附件2



穗科协〔2023〕46号

广州市科学技术协会印发《关于推进广州市院士专家工作站建设的实施方案》的通知

各区党委组织部、区科协，市直有关单位：

经中共广州市委人才工作领导小组办公室同意，现将《关于推进广州市院士专家工作站建设的实施方案》印发给你们，请各单位结合实际组织实施。

 广州市科学技术协会

 2023年10月12日

（承办处室：市科协创新发展部，联系电话：61106358、83279080）

关于推进广州市院士专家工作站

建设的实施方案

为深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，加快实施创新驱动发展和人才强市战略，大力推进国家中心城市建设全面上水平，根据《广州市科技创新“十四五”规划》，结合广州市院士专家工作站（以下简称工作站）建设实际，制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，结合粤港澳大湾区发展规划纲要关于建设国际科技创新中心的战略部署和市委、市政府关于壮大科技创新企业、促进科技与产业融合、建设人才强市的工作安排，以柔性引进、引智融智为主，加强与院士专家等高层次人才的产学研结合，在广州市聚集一批高端人才，培养一批优秀创新人才队伍，推动一批科技成果转化乃至产业化，助力一批科技创新企业转型升级。

1. 组织机构和职责

广州市委人才工作领导小组办公室对工作站建设给予宏观指导和统筹协调：

（一）统筹指导工作站的建设和运行管理；

（二）协调落实工作站建设经费保障事宜；

（三）对工作站进行联合命名；

（四）其他宏观指导和统筹协调工作。

广州市科学技术协会承担工作站建设的日常管理工作，具体职责包括：

（一）牵头制定工作站相关政策、规划和指导意见；

（二）提出工作站建设年度工作计划、实施方案和有关建议；

（三）负责建站申请受理、审核、专家评审、公示、调研评估、绩效考核、服务跟进、监督经费使用等工作；

（四）负责工作站的认定和授牌工作；

（五）协调联系院士专家，组织院士专家与建站单位开展需求对接、联合攻关和人才培养；

（六）组织建站单位开展交流合作，做好相关服务及宣传总结工作；

（七）定期向广州市委人才工作领导小组办公室汇报建站工作相关情况；

（八）其他日常管理工作。

三、工作目标

（一）优先支持新一代信息技术、人工智能与数字经济、高端装备与智能制造、生物医药、新能源、新材料、现代种业与精准农业等广东省、广州市重点产业相关企事业单位、民办非企业单位，尤其是战略性新兴产业的高新技术企业建立工作站。常年接受建站申报，每年组织开展一次集中申报认定，每年建站数量不超过20个。依托工作站柔性引进一批院士专家团队，助推建立一批国家、省级研发平台和市级以上重点实验室，助推解决一批关键性技术问题，提升建站单位的创新能力与技术水平。

（二）在人才工作总体框架下，依托工作站平台组织开展院士专家专项活动。以提升企业技术创新能力与实效为目的，开展“花城院士讲坛”“院士专家企业行”等活动，组织各工作站及进站院士专家不定期开展活动，增进院士专家团队对广州企业需求的了解，吸引更多的院士专家团队携高科技项目来穗开展合作。

四、管理制度

制定并完善《广州市院士专家工作站管理办法》《广州市院士专家工作站评估办法》等配套办法，努力打造有利于创新创业、更具竞争力的政策环境，让工作站真正为建站单位解决关键技术和培养人才服务，助力建站单位创新发展，助推科技成果转化和应用。

五、经费保障

工作站建设支持经费在我市有关人才资金中统筹安排，列入广州市科学技术协会部门预算，由广州市科学技术协会按有关规定向广州市财政局申请落实。对已立项并签订建站协议书，且建站合作项目先进可行、经济或社会效益好、攻克关键技术或实现重大创新的工作站给予经费支持。经费支持采取后补助方式，每个工作站建设周期为3年，支持经费总额不超过150万元，分两期拨付：第一年开展建站工作；第二年对认定建站单位进行第一阶段的评估，向评估合格的建站单位拨付支持经费总额的50%（不超过75万元）；第三年对认定建站单位进行第二阶段的评估，向运行良好且评估合格的建站单位拨付剩余支持经费（不超过75万元）。项目经费的使用必须遵循专款专用原则和注重经济、社会效益原则。

