

轨道交通控制与安全国家重点实验室

开放课题管理注意事项

一、开放课题负责人

1. 开放课题研发阶段，课题负责人应：
 - 1) 严格执行《开放课题管理办法》，认真履行《开放课题合同书》。
 - 2) 在提交结题申请前，课题负责人每年需到实验室对课题所取得的研究进展作课题报告，并进行相关的学术交流，一般客座时间为一周至一个月；客座结束时，需填写《开放课题负责人客座情况表》，交至实验室办公室学术秘书备案。
 - 3) 课题负责人按照合同计划进度，每年年中和年底填写《开放课题进展调查表》，年底填写《开放课题年度进展报告》，分别与6月15日、12月15日前发至课题责任教授和实验室办公室学术秘书。
2. 开放课题结题时，以开放课题资助获得的成果应满足以下条件：
 - 1) 标注“轨道交通控制与安全国家重点实验室（北京交通大学）开放课题基金资助（合同编号，如“RCS20**K***”）”（英文为：supported by the State Key Laboratory of Rail Traffic Control and Safety (Contract No.**), Beijing Jiaotong University)。
 - 2) 开放课题成果的主要体现方式是发表SCI检索论文。论文发表的第一作者为课题负责人或课题组成员，且作者中包括实验室合作人员（开放课题责任教授）；论文第一或第二完成单位为“轨道交通控制与安全国家重点实验室（北京交通大学）（英文为：State Key Laboratory of Rail Traffic Control and Safety, Beijing Jiaotong University）”。完成单位名称的排列顺序原则上应和对该工作资助多少和贡献大小的顺序相同。
 - 3) 满足所签订《开放课题合同书》中的指标要求。
 - 4) 不满足以上条件的开放课题结题申请，实验室不予结题。
3. 申请开放课题结题时，应提交以下材料：
 - 1) 填写《结题报告》和《结题申请表》，用A4幅面纸打印和复印，并附成果证明材料一起普通订书针装订，勿用其他装订材料；打印后由课题负责人

签字、财务部门负责人签章、课题依托单位盖章后作为正式结题材料。

2) 结题材料（一式二份）一并报至课题任务合同书中注明的甲方联系地址。

3) 结题材料电子件（含结题申请表签字后的扫描件）发至实验室课题责任教授和办公室学术秘书。

4) 未正式发表的论文不接收电子版，已录用但尚未公开发表的论文提交录用通知，被 SCI 检索的论文提交检索证明（要有检索号）。

4. 收到实验室开放课题结题申请回执后：

1) 审核通过的课题负责人，应在规定的结题时间来室做报告并准备 20 分钟的《结题报告》PPT，若更改结题时间请和课题责任教授协商并再次确定。

2) 审核未通过的课题负责人，按照审核意见继续修改。

5. 开放课题结题后，应提交以下材料：

1) 《结题报告》打印并签字盖章版两份，并附以下材料一起装订成本

➤ 附 1：《开放课题负责人客座情况表》

➤ 附 2：《结题申请表》

➤ 附 3：《结题意见表》

➤ 附 4：成果证明材料（正式发表的论文复印件、录用证明、检索证明）

➤ 附 5：《开放课题合同书》复印件

2) 在实验室所做《结题报告》PPT 电子件；

3) 以上材料交至实验室办公室学术秘书处。

二、课题责任教授及各研究方向

1. 责任教授进行课题进展、研究质量及经费使用的管理监督，主要包括：

1) 提请课题申请人与实验室签订课题合同，提交进展报告、结题报告。

2) 根据课题负责人的客座情况、课题年度进展和结题的评审结果，决定剩余 40%的经费下拨时间和额度。

2. 根据课题负责人提交的《结题申请表》和《结题报告》受理结题申请，参照《开放课题管理办法》和《开放课题合同书》，结合课题负责人客座情况、课题年度进展报告和结题报告，课题责任教授审核课题研究成果是否符合结题要求并提交本研究方向首席教授核准。

3. 审核通过的课题，课题责任教授填写《结题申请回执表》签字后发至课题负责人和办公室学术秘书。
4. 课题责任教授组织相关人员参加结题报告，各研究方向首席教授及助理必须参加。
5. 结题报告完成后，填写《结题意见表》签字后发至课题负责人和办公室学术秘书。

三、实验室

1. 每年定期发布课题指南。
2. 受理开放课题的申请并初审，组织专家评审，公布评审结果。
3. 与课题负责人及依托单位签订合同书。
4. 结题报告的最终审定。
5. 开放课题管理日常事务：进展报告提交通知、客座人员管理等。
6. 开放课题相关材料备案。

注：文中涉及的报告和表格式见附件，A4 纸打印

实验室

2010-5-28

轨道交通控制与安全国家重点实验室

开放课题进展调查表

课题编号		所属技术领域	
课题名称			
课题依托单位			
通讯地址		邮政编码	
单位性质		所属地区	
主管部门		课题负责人	
联系电话		E-mail	
课题活动类型	01 基础研究 02 应用基础研究		
课题执行情况	01 按期完成 02 提前完成 03 延期完成		
课题完成情况	01 达到预期指标 02 超过预期指标 03 未达到预期指标		
如果延期完成, 原因为	01 技术变化 02 计划性调整 03 技术性障碍 04 设备材料推迟交付 05 协作关系影响 06 经费未到位 07 市场变化 08 技术骨干变动 09 管理不善 10 立题不当 11 不可抗拒因素 12 其他原因		
产学研合作情况	01 已组建产业技术创新联盟 02 产学研合作紧密 03 产学研合作较松散或无合作		
本年开放课题拨款	万元	本年投入其它资金	万元
本年累计投入总经费	万元		
本年发表论文	总数	篇	
	收录情况	SCI 收录篇数	EI 期刊收录篇数
			EI 会议收录篇数
本年课题成果情况	序号	成果名称 (论文名称、作者、期刊/会议名称、年、卷、期、页)	
	...		
其他需说明的问题:			
课题组长签章: 年 月 日			

