

# 西南财经大学文件

西财大办〔2015〕21号

---

## 关于印发《西南财经大学关于科学研究和社会服务改革的意见》的通知

校内各单位：

为深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实西南财经大学第十二次党代会和《西南财经大学关于进一步深化改革推进内涵发展的若干意见》的战略部署和工作安排，根据国家深化教育领域，特别是科研领域综合改革的意见和要求，结合我校实际，制定了《西南财经大学关于科学研究和社会服务改革的意见》，经学校2015年第14次校务会议审议通过，现予印发，请各单位认真贯彻执行。

特此通知



---

西南财经大学校长办公室

2015年9月24日印发

(共印20份)

附件：

## 西南财经大学关于科学研究和社会服务改革的意见

为深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实西南财经大学第十二次党代会和《西南财经大学关于进一步深化改革推进内涵发展的若干意见》的战略部署和工作安排，根据国家深化教育领域，特别是科研领域综合改革的意见和要求，结合我校实际，提出科学研究和社会服务改革的意见。

### 一、充分认识改革的重要意义和总体要求

(1) 重要意义。改革开放以来，特别是近十年来，学校科研事业发展取得显著成绩，为学校建设和发展做出了重要贡献，为建设特色鲜明高水平研究型大学奠定了坚实的基础。但从总体上看，科研事业发展与学校发展新定位和新战略的要求还不完全适应。面对国家深化教育领域综合改革以及创新创业的新任务，面对大学间竞争更加激烈的新态势，面对推进哲学社会科学学术话语体系创新的新要求，必须通过深化科学研究和社会服务领域综合改革，增强战略意识和问题意识、加强人才梯队及科研团队建设、持续改进科研管理与服务体系，形成科学研究与社会服务质量稳定提升的新常态，提升学校科学研究核心竞争力和影响力。

(2) 指导思想。高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理

论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实学校十二届党代会二次、三次会议精神，坚持质量导向，深入推进内涵发展，把科研工作置入学校总体战略的大格局中，不断开拓学校科学研究和社会服务事业更加广阔的发展前景。

(3) 总体思路。依据学校的新目标和新任务，以巩固基础、质量优先为出发点，不断激发全校师生科研积极性和创造性；以改革推动发展，破除科学研究和社会服务发展的体制机制性障碍为突破口；以创新牵引制度推动，努力实现科研结构调整和科研效率提升为重点，努力使科学研究和社会服务与学科建设、人才培养、师资队伍建设、国际交流及文化建设的协同在推动学校整体目标实现中发挥更加积极的作用。力争到 2017 年，建立起适应我校战略要求的科学研究和社会服务新体系，为全面提升学校创新能力，推进学校治理体系和治理能力现代化，建成特色鲜明高水平研究型财经大学作出更大的贡献。

## **二、进一步聚焦重点领域和关键环节, 在体制机制改革方面取得突破性进展**

(4) 完善科研管理体制，加强能力建设，探索构建现代大学学术治理体系。健全“统一领导、分级管理、责任到人”的科研管理体制与模式。集中做好政策制定、宏观指导、协调服务工作；加强治理能力建设，提高行政效能。优化科研管理工作流程，提高管理科学化规范化水平。按照学校章程的要求，健全以学术委员会为核心的学术

管理体系与组织架构，充分发挥校学术委员会在学校治理法制化和科学化的重要作用，科学界定校院（中心）两级学术组织的定位和职责。积极谋划科学研究与社会服务“十三五”发展规划。

（5）完善学术平台机制，加强科研“大平台”和学术创新团队建设，进一步提高学术影响力和可持续性。加强科学研究与社会服务能力的平台与组织载体建设，努力搭建有利于合作科研的“大平台”和学术创新团队。加强教育部、省级和校级三级重点研究基地体系建设，瞄准国家发展战略和学科发展前沿，注重质量，突出重大问题导向，构建起特色鲜明、优势突出、结构合理、协调发展的教育部、省级和校级三级重点研究基地体系。以问题为导向，突出创新能力，培育和引进学术带头人。探索以重大项目攻关为纽带的“高水平研究团队”建设新模式，推进创新团队组织形式、制度设计、研究方式和方法的创新。建立“政策导向、多方参与、持续激励、评价调控”为主体的基地与团队管理模式和定期评估制度。制定实施《西南财经大学重点研究基地和学术创新团队管理办法》。

