

# 上海交通大学校内公文

农生学院〔2022〕7号

签发人：侯士兵

## 农业与生物学院关于印发 研究组管理办法（修订）的通知

各系、部门（中心）、各位老师：

根据《上海交通大学“双一流”建设方案》和《上海交通大学促进科研团队建设的指导意见》（沪交科〔2014〕70号）要求，围绕学院创建一流农科的总体目标，贯彻落实人才强院的发展战略，合理配置办学资源，激发全体教师的创新活力，凝心聚力，促进学科高水平发展，特修订《上海交通大学农业与生物学院研究组管理办法（修订）》，经学院2022年第11次党政联席会议审议通过，现予印发，请遵照执行。

特此通知。

附件：1. 上海交通大学农业与生物学院研究组管理办法（修订）

2. 农业与生物学院研究组建设申报书
3. 农业与生物学院研究组考核学术要件

#### 4. 农业与生物学院研究组聘期考核表

上海交通大学农业与生物学院

2022年10月28日

## 附件 1

# 上海交通大学农业与生物学院 研究组管理办法（修订）

## 一、研究组负责人遴选

1. 学院根据学科建设需要，常年招聘研究组负责人（Principal Investigator, PI），并由负责人组建研究组。其中：

常规体系正高教师申请研究组负责人：年龄需不超过 55 岁（以当年 1 月 1 日为准），前三年个人扣管经费累计达到 150 万以上，取得突出、系统的创新科研成果。前三年个人扣管经费在 120-150 万之间的正高教师，需满足下述条件之一：（1）省部级科技成果奖励一等奖及以上（排名前二）或二等奖（排名第一）；（2）近三年以上海交通大学为第一作者或通讯作者单位公开发表 PNAS 或相当水平研究性论文 2 篇及以上（共同一作或共同通讯作者折合计算）。

常规体系副高教师申请研究组负责人：前三年个人扣管经费需累计达到 150 万以上且满足下述条件之一：（1）国家级人才计划入选者；（2）国家重点或重大项目首席科学家/主持人（包括青年科学家项目）。

2. 暂未达到研究组负责人要求，但承继学院优势研究领域、具有较好项目组织能力且体现良好科研潜力的教师，可作为学院培育梯队，申请成为“准研究组负责人”（Junior PI）（具体条件

不受限制)。

3.申请人原则上需组织不少于1位但不超过3位的其他人员(含正高、副高、讲师、专职科研人员和教辅,不包括博士后)组建研究组。

4.申请人填写《农业与生物学院研究组建设申报书》(见附件二),明确基本任务和重点突破目标,每年3月1日或9月1日之前报学院学科与科技办。(申请“准研究组负责人”的一并填写)

5.研究组成员申请研究组负责人时,需另附申请说明,由申请时所在研究组负责人签字确认。

6.申请材料由学院学科与科技办审核,经初审后学科与科技办组织专家评审。评审结果提交学院党政联席会议审定后公示。

7.长聘教轨副教授及以上的长聘体系专任教师直接认定为研究组负责人。

## **二、研究组人员及资源配置**

1.通过批准的研究组的空间由学院依照《农业与生物学院房产资源管理办法》统筹安排。

2.学院根据研究组设置统筹研究生资源,具体细则由院学位委员会制定。

3.研究组负责人负责研究组的建设和管理,并按照学校和学院有关人事制度的要求,负责组员的引进、培养及发展。

4.研究组负责人及研究组成员按照《学院年薪制管理办法》

实行年薪制。

5.准研究组及负责人的资源配置由学院根据实际情况决定。

### **三、研究组（含准研究组）管理**

1.研究组应按时完成学校和学院在教学、科学研究、人才培养、平台基地建设和社会服务等方面的工作任务，包括：

- （1）研究组须加入至少一个国家级或省部级平台基地；
- （2）完成研究组负责人及成员的聘期任务，接受学院考核；
- （3）研究组负责人负责研究组成员的年度考核。

