

# 广州市科技专家库管理办法

## 第一章 总则

**第一条** 为规范广州市科技专家库（以下简称专家库）管理工作，发挥科技专家在科技创新中的决策咨询作用，根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》（中办发〔2018〕37号）及国家和省、市相关文件规定，结合广州市实际，制订本办法。

**第二条** 专家库集市内外高层次科技人才于一体，服务科技创新管理，为科技咨询、项目论证等科技活动提供智力支撑。本市开展科技评审、评价、评估、咨询等活动需要使用本专家库的，适用本办法。

**第三条** 专家库是广州市科技管理信息系统的重要组成部分，按照“集中统一、标准规范、安全可靠、开放共享”的原则建设和运行。

## 第二章 相关各方职责

**第四条** 广州市科学技术局（以下简称市科技局）是专家库的管理部门，负责专家库建设的总体部署和统筹协调；研究制定相关政策和管理制度；研究和决定专家库建设和运行过程中的重大事项；负责组织专家征集、入库出库审核、

培训、专家信息动态管理和专家履职评价等。专家库日常管理、技术服务等事务性工作可委托相关服务机构承担。

**第五条** 专家推荐单位原则上为专家所在单位，要认真履行法人主体责任，加强专家信息审核，及时报告所推荐的在库专家科研失信、违法违规等重大事项。

**第六条** 使用单位应加强对专家信息的安全管理，严禁私自复制、下载、泄露、转让或出售专家信息和资料，及时客观评价或反馈专家履职情况。

### 第三章 专家入库和出库管理

**第七条** 专家库中的专家包括技术类、管理类、财务类和其他类。入库专家应符合以下基本条件及专业条件。

#### （一）基本条件

1. 具有良好政治素养和职业道德，客观公正，作风严谨。

2. 年龄原则上不超过65周岁（法定退休年龄大于65周岁的，从其法定退休年龄），且在时间和精力上能够保证完成相关科技评审（咨询）工作。

3. 熟悉相关行业或领域研究发展动态，具有较高的专业水平和较强的分析判断能力，熟悉相关科技政策法规。

4. 不存在学术失范、学术道德问题，无违法违规等不良记录。

#### （二）专业条件

**1. 技术类专家。**主要是从事科技研发、科技发展战略研究工作，或在国内主要学术组织中任中高级职务、具有较高专业水平的专家。应具备以下条件之一：

**(1)** 具有副高级（含）以上专业技术职称或取得专业技术高级资格（或水平）证书。

**(2)** 作为项目（课题）负责人承担过国家或省部级科技计划项目（课题）。

**(3)** 国家或省部级科技奖励获得者。

**(4)** 经认定的市级（含）以上各类高层次人才或人才团队成员。

**(5)** 科技型上市公司、国家高新技术企业、技术先进型服务企业的技术骨干。

**(6)** 其他等同于上述专业条件水平的优秀学者。

**2. 管理类专家。**主要是具有丰富科技管理、企业管理或创业实践经验，熟悉相关领域科技研发与成果转化工作的高级管理人员，应具备以下条件之一：

**(1)** 科技型上市公司、国家高新技术企业、技术先进型服务企业、市级（含）以上行业协会学会的高级管理人员。

**(2)** 国家级高新区、国家级科技企业孵化器、国家大学科技园等园区类高级管理人员。

**(3)** 各科研机构（包括高校、科研院所、事业单位、新型研发机构等）中高层管理人员。

**(4)** 市级（含）以上重点实验室等平台的中高层管理人员。

(5) 具备丰富科技行政管理或决策咨询经验的人员、智库或咨询公司高级管理人员。

3. 财务类专家。主要是熟悉科技经费管理制度，具有财务会计（审计）专业背景的人员，应具备以下条件之一：

(1) 具有会计、审计、经济专业副高级（含）以上专业技术职称。

(2) 取得相关专业技术高级资格或水平证书。

(3) 取得相关专业技术中级职称后从事相关行业满5年。

(4) 市属及以上高校、科研院所财务（审计）部门负责人。

(5) 上市公司、大型国有企业、三甲医院等财务部门负责人。

4. 其他专家。指熟悉科技管理的其他相关领域专家，具体包括：

(1) 法律类专家，具有副高级（含）以上职称的法学专家、国家二级律师以上资格的人员或律师事务所合伙人。

(2) 科技金融类专家，包括天使投资或创业投资机构的高级管理人员；银行、证券公司及保险公司等机构从事金融业务的中高级管理人员。

**第八条** 专家入库采取单位推荐、定向邀请和交换共享三种方式。

(一) **单位推荐**。申请人填报申请材料，对材料的真实性负责，在线签署科研诚信承诺书，提出入库申请。推荐单

位审核申请材料的真实性和完整性，并对照第七条入库条件进行资格审核，原则上通过审核的专家予以推荐。市科技局可委托服务机构协助审核专家申请材料。通过审核且经公示无异议的专家予以入库。

