

复旦大学资产与实验室安全管理处

复资字（2022）8号

关于印发《复旦大学科研项目安全风险评估实施细则 （试行）》的通知

各相关单位：

为深入贯彻落实党中央、国务院关于安全工作的系列工作部署，有效落实教育部2021年实验室安全现场检查整改要求，加强学校科研项目的安全管理和风险防控，确保科研工作安全、有序开展，切实保障师生生命财产安全，结合学校科研项目安全风险实际情况，由资产与实验室安全管理处、科学技术研究院、上海医学院科研处牵头起草科研项目安全风险评估实施细则。现将《复旦大学科研项目安全风险评估实施细则（试行）》印发你们，请结合实际认真贯彻执行。



上海医学院科研处

2022年4月11日

复旦大学科研项目安全风险评估实施细则（试行）

第一章 总则

第一条 为深入贯彻落实党中央、国务院关于安全工作的系列工作部署，加强学校科研项目的安全管理和风险防控，确保科研工作安全、有序开展，切实保障师生生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国生物安全法》《中华人民共和国特种设备安全法》及《复旦大学实验室安全管理暂行办法》等相关要求，结合学校科研项目安全风险实际情况，特制定本细则。

第二条 科研项目安全风险评估对象包括：申请利用学校各级各类实验条件开展科研活动的所有拟立项的科研项目。

第三条 科研项目安全风险评估内容包括：科研项目实施涉及的危险化学品安全、特种设备安全、辐射与机电安全、废弃物安全、生物安全、科研伦理问题等风险因素。

第四条 科研项目安全风险评估是科研项目立项的前置条件，未经安全风险评估的科研项目不予立项实施。

第二章 科研项目安全风险等级划分

第五条 科研项目安全风险评估主要按照《复旦大学实验室安全风险分级评估指标（试行）》得分情况，对科研项目进行安全风险等级划分。科研项目安全风险等级分为高风险、中风险、一般风险、低风险四级。

第六条 涉及到剧毒化学品、精神类与麻醉类药品、II 类与 III 类放射源、高致病性病原微生物等科研项目，或按照《复旦大学实验室安全风险分级评估指标（试行）》，评分大于等于 70 分的科研项目，判定为高风险科研项目。

按照《复旦大学实验室安全风险分级评估指标（试行）》，评分大于等于 50 分小于 70 分的科研项目，判定为中风险科研项目。

按照《复旦大学实验室安全风险分级评估指标（试行）》，评分大于等于 30 分小于 50 分的科研项目，判定为一般风险科研项目。

按照《复旦大学实验室安全风险分级评估指标（试行）》，评分小于 30 分的科研项目，判定为低风险科研项目。

第三章 科研项目安全风险管理职责

第七条 科研项目安全风险评估涉及的学校安全相关工作组和委员会对学校科研项目安全风险评估实施中相关事项进行指导，并对重大事项进行审议和审定。

第八条 资产与实验室安全管理处（以下简称“资产实验室处”）负责对科研项目的化学品安全、特种设备安全、辐射与机电安全、废弃物安全风险等级认定实施分类指导。

第九条 科学技术研究院（以下简称“科研院”）和上海医学院科研处（以下简称“医学科研处”）负责对理工医类科研项目的科研伦理问题、生物安全风险等级认定实施分类指导。

理工医类以外的科研项目,由立项管理部门负责对科研项目的科研伦理问题、生物安全风险等级认定实施分类指导。

第十条 资产实验室处与科研院、医学科研处对可能存在的理工医类科研项目其他安全风险等级认定实施分类指导,对中高风险科研项目组织相关部门开展联合检查,对发现的安全隐患督促整改,监督科研项目安全风险评估制度执行与结果使用。

资产实验室处与理工医类以外的科研项目立项管理部门对可能存在的科研项目其他安全风险等级认定实施分类指导,对中高风险科研项目组织相关部门开展联合检查,对发现的安全隐患督促整改,监督科研项目安全风险评估制度执行与结果使用。

第十一条 二级单位是本单位科研项目安全风险评估的主体责任单位,应协调好科研工作与实验室安全工作的关系,建立科研-安全协同机制。

(一)负责组织本单位科研项目实施前的安全风险评估及论证。

(二)对科研项目实施过程中进行定期和不定期安全检查,并对检查中发现的问题,履行督促整改职责。

(三)向科研院、医学科研处、其它科研项目立项管理部门、资产实验室处提交《复旦大学科研项目安全风险评估表》,履行审核备案程序。

第十二条 科研项目负责人是科研项目安全的第一责任人,须对科研项目安全风险点预先进行甄别,制定防范措施及应急

预案，参与本人承担的科研项目的安全风险论证，安排专人进行项目实施过程中的安全自查，定期对项目的实验安全进行分析梳理，对相关安全隐患及时履行整改职责。

第十三条 科研项目所有参与人员，是开展各项实验的具体执行人，在开展实验的过程中，须对实验方案中的安全风险进行辨识，并向科研项目负责人及时汇报重要安全事项。

第四章 科研项目安全风险评估要求

第十四条 科研项目应履行安全风险评估程序。

（一）项目负责人向所在单位提交新增科研项目安全风险评估表，所在单位组织专家进行安全风险评估。

（二）二级单位对通过安全风险评估的项目报科研院、医学科研处、其它科研项目立项管理部门、资产实验室处审核备案。

（三）未提交《复旦大学科研项目安全风险评估表》或二级单位安全风险评估意见认定为风险不可控的项目将暂缓立项。对高风险的实验项目，技术防护和管理措施整改到位后，方可同意该科研项目启动立项。

第十五条 科研项目实施过程中，项目负责人和各二级单位要时刻关注项目实施过程中的安全风险，若发现未经评估的其它安全风险或发生重大风险变更情况，项目负责人要及时向所在二级单位报告，经单位审核后，向科研院、医学科研处、其它科研项目立项管理部门、资产实验室处补充备案，并采取有效措施，防止安全事故发生。

第十六条 资产实验室处会同科研院、医学科研处、其它科研项目立项管理部门对承担高风险、中风险项目的实验室进行定期或不定期的安全检查,对于发现存在重大安全隐患的实验室,按照学校实验室安全管理相关制度规定进行整改。

第五章 附则

第十七条 本细则由资产实验室处、科研院、医学科研处负责解释。

第十八条 学校各类教学项目,由教学管理部门参照本细则进行安全风险预判和实施管理,需要安全风险评估的教学项目,二级单位参照上述细则组织论证,履行审核备案程序,安全风险评估结果报教学管理部门与资产实验室处审核备案。

第十九条 资产实验室处会同教学管理部门对承担高风险、中风险教学项目的实验室进行定期或不定期的安全检查,对于发现存在重大安全隐患的实验室,按照学校实验室安全管理相关制度规定进行整改。

第二十条 本细则自发布之日起施行。