（6）完善协同机制，大力推动科研合作协同创新，进一步提升科学研究与社会服务的协同能力。以“协同创新”精神为指导，以重大基础理论研究和重大现实问题研究为导向，强化校内外、国内外科学研究与社会服务的协同，着力构建强强联合、优势互补、深度融合、多学科交叉的科研协作机制。充分发挥“金融安全协同创新中心”、“会计功能拓展与国家治理能力提升协同创新中心”和“互联网金融创新及监管协同创新中心”等省级协同创新中心的牵引力和“先行先试”

改革试点的示范作用，积极鼓励和培育多形式多层次的协同创新中心，着力构建以服务国家、行业和区域战略为导向的多层次协同创新体系，积极推进协同创新中心管理体制机制的改革创新。制定实施《西南财经大学协同创新中心管理办法》。

(7) 深度融入国家战略，打造中国特色新型高校智库。建立健全科研与智库作用发挥的互动促进机制，瞄准国家和地方经济、社会、文化发展的重大需求，充分发挥我校学科和科研优势，找准切入点，以坚实的基础理论研究支撑高水平应用研究，充分发挥思想库和智囊团作用。扩大学校在财经特别是金融领域，战略研究、政策建言、人才培养、舆论引导的突出优势。以协同创新中心和重点研究基地为基础，以“西财智库”平台建设为重点，探索新型智库组织及管理形式，组建具有重要影响的智库团队，注重围绕财经领域具有全局性、战略性的重点、热点、难点问题，及时向党中央、国务院有关部门和地方党委政府提出政策建议，适时通过媒体向公众发布研究观点，引导社会舆论。加快建设有财经特色特别是金融特色的集社会调查、统计分析、案例集成为一体的专题数据库和以模拟仿真、实验计算研究为手段的社会科学实验室。支持学院（研究中心）与国外高水平智库开展合作研究，举办高层智库论坛。加大智库成果报送力度。建立咨政报告数据库，定期收集、整理、分析和反馈相关信息，拓宽《西财成果要报》报送渠道。加强成果发布管理，切实把好政治关和质量关。制定实施《西南财经大学新型智库建设与管理办法》。

(8) 建立健全科研与创新创业的互动促进机制，提升社会服务

水平。积极创造条件拓展科研成果向行业企业、社会公众、文化产品等转化的有效路径。搭建科研成果转化平台，鼓励教学科研人员与行业企业开展横向科研合作。充分利用学校的科研优势和资源优势，积极稳妥地推进西财科技园以及集研究、咨询和推广为一体的综合研究机构等平台建设，孵化和扶植创新创业企业。鼓励科研人员开展理论宣讲和大讲堂等活动，有计划地推出一批理论文章、专题评论节目和普及读物，传播正能量。有计划地聘请有较高理论素养的党政、企事业单位领导干部参与学校研究工作，形成政产学研用之间人才交叉流动的良好格局。联合地方政府、行业企业，利用北京研究院、西部商学院的优质资源，打造高端服务品牌。制定实施《西南财经大学社会服务建设与管理办法》。

（9）以质量与创新为导向，着力推进科研评价机制的持续改进。建立多元分类评价体系，不断完善分类评价制度。根据基础研究、应用研究的特点，建立涵盖科研诚信和学风、创新质量与贡献、科教融合支撑人才培养、成果普及等内容的综合评价标准。对科研人员、创新团队、基地、科研项目等不同对象制定不同评价标准。积极探索协同创新成果共享的评价方式，制订有利于协同创新的科研合作成果认定办法。借鉴国际国内经验，合理确定重大项目子课题负责人和重大获奖成果以及高级别学术论文、重要研究报告等智库成果中非第一署名人的贡献度。试行重大项目子课题负责人作为一般国家基金项目负责人认定和重大成果及高级别论文平行认定的方式。改变单纯以论文为主的评价方式，将

