**国家自然科学基金创新研究群体项目管理办法**

国家自然科学基金创新研究群体项目管理办法

（2013年12月9日国家自然科学基金委员会委务会议通过）

**第一章  总 则**

　　**第一条**  为了规范和加强国家自然科学基金创新研究群体项目（以下简称创新群体项目）管理，依照《国家自然科学基金条例》（以下简称《条例》），制定本办法。

　　**第二条**  创新群体项目支持优秀中青年科学家为学术带头人和研究骨干，共同围绕一个重要研究方向合作开展创新研究，培养和造就在国际科学前沿占有一席之地的研究群体。

　　**第三条**  国家自然科学基金委员会（以下简称自然科学基金委）在创新群体项目管理过程中履行下列职责：

　　（一）制定并发布年度项目指南；

　　（二）受理项目申请；

　　（三）组织专家进行评审；

　　（四）批准资助项目；

　　（五）管理和监督资助项目实施。

　　**第四条**  创新群体项目的经费使用与管理，按照国家自然科学基金资助项目经费管理的有关规定执行。

**第二章  申 请**

　　**第五条**  自然科学基金委根据国家人才培养战略规划、基金发展规划和基金资助工作评估报告制定年度项目指南。年度项目指南应当在接收项目申请起始之日30日前公布。

　　**第六条**  依托单位的科学技术人员申请创新群体项目应当具备以下条件：

　　（一）具有承担基础研究课题或者其他从事基础研究的经历；

　　（二）保证资助期限内每年在依托单位从事基础研究工作的时间在6个月以上；

　　（三）具有在长期合作基础上形成的研究队伍，包括学术带头人1人，研究骨干不多于5人；

　　（四）学术带头人作为项目申请人，应当具有正高级专业技术职务（职称）、较高的学术造诣和国际影响力，申请当年1月1日未满55周岁；

　　（五）研究骨干作为参与者，应当具有高级专业技术职务（职称）或博士学位；

　　（六）项目申请人和参与者应当属于同一依托单位。

　　作为项目负责人承担过创新群体项目的，不得作为申请人提出申请。

　　**第七条** 申请创新群体项目的数量应当符合下列要求：

　　（一）具有高级专业技术职务（职称）的人员，同年申请或者参与申请创新群体项目不得超过1项；

　　（二）正在承担创新群体项目的项目负责人和具有高级专业技术职务（职称）的参与者不得申请或者参与申请。

　　**第八条**  创新群体项目研究期限为6年。申请人应当是申请创新群体项目的实际负责人。

　　**第九条**  申请人应当按照年度项目指南要求，通过依托单位提出书面申请。申请人应当对所提交的申请材料的真实性负责。

　　依托单位应当组织学术委员会或者专家组对项目申请提出推荐意见；依托单位应当对申请材料的真实性和完整性进行审核，统一提交自然科学基金委。

　　申请人可以向自然科学基金委提供3名以内不适宜评审其项目申请的通讯评审专家名单。

　　**第十条**  申请人或者具有高级专业技术职务（职称）的参与者的单位有下列情况之一的，应当在申请时注明：

　　（一）同年申请或者参与申请各类项目的单位不一致的；

　　（二）与正在承担的各类项目的单位不一致的。

**第三章  评审与批准**

　　**第十一条**  自然科学基金委负责组织同行专家对受理的项目进行评审。项目评审程序包括通讯评审和会议评审。

　　**第十二条**  创新群体项目的评审应当重点考虑以下几个方面：

　　（一）研究方向和共同研究的科学问题的重要意义；

　　（二）已经取得研究成果的创新性和科学价值；

　　（三）拟开展研究工作的创新性构思及研究方案的可行性；

　　（四）申请人的学术影响力，把握研究方向、凝练重大科学问题的能力，组织协调能力以及在研究群体中的凝聚力；

　　（五）参与者的学术水平和开展创新研究的能力，专业结构和年龄结构的合理性；

　　（六）研究群体成员间的合作基础。

　　**第十三条**  对于已受理的项目申请，自然科学基金委应当根据申请书内容和有关评审要求从同行专家库中随机选择5名以上专家进行通讯评审。

　　对于申请人提供的不适宜评审其项目申请的评审专家名单，自然科学基金委在选择评审专家时应当根据实际情况予以考虑。

　　每份项目申请的有效评审意见不得少于5份。

　　**第十四条**  自然科学基金委应当根据通讯评审情况对项目申请进行排序和分类，确定参加会议评审的项目申请。

　　会议评审专家应当来自专家评审组，根据需要可以特邀其他专家参加会议评审。到会评审专家应当为15人以上。

　　被确定参加会议评审的项目，其申请人应当到会答辩，不到会答辩的，视为放弃申请。确因不可抗力不能到会答辩的，申请人经自然科学基金委批准可以委托项目参与者到会答辩。

　　会议评审专家应当在充分考虑申请人答辩情况、通讯评审意见和资助计划的基础上，对会议评审项目以无记名投票的方式表决，建议予以资助的应当以出席会议评审专家的过半数通过。

　　**第十五条**  自然科学基金委根据本办法的规定和专家会议表决结果，决定予以资助的项目。

　　**第十六条**  自然科学基金委决定予以资助的，应当根据专家评审意见以及资助额度等及时制作资助通知书，书面通知依托单位和申请人，并公布申请人基本情况以及依托单位名称、研究领域、资助额度等；决定不予资助的，应当及时书面通知申请人和依托单位，并说明理由。

