

河南省高等学校协同创新计划

有关材料

河南省教育厅

二〇一二年·五月

目 录

1. 关于贯彻国家“2011 计划”工作要求启动实施河南省高等学校协同创新计划的情况汇报..... (1)
2. 河南省教育厅 财政厅关于实施河南省高等学校协同创新计划的意见 (12)
3. 河南省教育厅 河南省财政厅关于印发《河南省高等学校协同创新计划实施方案》的通知..... (21)
4. 教育部 财政部关于实施高等学校创新能力提升计划的意见 (44)
5. 教育部 财政部关于印发高等学校创新能力提升计划实施方案的通知.....(53)
6. 教育部袁贵仁部长在“高等学校创新能力提升计划”工作部署视频会议上的讲话.....(74)
7. 教育部杜占元副部长在“高等学校创新能力提升计划”工作部署视频会议上的讲话.....(83)
8. 财政部张少春副部长在“高等学校创新能力提升计划”工作部署视频会议上的讲话.....(94)

关于贯彻国家“2011 计划”工作要求 启动实施河南省高等学校协同创新计划的 情 况 汇 报

科 技 处

2012 年 5 月 16 日

2011 年 4 月，胡锦涛总书记在清华大学百年校庆发表重要讲话，明确提出：高校要积极推动协同创新，通过体制机制创新和政策项目引导，密切与科研机构、企业开展深度合作，建立协同创新的战略联盟，加快提升高校自主创新能力和教育质量水平。为此，教育部、财政部启动实施了高等学校创新能力提升计划（以下简称“2011 计划”），并要求各地各高校认真按照国家总体部署，统筹规划，积极培育，共同推进协同创新。现将有关情况汇报如下：

一、国家“2011 计划”有关情况

“2011 计划”的主题即协同创新，计划的实施标志着协同创新将成为提高高等教育质量的突破口和新引擎。这将是继“211”、“985”之后，我国在高教领域的又一重大举措，对提高高等教育的整体实力和创新实力，必将产生深远的、重大的影响。

（一）教育部工作部署情况

2012年3月22日至23日，全面提高高等教育质量工作会议在京举行。会议将提高高校协同创新能力作为提高高等教育质量的关键环节来部署，将协同创新能力作为“高教三十条”重要内容，并印发了《高等学校创新能力提升计划》，会前还印发了《高等学校“十二五”科学和技术发展规划》。政治局委员、国务委员刘延东同志在讲话中要求，高校需在四个方面强化协同：科研创新与经济社会发展大局必须协同，科研创新主体之间必须协同，科研创新与人才培养必须协同，科研创新与体制机制创新必须协同。计划旨在充分利用各类创新资源，促进创新要素的有机融合，构建更加有利于承担和完成国家重大任务的协同创新模式与平台，为国家重大科技、文化计划提供持续支撑。

2012年5月7日，教育部、财政部“高等学校创新能力提升计划”（简称“2011计划”）工作部署视频会议在北京召开。教育部副部长杜占元介绍“2011计划”实施方案。财政部副部长张少春进一步明确了“2011计划”中央财政专款支持的范围和重点。会议强调，实施好“2011计划”，必须充分认识、准确把握“2011计划”所包含的新理念、新思路和新要求。要求各地、各校要准确把握全面提升创新能力这个重要目标，准确把握建立健全协同创新机制这个工作重点，准确把握不断深化体制改革这个本质要求，准确把握推动和引导相结合这个重要特征，把握好时间节点，做好顶层设计和规划，在已有工作基础上，形成完善实施方案，统筹部署好本校、本地区的协同创新工作。努力保证在首批试点

工作中，把具有典型带动作用、改革和支持力度大、前期培育组建成效明显的单位推荐出来，保障“2011 计划”的良好开局。

（二）“2011 计划”的特点及实施方式

1. “2011 计划”重点是推进高校内部以及与外部协同的机制体制改革，特点是将教育、科技、文化等领域的改革有机结合起来，形成系统改革的新模式。计划与“211 工程”、“985 工程”等紧密衔接，各有侧重，彼此促进，共同发展，是统一的、有机的整体。“211”、“985”重在高校内部学科、人才、平台等创新要素的建设，为 2011 计划的实施奠定了坚实的基础。“2011 计划”重在内外结合的体制机制创新，实现创新力量和资源的有效整合，将更好的提升 985 工程等重大项目的实施效果，进一步释放现有创新要素的能量。

