**证券信息技术研究发展中心（上海）**

**2023年度行业共研课题流程说明**

一、课题研究目的

证券信息技术研究发展中心（上海）2023年计划组织开展行业共研课题，主要面向证券行业市场参与者，以服务行业为目标，鼓励行业机构积极参与，开展课题研究与交流互动，探索热点技术在实际工作场景中的实践与应用。

二、课题开展流程

课题开展流程基本分为五个环节，分别为课题申报、课题立项、课题实施、课题结题以及成果发布。

**（一）课题申报**

研究中心每年定期在行业范围内公开征集课题研究意向，申请机构可填写《课题申报书》。课题申请范围包含但不限于给出的选题参考范围，即申请方亦可结合当前行业热点及实际研究需要申报给定选题之外的主题。

**（二）课题立项**

研究中心收到课题申请后，将牵头组织对课题申请进行初筛。通过初筛的课题申请，研究中心将组织专家开展课题评审。通过评审的课题作为年度计划课题开展，并按需与研究中心签署课题合作协议。

**（三）课题实施**

正式立项后，研究中心将视情况组织开展课题开题汇报，并定期跟踪课题进展情况。课题在实施过程中可不定期组织主题分享与交流。

**（四）课题结题**

课题应按照协议约定时间向研究中心提交完整课题成果。研究中心负责组织专家开展结题评审。结题评审遵循客观、公正、独立、保密的原则进行。研究中心可视具体情况组织现场评审或线上评审。

对于结题通过的课题，研究中心将向课题颁布《结题证书》。未能通过结题的课题，可在一个月内对成果进行修改完善，重新申请结题评审，评审仍不能通过的，按课题撤销处理。

**（五）成果发布**

研究中心将定期组织评选优秀课题，课题研究成果在尊重知识产权所有人权利的基础上进行发布，形式包括收录课题成果集、推荐相关杂志发表、公众号发布、举行研讨扩大研究成果影响力等。

课题执行流程的计划时间表如下，供参考：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **进展阶段** | **主要流程节点** | **暂定时间计划** |
| 1 | 课题申报 | 发布课题征集通知 | 2023年7月 |
| 收集课题申报书 |
| 3 | 课题立项 | 组织课题立项评审 | 2023年8月 |
| 确定研究课题 |
| 4 | 课题实施 | 组织课题中期汇报 | 2023年9月-2024年4月 |
| 课题变更或终止（若有） |
| 5 | 课题结题 | 收集课题结题报告 | 2024年4月 |
| 组织课题结题评审会 | 2024年5月 |
| 通知课题结果，颁布结题证书 |
| 6 | 成果发布 | 编撰课题成果集 | 2024年6-8月 |
| 课题交流分享推广 |