外协单位的，50 万元以下由项目负责人组织专家组（专家不少于 5 名）论证，确定外协单位和外协金额，报项目负责人所在学院备案后由科学技术研究院签订合同；50 万元（含）以上 100 万元以下由项目负责人所在学院组织专家组（专家不少于 5 名，校外专家不少于 3 名）论证，非单一来源外协单位不少于 3 家，确定外协单位和外协金

额，报国有资产管理部备案后由科学技术研究院签订合同；100万元以上由科学技术研究院组织专家组（校外专家不少于5名）论证，确定外协单位和外协金额，报国有资产管理部备案后由科学技术研究院签订合同。

第十二条 100万元（含）以上外协合同须送达学校法律事务室、审计部门分别进行法律审查和审计审查，并报分管科研校领导审批，500万元（含）以上需经校长办公会审议通过。

第十三条 50万元（含）以上非涉密外协项目由源项目负责人报国有资产管理部发布信息公告。

第十四条 外协单位应提供有效资质证明（营业执照、事业法人证书等）；涉密外协线下评审论证，须提供保密资质证书，必要时，仍需提供协作方的军工资质、供方考察评价表等。

第十五条 涉密科研项目外协合同密级由项目负责人所在学院定密责任人审核。

第十六条 科研项目禁止与项目负责人及参研人员利益关联单位签订外协合同，项目负责人须作出“非关联声明”，违规将经费拨至关联单位的，一经发现，学校按照相关规定处理，触犯法律的，移交司法机构。

第十七条 装备研制项目采购、加工及外协单位应在《中北大学合格供方名录》中选择，超出名录范围采购的需报合同监管

部门批准。

第四章 经费支付

第十八条 外协经费原则上不应超过源项目总经费的 80%。

第十九条 外协合同需明确经费支付节点,金额 30 万元(含)以上的支付节点不少于 2 次,项目负责人须严格按照合同节点约定要求验收后支付相应款项。

第五章 实施与验收

第二十条 由于遇到情势变更、外协单位违约、不可抗力等原因,外协合同需要变更、延期、终止或解除时,项目负责人应及时与外协单位协商一致后,按照合同审批程序作出相应处理。

第二十一条 合同履行过程中,项目负责人应督促外协单位按时按质完成合同约定的各项任务。对于在项目履行过程中存在的问题应及时上报项目负责人所在学院,予以协调处理。

第二十二条 50 万元以下外协合同由项目组自行验收并保存相关材料; 50 万元(含)以上外协合同由项目负责人所在学院负责验收并保存相关材料; 100 万元(含)以上外协合同由科学技术研究院负责验收并保存相关材料。

第六章 监督管理

第二十三条 科学技术研究院对科研项目外协合同相关信息

进行公示，接受公众监督，确保真实、公开、公平、公正，并对外协验收情况进行监督检查。

第二十四条 项目负责人应当严格遵守科研项目对外协作管理相关规定，学校有关部门可以根据规定对关联事项情况、科研外协执行情况、结题验收情况、经费使用情况进行监督检查和审计。对违规违纪违法人员，学校将追究相关责任，涉嫌违法的，移交有关机关处理。

第二十五条 本办法自发布之日起执行，原《科研项目经费管理办法（试行）》（校科〔2020〕3号）中的附件5《中北大学科研项目对外协作及分承包科技合同管理办法》同时废止，由科学技术研究院负责解释。



中北大学科研项目对外协作合同审查登记表

源项目信息	项目名称		经费 (万)	
	校内编		起止时	
对外协作 合同信息	合同名 称		经费 (万)	
	合作 (外协)单		起止时 间	
密级确定	源项目密级_____；本合同密级_____，保密期限_____年			
定密依据	<input type="checkbox"/> 《国防科技工业国家秘密范围规定》 <input type="checkbox"/> 《中北大学国家秘密事项细 目》 <input type="checkbox"/> 外协项目包含源项目密占 <input type="checkbox"/> 外协项目不涉及源项目密占			
合同类型	<input type="checkbox"/> 纵向项目 <input type="checkbox"/> 横向项目 <input type="checkbox"/> 其他_____			
签署权限	源项目明确约定外协单位： <input type="checkbox"/> 50万以下 <input type="checkbox"/> 50万(含)以上 源项目未约定外协单位： <input type="checkbox"/> 50万元以下 <input type="checkbox"/> 50万(含)-100万元 <input type="checkbox"/> 100万(含)以上 <input type="checkbox"/> 500万(含)以上 (需附备案材料)			
随表审核清 单	<input type="checkbox"/> 外协合同； <input type="checkbox"/> 外协单位营业执照/法人证书等； 外协项目涉密还需提供： <input type="checkbox"/> 外协单位保密资质证书； <input type="checkbox"/> 《中北大学涉密协作配套单位保密协议书》； <input type="checkbox"/> 《中北大学涉密协作配套单位保 密监督检查表》； <input type="checkbox"/> 协作配套人员基本情况表； <input type="checkbox"/> 协作配套人员花名册。			
经费支付方 式	<input type="checkbox"/> 一次支付 <input type="checkbox"/> 分批支付(按照合同节点约定要求验收后支付相应款项)			
本人暨项目组所有成员郑重承诺： 1. 诚信科研，严格履行本合同规定的各项义务，包括合理合法使用项目经费； 2. 履行本合同或实施本合同技术不侵犯其他任何方之知识产权和其它权利； 3. 严格执行保密规定，确保涉密项目管理规范，责任明确，履行保密义务； 4. 合作(外协)单位具备履行合同所需资质，同项目组成员无利益及关联关系。				
项目负责人(签名)：			_____年 月 日	
学院审查意见： 1. 合作(外协)单位 <input type="checkbox"/> 具备/ <input type="checkbox"/> 不具备履行合同的能 力和相应的资质条件； 2. 合同 <input type="checkbox"/> 符合/ <input type="checkbox"/> 不符合相关法律法规； 3. <input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否按要求进行论证； 4. 学院 <input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否备案论证材料。(<50万元)			定密责任人意见： 根据项目负责人的外协合同 定密依据，同意该合同确定为： <input type="checkbox"/> 机密 <input type="checkbox"/> 秘密 <input type="checkbox"/> 内部 <input type="checkbox"/> 公开	
审查人(签字)：		学院(公章)	定密责任人(签字)：	
		_____年 月 日	_____年 月 日	

