

北京交通大学文件

校发〔2020〕29号

关于印发《北京交通大学科研分类分级办法 (试行)》的通知

校内各单位:

《北京交通大学科研分类分级办法(试行)》已经学校2020年第6次校长办公会审议通过,现予印发,请认真遵照执行。

北京交通大学
2020年7月29日

北京交通大学科研分类分级办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为有力支撑学校“双一流”建设，促进我校科学研究、队伍建设、人才培养的发展，依据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》、《关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》（国发〔2018〕25号）、《科技部 教育部 人力资源社会保障部 中科院 工程院关于开展清理“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”专项行动的通知》（国科发政〔2018〕210号）、《关于破除科技评价中“唯论文”不良导向的若干措施（试行）的通知》（国科发监〔2020〕37号）、《教育部 国家知识产权局 科技部关于提高高等学校专利质量促进转化应用的若干意见》（教科技〔2020〕1号）、《教育部 科技部关于规范高等学校 SCI 论文相关指标使用 树立正确评价导向的若干意见》（教科技〔2020〕2号）等文件精神，结合学校实际情况，制定本办法。

第二条 分类分级原则：深化科技评价制度改革，突出品德、能力、业绩导向，破除论文“SCI 至上”，鼓励发表高水平学术论文及专家建议，克服唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项、唯帽子倾向，注重标志性成果的质量、贡献、影响。完善知识产权管理体系，提高专利质量，突出科技成果转化导向作用。

第三条 分类分级目标：围绕《北京交通大学世界一流学科建设方案》目标，支撑我校“双一流”建设，提升我校在国内外大学与学科评价中的学术声誉，旨在对人才、团队、平台、学院等多元主体，在开展基础研究、应用研究、国防科研和成果转化等不同类型的科研活动中进行多维评价，持续推进有组织科研，激发科研人员创新创造活力。

第二章 分类分级

第四条 本办法将科研（学术）活动和成果划分为 14 类，即科研项目（包括国家级项目、省部级项目、横向及其他项目、人才团队项目、国际合作项目）、知识产权与成果转化、科研平台、科技奖励及科研荣誉、学术论文、智库类成果、著作、制定法律法规和标准、学术组织（期刊）任职及荣誉称号、大会特邀报告等。

第五条 根据对学校“双一流”建设和学术声誉的贡献度，将科研（学术）活动和成果总体分为“上水平科研（学术）活动和成果”和“科研（学术）活动和成果”两层次，共 14 级。其中，“上水平科研（学术）活动和成果”7 级，是对“双一流”建设有较大促进作用的科研（学术）活动和成果。“科研（学术）活动和成果”7 级，是对所有科研人员开展科研活动具有导向作用的科研（学术）活动和成果。

第六条 本办法主要对标中央和地方财政科技计划（专项、

基金)资助的国家级、省部级、其他纵向科研项目,并根据对我校“双一流”建设和学科评估的贡献度以及我校的科研激励导向,对知识产权与成果转化、科研平台、科技奖励及科研荣誉、学术论文等各类科研(学术)活动和成果进行分级对标。

第七条 国家级项目:根据上位文件和申报指南等明确的项目类别,结合申报评审过程、获得立项情况、项目体量等因素,分为上水平科研(学术)活动和成果7级及科研(学术)活动和成果3级。

第八条 省部级项目:根据对标国家级项目金额及项目级别等因素,分为上水平科研(学术)活动和成果7级及科研(学术)活动和成果4级。

第九条 横向及其他项目:对标国家级项目,并鼓励老师对接国家和行业重大需求积极承担横向项目,分为上水平科研(学术)活动和成果7级及科研(学术)活动和成果5级。

第十条 人才团队项目:根据国家级、省部级相关科技人才团队项目支持体系,同时参考对标高校,分为上水平科研(学术)活动和成果6级。

第十一条 国际合作项目:对标国家级项目,并鼓励老师承担国际合作项目,分为上水平科研(学术)活动和成果7级及科研(学术)活动和成果3级。

第十二条 知识产权与成果转化:根据进校收入金额,结合近5年该类项目情况,以及学校鼓励科技成果转化的导向,分为

上水平科研（学术）活动和成果 7 级及科研（学术）活动和成果 6 级。

第十三条 科研平台：根据上位文件，以及各上级批准单位对科研平台的验收、评估、经费支持等因素，分为上水平科研（学术）活动和成果 6 级。

第十四条 科技奖励及科研荣誉：根据授奖部门、奖励等级、奖项影响力等因素，分为上水平科研（学术）活动和成果 7 级及科研（学术）活动和成果 4 级。

第十五条 学术论文：根据中科院期刊分区标准、CSCD、CSSCI、EI 等收录情况，以及经学科认定的具有国际影响力的国内科技期刊、业界公认的国际顶级或重要科技期刊的论文、在国内外顶级学术会议上进行报告的论文的学术水平和影响力，分为上水平科研（学术）活动和成果 2 级及科研（学术）活动和成果 7 级。

第十六条 智库类成果：根据授课对象层次、批示领导层级，以及发表成果的学术影响力、社会影响力、以及版面和发表载体等因素，分为上水平科研（学术）活动和成果 3 级及科研（学术）活动和成果 6 级。

第十七条 著作：根据成果质量、学术水平、学术影响、出版基金资助层次、出版社水平等因素，分为上水平科研（学术）活动和成果 2 级及科研（学术）活动和成果 5 级。

第十八条 制定法律法规和标准：根据所制定的法律法规和

标准的层次，以及其参与程度和影响力大小等因素，分为上水平科研（学术）活动和成果 2 级及科研（学术）活动和成果 2 级。

第十九条 学术组织（期刊）任职及荣誉称号：根据学术组织（期刊）等级及学术影响力，分为上水平科研（学术）活动和成果 3 级及科研（学术）活动和成果 5 级。

第二十条 大会特邀报告：根据会议等级及学术影响力，分为上水平科研（学术）活动和成果 1 级及科研（学术）活动和成果 2 级。

第三章 附 则

第二十一条 本办法所规定的科研（学术）活动和成果，除“制定法律法规及标准”外，须以北京交通大学科研人员为第一完成人，以“北京交通大学”为第一完成单位。

第二十二条 本办法规定的第十五、十九、二十条关于补充顶级国际（国内）期刊、顶级国际会议、国际学术组织（期刊）任职，以及各类科研（学术）活动和成果的调整，须由一级学科牵头建设单位论证提出，由校学术委员会委托校科技工作委员会审定批准。

第二十三条 本办法第十八条规定的“制定法律法规和标准”，须由法律法规出台部门及标准归口单位出具证明，由校学术委员会审定。

第二十四条 本办法由科学技术处和人文社会科学处负责

解释。

第二十五条 本办法自发布之日起，原《北京交通大学论文分类办法（试行）》（校科发〔2010〕33号）同时废止。

附件：1. “上水平”科研（学术）活动和成果分类分级表
2. 科研（学术）活动和成果分类分级表

