

# 西北工业大学研究生院

研字〔2021〕38号

---

## 关于印发《西北工业大学博士论文创新基金 管理办法》的通知

各培养单位：

为进一步提高博士研究生培养质量，提升博士研究生学术创新能力，结合学校实际，特制定《西北工业大学博士论文创新基金管理办法》，经2021年11月25日研究生院院务会审议通过，现予以印发，请遵照执行。

特此通知。

附件：西北工业大学博士论文创新基金项目申请书

西北工业大学研究生院

2021年11月29日

# 西北工业大学博士论文创新基金管理办法

(经 2021 年 11 月 25 日研究生院院务会审议通过)

**第一条** 为贯彻落实全国研究生教育会议精神,加强博士研究生系统科研训练,强化创新能力培养,进一步提高培养质量,根据《西北工业大学一流研究生人才培养行动计划》(校研字〔2021〕348号),学校设立西北工业大学博士论文创新基金(以下简称“基金”)。为规范基金的使用和管理,特制定本办法。

**第二条** 基金坚持“科学公正、注重创新、优中选优、自主激励”评选原则,充分激发博士研究生创新潜力和积极性。

**第三条** 基金设立面向国防重大需求的专用项目,定向择优,支持博士研究生围绕国防重点领域“卡脖子”问题开展研究。

**第四条** 研究生院负责基金的总体规划和组织管理,制定相关的指导性政策和规章制度,并提供经费支持。

**第五条** 培养单位可根据学科特色制定相关制度,明确基金的评审细则、考核要求等,具体负责基金立项评审、年度考核和结题验收工作。

**第六条** 基金施行项目管理制,分为重点项目和一般项目,项目等级确定后原则上不作变更。资助期限为2年,重点项目3万/年,一般项目1.5万/年。

**第七条** 博士研究生申报项目须征得导师同意,导师为项目监护人,原则上每位导师监护项目每年不超过1个项目。

**第八条** 我校在读全日制博士研究生均可申报,但以下情况除外:已有在研项目且未结题;曾经立项但未能正常结题;在校剩余时间少于项目建设时限,无法完成项目研究的;涉密论文。

**第九条** 基金申报评审工作一般在每学年第一学期进行。具体

立项程序如下:

(一) 研究生院下发基金立项申报通知, 项目负责人填写项目申请书(见附件), 经导师审核推荐后, 报送所在培养单位;

(二) 培养单位组织专家对申报项目评审, 并将评审结果报研究生院复审;

(三) 研究生院根据各培养单位上一年度基金工作成效, 结合学校“双一流”建设规划、经费预算等, 下达各培养单位年度立项指标;

(四) 各培养单位根据下达的立项指标和项目评审排序确定最终支持项目名单, 经公示无异后报研究生院备案;

(五) 经审批同意立项者, 研究生院与学院、项目负责人、导师签订协议, 明确各自的权利和职责, 并拨发项目经费。

**第十条** 项目进行过程中, 涉及项目负责人、目标、内容、预算等重要变动时, 项目负责人经导师与所在培养单位同意后提出申请, 报研究生院审批。因自费出国, 或未经研究生院批准而自行终止课题研究者, 须自筹已支出的资助经费退还研究生院。

**第十一条** 项目结题时应至少取得 4 项高水平研究成果, 相关成果应与基金研究内容有关, 可为学术论文、专著、专利、鉴定、奖项、新产品、新标准、决策咨询报告、艺术创作或设计作品等。凡结题验收不合格的项目, 须根据评审意见进行修改或补充研究, 达到结题要求后方可申请毕业。

**第十二条** 获基金资助的项目, 其研究成果的知识产权归学校和项目研究人共同所有。基金成果如论文、专利、数据库、科技获奖、成果报道等, 均需注明基金资助中英文字样(英文: Sponsored by Innovation Foundation for Doctor Dissertation of Northwestern Polytechnical University)。

第十三条 立项项目均单独设账。经费的管理由项目监护人负责，经费应按照学校财务管理制度的要求使用。所有有效票据必须经过项目负责人、项目监护人签字后方可报销。

第十四条 基金资助经费采用一次核定，分年度拨付的方式。项目立项后拨付第一年度经费，在年度考核合格后拨付第二年度经费；年度考核不合格者，若结题验收合格，在结题后拨付剩余经费。

第十五条 经费只能用于项目开发过程中所必须的业务费（版面费、印刷费、差旅费、会议费、书籍资料费、信息查询费）、小型设备购置费（必要的元器件、实验耗材）、设备维修费（科研仪器和实验设备的修理维护）。

第十六条 项目资金为专项经费，只能用于受资助基金项目的开发。项目尚未结题前，节余经费不得用于其他科研项目。经检查，若经费使用不合理，研究生院将收回不合理使用的经费。

第十七条 本项目的经费来源为国家财政拨款，经费使用应按照规定的序时进度要求执行。对于预算执行率未达到规定的项目，将统一收回。

第十八条 申请人应确保在基金立项申请、年度考核及结题验收等过程中所提交材料的真实性。如在检查过程中发现弄虚作假行为，研究生院将终止资助并追回已资助经费。研究生院可视情节严重按照相关规定进行处理。

第十九条 本办法由研究生院负责解释。

第二十条 本办法自印发之日起执行，原《西北工业大学研究生创新基金管理办法》（研字〔2018〕19号）同时废止。