2. “2011 计划”的总体思路可简要归纳为“1148”：一个根本出发点，就是“国家急需、世界一流”；一项核心任务，就是以人才、学科、科研三位一体创新能力提升为核心；四类协同创新模式，就是面向科学前沿、行业产业、区域发展以及文化传承创新重大需求；八个方面的机制体制改革，就是组织管理、人事制度、人才培养、人员考评、科研模式、资源配置方式、国际合作以及创新文化建设。

3. “2011 计划”以高校为实施主体，面向各类高校开放，不限定范围。注重发挥高等学校多学科、多功能的优势，并联合国内外创新力量，积极吸纳科研院所、行业企业、地方政府以及国

际创新力量参与。

4. “2011 计划”自 2012 年启动实施，四年为一个周期。教育部、财政部每年组织一次“2011 协同创新中心”的申报认定，通过认定的中心建设运行满四年后，教育部、财政部将委托第三方评估。

5. 操作实施分为培育组建、评审认定、绩效评价三个阶段。在充分培育并取得良好成效基础上，协同创新项目需经牵头高校主管部门审核同意后，推荐到领导小组办公室。其中，面向区域发展的项目，均需由省级教育行政部门负责组织和推荐。

6. “2011 计划”既是一个支持性计划，更是一个引导性计划。支持地方政府设立“省级 2011 计划”，这些计划和工作将与国家协同创新项目一并形成“2011 计划”实施的完整体系。

（三）2012 年度主要工作安排

《高等学校创新能力提升计划实施方案》发布，标志着“2011 计划”正式进入实施操作阶段。教育部、财政部将启动首批中心认定工作并于近期联合下发 2012 年度评审认定的通知。9 月份前，根据计划实施方案总体要求和申报条件、评审标准，由教育部组织专家对已开展的工作进行评估，并提出审核意见。10 月-11 月，在专家评审和咨询的基础上，经领导小组审议确定认定名单，并完成财务审核和批复工作。

1. 推荐名额：

每个省推荐地方高校牵头申报的协同创新中心（包括四类都

可以),推荐总数控制在2项之内;部属高校牵头申报的四类中心,推荐总数控制在每校1项,其部属高校牵头申报的面向区域发展重大需求的协同创新中心不占省级教育行政主管部门的推荐名额。高校作为主要参与单位不受推荐名额的限制。

2. 推荐条件:

(1) 方向选择应符合重大科学前沿或国家、行业产业和地方的重点发展规划。

(2) 已建立了实质性的协同创新体,建立了优势互补、互利共赢的协同机制和形式,形成了良好的协同创新氛围。

(3) 在组织管理、人员聘任等方面开展了有效的机制体制改革,进展顺利,成效明显。

(4) 聚集一批国内外优秀团队,具备解决重大需求的能力和水平,有充实的科研任务、较强的资源汇聚能力并整合相关创新要素,各方面的支持落实到位。

(5) 依托的主体学科须为国家重点学科,并建有国家级或教育部重点科研基地,具备组织开展协同创新的能力和实力,能够为协同创新中心的有效运行提供良好的支撑与保障。

除上述申报条件中提出的共性要求外,针对不同类型协同创新中心,设定具有针对性、特色化的评审标准。四类标准详见《“高等学校创新能力提升计划”实施方案》。

3. 支持重点:

具有典型示范和带动作用,改革和支持力度大,前期培育组

建成效明显的协同创新中心，特别是在机制创新方面成效明显的协同创新中心。经过“省级 2011 计划”培育资助并取得显著成效的，国家优先支持。

4. 认定数量：

面向科学前沿、文化传承创新、行业产业重大需求的协同创新总量在 20 个左右，面向区域发展重大需求的总量不超过 15 个，共 35 个左右。

5. 财政支持：

中央财政设立专项资金，针对不同需求和不同类型，采取相应支持措施。建立多元化支持方式，吸纳社会多方面的支持和投入。资金安排将体现以下几个原则：

一是保持相对稳定。中央财政支持是奖励性和引导性，不是一次性。将视协同创新机制建立情况给予持续支持，支持的具体额度要依照“2011 计划”的特点和要求以及高校的实际，通过制定相关的标准或比例来确认。