六、建站评估

为规范工作站建设，在规定时间通过单位自评、实地考察、现场答辩和专家评议等形式，对工作站进行综合评价评估。工作站评估工作遵循“实事求是、注重实效、以评促建、优胜劣汰”原则，分为建站阶段性评估、验收评估和续站评估。阶段性评估分别在建站第一年和第二年结束后开展，验收评估在三年建站期满后开展，续站评估针对验收合格且经批准同意续建的工作站每年开展一次。

七、监督管理

工作站建设经费必须接受财政、审计等部门的监督和检查。广州市科学技术协会应及时掌握并协助监督各工作站建设经费的使用，确保经费使用合理、安全、高效。对违反国家有关规定，截留、侵占、挪用、挥霍项目经费的单位或个人，按《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律法规进行查处。

八、附则

本实施方案自发布之日起施行，由广州市科学技术协会负责解释，《中共广州市委组织部 广州市科学技术协会印发〈关于推进广州市院士专家工作站建设的实施方案〉的通知》（穗科协〔2019〕48号）同时废止。

附件：1. 广州市院士专家工作站管理办法

2. 广州市院士专家工作站评估办法

附件1

广州市院士专家工作站管理办法

第一章 总 则

第一条 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察广东重要指示批示精神，贯彻落实《广州市科技创新“十四五”规划》总体要求，紧扣供给侧改革和产业转型升级，为推进和规范广州市院士专家工作站（以下简称工作站）建设，提高工作站的实体质量和管理水平，更好发挥工作站的引智融智作用，制定本管理办法。

第二条 工作站建设坚持以各类科技型企事业单位、民办非企业单位为主体，以产业发展和创新需求为导向，以产学研合作项目为纽带，依托院士专家高端智力资源，为我市柔性引进高端领军人才搭建平台。

第三条 工作站的基本任务

（一）开展学科建设、产业规划及建站单位发展战略咨询和技术指导;

（二）围绕建站单位发展急需解决的重大关键技术难题，组织院士专家与建站单位研发人员开展联合攻关;

（三）引进院士专家及其团队的科技成果，与建站单位共同开展科技成果转化落地乃至产业化，培育拥有自主知识产权的知名品牌;

（四）与院士专家及其团队探索共建形式多样的人才培养机制，加强自有人才培养，联合培养创新创业人才；

（五）其他相关工作。

第二章 组织机构

第四条 广州市委人才工作领导小组办公室对工作站建设给予宏观指导和统筹协调：

（一）统筹指导工作站的建设和运行管理；

（二）协调落实工作站建设经费保障事宜；

（三）对工作站进行联合命名；

（四）其他宏观指导和统筹协调工作。

广州市科学技术协会承担工作站建设的日常管理工作，具体职责包括：

 （一）牵头制定工作站相关政策、规划和指导意见；

（二）提出工作站建设年度工作计划、实施方案和有关建议；

（三）负责建站申请受理、审核、专家评审、公示、调研评估、绩效考核、服务跟进、监督经费使用等工作；

（四）负责工作站的认定和授牌工作；

（五）协调联系院士专家，组织院士专家与建站单位开展需求对接、联合攻关和人才培养；

（六）组织建站单位开展交流合作，做好相关服务及宣传总结工作；

（七）定期向广州市委人才工作领导小组办公室汇报建站工作相关情况；

（八）其他日常管理工作。

第三章 建站管理

第五条 申报建立工作站的单位应同时具备以下条件：

（一）申报主体为在广州地区注册，具备独立法人资格，生产经营状况良好，有稳定的自有研发经费投入，能为院士专家及其团队进站工作提供必要的科研、生活条件及其他后勤保障，具备一定规模的各类科技型企事业单位、民办非企业单位。优先支持新一代信息技术、人工智能与数字经济、高端装备与智能制造、生物医药、新能源、新材料、现代种业与精准农业等广东省、广州市重点产业相关企事业单位、民办非企业单位，尤其是战略性新兴产业的高新技术企业建立工作站。