　　自然科学基金委应当整理专家评审意见，并向申请人和依托单位提供。

　　**第十七条**  申请人对不予资助的决定不服的，可以自收到通知之日起15日内，向自然科学基金委提出书面复审申请。对评审专家的学术判断有不同意见，不得作为提出复审申请的理由。

　　自然科学基金委应当按照有关规定对复审申请进行审查和处理。

**第四章  实施与管理**

　　**第十八条**  自然科学基金委应当公告予以资助项目的名称以及依托单位名称，公告期为5日。公告期满视为依托单位和项目负责人收到资助通知。

　　依托单位应当组织项目负责人按照资助通知书的要求填写项目计划书（一式两份），并在收到资助通知之日起20日内完成审核，提交自然科学基金委。

　　自然科学基金委应当自收到项目计划书之日起30日内审核项目计划书，并在核准后将其中1份返还依托单位。核准后的项目计划书作为项目实施、经费拨付、检查和结题的依据。

　　项目负责人除根据资助通知书要求对申请书内容进行调整外，不得对其他内容进行变更。

　　逾期未提交项目计划书且在规定期限内未说明理由的，视为放弃接受资助。

　　**第十九条**  项目负责人应当按照项目计划书开展研究工作，做好资助项目实施情况的原始记录，填写项目年度进展报告。

　　依托单位应当审核项目年度进展报告并于次年1月15日前提交自然科学基金委。

　　**第二十条**  自然科学基金委应当审查提交的项目年度进展报告。对未按时提交的，责令其在10日内提交，并视情节按有关规定处理。

　　**第二十一条**  自然科学基金委应当在项目实施中期，组织同行专家以学术会议或者实地考核等方式对项目进展和经费使用情况等进行检查。中期检查专家应当包括参加过该项目评审的专家。

　　自然科学基金委应当整理中期检查意见，作出是否继续资助的决定并向依托单位和项目负责人提供。

　　**第二十二条**  项目实施过程中，不得变更依托单位，依托单位不得擅自变更项目负责人。

　　项目负责人有下列情形之一的，依托单位应当及时提出终止项目实施的申请，报自然科学基金委批准；自然科学基金委也可以直接作出终止项目实施的决定：

　　（一）不再是依托单位科学技术人员的；

　　（二）不能继续开展研究工作的；

　　（三）有剽窃他人科学研究成果或者在科学研究中有弄虚作假等行为的。

　　**第二十三条**  依托单位和项目负责人应当保证参与者的稳定。

　　参与者不得擅自增加或者退出。由于客观原因确实需要增加或者退出的，由项目负责人提出申请,经依托单位审核后报自然科学基金委批准。参与者更换依托单位的，视为退出。

　　新增加的参与者应当符合本办法第六条和第七条的要求。退出的参与者2年内不得申请或者参与申请创新群体项目。

　　**第二十四条**  项目负责人可以根据研究工作需要提出延续资助申请；延续资助申请应当在资助期限届满6个月前提出。
延续资助期限为3年。

　　**第二十五条**  延续资助申请的评审、延续资助申请的决定以及延续资助项目实施和管理，按照本办法第十三条至第二十三条的规定执行。

　　**第二十六条**  自创新群体项目资助或者延续资助期满之日起60日内，项目负责人应当撰写结题报告、编制项目资助经费决算；取得研究成果的，应当同时提交研究成果报告。项目负责人应当对结题材料的真实性负责。

　　依托单位应当对结题材料的真实性和完整性进行审核，统一提交自然科学基金委。

　　**第二十七条**  有下列情况之一的，自然科学基金委应当责令依托单位和项目负责人10日内提交或者改正；逾期不提交或者不改正的，视情节按有关规定处理：

　　（一）未按时提交结题报告的；

　　（二）未按时提交资助经费决算的；

　　（三）提交的结题报告材料不齐全或者手续不完备的；

　　（四）提交的资助经费决算手续不全或者不符合填报要求的；

　　（五）其他不符合自然科学基金委要求的情况。

　　**第二十八条**  自然科学基金委应当组织同行专家对项目完成情况进行审查。

　　审查采取会议评审方式进行。会议评审专家应当为15人以上，其中应当包括参加过项目评审或者中期检查的专家。

　　延续资助的项目可根据实际情况采取适当的审查方式。

　　**第二十九条**  评审专家应当从以下方面审查项目的完成情况，并向自然科学基金委提供评价意见：

　　（一）项目计划执行情况；

　　（二）研究成果情况；

　　（三）人才培养情况；

　　（四）国际合作与交流情况；

　　（五）资助经费的使用情况。

　　**第三十条**  自然科学基金委根据结题材料提交的情况和评审专家的意见，作出予以结题的决定并书面通知依托单位和项目负责人。

　　**第三十一条**  自然科学基金委应当公布准予结题项目的结题报告、研究成果报告和项目申请摘要。

　　**第三十二条**  发表创新群体项目取得的研究成果，应当按照自然科学基金委成果管理的有关规定注明得到国家自然科学基金资助。

　　**第三十三条**  创新群体项目研究形成的知识产权的归属、使用和转移，按照国家有关法律、法规执行。

**第五章    附 则**

　　**第三十四条**  创新群体项目评审、中期检查和结题审查，执行自然科学基金委项目评审回避与保密的有关规定。

　　**第三十五条**  本办法自2014年2月1日起施行。2001年2月27日公布的《国家自然科学基金委员会创新研究群体科学基金试行办法》同时废止。