注: 此表每年年中、年底由课题负责人填写, 分别于6月15日、12月15日将签章后的扫描件发至课题责任教授和实验室办公室。

轨道交通控制与安全国家重点实验室

开放课题负责人客座情况表

课题负责人		课题名称		
客座起止时间	客座期间所做报告时间、题目及参加人	客座期间实验室主要交流人员	客座期间主要交流内容及其结果（分条目列出）	
课题负责人意见： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 签字： 年 月 日 </div>				
课题责任教授意见： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 签字： 年 月 日 </div>				
研究方向首席教授意见： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 签字： 年 月 日 </div>				

注：

1. 此表一式两份由课题负责人完成，课题负责人、实验室办公室各执一份；
2. 此表中涉及到的报告 PPT，由课题负责人在客座结束时交至课题责任教授和实验室办公室备案。

轨道交通控制与安全国家重点实验室

开放课题结题申请表

课题编号												所属技术领域	
课题名称													
课题依托单位												单位性质	
通讯地址												邮政编码	
主管部门												课题负责人	
联系电话												E-mail	
申请结题地点		实验室（必须为实验室）							申请结题时间				
课题活动类型		01 基础研究 02 应用基础研究											
课题执行情况		01 按期完成 02 提前完成 03 延期完成											
课题完成情况		01 达到预期指标 02 超过预期指标 03 未达到预期指标											
如果延期完成，原因		01 技术变化 02 计划性调整 03 技术性障碍 04 设备材料推迟交付 05 协作关系影响 06 经费未到位 07 市场变化 08 技术骨干变动 09 管理不善 10 立题不当 11 不可抗拒因素 12 其他原因											
产学研合作情况		01 已组建产业技术创新联盟 02 产学研合作紧密 03 产学研合作较松散或无合作											
参加单位数	总人数	其中女性	高级职称	中级职称	初级职称	其他人员	博士	硕士	学士	其他学历	总人月		
开放课题累计拨款				万元			累计投入其它资金				万元		
开放课题累计投入总经费				万元									
累计发表论文		总数											
		收录情况		SCI 收录篇数	EI 期刊收录篇数				EI 会议收录篇数				
课题成果情况	序号	成果名称（论文名称、作者、期刊/会议名称、年、卷、期、页）											
	...												
提交的结题文件清单	序号	文件名称											
其他需说明的问题：													
课题组长签章：				财务部门负责人签章：				依托单位签章：					
年 月 日				年 月 日				年 月 日					

注：

1. 此表一式两份由课题负责人完成；
2. 此表原件、结题报告及成果证明材料装订件两份递交至实验室办公室；
3. 此表扫描件、结题报告及成果证明材料电子件发送至课题责任教授、实验室办公室；
4. 课题结束后的两个月内，课题负责人必须递交此申请，如不能递交请予说明。

轨道交通控制与安全国家重点实验室

开放课题结题申请回执表

合同编号		所属技术领域	
课题名称			
课题活动类型	01 基础研究 02 应用基础研究		
合同起止年限	年 月至 年 月		
课题负责人		联系电话	
E-mail		传 真	
课题依托单位			
课题责任教授		联系电话	
E-mail		传 真	
结题地点	实验室（必须为实验室）	结题时间	
课题责任教授意见	课题责任教授： 年 月 日		
所属研究方向意见	研究方向首席教授： 年 月 日		
实验室意见	实验室（盖章）： 年 月 日		

注：

1. 此表一式两份由课题责任教授完成（“实验室意见”栏不用填写），交至实验室办公室；
2. 实验室批准后，一份实验室备案、一份由课题责任教授反馈给课题负责人并发结题通知；
3. 课题责任教授在收到课题负责人递交的正式结题申请一个月后，给予回执。

轨道交通控制与安全国家重点实验室 开放课题结题意见表

合同编号		所属技术领域	
课题名称			
课题活动类型	01 基础研究 02 应用基础研究		
合同起止年限	年 月至 年 月		
课题负责人		联系电话	
课题依托单位			
结题时间		参加人	
所属研究方向意见	1、课题完成情况：（在□内打✓，例☑） <input type="checkbox"/> 按原计划完成任务 <input type="checkbox"/> 基本按原计划完成任务 <input type="checkbox"/> 未完成原计划任务		2、是否同意结题：（在□内打✓，例☑） <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	课题责任教授： 年 月 日		
	研究方向首席教授： 年 月 日		
实验室学术委员会意见	1、课题完成情况：（在□内打✓，例☑） <input type="checkbox"/> 按原计划完成任务 <input type="checkbox"/> 基本按原计划完成任务 <input type="checkbox"/> 未完成原计划任务		2、是否同意结题：（在□内打✓，例☑） <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	实验室学术委员会主任： 年 月 日		
实验室意见	1、是否同意结题：（在□内打✓，例☑） <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		2、是否同意继续拨付经费：（在□内打✓，例☑） <input type="checkbox"/> 按计划拨款 <input type="checkbox"/> 暂缓拨款 <input type="checkbox"/> 中止拨款
	实验室主任（盖章）： 年 月 日		

注：1. 此表一式两份由课题责任教授完成（“实验室学术委员会和实验室意见”栏不用填写），交至实验室办公室；2. 实验室批准后，一份实验室备案、一份由课题责任教授反馈给课题负责人。