（二）申报单位应具备较强的研发能力，年度研发投入原则上不低于销售收入（或入账经费）总额的3%。具有专门的研发机构、配套研发设施和水平较高、结构合理的科研团队，研发人员占单位当年职工总数的5%以上。

（三）申报单位与合作院士专家的研究领域密切相关，有明确的研发项目或成果转化合作事项，并已签订建站协议和项目合作协议，合作期限不少于3年且协议有效期应符合工作站建站要求。合作院士专家属于中国科学院或中国工程院院士的，还需提供中国科学院或中国工程院关于院士本人建立工作站的批准或备案文件等相关证明材料。

（四）引进院士专家的研究领域应符合国家、广东省或广州市战略性新兴产业方向，能够引领高新技术产业发展或能促进传统产业升级改造。

（五）申报单位具有20人及以上的全职6个月以上科研团队（需提供科研团队的名册、劳动合同内容首页及签章页、社保清单），其中中级职称或硕士及以上学位的全职科研人员不少于30%；能够满足院士专家及其团队进站的必要条件，主要包括配套支持经费、人员配备、科研场所、后勤服务等。

（六）申报单位为市科技创新小巨人企业，高新技术企业，建有市级（含）以上企业技术中心、工程技术研究中心、重点实验室、博士后科研工作站等研发载体的企业，承担国家或省（市）级重大科技创新项目的企业，以及入选羊城创新创业领军人才支持计划的人才所在企业，同等条件下优先考虑设立工作站。

（七）根据《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》有关精神，每名未退休院士受聘的院士工作站不超过1个、退休院士不超过3个，院士在每个工作站全职工作时间每年不少于3个月。属于专家建站的，参照以上要求执行。

（八）近三年承担市财政经费项目有违法违纪行为而受到处罚，或履行项目过程中存在严重失信情况的单位和个人，不具备申报工作站建设资格。

第六条 申报程序

每年组织开展一次集中申报认定，申报通知在市科协官网、官方微信公众号等平台发布。

以自愿申请为原则，符合条件的有关单位填写建站申请表，并报送相关证明材料。申报材料要求实事求是，内容完整准确，严禁弄虚作假，否则承担相应责任（包括但不限于追缴已拨经费、追究法律责任等）。

 第七条 受理程序

（一）广州市科学技术协会负责申报材料的接收、资格审核和评审，并对评审合格的建站单位予以公示。公示无异议后，名单报广州市委人才工作领导小组办公室备案。

（二）通过公示的建站单位由广州市科学技术协会正式发文公布，并颁授工作站牌匾。

（三）经批准建立工作站的单位，按照相关规定开展工作并按时报送工作总结和相关材料。

第八条 工作规范

（一）工作站命名格式统一为“申报单位全称＋院士专家工作站”，落款为“中共广州市委人才工作领导小组办公室、广州市科学技术协会”，建站有效期为自批准之日起3年。

（二）建站单位必须配备工作站服务机构，实行专人负责制，制定本单位工作站管理办法，制订工作计划，编制专项运行经费及配套支持经费的使用预算，做好院士专家的科研和生活服务工作。

（三）工作站在建站期内，建站单位变更建站合作院士专家的，必须提前向广州市科学技术协会书面提交变更申请，经批准后方能变更。建站单位名称、注册地址、项目负责人、专项经费和自筹经费支出等重要信息发生变更的，须在变更后一个月内书面报广州市科学技术协会备案。

（四）建站单位与进站院士专家应签订工作合同，依照法律规定，以自愿、平等、诚信、互利为原则，明确工作任务、工作时间、合作方式、利益分配、劳动报酬等权利和义务，凡涉及知识产权和技术保密问题，双方应当在协议中予以明确。