科技创新成果、咨询报告、专家建议、普及读物、文艺作品、翻译类成果、新媒体作品等成果纳入评价体系。建立同行评价与社会评价相协调的综合考评体系，将自我评价、同行评价和第三方评价相结合，推进科研评价与学科评审、人才培养、机构评定、课题立项、成果评奖等方面的综合改革。试行以国家基金项目和省部级科研项目作为教师技术职称职务晋升和研究生导师资格聘任的前置条件，形成促进教师高水平科研的激励与约束机制。在教师技术职称职务评聘和导师资格聘任中探索实施代表作评价制度。探索多元化科研成果在岗位考核、专业技术职称职务晋升、导师资格聘任和科研奖励中的作用和组合运用标准。修订实施《西南财经大学教师教学科研社会服务成果认定标准及奖励办法》。

(10) 完善工作协作机制，促进科学研究与学科建设、人才培养、师资队伍建设和国际交流与合作的契合，提升科学研究对学校整体战略的服务能力。在科研项目培育、建设和成果运用中，优先支持与学科建设、师资队伍建设的目标定位和功能高度契合的科研活动，切实提升科研对学科建设、师资队伍建设的支撑能力。构建优质科研成果进课堂的机制，鼓励教师将科研资源转化为教学资源，提升科研反哺教学能力。积极吸纳学生参与课题研究与科研实验室建设，引导学生特别是博士生、博士后自主开展各类创新性科研活动。坚持“走出去”和“请进来”相结合，扩大科研国际交流，推进科研国际化，积极鼓励对外学术交流和科研合作，加强统筹规划，拓展交流途径，健全合作机制，有选择、有步骤、有层次地推进优秀科研成果走向世界。加

强金融领域的全球性重大问题研究。探索合作建立海外西财学术研究中心和参与设立国际学术组织，举办创办高层智库论坛和高水平国际学术会议，发出西财声音。

(11) 增强谋划意识，提升管理水平。切实增强谋划和服务意识，创新管理方式方法，完善管理流程，提升管理质量水平。完善科研规划、评审立项制度。围绕学术前沿和国家重大需求确定科研项目选题，对校内科研项目采取招标和定向委托相结合的立项模式，进一步提高项目设置的针对性、实用性。完善国家课题预申报评审制度，提高项目申报的质量水平。强化绩效管理，以提升研究质量和实际效果为目标，加强项目全过程管理和跟踪服务。优化科研资源配置，加强科研经费监管和审计。创新科研经费管理方式方法，制定科研项目间接费和结余经费管理相关办法，修订《西南财经大学科研经费管理办法（2013版）》。强化科研国家基金项目，修订《西南财经大学科研项目管理办法（2013版）》。

(12) 完善学术资源保障机制，提升学术服务能力。抓住“互联网+”、云计算、物联网、大数据等发展机遇，加快信息化、电子化、数字化高度集成的有金融特色的图书馆建设。瞄准重点学科、基地和团队建立一批研究型文献资源分中心，提高文献保障能力。以建立现代企业为目标，打造适应数字时代要求的高端人文社会科学出版社，出版一批体现财经特色的高品质的高校教材、学术著作及大众读物。持续提升《经济学家》和《财经科学》的学术影响力。以新机制办好《Financial Innovation》英文期刊。



(13) 树立优良学风，加强积极科研、诚信科研、创新科研氛围营造的体制机制建设。切实加强学术诚信和学风建设，营造尊重创新、宽容失败、尊重差异、包容多样、风清气正的学术环境。从文化和制度层面入手，加强学术诚信建设，培养良好的学术传统。将诚信教育纳入教师职业培训和科研考核体系，为提升科学道德水准打牢基础。严格遵守学术规范，完善学术管理，对科研不端行为零容忍。

### **三、进一步完善工作推进机制，形成深化科研领域综合改革的整体合力**

(14) 加强组织领导。从全局和战略的高度，各学院（中心）要研究制定具体实施细则，并认真组织实施。加强科研机构、新型智库机构和社会服务管理机构建设。强化科学研究的政治意识、责任意识和阵地意识，不断加强科研领域意识形态管理。

(15) 完善配套政策。加强统筹规划和政策引导，建立稳定的科研经费投入机制，不断增加经费投入。学校根据科学研究和社会服务的实际需要，在研究生招生、人员聘用、项目支持、经费使用、科研活动安排等方面给予重点倾斜。完善激励机制，对做出突出贡献的优秀团队、优秀人才、优秀成果加大奖励和宣传力度。