2.研究组负责人的聘期一般为3年。

3.学院根据研究组的3年建设目标实行动态管理和定期评估，考核工作由学院学术委员会负责。

4.学院学科与科技办负责研究组的日常管理工作。

### **四、研究组（含准研究组）考核**

1.考核原则

（1）坚持公平、公正、公开，确保考核工作的公信力。以考核促发展，引导教师将个人发展与学院学科发展目标紧密结合。

（2）注重考核结果的应用，促进学院资源的优化配置。

（3）以研究组为单位进行考核。

2.考核对象和时间

所有认定的研究组须参加考核，一般在聘期届满 2 个月前集中考核。

新引进研究组负责人的首次研究组考核以学院岗位首聘期考核结果为准。

### 3.考核等级

考核结果分为“优秀”、“合格”、“不合格”三个等级。

“优秀”：满足《农业与生物学院研究组考核学术要件》（见附件三）中至少一项单项条件，或满足八项及以上的组合条件。

“合格”：满足考核要件中三项及以上组合条件。

“不合格”：未达到“合格”要求的考核要件，或聘期内发生学术不端事件等。

### 4.考核方法

研究组填写并提交《农业与生物学院研究组考核表》（见附件四）。学科与科技办负责材料审核，提交学院学术委员会认定考核等级。学院鼓励教师潜心治学，钻研原创性或重大突破性科技问题，如因研究周期原因被认定为“不合格”，研究组可申请申诉，由学院学术委员会组织审核（答辩），通过的可以被认定为“合格”。

考核结果报学院党政联席会审定后公示。考核相关材料由学科与科技办备案存档。

无正当理由不参加考核的研究组，其考核等级视为“不合格”，且不能申请申诉。

研究组提交的考核材料不应涉及保密内容。

## 五、研究组考核结果的应用

“优秀”：考核优秀的研究组在下一聘期内，继续按照本管理办法的相关政策给予支持；同时，研究组的空间资源收费依照《农业与生物学院房产资源管理办法》计算标准的40%给予奖励。考核优秀的准研究组负责人直接认定为研究组负责人。

“合格”：考核合格的研究组，在下一聘期内，继续按照本管理办法的相关政策给予支持。

“不合格”：考核不合格的研究组须进行整改，整改一年后参加下一年度考核，若考核结果达到“合格”及以上，学院将保留该研究组资格，反之则取消资格，且负责人两年内不得重新申请研究组负责人。考核不合格的准研究组负责人，学院将取消该研究组资格，且负责人两年内不得重新申请研究组负责人。

本办法自发布之日起实施，原《农业与生物学院研究组管理办法（修订）（农生院[2021]12号）》自行废止。

本管理办法由学院学科与科技办负责解释。

附件 2

农业与生物学院研究组建设申报书

申请研究组方向						
一、研究组（含准研究组）负责人						
姓名	专业技术职务	年龄	三年个人扣管经费（万元）			总计 （万元）
			20XX年	20XX年	20XX年	
本人申请 _____（申请研究组方向） <input type="checkbox"/> 研究组负责人 / <input type="checkbox"/> 准研究组负责人。  签名： 日期：						
二、研究组成员						
姓名	职称	学科团队中的角色			本人签字	
三、研究组方向、特色（结合国家重大科技和生产需求、国际学科前						



沿或未来产业发展以及学科发展，重点说明：研究组的研究领域、研究方向、研究目标和拟解决的关键科学问题和生产问题；已形成的研究特色和在国内外的学术影响力等，并列近三年主要学术成绩。  
(1000-2000 字)

#### 四、研究组结构和运行机制

**五、 研究组三年建设目标**

(请列出教学、预期重点重大科研成果、科研产出目标等)

**六、 前三年个人扣管经费在 120-150 万之间的正高教师申请研究组负责人说明** (请选择满足的条件, 并简述申请的理由和紧迫性。300 字以内)

省部级科技成果奖励一等奖及以上 (排名前二) 或二等奖 (排名第一)

近三年以上海交通大学为第一作者或通讯作者单位公开发表 PNAS 或相当水平研究性论文 2 篇及以上 (共同一作或共同通讯作者折合计算)

**七、 副高教师申请研究组负责人说明** (请选择满足的单项条件, 并简述申请的理由和紧迫性。300 字以内)

国家级重要人才计划入选者

国家重点或重大项目首席科学家/主持人 (包括青年科学家项目)

## 八、评审小组意见

(根据研究组工作基础, 建议聘期考核技术指标)

组长签字:

日期:

## 九、学院意见

签字:

日期:

### 附件 3

## 农业与生物学院研究组考核学术要件

要件类型	学术要件
<p>单项条件</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 以上海交通大学为第一作者或通讯作者单位公开发表 <b>CNS</b> 正刊论文或同等影响力高水平研究性论文 1 篇及以上（共同一作或共同通讯作者折合计算）</li> <li>2. 以上海交通大学为第一作者或通讯作者单位公开发表 <b>PNAS</b> 或相当水平研究性论文 2 篇及以上（共同一作或共同通讯作者折合计算）</li> <li>3. 国家自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖、科普奖（排名第一）</li> <li>4. 省部级自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖或科普奖一等奖（排名第一）</li> <li>5. 主持国家自然科学基金重点及以上项目，或国家重点研发计划项目，或国家重点研发计划政府间国际科技合作项目（扣管经费 300 万以上）</li> <li>6. 入选国家级人才计划</li> <li>7. 作为负责人新增获批省部级及以上科研平台</li> <li>8. 单项扣管经费超 1000 万元的重大产学研项目或技术转让累计到账经费超 500 万元</li> <li>9. 新认定国家级规划教材（第一主编），或获得国家级/上海市一流课程（课程负责人），或获得省部级教学成果一等奖及以上（排名第一）</li> <li>10. 获上海交通大学“教书育人”一等奖及以上（团体奖需排名第一）</li> </ol>

组合条件  
(同类成果  
不累计计  
算)

- 1.以上海交通大学为第一作者单位公开发表 JCR Q2 区学术论文 3 篇及以上 (共同一作或通讯作者折合计算)
- 2.以第一发明人 (或学生第一导师第二) 获授权国内外发明专利或软件著作权 2 项及以上 (专利权人为上海交通大学)
- 3.主编 (主译) 学术著作 1 部 (含共同主编、共同主译)
- 4.获得新品种审 (认) 定、登记、或保护权 2 项及以上
- 5.以上海交通大学为研制单位申报获批肥证、药证、兽药证或新饲料和新饲料添加剂证 1 项及以上
- 6.第一完成人制 (修) 定国家标准 1 项及以上
- 7.获得省部级科技成果二等奖 (排名第一)
- 8.获批 1 项国家级科研项目, 或扣管经费 100 万以上重要科研项目, 或聘期内累计扣管经费 150 万以上
- 9.技术转让累计到账经费超 100 万元
- 10.入选省部级重要人才计划
- 11.指导学生获上海交通大学优秀博士论文提名 1 篇及以上
- 12.指导学生获省部级或国家级科创、实践项目二等奖及以上
- 13.获得学校“教书育人”个人二等奖、团体二等奖 (排名第 1), 或获得省部级教学成果二等奖 (排名第一)
- 14.主编 (主译) 教材 1 部 (含共同主编、共同主译)
- 15.做出有影响力的社会服务或贡献: 担任国内外学术期刊副主编及以上, 或国家一级学会理事及

	以上，或省部级学会副理事长及以上，或国务院学科评议组或教育部教指委委员及以上，或省部级平台基地负责人（主任），或组织举办国内外重要学术会议（>200人线下或>500人线上）。
--	-----------------------------------------------------------------------------------------

附件 4

农业与生物学院研究组聘期考核表

课题方向			
一、研究组负责人 (Principal Investigator, PI)			
负责人姓名		年 龄	
岗 位		专业技术职务	
二、研究组员 (博后不计入组员)			
姓 名	职 称		研究组中的角色
三、考核要件满足情况 (以三年聘期内成果为准)			
(请标注具体满足哪项学术要件, 且提供支撑成果清单)			
例: 满足单项条件第 2 条			
成果①:			
成果②:			
例: 满足组合条件第 3 条			
成果①:			
成果②:			

#### 四、 研究组负责人承诺签字

本人郑重承诺：

以上所填信息均真实、完整、有效。

签字：

日期：

#### 五、 学科与科技办意见

材料真实度情况。

学科与科技办负责人签字：

日期：



## 六、学院学术委员会意见

(根据研究组工作, 结合聘期考核技术指标及申诉答辩结果)

审核等级:

- 优秀
- 合格
- 不合格

主任签字:

日期:

## 七、学院意见

签字:

日期: