

科大讯飞股份有限公司管理规范

认知智能国家重点实验室智能教育 开放课题管理规范

保密范围：☐公司机密 AAA ☐公司秘密 AA
☐公司内部公开 A ☒外部公开

2018 年 11 月 19 日发布

2018 年 11 月 19 日实施

科大讯飞股份有限公司 发布

修订历史

时间	发布年号	编写和修订简要说明		编制/修订人
2018.11.19	2018	《智能教育开放课题管理办法》发文		王亚飞
最新版审批记录				
部门领导 审核	刘邦奇		批准	吴晓如、聂小林

1 目的

为汇聚智能教育研究与实践力量，凝聚专家资源，更好地服务于公司智能教育产品研发和国家智能教育产业创新发展，根据公司“关于成立认知智能国家重点实验室智能教育研究中心”的通知，依托“认知智能国家重点实验室”设立“智能教育开放课题”。为了规范智能教育开放课题项目及经费的使用与管理，提高项目研究质量和经费使用效益，更好推动智能教育科研的繁荣发展，特制定本办法。

2 范围

适用于申请“认知智能国家重点实验室智能教育开放课题”的单位和个人。

3 引用标准

无

4 术语定义

无

5 职责

5.1 教育 BG EMT

决定开放课题中由教育 BG 资助的经费拨付，并对教育技术研究院开放课题管理工作进行监督。

5.2 教育技术研究院（认知智能国家重点实验室智能教育研究中心）

负责统一管理课题经费，组织“专家评审小组”，承担开放课题的发布、初评、中期检查和验收评审等各项工作。

6 工作程序

6.1 课题类型

6.1.1 联合课题：资助金额为 10 万元以上，资助对象主要为与讯飞具有签约合作关系的高校联合实验室及学（协）会。

6.1.2 专家课题：资助金额为 3 万到 10 万元之间，资助对象主要为与讯飞有稳定合作关系的具有正高以上，或副高职称且具有博士学位的高校专家。

6.1.3 名师课题：拟与“中国教育技术协会”联合发布，资助金额为 5 万元以下，资助对象主要为与讯飞具有稳定合作关系的具有高级职称的中小学校名师。

6.2 课题申报程序

6.2.1 每年年初，由认知智能国家重点实验室智能教育研究中心通过官方网站、微博、微信等渠道发布“年度开放课题指南”（以下简称指南），在年中会不定期更新。智能教育研究中心结合申请的提交时间，分批集中受理。符合条件的申请者可以以单位的名义申报一类课题，或以个人的名义申报二类、三类课题（每年仅可申报一项，课题结题后可再次申请）。

6.2.2 申请人须提交的申请材料包括：智能教育开放课题申请书、预算计划书、申请人或单位资质证明、团队介绍、附加材料等。申请人应根据“年度开放课题指南”中的具体要求，提交申请材料。

6.3 课题评审程序

6.3.1 智能教育研究中心对课题申请进行初评，审核申报人及申请单位资质。初评通过名单报送专家评审小组。一类及二类课题的专家评审小组由科大讯飞教育 BG 相关负责人、科大讯飞智能教育专家委员会委员以及教育信息化领域知名专家组成。三类课题的专家评审小组由科大讯飞教育 BG 相关负责人、科大讯飞智能教育专家委员会委员以及中国教育技术协会相关专家组成。评审专家须为具体课题申请人及申请单位的利益非相关方，智能教育研究中心对于专家名单严格保密。

6.3.2 评审小组以会议或书面通讯评议方式对课题申请进行审核；评审结果会在网站等官方平台公布。课题申请得到批准后，入选申请人或申请单位将与实验室签订“智能教育开放课题合同”，课题立项正式生效。

6.4 课题实施与验收

6.4.1 课题应按批准的研究计划实施，实施过程中涉及预定目标、研究内容、计划实施、课题负责人等的改变、提前结题或延长年限等变动，课题负责人须提出书面报告，经所在单位审查签署意见后，报智能教育研究中心审批。

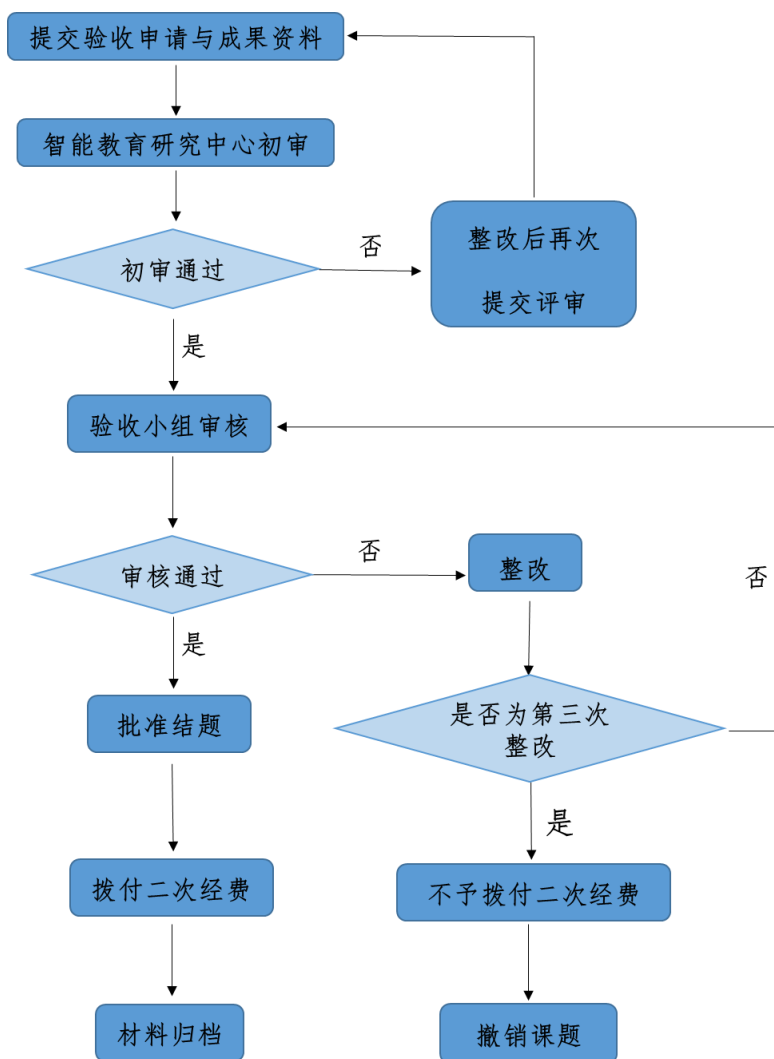
6.4.2 智能教育研究中心对课题研究的执行情况进行中期检查。课题负责人应于课题进展中期提交《智能教育开放课题中期进展报告》。对于不报告进展、工作无进展、经费使用不当的课题，缓拨下期经费。课题负责人如不能及时纠正、补报，将中止资助。