二是明确支出范围。中央财政主要用于协同创新中心开展协同创新活动和协同创新管理机制运行的相关开支。非科研课题经费、非工程建设经费。

三是赋予自主权。高校可根据实际情况确定具体用途，以真正激发协同创新内升的动力，为体制机制改革留出空间。专项资金的分配、使用管理，财政部、教育部将通过制定专门的资金管理办法做出规定。

二、我省争创国家“协同创新中心”存在的困难和机遇

近年来，省教育厅高度重视高校科技创新工作，鼓励和推动各高校抓住机遇，以协同创新、产学研结合为战略抓手，把促进科技创新与高校人才培养、学科建设和学校管理等各项工作结合起来，努力做到在服务大局中体现价值，在贡献力量中提高质量，在自主创新中培养人才，为推进我省产业转型升级、服务中原经济区建设做出了积极贡献，为进入“2011 协同创新中心”奠定了一定的基础。

但是，从国家协同创新中心设立的基本条件和要求看，我省高校优势不明显，争创难度较大。

（一）主要困难：我省高校科技实力，与国内知名高校和高教强省相比整体偏弱。从牵头高校和主要参与高校所要求的学科基础看，原则上要有国家级重点学科的基础。而我省只有郑州大学 2 个、河南农业大学 2 个，数量偏少。从牵头高校和主要参与高校所要求的重大项目看，我省只有郑州大学 2 个、河南大学 1 个，重大项目数量极少，难以支撑协同创新中心的要求。从牵头高校和主要参与高校所要求的科研机构看，我省国家级重点实验室（在建）只有一个（联合），工程实验室 2 个（其中 1 个是参与），重点实验室培育基地 3 个，教育部重点实验室 11 个。虽然比重点学科和重大项目多一点，但与高教强省比差距较大。

（二）机遇和优势：一是中原经济区建设上升为国家战略，为我省高校申请区域发展方向的中心预留空间；二是省委、省政

府高度重视充分发挥高校“四个高地”作用，加大重点学科建设力度，为高校申请奠定了坚实的基础；三是我厅积极协调省财政，拟加大省级培育力度，支持高校加强协同创新平台建设，为高校申请提供了有力的保障；四是部分高校不等不靠，积极运作，先行先试，在构建符合国家要求的协同创新平台上有所进展，为今后争创国家中心积累了经验。因此，尽管申请国家级的协同创新中心难度很大，我们仍然有信心把基础工作做好，把准备工作做实，争取在国家新一轮高水平大学建设的支持计划内有一定的份额，并通过省、校两级培育，切实推动高校人才质量的提升和科技创新能力的增强，真正为中原经济区建设提供强有力的人才和科技支撑。

三、贯彻落实国家“2011计划”的措施和建议

为了促进我省高校抓住当前面临着难得的机遇，我们按照教育部、财政部的要求，积极与省财政有关部门协商，并在充分征求高校意见的基础上，提出了我省的贯彻落实意见。

（一）工作基础

1. 组织部分高校认真落实教育部《高等学校创新能力提升计划》，要求高校瞄准国家和区域、行业科技和文化遗产创新需求，提前谋划，精心组织，抓住机遇，争取较多高校申请的重大项目进入国家支持行列，促进高校质量提升和创新水平提高。

2. 贯彻教育部的规划要求，制定了《河南省高校科技工作“十二五”规划》，确定了今后河南高校科技工作的重点工作，即以满

足中原经济区建设的科技需求为导向，以体制机制改革创新为支撑，以推动高校协同创新为重点，以实施高校科技能力提升计划为抓手，以提高高校人才培养能力、服务区域经济能力、融入产业聚集能力为核心，有效解决高校科技有层次、无特色，有模式、无活力，有成果、无推广的问题，构建和完善富有特色、充满活力、支撑发展、引领中原的高校科技创新体系。

3. 结合我省实际，起草了《河南省教育厅、财政厅关于实施高等学校协同创新计划的意见》及实施方案，提出了河南高校进行协同创新的形式、途径以及政策保障。

（二）省计划主要特点及实施方式

1. 理清工作思路，把握总体要求。河南省高校协同创新计划，将根据国家实施“2011 计划”的指导思想，以学科、人才、科研三位一体的创新能力提升为核心，坚持“高起点、高水准、有特色”，紧紧围绕中原经济区建设的科技需求，从公益性行业支撑技术、学科发展基础与前沿问题、区域经济社会发展问题和中原文化问题出发，充分发挥河南高等学校多学科、多功能的优势，大力推进高校与高校、行业企业、地方政府、产业（科技）联盟以及国际国内创新力量的深度融合，探索建立适应于中原经济区建设的协同创新模式，实施一批协同创新计划项目，构建协同创新的新模式与新机制，培育若干国家协同创新中心，建立一批河南省协同创新中心，集聚和培养一批拔尖创新人才，力争在组织模式和运行机制上取得新突破，为河南经济社会又好又快发展提

供科技和人才支撑。

2. 参照国家做法，加大培育力度。河南省“协同创新计划”从2012年开始实施，四年为一周期。省级“协同创新计划”每个周期支持40项（分两年评审，每年评审20项，三年实施，2015年验收）。设置以下四个类别：面向学科前沿和社会发展的项目，每周期安排5个项目；面向行业产业科技支撑的项目，每周期安排20个项目；面向区域发展的项目，每周期安排10个项目；面向文化传承创新的项目，每周期安排5个项目。

3. 明确培育目标，力争有所突破。在高等学校充分培育的基础上，按国家分配河南省推荐指标择优进行推荐。力争在第一个周期内，重点培育1-2个国家级牵头中心，3-5个国家级参与中心。凡是未开展前期培育的、人员、资源和投入未到位者，省不予支持。

4. 拓宽支持渠道，加大政府引导。设立财政专项。支持牵头国家级项目每个资助2000万，参与国家级项目每个资助1000万；省级“协同创新计划”每项支持经费不少于500万元。总预算控制在3亿元以内。

（三）工作建议

1. 尽快印发《河南省教育厅、财政厅关于实施高等学校协同创新实施意见》及其实施方案。

2. 加强协同创新计划的组织管理，成立由河南省教育厅、省财政厅等部门领导组成的河南省高等学校协同创新领导小组，由

政府、行业企业、科研院所和高等学校专家组成专家咨询委员会。

3. 加大对协同创新计划的投入，协调省财政设立协同创新专项资金，给予项目财政经费支持，同时广泛吸纳社会多方面的支持和投入。

4. 为“协同创新计划”的实施提供优惠政策，从人事管理、人才计划、招生指标、科研任务和分配政策等方面给予政策支持。

河南省教育厅 财政厅关于实施河南省 高等学校协同创新计划的意见

(汇报稿)

2012年5月16日

各省辖市教育局、财政局，各高等学校：

为认真贯彻胡锦涛总书记在庆祝清华大学建校100周年大会上的重要讲话精神，积极落实《教育部 财政部关于实施高等学校创新能力提升计划的意见》，大力推动协同创新，努力提升中原经济区建设科技支撑能力，显著提高我省高等教育质量，努力促进高等教育与科技、经济、文化的有机结合，决定实施《河南省高等学校协同创新计划》(简称“协同创新计划”)，并对计划实施提出如下意见：

一、战略意义

(一)加强高校协同创新，是顺应世界科技创新潮流，迎接大科学时代到来的现实选择。

随着现代科学技术的飞速发展和经济社会全球化进程的加快，当代科技创新已经突破传统的线性和链式模式，呈现出非线性、网络化、开放性的特征，并逐步演变为以多元主体协同互动为基础的协同创新模式。协同创新已经成为整合科技资源、提高创新效率、增强创新效能的重要途径，成为提高自主创新能力的全新组织模式。积极推动高校协同创新是在深刻把握当代科技发

