

湖南理工学院文件

湖理工政发〔2020〕40号

关于印发《湖南理工学院大型仪器设备 管理办法（试行）》的通知

校属各单位：

《湖南理工学院大型仪器设备管理办法（试行）》已经学校
2020年度第8次校长办公会研究同意，现予印发，请遵照执行。

湖南理工学院

2020年12月30日

湖南理工学院大型仪器设备管理办法

（试行）

第一章 总则

第一条 为进一步加强学校对大型仪器设备的管理，促进大型仪器设备的开放共用及资源共享，提高大型仪器设备的使用效益，加强仪器设备的合理配置。根据财政部《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部第 36 号令）和教育部《高等学校仪器设备管理办法》（教高〔2000〕9 号）等有关文件精神，结合我校实际，特制定本办法。

第二条 大型仪器设备管理实行“专管共用、开放共享、有偿服务”的原则，在完成学校教学、科研任务的同时，鼓励多种形式的开放使用，充分发挥大型仪器设备利用率和使用效益。

第三条 我校大型仪器设备是指符合下列标准且直接用于教学科研的仪器设备：

（1）单台（件）价格在 10 万元（含）以上的教学、科研用仪器设备（含教学、科研用计算与应用软件）。

（2）单台（件）价格在 10 万元以下，但属于成套购置或需配套使用，整套价值在 10 万元（含）以上的教学、科研用仪器设备。

（3）属于教育部明确规定的精密、稀缺的大型仪器设备。

第四条 学校所有上述范围内的仪器设备，无论何种经费来源，均纳入学校大型仪器设备管理范围，按本管理办法进行管理。

第二章 购置与验收

第五条 根据学校的发展规划和学科建设，申购单位结合教学、科研等工作需要，制定合理的大型仪器设备购置方案和申购计划，购置前必须进行充分的可行性论证，落实经费来源与资金使用计划，并按学校相关审批权限进行审批。

第六条 购置仪器设备的审批

(1)学校申购单位提交可行性论证报告；

(2)教务处、科技处（社科处）审核，报分管校领导审定是否列入采购计划；

(3)经费主管部门组织相关学科专家及有关人员对“可行性报告”进行评审，并提出审核意见；

(4)报有关部门及分管校领导审批；

(5)资产管理处按照审批后下达的采购计划，依法依规进行采购。

第七条 大型仪器设备的申购必须进行可行性论证，并填写《湖南理工学院大型仪器设备购置申请及可行性论证报告》，论证内容包括：

(1) 结合学校学科发展、教学任务、科学研究等情况，说明拟购仪器设备的重要性和必要性；属于更新换代的仪器设备需提供原仪器设备发挥效益的情况。

(2) 购置仪器设备的先进性、适用性及合理性（适用学科范围、国内外供货商以及同类仪器设备、品牌、档次、价格、规格、性能、技术指标比较）；

(3) 所购仪器设备附件、零配件、软件等配套经费，运行维修费及安装场地改造费落实情况。

(4) 申购仪器设备的责任管理人员的配备及技术支撑力量情况，安装场地周边的环境及辅助设施安全、环保完备程度。

(5) 校内外共享方案。

(6) 申购仪器设备的使用效益预测与承诺（包括教学科研任务量、额定使用机时数、开放共享程度、人才培养和功能开发等）以及维修与售后服务等风险分析。

(7) 提供已购本设备相关单位设备使用评价及购置价格。

第八条 对申购单位的设备购置申请及可行性进行论证

(1) 召开专家论证会之前，申购单位需提交《湖南理工学院大型仪器设备购置申请及可行性论证报告》，论证报告供论证会专家参考。

(2) 50 万元以下的仪器设备由经费主管部门组织在该领域有影响的科研、技术和管理专家进行可行性论证，资产管理处和申购单位参与论证。

(3) 50 万元(含)以上的仪器设备由经费主管部门组织与申购单位无业务和利益关系的,在该领域有影响的科研、技术和管理专家进行可行性论证,论证须有校外专家参与。资产管理处和申购单位参与论证,并报经费主管部门分管校领导审批,其中百万元以上特大型仪器设备由分管校领导组织论证。

(4) 专家人数及构成情况:

10 万元(含)—50 万元的,专家数不少于 3 人。

50 万元(含)以上的,专家数不少于 3 人,且至少有 1 位校外专家。

以上专家需具有博士学位或具有副高职称(含)以上。

第九条 申购单位须对提交的《湖南理工学院大型仪器设备购置申请及可行性论证报告》真实性负责,论证会专家组须对“专家组论证意见”结论负责,申请人和申购单位须对大型仪器设备运行管理和使用效益承诺负责,学校将对失责人员和单位进行追责。

第十条 大型仪器设备购置计划一经审批,申购单位不得随意变更。因为重要原因确需变更的,须提交《湖南理工学院拟购大型仪器设备变更申请报告》以及新的《湖南理工学院大型仪器设备购置申请及可行性论证报告》,经召开专家论证会论证通过,学校审批同意后执行。

第十一条 验收

大型仪器设备安装调试并运行后，由资产管理处和使用单位共同负责按学校有关规定组织验收。由相关专家、使用单位负责人及技术与管理人员共同负责技术性能验收。技术性能验收内容包括：按照合同和说明书对设备的主要性能、技术指标逐项验收；仪器设备安装调试资料；性能指标测试运行资料；责任管理人员操作使用及设备运行环境验收等。验收结束，使用单位填报《湖南理工学院大型仪器设备技术验收报告》；验收合格后的一个月內，由使用单位把设备的档案资料交资产管理处归档，并办理固定资产入账、建卡手续。共享大型仪器设备由使用单位将大型仪器设备的详细参数、技术指标、仪器照片和责任管理人等信息，按要求添加到湖南理工学院大型仪器共享管理系统。

第三章 管理与使用

第十二条 学校大型仪器设备采取学校和学院（部、处、中心）二级管理方式，资产管理处为学校大型仪器设备管理的职能部门。

第十三条 资产管理处主要职责：

- （1）参与统筹教学、科研设备的采购、配置方案；
- （2）负责实验设备安全管理；
- （3）负责大型仪器共享平台的建设、维护，完善大型仪器设备的开放共享制度；
- （4）参与协调仪器设备购置的论证；

(5) 定期组织仪器设备的使用率、完好率检查及大型设备管理人员履职情况，负责组织仪器设备的验收，负责组织大型仪器设备报废技术鉴定；

(6) 负责仪器设备维修申报平台的维护和使用，做好仪器设备的维修管理工作；组织大型仪器设备维修前论证和修后验收；

(7) 负责建立学校实验设备档案，做好运行数据收集。

第十四条 学院（部、处、中心）主要职责：

(1) 提交大型仪器设备购置、升级改造的计划及可行性论证报告，开展大型仪器设备使用与维护的日常管理，建立完整的大型仪器设备资料档案。

(2) 负责落实设备管理平台一名专职（或兼职）管理人员，负责学院（部、处、中心）管理平台的建设与管理；设置专（兼）职大型仪器设备责任管理人，负责大型仪器设备的管理，其中 10 万元（含）—100 万元的仪器设备必须配备 2 名责任管理人；100 万（含）以上的责任管理人中须至少 1 名为专职实验人员。

(3) 保障管理平台内大型仪器设备实行“开放共享、有偿使用”和参加“湖南理工学院大型仪器共享平台”，提供大型仪器设备有关信息（设备主要性能、技术指标、应用范围、设备状况等）和资源共享方案（设备操作人员的设定、上机人员的培训、分析测试预约、收费标准、机时保障等）。

(4) 制定并落实管理平台内大型仪器设备管理与使用、维护、维修及考核等管理办法。

第十五条 大型仪器设备责任管理人员主要职责：

(1) 大型仪器设备责任管理人员须做好设备日常使用维护保养、定期检验检测和共享平台管理维护等工作。

(2) 对使用人员进行基本操作培训，未经培合格不得上机操作。

(3) 积极做好开放共享使用，充分发挥使用效益。

(4) 具体承担大型仪器设备的对外开放共享服务，定期填报大型仪器设备使用效益考核数据。

(5) 熟练使用已有功能的基础上，研究开发新功能，发挥仪器的最大效益。

第十六条 我校大型仪器设备必须加入湖南理工学院大型仪器共享管理系统进行日常管理、预约登记、使用开放和统计考核等工作。确因特殊原因不能加入的须由仪器设备所在单位提出书面申请报告，上报学校审批。

第十七条 非大型仪器设备责任管理人员预约使用仪器，须经过培训并考核合格后，学院（部、处、中心）对其授权，允许其在预约时间段单独或在管理人员协助下使用仪器。

第十八条 大型仪器设备一般不许借出（或出租）校外使用。必要借出（或出租）时，应经学院（部、处、中心）同意，报

资产管理处审批。借出（或出租）设备的完整性由所在学院（部、处、中心）负责。

第十九条 大型仪器设备发生部分或全部被盗及丢失时，设备责任管理人员须立即报告使用单位和保卫处，保卫处负责进行责任鉴定和组织侦破工作。发生重大事故时，应先保护好现场，设备责任管理人员须迅速报告使用单位、保卫处和资产管理处，协同查明原因，严肃处理，延误上报或隐瞒不报者一经查实，将从重追究其责任。对特别重大的事故还应成立工作组查处。

第四章 开放共享服务管理

第二十条 学校成立大型仪器设备开放共享工作领导小组，组长由分管国有资产管理的副校长担任，组员由资产管理处、教务处、科技处、研究生院、计财处、信息中心等单位负责人担任。领导小组职责为：指导制订大型仪器设备开放共享管理制度，统筹并指导开发共享工作，研究解决开放共享的重大问题，监督检查开放共享工作过程和成效。

第二十一条 资产管理处是学校大型仪器设备开放共享服务的组织管理部门，代表学校组织、协调和统筹管理大型仪器设备的开放共享服务工作。

第二十二条 我校大型仪器设备实行“专管共用、开放共享、有偿服务”的资源化运行管理。除涉密设备外，入网大型仪器设备或机组全部纳入开放共享技术服务的范围。

第二十三条 学校拨专款设立“湖南理工学院大型仪器设备开放测试、维修基金”，专门用于资助教师和学生开展实验研究和大型仪器设备的维修等业务。

第二十四条 计财处设立大型仪器设备开放共享服务专用账户，实行专款专用、独立核算。

第二十五条 开放共享服务收费标准的确定。本着不以盈利为目的的直接成本原则，参照相关收费标准，结合同类设备技术服务的市场价格，由学校制定和实施统一的收费标准。收取的费用主要用于补偿仪器设备的运行、消耗、维护、维修及支付必要的劳务费用等。大型仪器设备教学使用不得收费。

第二十六条 学院（部、处、中心）或设备责任管理人员不得擅自变更开放共享服务收费标准和测试费用，不得私下现金交易。校内人员不得利用校内优惠政策为校外单位或个人提供开放共享服务，以牟取私利。

第五章 维修与改造

第二十七条 大型仪器设备出现故障后，设备责任管理人员应做好详细记录并及时报告，在设备维修申报平台申报设备维修，及时联系设备生产厂商或专业维修公司获得技术服务支持和维修方案。责任管理人员和使用单位组织专家鉴定设备故障及确定维修方案。维修费用采用分担机制，由学校和使用单位按一定比例共同承担。

第二十八条 预估维修经费 1 万元以下的，使用单位领导审核同意，提交资产管理处审核同意；预估维修费用 1 万元（含）—3 万元的，责任管理人员须提交申请维修报告和《湖南理工学院大型仪器设备维修专家鉴定意见表》，经使用单位领导签字同意并加盖单位公章，提交资产管理处审核同意；预估维修费用 3 万元（含）—5 万元的，签订维修合同，报分管校领导审核同意；预估维修费用 5 万元（含）以上的，资产管理处会同审计、计财、监察、专家和使用单位与维修厂商进行商务谈判，有条件的应进行招标，签订维修合同，并报分管校领导审批同意。

第二十九条 设备修复后，责任管理人员须核实更换配件情况，并验收。维修费用 1 万元以下的，由责任管理人员、使用单位领导和资产管理处核定验收。维修费 1 万元（含）以上的，由责任管理人员、使用单位领导、专家、资产管理处核定验收，填报《湖南理工学院大型仪器设备维修专家验收意见表》。

第三十条 大型仪器设备的改造由使用单位论证，向资产管理处提出书面报告。报告内容应包括：设备功能开发的目的、开发方案、经费预算、效益分析等。资产管理处组织专家进行项目评审，评审通过后由申请单位负责具体实施。项目完成后，由开发单位、使用单位、资产管理处和有关专家组成验收小组进行验收，功能开发费用以学校资助和使用单位自筹相结合方式解决。

第六章 考核与奖惩

第三十一条 学校对大型仪器设备的年度使用效益进行考评，依据《湖南理工学院大型仪器设备使用效益考核指标》，由资产管理处对全校大型仪器设备年度使用效益进行考评。考评工作于每年十二月份进行，结果于次年年初向全校公布。

第三十二条 大型仪器设备年度使用效益考评工作采取责任管理人员自查、使用单位组织考核评分、学校考核检查相结合的形式进行。考评结果分为优秀、良好、合格和不合格四个等级，直接影响下一年度大型仪器设备购置、开放基金申请、开放共享服务收入分配以及使用单位和责任管理人员评优评奖等工作。使用效益考核主要包含机时利用、培训人数、参与教学科研、获奖情况、论文情况、服务收益情况、管理与安全等。

第三十三条 大型仪器设备使用效益考核结果作为学校有关部门分配设备购置、运行、维修等经费的重要依据，学院（部、处、中心）组织考核的数据必须真实可靠，数据弄虚作假、严重失实的单位，学校将对其有关责任人给予通报批评，并根据情节轻重，追究当事人及负责人的责任。对于大型仪器设备使用效益考核优秀的单位或个人，学校将予以表彰和奖励；大型仪器设备使用效益考核不合格的，学校将对主要责任人提出批评，并责令所在单位定期整改。

第三十四条 对于使用效率低、拒绝对外开放使用的设备单位和个人，学校给予校内通报，同时减少或暂缓下达大型仪器设备购置、维修经费。连续两年没有改观的，由学校统筹处理。

第七章 调拨与报废

第三十五条 使用单位应对本单位的大型仪器设备及使用效益考核进行清查，将闲置不用的或不能正常发挥效益的大型仪器设备向资产管理处提交调拨申请。资产管理处将使用单位提交的有关信息上网公示，以便其他单位选用，调拨时调出调入双方责任管理人均应到资产管理处办理资产转移的相关手续。

第三十六条 因使用年限过长、技术落后严重影响使用价值，或因维修、运行费用过高或无法修复等原因，确需报废的大型仪器设备，使用单位和资产管理处需按照国家和省市相关政策法规需组织专家进行技术鉴定。

第三十七条 使用单位资产管理员通过仪器设备管理系统申请报废，并做好报废设备清理、核对及规整等处置前的准备事项，经由使用单位分管实验室工作领导审核，最后由资产管理处审批处置。

第三十八条 报损报废审批权限

单价在 10 万元以上的仪器设备，填写《湖南理工学院大型仪器设备报废技术鉴定表》和报废申请报告，经使用单位领导同意，由资产管理处、审计处、计财处审批，并由有关专家进

行鉴定，提出报废意见后，上报分管校领导审批。

第三十九条 仪器设备报废后处理

仪器设备经批准报废后，使用单位应协同资产管理处等有关部门办理帐务注销手续。仪器设备经批准报废后，由资产管理处会同审计处、计财处等有关部门进行对外转让或出售，所得残值上交学校计财处，并进入设备购置费专项。严禁任何单位和个人私自处理。

第八章 设备安全

第四十条 仪器设备使用单位和设备责任管理人是仪器设备安全管理第一责任单位和直接责任人，切实履行仪器设备安全管理各项责任。

第四十一条 必须为所有危险仪器设备和贵重仪器设备制定具有学科特色的《技术安全操作规程》和《技术安全事故应急预案》，张贴于存放点醒目处，并定期组织使用人员进行学习。

第四十二条 必须为仪器设备配置用电功率和容量相匹配的线路和插座，大功率仪器设备必须配备专用插座、过载保护开关和漏电保护器，严禁私拉乱接电线等违规用电行为。

第四十三条 对于具有高温、高压、高速、强磁、辐射、激光、产生大量粉尘等潜在安全隐患类型、可能导致设备故障甚至人员伤亡等安全事故的危险仪器设备，使用单位必须采取加装符合国家标准要求的防护装置、设置隔离带等安全保护隔离

措施；同时要为进入实验场地的相关人员配备相应的个人防护用品。

第四十四条 对于产生有毒有害废气的仪器设备，必须在实验室或楼层排气口处加装符合国家环保标准要求的废气净化装置，严禁废气直排；仪器设备产生的实验废液和固体废物必须按照学校有关规定进行收集和处置。

第四十五条 仪器设备发生技术安全事故，使用单位必须在第一时间组织人员安全疏散，并根据安全事故应急预案采取应急处置措施。

第四十六条 如因违规使用仪器设备造成安全事故的单位及个人，依规依法追究行政责任直至法律责任。

第九章 附则

第四十七条 本办法自印发之日起施行。凡以前的有关规定与本办法不一致的，以本办法为准，解释权归资产管理处。