

# 上海交通大学

沪交人〔2020〕86号

---

## 上海交通大学关于印发科研系列专业技术职务聘任实施办法（2020修订版）的通知

各院（系）、部、处、直属单位：

为进一步完善学校专业技术职务聘任工作，优化学术评价机制，推行代表性成果评价制度，促进科研队伍发展，经学校会议审议通过，现印发《上海交通大学科研系列专业技术职务聘任实施办法（2020修订版）》，请参照执行。

特此通知。

上海交通大学

2020年10月13日

# 上海交通大学科研系列 专业技术职务聘任实施办法

(2020 修订版)

## 第一章 总 则

**第一条** 为建设与世界一流大学相适应的科研队伍，促进科研人员的专业发展，推动“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康”的科学研究，特制定本办法。

**第二条** 科研系列专业技术岗位，主要面向从事高水平研究工作的科研人员。其中，从事国防科研、成果转化、农业推广工作的科研人员的专业技术职务聘任参照单列细则实施。

**第三条** 科研系列专业技术职务聘任重点考察科研人员在从事原创性科学研究、完成国家重大项目、服务国家重大需求时的能力、贡献和影响。

**第四条** 科研系列专业技术职务分为研究员、副研究员和助理研究员三个等级。

**第五条** 聘任科研系列专业技术职务者，须具备以下基本条件：

(一) 贯彻国家教育和科研方针，热爱教育和科研事业，热爱学校，遵守国家法律、法规和学校规章制度。具备良好的

职业道德、敬业精神和团结协作精神。有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心，自觉维护学校声誉。

(二) 具备岗位所需的专业技术水平，身心健康。

## **第二章 岗位职责**

### **第六条 研究员岗位职责**

(一) 熟悉学科前沿动态，负责高水平研究工作，主持重要科研项目，发表高水平科研论文或出版高水平科研专著，取得国内外同行公认的科研成果；积极参加国内外学术活动，指导本学科青年教师提升科研能力。

(二) 参与学科建设及其他社会服务工作。

### **第七条 副研究员岗位职责**

(一) 熟悉学科前沿动态，参与高水平研究工作，主持科研项目，发表高水平科研论文或出版高水平科研专著，取得国内外同行公认的科研成果；积极参加国内外学术活动。

(二) 参与学科建设及其他社会服务工作。

### **第八条 助理研究员岗位职责**

(一) 熟悉学科前沿动态，参与科研工作，在科研团队中发挥积极贡献。

(二) 参与学科建设及其他社会服务工作。

### 第三章 申请条件

**第九条** 科研系列专业技术职务申请者须具有博士学位。

**第十条** 申请研究员岗位者，除满足第九条外，还须满足以下条件：

#### （一）理工科

1. 具有不少于五年相关学科领域副高级专业技术职务任职经历；或在获博士学位后，具有不少于八年大型企事业单位技术负责人工作经历，及不少于五年与副高级专业技术职务相当的任职经历。

#### 2. 科研要求

任现职以来，具有以负责人身份组建和管理科研团队，或以负责人身份主持科研任务的经历；主持国家自然科学基金项目（不含青年项目和主任基金项目）及其他国家级重要科研项目（或重大产学研项目）。

任现职以来，取得有创新性的高水平研究成果。

① 基础研究类代表性成果包括在学术领域内的新发现、新观点、新原理、新机制等；成果支撑材料包括在本领域有学术影响力的论文、专著、奖项等。

② 应用基础研究和技术开发类代表性成果，包括新技术、新工艺、新产品、新材料、新设备、关键部件等；成果支撑材料包括专利、论文、专著、标准、奖项、应用、成果转化等。

支撑上述代表性成果的高水平论文不少于 3 篇，且以主要

作者（第一作者或通讯作者）身份完成。

3. 具有参与社会公益性活动的经历。

## （二）人文社科

1. 具有不少于五年相关学科领域副高级专业技术职务任职经历，或在获博士学位后，具有不少于八年国家机关团体、大型企事业单位高层管理或高级专业技术工作经历，并具有不少于五年相当于副高级专业技术职务经历。

2. 科研要求

（1）任现职以来，具有以负责人身份组建和管理科研团队，或以负责人身份主持科研任务的经历；主持国家社会科学基金项目或国家自然科学基金项目（不含青年项目和主任基金项目），及其他不低于省部级的重要科研项目。

（2）任现职以来，取得有创新性的高水平成果。

① 学术研究类代表性成果，包括在学术领域内的新发现、新观点、新理论、新阐释等；成果支撑材料包括在本领域有学术影响力的论文、专著、奖项等。

② 应用实践类代表性成果，成果支撑材料包括论文、专著、决策咨询专报、设计作品、奖项、法律、政策、标准等。

支撑上述代表性成果的高水平论文不少于5篇，且以主要作者（第一作者或通讯作者）身份完成。

3. 具有参与社会公益性活动的经历。

**第十一条** 申请副研究员岗位者，除满足第九条外，还须满

足以下申请条件：

### **（三）理工科**

1. 获博士学位后具有不少于三年相关学科领域工作经历。获博士学位不足三年者，须在获硕士学位后具有不少于六年任相关学科领域中级职务工作经历。

#### **2. 科研要求**

（1）任现职以来，具有以负责人身份主持科研项目的经历；主持国家自然科学基金项目（不含主任基金项目）及其他重要科研项目（或重大产学研项目）。

（2）任现职以来，取得有创新性的高水平研究成果。

① 基础研究类代表性成果，包括在学术领域内的新发现、新观点、新原理、新机制等；成果支撑材料包括在本领域有学术影响力的论文、专著、奖项等。

② 应用基础研究和技术开发类代表性成果，包括新技术、新工艺、新产品、新材料、新设备、关键部件等；成果支撑材料包括专利、论文、专著、标准、奖项、应用、成果转化等。

支撑上述代表性成果的高水平论文不少于 3 篇，且以主要作者（第一作者或通讯作者）身份完成。

3. 具有参与社会公益性活动的经历。

### **（四）人文社科**

1. 获博士学位后具有不少于三年相关学科领域工作经历。获博士学位不足三年者，须在获硕士学位后具有不少于六年任相

关学科领域中级职务工作经历。

## 2. 科研要求

(1) 任现职以来，具有以负责人身份主持科研项目的经历；主持国家自然科学基金或国家社会科学基金项目。

(2) 任现职以来，取得有创新性的高水平成果。

① 学术研究类代表性成果，包括在学术领域内的新发现、新观点、新理论、新阐释等；成果支撑材料包括在本领域有学术影响力的论文、专著、奖项等。

② 应用实践类代表性成果，成果支撑材料包括论文、专著、决策咨询专报、设计作品、奖项、法律、政策、标准等。

支撑上述代表性成果的高水平论文不少于 3 篇，且以主要作者（第一作者或通讯作者）身份完成。

## 3. 具有参与社会公益性活动的经历。

**第十二条** 申请助理研究员岗位者，除满足第九外，还须满足以下申请条件（理工科与人文社科申请条件相同）：

(一) 获博士学位后具有不少于三个月相关学科领域工作经历。获博士学位不足三个月者，须在获硕士学位后具有不少于两年任相关学科领域初级职务工作经历。

(二) 了解本学科发展动态，掌握扎实、系统的专业基础理论和研究方法，具有成为本学科领域优秀教师的潜力。

(三) 具有较强的科研能力，并已取得一定的研究成果。

## 第四章 附 则

**第十三条** 本办法自发文之日起正式实施。有关文件与本办法规定不一致的，按照本办法执行。

**第十四条** 本办法由人力资源处负责解释。