<p>国有资产管理部意见 (≥50 万元):</p> <p>已对该项目相关材料进行备案。</p> <p>备案人(公章): _____ 年 月 日</p>	
<p>科学技术研究院审查意见:</p> <p>1. 资质<input type="checkbox"/>是/<input type="checkbox"/>否备案;</p> <p>2. 源项目<input type="checkbox"/>是/<input type="checkbox"/>否有预算;</p> <p>3. 支出金额<input type="checkbox"/>是/<input type="checkbox"/>否超过源项目总经费的 80%。</p> <p>审查人签字: _____ 年 月 日</p> <p>负责人签字 (≥100 万元): _____ 年 月 日</p>	
<p>法律事务室 审查意见 (≥100 万 元)</p>	<p>已对合同的主要条款、规范性及所涉及的法律法规问题进行审查，同意签订。</p> <p>签字: _____ 年 月 日</p>
<p>审计部 审查意见 (≥100 万 元)</p>	<p>已对合同的主要条款、合规性进行审查，同意签订。</p> <p>签字: _____ 年 月 日</p>
<p>分管科研校 领导审批意见 (≥100 万 元)</p>	<p>同意签订。</p> <p>签字: _____ 年 月 日</p>
<p>校长 审批意见 (≥500 万 元)</p>	<p>同意签订。</p> <p>签字: _____ 年 月 日</p>

填表要求:

- 1、对方单位需附营业执照复印件或其他证明承担任务资质的证明材料复印件并加盖公章，军队单位（和高等院校）可不提供。
- 2、外协合同涉密必须提供外协单位保密资质复印件，还需要提供《中北大学涉密协作配套单位保密协议书》；《中北大学涉密协作配套单位保密监督检查表》；协作配套人员基本情况表；协作配套人员花名册（对方单位要盖章）。
- 3、涉密项目填写此表时，按照保密相关规定执行。

对外协作论证说明表

(本表适用于对外协作 50 万元以下)

专家意见：
以下为参考模板，包括但不限于以下几点：

1. 科研项目对外协作的必要性。
2. 对方单位的资质、信用等基本情况。
3. 对方单位的设计、研究、测试、试验、加工、化验、研制、咨询的能力和相关专业业绩。
4. 对方单位对于协作内容的应对方案。包括时间期限、要实现的目标和报价情况等。

组长（签字）：

年 月
日

专家签字栏

序 号	专家 姓名	工作单位	联系 方式	专家签 字

对外协作论证说明表

（本表适用于对外协作 50 万元（含）以上）

<p>专家意见：</p> <p>以下为参考模板，包括但不限于以下几点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 科研项目对外协作的必要性。 2. 外协单位属于单一来源的，论证单一来源。 (单一来源论证材料另附) 3. 不是单一来源的，需要对 3 家单位的投标材料进行分析比较。 4. 对方单位的资质、信用等基本情况。 5. 对方单位的设计、研究、测试、试验、加工、化验、研制、咨询的能力和相业绩。 6. 对方单位对于协作内容的应对方案。包括时间期限、要实现的目标和报价情况等。 <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">组长（签字）：</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">年 月 日</p>				
专家签字栏				
序 号	专家 姓名	工作单位	联系 方式	专家签 字

中北大学科研项目对外协作验收备案表

外协项目名称						主合同项目 编号	
合同金额（元）				合同签订日期			
外协项目负责人及联系方式				项目负责人 所在学院			
验收负责人及联系方式							
外协单位					代表人及联系方式		
验收 清 单	序号	类别	内容	规格、型号	数量	计量单位	备注
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
...	< 可自行增加附表 >						
<p>一、验收内容</p> <p>1、是否按照合同提供货物或服务。是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>2、货物的实际到货情况或服务内容是否与外协合同清单一致。是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>3、所提供的货物或服务是否符合相关行业质量标准。是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>4、是否按期完成外协任务。是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>							