（五）工作站不具备法人资格，建站单位不得以工作站名义对外开展经营活动，不得以工作站名义设立公章及公文来往。

第四章 经费保障

第九条 建站经费保障

（一）自筹经费。工作站必要的日常办公费用和配套支持经费由建站单位自行筹措，以保障工作站的相关工作正常运行。

（二）经批准建立并按规定评估合格的工作站，从批复之日起三年内给予项目经费支持不超过150万元；各区可根据实际情况制定相应配套支持政策和管理办法。

（三）支付方式：采取后补助的方式，分两期拨付。从批复之日起第一年实施建站工作；第二年对认定建站单位进行第一阶段的评估，向评估合格的建站单位拨付支持经费总额的50%（不超过75万元）；第三年对认定建站单位进行第二阶段的评估，向评估合格的建站单位拨付剩余支持经费（不超过75万元）。

第十条 项目经费使用

项目经费主要用于以下支出：工作站条件改善经费、工作站合作项目支持经费、工作站人才培养经费及项目管理经费。劳务费（指支付给直接参加工作站合作项目研究的学生、研究生、博士后人员及临时聘请人员的劳务费用）应在建站单位自筹费用中列支，不得在项目经费中列支。

（一）工作站条件改善经费：主要用于实验室改装、仪器设备费用等。

1. 实验室改装费：指为改善工作站合作项目研究的实验条件，对实验室进行改装所开支的费用。不得用于实验室扩建、土建、房屋维修等费用的开支。

2. 仪器设备费：指与工作站合作项目有关的专用仪器设备购置费、运输费、安装费和修理费，自制专用仪器设备的材料、配件购置费和加工费。日常办公设备，如计算机、照相机、扫描仪等不予列支。

（二）工作站合作项目支持经费：主要用于工作站合作项目研究和管理、与项目相关的费用支持，包括实验材料费、测试化验加工费、科研业务费等。

1. 实验材料费：指与工作站合作项目有关的原材料、试剂、药品等消耗品购置费，实验动物、植物的购置、种植、养殖费，标本、样品的采集加工费和包装运输费。

2. 测试化验加工费：指与工作站合作项目有关的研究过程中支付给外单位的检验、测试、化验及加工等费用。

3. 科研业务费：指与工作站合作项目有关的测试、计算、分析费，差旅费，调研和学术会议费，资料印刷费，论文版面费，文献检索和入网信息费，学术刊物订阅费等。

（三）工作站人才培养经费：用于工作站合作项目有关的研发或技术人员培训费用，一般由院士专家及其团队承担建站单位的专业技术和管理人员的继续教育与进修培训，主要针对需求协助培养紧缺人才、复合型人才。

第五章 评估监督

第十一条 评估指通过单位自评、实地考察、现场答辩和专家评议等形式，对工作站进行的综合评价，分为阶段性评估、验收评估和续站评估。工作站评估综合考虑定性和定量因素，设立优秀、合格、不合格三个评估等级。

第十二条 三年建站期满的建站单位如需继续保留工作站的，需在验收评估时与建站院士专家共同书面提出续建申请，经评估合格并符合条件的予以续建，有效期三年，但不再给予经费资助。经验收评估合格而未提出续建申请的，视为工作站建站任务完成，终止建站，不再纳入工作站的动态管理。

第十三条 广州市科学技术协会负责制定工作站评估办法并具体实施工作站的调研评价、绩效考核、服务跟踪等工作，及时掌握并协助监督各工作站项目经费的使用，确保项目经费使用合理、安全、高效。

第十四条 项目经费使用单位须与广州市科学技术协会签订建站协议及廉洁承诺书，要规范做好院士专家及团队进站指导工作台账，应建立健全内部管理和监督机制，做到专款专用、专账核算、手续完备、账目清楚、票据合法合规、结算准确，要确保自筹经费全部到位并做好管理。

