

附件 1

国家自然科学基金企业创新发展联合基金 2020 年度项目指南（第二批）申请须知

一、设立宗旨

国家自然科学基金委员会（以下简称“自然科学基金委”）与企业共同出资设立国家自然科学基金企业创新发展联合基金（以下简称“企业创新发展联合基金”），旨在发挥国家自然科学基金的导向作用，吸引和集聚全国的优势科研力量，围绕产业发展中的紧迫需求，聚焦关键技术领域中的核心科学问题开展基础研究和应用基础研究，促进知识创新体系和技术创新体系的融合，推动我国企业自主创新能力的提升。

二、实施原则

企业创新发展联合基金作为国家自然科学基金的组成部分，其申请、评审、管理和资金使用按照《国家自然科学基金条例》《国家自然科学基金联合基金项目管理办法》《国家自然科学基金资助项目资金管理办法》和《国家自然科学基金新时期联合基金试点工作方案》等有关规定执行。

三、2020 年度资助计划

2020 年度企业创新发展联合基金（第二批）拟通过重点支持项目予以支持。重点支持项目资助期限为 4 年，研究期限应填写

“2021年1月1日-2024年12月31日”。重点支持项目的直接费用平均资助强度约为260万元/项。

四、申报要求及注意事项

（一）申请人条件。

申请人应当具备以下条件：

1. 具有承担基础研究课题或者其他从事基础研究的经历；
2. 具有高级专业技术职务（职称）；

在站博士后研究人员、正在攻读研究生学位以及无工作单位或者所在单位不是依托单位的人员不得作为申请人进行申请。

（二）限项申请规定。

1. 申请人同年只能申请1项企业创新发展联合基金项目。上一年度获得企业创新发展联合基金项目的负责人，本年度不得作为申请人申请本联合基金项目。

2. 申请和承担项目总数的限制规定。

（1）具有高级专业技术职务（职称）的人员，申请（包括申请人和主要参与者）和正在承担（包括负责人和主要参与者）以下类型项目总数合计限为2项：面上项目、重点项目、重大项目、重大研究计划项目（不包括集成项目和战略研究项目）、联合基金项目、青年科学基金项目、地区科学基金项目、优秀青年科学基金项目、国家杰出青年科学基金项目、重点国际（地区）合作研究项目、直接费用大于200万元/项的组织间国际（地区）合作研究项目（仅限作为申请人申请和作为负责人承担，作为主

要参与者不限)、国家重大科研仪器研制项目(含承担国家重大科研仪器设备研制专项项目)、基础科学中心项目、资助期限超过1年的应急管理项目、原创探索计划项目以及资助期限超过1年的专项项目[特殊说明的除外;应急管理项目中的局(室)委托任务及软课题研究项目、专项项目中的科技活动项目除外]。

具有高级专业技术职务(职称)的人员作为主要参与者正在承担的2019年(含)以前批准资助的项目不计入申请和承担总数范围,2020年(含)以后申请(包括申请人和主要参与者)和批准(包括负责人和主要参与者)项目计入申请和承担总数范围。

(2)不具有高级专业技术职务(职称)人员申请和承担项目总数:作为申请人申请和作为项目负责人正在承担的项目数合计限为1项;在保证有足够的时间和精力参与项目研究工作的前提下,作为主要参与者申请或者承担各类型项目数量不限;晋升为高级专业技术职务(职称)后,原来作为负责人正在承担的项目计入申请和承担项目总数范围,原来作为主要参与者正在承担的项目不计入。

3. 计入申请和承担项目总数的部分项目类型的特殊要求。

(1)优秀青年科学基金项目和国家杰出青年科学基金项目申请时不计入申请和承担总数范围;正式接收申请到自然科学基金委作出资助与否决定之前,以及获得资助后,计入申请和承担总数范围。

(2) 基础科学中心项目申请时不计入申请和承担总数范围；正式接收申请到自然科学基金委作出资助与否决定之前，以及获得资助后，计入申请和承担总数范围。基础科学中心项目负责人及主要参与者（骨干成员）在结题前不得作为申请人申请联合基金项目。

(3) 国家重大科研仪器研制项目（部门推荐）获得资助后，项目负责人在准予结题前不得作为申请人申请联合基金项目。

(4) 原创探索计划项目从预申请开始直到自然科学基金委作出资助与否决定之前，不计入申请和承担总数范围；获资助后计入申请和承担总数范围。

（三）申请注意事项。

1. 本联合基金 2020 年度项目申请接收截止时间为 5 月 29 日 16 时。本联合基金采取无纸化申请。

2. 本联合基金面向全国，公平竞争。对于合作研究项目，应当在申请书中明确合作各方的合作内容、主要分工等。重点支持项目合作研究单位的数量不得超过 2 个。鼓励申请人与中国广核集团各成员单位开展合作研究。

3. 申请项目获得资助后，项目负责人及依托单位将收到签订“国家自然科学基金企业创新发展联合基金资助项目协议书”的通知。项目负责人接到通知后，应当及时与中国广核集团有限公司联系，在通知规定的时间内完成协议书签订工作。

4. 申请人可以向中国广核集团有限公司了解相关课题的需

求背景和要求。

（四）项目申请人具体要求。

1. 申请人在填报申请书前，应当认真阅读本项目指南和《2020年度国家自然科学基金项目指南》中的相关内容，不符合项目指南和相关要求的项目申请不予受理。

2. 申请人登录国家自然科学基金网络信息系统（简称信息系统），采用在线方式撰写申请书。没有信息系统账号的申请人请向依托单位基金管理联系人申请开户。

3. 申请书中的资助类别选择“联合基金项目”，亚类说明选择“重点支持项目”，附注说明选择“企业创新发展联合基金”；“申请代码1”应按照本联合基金项目指南要求选择，“申请代码2”根据项目研究领域自主选择相应的申请代码；“领域信息”根据项目研究领域选择相应的领域名称，如“能源领域”；“主要研究方向”根据项目研究方向选择相应的方向名称，如“快堆包壳材料辐照及铅铋腐蚀性能机理研究”。

4. 申请人应当按照联合基金申请书的撰写提纲撰写申请书；如果申请人已经承担与所项目研究内容相关的国家其他科技计划项目，应当在申请书正文的“研究基础与工作条件”部分论述申请项目与其他相关项目的区别与联系。

5. 涉及科研伦理与科技安全（如生物安全、信息安全等）的项目申请，申请人应当严格执行国家有关法律法规和伦理准则，需按照相关科学部的要求提供相应附件材料（电子申请书应

附扫描件)。

6. 申请人应当严格按照《国家自然科学基金资助项目资金管理办法》《关于国家自然科学基金资助项目资金管理有关问题的补充通知》《关于国家自然科学基金资助项目资金管理的补充通知》《关于进一步完善科学基金项目 and 资金管理的通知》《国家自然科学基金项目预算表编制说明》的具体要求，坚持“目标相关性、政策相符性、经济合理性”的基本原则，认真如实填写《国家自然科学基金项目预算表（定额补助）》和《预算说明书（定额补助）》。多个单位共同承担一个项目的，项目申请人和合作研究单位的参与者应当分别编制项目预算，经所在单位审核后，由申请人汇总编制。

7. 申请人完成申请书撰写后，在线提交电子申请书及附件材料。申请材料中所需的附件材料（有关证明信、推荐信和其他特别说明要求提交的纸质材料原件），全部以电子扫描件上传。

8. 资助项目取得的研究成果，包括发表论文、专著、研究报告、软件、专利及获奖、成果报道等，应当注明得到国家自然科学基金企业创新发展联合基金项目资助和项目批准号或作有关说明。企业创新发展联合基金研究成果公开发表前，如涉及中国广核集团有限公司有关生产和技术秘密，中国广核集团有限公司可以要求对相关内容进行审查。

（五）依托单位具体要求。

1. 依托单位应切实贯彻落实《国家自然科学基金委员会关于

进一步加强依托单位科学基金管理工作的若干意见》，认真履行管理主体责任，加强和规范管理。

2. 依托单位应对申请人的申请资格负责，并对所提交申请材料的真实性、完整性和合规性进行审核。

3. 依托单位应在项目接收工作截止时间前（2020年5月29日16时）通过信息系统逐项确认提交本单位电子申请书及附件材料，无需报送纸质申请书。项目获批准后，将申请书的纸质签字盖章页装订在《资助项目计划书》最后，一并提交。签字盖章的信息应与电子申请书严格保持一致。

4. 依托单位完成电子申请书及附件材料的逐项确认后，应于申请材料提交截止时间前通过信息系统上传本单位科研诚信承诺书的电子扫描件（请在信息系统中下载模板，打印填写后由法定代表人亲笔签字、依托单位加盖公章），无须提供纸质材料。

（六）联系方式：

国家自然科学基金委员会计划局

地 址：北京市海淀区双清路83号

邮 编：100085

联系人：李志兰 刘权

电 话：010-62329897, 010-62326872

电子邮件：jhjjc@nsfc.gov.cn

中国广核集团有限公司战略与科创部

地 址：广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦

邮 编：518038

联系人：张炎、王宇飞

电 话：0755-88617919, 0755-84431812

电子邮件：zhangyan97@cgnpc.com.cn

wangyufei@cgnpc.com.cn