展规律的基础上，适应国际科技发展新趋势，立足国内经济社会发展状况，进一步提高高校自主创新能力的现实选择。

（二）加强高校协同创新，是发挥高校科技高端引领作用，推动“创新型”国家建设的重大战略举措。

胡锦涛总书记在清华大学百年校庆上明确提出：要积极推动协同创新，通过体制机制创新和政策项目引导，鼓励高校同科研机构、企业开展深度合作，建立协同创新的战略联盟，促进资源共享，联合开展重大科研项目攻关，在关键领域取得实质性成果。为此，教育部、财政部决定启动实施 2011 计划，即高等学校创新能力提升计划，其核心是增强高校科技的协同创新水平。“2011 计划”是党和国家继“211 工程”、“985 工程”之后，为提升我国高等教育整体水平，促进高等教育持续健康发展的又一重大战略部署。

（三）加强高校协同创新，是强化高校创新生力军地位，支撑中原经济区建设“三化”协调发展的必然要求。

加强中原经济区建设，解决好工业化、城镇化和农业现代化协调发展问题，必须结合现有区位条件和产业基础，充分利用创新资源，加强创新主体的协作，逐步构建要素完备、配置高效、支撑有力的区域科技创新体系，也必须充分发挥高校科技创新的生力军作用。加强高校协同创新，可以充分依托高校育人、集聚、创新、服务的高地，凝聚各方创新力量，推动优势互补和强强联合，聚焦“三化”建设中重大科技问题，实现高技术转移、创新

成果转化，进而推动产业结构升级，实现经济社会转型。

（四）加强高校协同创新，是推动高校发展方式转变，提升高校办学水平的重要途径。

当前，我省高校发展的主要任务是适应中原经济区建设的要求，培养一大批高素质高质量的人才。因此，高等学校在适度的规模扩张之后，应该更加注重内涵式发展与集约式发展。这一任务的完成，既需要高校内部多学科的相互交叉渗透、高校之间的交流合作，更需要高校与社会不同创新主体之间的良性互动。加强高校协同创新有利于进一步开阔办学视野，提升办学资源的使用效率和效益，优化管理体制，促进文化传承与创新，提升高校社会服务水平，推动办学质量与水平上层次、上台阶。

二、指导思想

深入贯彻落实科学发展观，加快实施科教兴国战略和人才强国战略，按照“发展急需、水平一流”的要求，充分发挥高等教育作为科技第一生产力和人才第一资源重要结合点在我省经济社会发展中的独特作用，瞄准中原经济区建设和学科前沿发展的重大科技需求，以学科建设为基础，以体制改革和平台构建为重点，以高校创新能力的显著提升为目标，通过政策和项目引导，大力推进协同创新，探索教育、科技、经济、文化融合发展的新模式，支撑我省经济社会又好又快发展。

三、基本原则

——面向经济社会发展的科技需求导向。紧密围绕我省经济

社会发展中的重大科技需求，通过协同创新，重点研究和解决中原经济区建设急需的行业产业技术支撑、战略新兴产业科技提升及学科发展基础与前沿问题、区域经济社会发展战略性问题、涉及国计民生的重大公益性问题。

----面向全省高等学校实施协同创新。我省各类高等学校均可组成协同创新体申报协同创新计划项目。鼓励高等学校之间、高等学校与科研院所、行业企业、地方政府、产业（科技）联盟以及国际国内创新力量等的密切合作，形成多元、开放、动态、持续的组织运行模式。

----加速高等教育与科技、经济、文化发展深度融合。引导和支持我省高等学校与各类创新力量开展深度合作，探索创新要素有机融合的新机制，促进优质资源的充分共享，加快学科交叉融合，加速科技创新平台建设，加强创新队伍建设，推动我省高等教育与科技、经济、文化发展的有机结合。

----以协同创新引领高等教育科学发展。通过实施协同创新计划，以高等学校机制体制改革为突破口引领协同创新发展，以协同创新引领高等学校创新能力的全面提升，集成高等学校学科、平台、人才优势，通过协同创新项目实施，推动高等教育的科学发展，加快我省高水平大学建设步伐。

四、总体目标

从中原经济区建设急需的产业行业技术支撑、学科发展基础与前沿、区域经济社会发展战略和中原文化传承创新等问题出发，