第十五条 项目经费的使用必须接受财政、审计及广州市科学技术协会等部门的监督和检查。因违反本方案有关规定而被取消工作站资格的，须退回全部已拨付的建站支持经费，并依照有关规定列入公共信用信息管理系统并向社会公布，同时视实际情况依法追究相关单位和个人的法律责任。

第十六条 对违反国家有关规定，截留、侵占、挪用、挥霍项目经费的单位或个人，按《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律法规进行查处。

第六章 附 则

第十七条 本办法所称院士是指中国科学院院士、中国工程院院士，专家是指美国、日本、德国、法国、英国、意大利、加拿大、瑞典、丹麦、挪威、芬兰、比利时、瑞士、奥地利、荷兰、澳大利亚、新西兰、俄罗斯、新加坡、韩国、西班牙、印度、乌克兰、以色列国家最高学术权威机构会员。

第十八条 不接受已被广州市科学技术协会批准建立工作站或取消工作站建站资格的单位再次申报建站。

第十九条 本办法自发布之日起施行，由广州市科学技术协会负责解释。

附件2

广州市院士专家工作站评估办法

第一章 总 则

第一条 为规范广州市院士专家工作站（以下简称工作站）的评估工作，根据《广州市院士专家工作站管理办法》有关要求，制定本方案。

第二条 评估指通过单位自评、实地考察、现场答辩和专家评议等形式，对工作站建设进行的综合评价。工作站评估工作遵循“实事求是、注重实效、以评促建、优胜劣汰”原则。

第三条 评估工作由广州市委人才工作领导小组办公室统筹和指导，由广州市科学技术协会负责开展。

第二章 评估内容与指标

第四条 评估内容

主要评估：制度建设、配套条件、经费保障情况；院士专家团队与建站单位合作情况；为建站单位提供发展战略研究、人才队伍培养、技术研发攻关、科技成果转化应用及所取得的经济和社会效益情况等。

第五条 评估指标

由广州市科学技术协会牵头拟定工作站评估指标体系，并根据每年实际情况适时修订评估指标体系。

第三章 评估方式与程序

第六条 评估方式

评估分为建站阶段性评估、验收评估和续站评估。

（一）建站阶段性评估：评估对象为首次认定建立的工作站，建站第二年开展第一阶段评估，第三年开展第二阶段评估，评估结果作为拨付工作站专项支持经费的依据。

（二）验收评估：评估对象为建站期满的工作站，在阶段性评估基础上开展验收评估，三年建站期满后开展。

（三）续站评估：评估对象为验收合格且经批准同意续建的工作站，续建期间每年开展一次。

第七条 评估程序

（一）广州市科学技术协会下发评估通知，并对评估的要求和形式进行说明。

（二）参加评估的工作站根据要求提交相应的评估材料。

（三）广州市科学技术协会对评估材料进行初步审核，提出初审意见。

（四）组织专家进行评议或现场考察、答辩，形成专家评估意见，并提交会议审定。

（五）广州市科学技术协会将审定的评估结果进行公示并反馈参评工作站。

第四章 评估结果

第八条 评估结果分为优秀、合格与不合格三个等级。

评估满分为100分，85分（含）以上为优秀，60分（含）至84分为合格，60分以下为不合格。

阶段性评估、验收评估和续站评估结果不合格的，责成一年内整改，整改期满经评估仍不合格的，予以摘牌。续建期满评估结果为合格及以上的工作站，可继续提出续建申请。

第九条 有下列情形之一的建站单位，取消其市级工作站建站资格：

（一）被发现在申报及评估过程中隐瞒真实情况、提供虚假材料的；

（二）侵犯他人知识产权，被行政或司法部门确认侵权行为的；

（三）建站单位与建站院士专家因故无法继续开展合作的；

（四）无特殊原因拒不参加评估的；连续两年评估不合格或三年内有两次评估不合格的；

（五）违反国家有关规定，截留、侵占、挪用、挥霍项目经费，情节严重的；

（六）存在其他违反建站规定或违反法律法规等严重情形的。

第五章 附 则

第十条 本办法自发布之日起施行，由广州市科学技术协会负责解释。