6.4.3 课题完成年限不超过 2 年，因客观原因不能在规定期限内完成研究计划的课题，允许延期一次，期限不超过 1 年，但须在课题原执行期结束前两个月提出申请，报智能教育研究中心审批。

6.4.4 课题完成后，课题负责人需提交课题成果供评审验收，报送《智能教育开放课题验收申请表》，并提交验收资料：课题总结报告、课题经费使用明细、课题输出产物等。

6.4.5 智能教育研究中心负责课题的评审和验收工作，根据需要组织会议或书面通讯评议

方式进行评审验收。验收流程如下图所示：



6.5 课题成果管理

6.5.1 课题输出产物包括但不限于以下形式：

- 1) 提交或合作提交论文、专著、译著、研究报告或工具书，包括与课题成果有关的数据记录、软件或程序模块、技术资料、图片资料以及目录清单等；
- 2) 提交或合作提交专利证明、获奖证明等；
- 3) 提交或合作提交原型技术或原型系统；
- 4) 为科大讯飞有关项目（课题）提供学术或专业指导、内部培训、讲座、报告、高端咨询等服务。

6.5.2 属于智能教育开放课题所取得的论文、专著、专利、奖项等成果，均应标注“认知智能国家重点实验室资助项目”字样，英文为：Supported by State Key Laboratory of Cognitive Intelligence。研究者及所在单位对成果拥有署名权，认知智能国家重点实验室拥有成果所有权及使用权。

6.6 课题经费来源与管理

6.6.1 智能教育开放课题有以下三种经费来源：

1) 教育 BG 直接资助的专项经费

- 由教育技术研究院申请经费并列入部门年度预算；
- 年度经费预算总额为 100 万元左右，用于资助总部直属的联合实验室，以及教育技术院直接维护的高校专家、或中小学名师重点课题；
- 资助方向为与公司智能教育业务紧密相关、具有前瞻性的开放课题。

2) 讯飞内部课题经费资助单位：营销大区、教育 BG 职能部门、各业务线的定向资助

- 由营销大区、教育 BG 职能部门、业务线提供定向经费资助；
- 资助方向为智能教育领域中服务于特定业务目标的开放课题，如“名校联盟”发起的相关课题。

3) 讯飞外部课题经费资助单位：第三方机构的定向资助

- 由第三方机构（如区域教育主管部门、区域教育科研机构等）提供定向经费资助；
- 资助方向为与讯飞业务紧密相关的智能教育领域的开放课题。

6.6.2 课题经费分两次划拨。课题立项后，首次划拨经费为 50%，第二次待课题验收通过后拨付 50%。如果课题没有通过验收，则不予拨付二次经费，且课题责任单位及责任人在三年内不得再次申请课题。对于实施过程中中止的研究课题，将中止资助，并将根据具体情况全部或部分收回已发放经费。

6.6.3 经费的管理与使用须符合科大讯飞财务管理办法的相关规定。一类课题的责任单位是经费管理的负责主体，负责课题经费的日常管理和监督，对经费使用的合规性、合理性、真实性和相关性承担法律责任。二类、三类课题的负责人是课题经费管理的责任主体，对经费使用的合规性、合理性、真实性和相关性承担法律责任。

7 提交档案室归档明细

归档资料名称	归档时机	备注
年度开放课题指南	课题指南发布后一周内	电子版
智能教育开放课题申请书	收到申请后一周内	电子版
智能教育开放课题评审意见	评审结束后一周内	电子版
智能教育开放课题合同	合同签订后一周内	纸质版
智能教育开放课题中期进展报告	中期检查结束后一周内	电子版
智能教育开放课题验收申请表	验收结束后	电子版

课题输出产物	验收结束后	/
--------	-------	---

8 附则

本办法自颁布之日起实施，最终解释权归认知智能国家重点实验室智能教育研究中心所有。

9 附录

附录 1：本规范执行有效性评价表

工作内容	要求	数据来源	检查频度
更新原有流程	检查开放课题的执行效果	教育技术研究院调研	一年