**（二）定向邀请。**市科技局根据工作需要主动邀请国内外知名专家学者加入专家库，辅助录入专家基本信息。专家审核、补充相关信息并签署科研诚信承诺书。经公示无异议的专家予以入库。

**（三）交换共享。**市科技局通过与国内外各类专家库建设方签订协议的方式，按照协作共享的原则积极吸纳高层次及特定技术领域专家。交换共享专家签署科研诚信承诺书后可直接入库和选用。交换共享专家的管理适用本办法第七章规定。

**第九条** 拟入库专家名单应在市科技局网站进行公示，公示期不少于7日。公示期间，单位或个人可以以书面形式向市科技局提出异议。市科技局应进行核查，并将核查结果及时告知提出异议的单位或个人。公示无异议或者异议不成立的专家予以入库。

**第十条** 专家具有以下情形的，予以出库：（一）本人申请不再担任专家的；（二）不符合本办法第七条之规定的；（三）存在严重科研失信行为的；（四）擅自披露科技评审（咨询）活动所涉及的内容、过程和结果等重要信息的；（五）不公正履行专家职责，存在徇私舞弊或接受不正当利益行为的；（六）触犯法律、法规被追究责任的；（七）其他不适宜

履行专家职责的情形。市科技局核实专家出库情形后，告知专家本人。

**第十一条** 专家具有第十条（一）所列情形的，自申请之日起2年内不予以入库；具有第十条（三）所列情形的，在科研失信信息披露期限内不予以入库；具有第十条（四）、（五）所列情形的，自出库之日起5年内不予以入库；具有第十条（六）所列情形的，终身不予以入库。

## 第四章 专家权利和义务

**第十二条** 入库专家的权利：

- （一）对参与评审或咨询项目相关情况的知情权。
- （二）有权拒绝参加自己不熟悉专业技术领域的评审或咨询活动。
- （三）参与评审或咨询活动时，以个人身份独立提出意见和建议，不受任何单位或个人干预。
- （四）对在评审或咨询过程中违反规定的单位和个人进行投诉。
- （五）对专家库管理部门相关事宜的处理提出申诉。
- （六）评审或咨询活动结束后按照有关规定获取相应劳动报酬。
- （七）自愿申请退出专家库。
- （八）法律、法规规定的其他权利。

**第十三条** 入库专家的义务：

(一) 按照客观、公正、独立的原则，参与履职活动，提出专业意见，不得委托他人代评，不受任何影响公正性因素的干扰。

(二) 严格遵守工作纪律及保密规定，严禁泄露履职过程中知悉的技术秘密、商业秘密和个人隐私；严禁泄露项目评审（咨询）的内容、过程及结果等重要信息，不得侵犯被评项目的知识产权；不得接受或索取被评项目有关单位、个人的馈赠、宴请或其他不正当利益；不得有其他违反《科学技术活动违规行为处理暂行规定》（科学技术部令第19号）的行为。

(三) 当个人信息发生变动时，应及时登录管理系统更新信息。

(四) 参加市科技局组织的相关科技专家培训。

## 第五章 专家库使用

**第十四条** 专家选用包括随机抽取和择优抽取两种方式，抽取方式由使用部门根据业务需要和要求选定。

**第十五条** 专家选取实行回避制度。

专家在收到评审邀请后，具有以下情形之一的，应当主动申明回避。

(一) 是被评审项目的负责人或参与人员；

(二) 与被评审项目负责人存在竞争关系，如同期申报了被评审项目所属科技计划项目专题；

(三) 与被评审项目负责人或参与人员有近亲属关系、师生关系(硕士、博士期间)以及其他重大利益关系;

(四) 与被评审项目负责人在过去3年之内有共同承担科研项目、获得科技奖励、发表论文、申请专利等合作关系;

(五) 24个月内与被评审项目单位有过聘用关系,包括担任该单位的顾问或为其提供过咨询服务;

(六) 与被评审项目单位有经济利害关系,如持有涉及被评审项目单位的股权(申报单位为上市公司的除外);

(七) 与被评审项目负责人隶属于同一法人单位的(如果法人单位拥有二级及以下内设机构时,与被评审项目负责人隶属不同二级及以下内设机构的除外)。

被评审项目单位提出合理回避事由,以及其他有可能影响客观、公正评审情形的,专家应回避。

**第十六条** 科技评审(咨询)活动后,使用单位应从业务水平、工作态度、质量规范等方面对专家履职情况进行评价。履职情况评价分为优秀、良好、较差3个等级。专家的履职情况将作为专家抽取的重要参考。

(一) 严格遵守科技评审(咨询)工作相关规定,以客观独立、公平公正和严肃科学的态度按期完成科技评审(咨询)工作的,评价为优秀。

(二) 存在下列情形之一的,评价为较差:

1. 接受邀请后无正当理由不参加科技评审(咨询)活动,且未及时告知的;

2. 无故迟到或在评审(咨询)过程中擅离职守,严重



影响科技评审（咨询）工作开展的；

3. 未按照相关政策规定、科技评审（咨询）规则进行评判的；

4. 存在明显倾向性或歧视性评价，且拒不说明理由或经核实无正当理由的。

（三）不具备优秀等级条件，且不属于较差所列情形的，评价为良好。

## 第六章 管理与监督

**第十七条** 市科技局建立入库专家培训体系，以在线学习、现场培训相结合方式，加强入库专家政策法规、评审规则、评审实务和廉政教育等科技评审（咨询）技能培训，并将其作为专家参与相关履职活动的重要参考。

**第十八条** 市科技局加强入库专家信息维护管理。

以“单位推荐”方式入库的专家连续两年未对本人信息进行确认或更新的，市科技局将暂时冻结专家资格。专家重新登录确认或更新信息并经推荐单位审核后，可解除冻结状态。以“单位推荐”方式入库的专家提交变更所在单位申请后，市科技局将暂时冻结专家资格，经推荐单位审核通过后，可解除冻结状态。

以“定向邀请”方式入库的专家应及时更新个人信息。市科技局应及时审核确认。

市科技局运用大数据分析和信息共享技术辅助入库专

家个人信息定期更新，并将更新信息及时通知专家本人核实。

**第十九条** 市科技局加强对专家履职工作的监督管理，如发现专家在科技项目评审（咨询）活动存在请托行为的，依照《科学技术活动评审（咨询）工作中请托行为处理规定（试行）》（国科发监〔2020〕360号）等有关规定进行处理。

**第二十条** 专家推荐单位因审核不力、通报不及时，给项目评审（咨询）造成重大影响的，市科技局将视情节取消单位推荐资格。

**第二十一条** 使用单位存在以下行为之一的，经市科技局核实，暂停使用专家库资源，整改后方可重新使用：

（一）将专家库的使用账号及密码泄露给其他未经授权的单位或个人。

（二）专家抽取、确认及评价等过程中未如实填写相关信息。

（三）未及时对专家进行评价或对专家进行恶意评价。

**第二十二条** 专家库的管理、使用单位及其工作人员如存在索取、收受利益相关方财物或其他不正当利益，伪造、篡改评审结论，泄露需保密的相关信息或材料等违规行为，按照《科学技术活动违规行为处理暂行规定》（科学技术部令第19号）等有关规定处理。

**第二十三条** 市科技局应强化信息系统建设，对专家抽取、信息查看、专家评审、专家回避、专家评价等操作全程留痕，做到可申诉、可查询、可追溯。

## 第七章 交换共享专家管理

**第二十四条** 交换共享专家的信息更新维护由原专家库建设方按其管理办法执行。交换共享专家的抽取使用和评价按本办法第五章执行。

**第二十五条** 在市科技局组织的科技项目评审或咨询活动中，如发现并查实交换共享专家存在严重的科研诚信和违法违规行为的，市科技局应及时报送原专家库建设方按其管理办法和程序处理。

## 第八章 附 则

**第二十六条** 本办法由市科技局负责解释。

**第二十七条** 本办法自 2022 年 1 月 1 日起实施，有效期五年。《广州市科技专家库管理办法》（穗科创规字〔2018〕3 号）同时废止。