

农业科研院所成果转化工作档案管理研究

邵媛¹, 王安宁^{2*}

1. 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所, 海南 海口 571101

2. 中国热带农业科学院, 海南 海口 571101

DOI: 10.61369/SSSD.2025040044

摘 要 : 农业科研成果转化工作档案是记录成果转化工作的具体载体与知识产权应用的有效凭证, 对农业科研发展起到重要作用, 科研院所工作人员应提高对农业科研成果转化工作档案的重视程度。基于此, 本文将浅析农业科研成果转化档案的特点以及现状, 并探讨农业科研成果转化档案管理的优化策略, 以期为农业科研工作提供一定参考。

关 键 词 : 农业科研院所; 成果转化; 档案管理

Research on the Management of Agricultural Scientific Research Institute's Achievement Transformation Work Archive

Shao Yuan¹, Wang Anning^{2*}

1. Shao Yuan Environment and Plant Protection Institute, CATAS, Haikou Hainan 571101

2. Wang Anning Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences, Haikou Hainan 571101

Abstract : Archives documenting the commercialization of agricultural research achievements are the concrete record of these efforts and serve as valid proof of the application of intellectual property rights, they play a vital role in advancing agricultural science. Staff members of scientific research institutes should increase their attention to the archives of agricultural scientific research achievements transformation. Based on this, this paper will briefly analyze the characteristics and current status of agricultural scientific research achievements transformation archives, and explore optimization strategies for their management, in order to provide certain references for agricultural scientific research work.

Keywords : agricultural scientific research institutes; achievement transformation; archives management

引言

随着社会经济与高新技术的飞速发展, 农业科研院所产出了许多具有应用价值的科研成果。然而在实际应用中, 一些农业科研成果的转化率并不理想。究其原因, 成果转化档案管理工作不完善是其中之一。农业科研成果转化档案记录了科研人员研究和实践、成果转化应用的全过程, 是农业科研成果转化工作的重要文献资料。因此, 探索提升农业科研成果转化工作档案管理工作, 对提升农业科研院所科技创新和成果转化工作具有重要的意义。

一、农业科研成果转化档案的特点

(一) 系统性与时效性

农业科研成果转化是一个长期的过程, 由立项、开发、测试、生产和推广应用等多个环节组成。在此过程中, 每个环节都会产生相应的资料档案, 并具有相互关联的关系, 形成一个完整的成果转化链条^[1]。比如, 在立项时, 项目申请书、可行性报告、专家论证意见等资料, 记录了相应项目的选题背景、研究目标和预期成果。其他环节在落实过程中也能够展现科研成果转化的过

程, 这种连续的资料构成彰显了农业科研成果转化档案系统性的特点。与此同时, 农业科研成果的转化周期往往十分漫长, 完成从实验室到大田再到餐桌的验证需要数年实践, 而成果转化档案就是重要实证, 能够保障农业科研成果的时效性真实可靠。

(二) 专业性与多样性

农业科研成果转化档案涉及农学、园艺学、畜牧学、兽医学、农业工程等学科, 这些学科都是一些比较高深的技术学科, 在对作物新品种研究的同时, 其相关的档案可能涉及该作物的基因特征、栽培技术、疾病防治技术等相关学科的专业知识; 而

基金项目: 本文得到“中央级公益性科研院所基本科研业务费专项”(1630012025001)、中国热带农业科学院科技支撑县域农业产业项目(KJZCCY2025001)资助。

通讯作者: 王安宁

在农业技术研发中，相关的档案可能涉及该技术产品设计思维、加工流程、操作规则等相关的专业技术知识^[2]。并且由于科技的进步以及研究模式的变迁，农业科研成果转化的文献载体类型也在逐渐增多，除了传统的手写、打印资料之外，更是数字化的材料，例如电子档案、数据库、音频视频素材、标本等。数字化档案因其容量大、查询及分享方便的优势而得到青睐，科研人员通过计算机程序汇总数据、编写电子报告等；而数据库可以帮助科研人员把各种农业科研成果转化的数据进行整合与分析。不同的形式的档案共同作用下，从多个角度记录和保存了农业科研成果转化的相关信息。

二、农业科研成果转化档案管理现状分析

（一）档案工作人员素养有待提升

2020年11月，国家档案局和科学技术部共同颁布了《科学技术研究档案管理规定》，新规对于科研试验数据管理的内容、规范、归档范围、档案人员责任等进行了调整更改^[3]。对涉及农业科研文件管理而言，尽管近年来已经得到了相对的完善，但是很多科研机构尤其是地方科研院所，其人事发展建设和人力资金投入不足，没有专门负责科研档案管理的人员，大多是行政部门兼作，缺乏档案工作经验、创新意识和理论水平，不能指导和监督科研人员进行档案管理，造成农业科研成果转化文件的收集、保管存在不科学不规范的问题。

（二）知识产权保护力度相对薄弱

由于许多档案工作人员和科研人员对《档案法》《知识产权法》和《植物品种保护法》的学习认识存在不全面、不深入的局限，没有意识到有效地保护知识产权的重要性，无法正确判断科研资料保管方法，采取过度或不足的保护措施，给档案管理工作 and 成果转化带来了隐患^[4]。一方面，一些科研人员担心他们的研究资料一旦进入档案系统会产生泄密，所以在项目的最后他们经常会不将相关资料交到档案库，或者是延后进入档案库的时间，有的甚至还刻意留下关键资料以供自己使用。另一方面，有的科研人员在成果转化过程中对重要的科技信息、资源和资料保护不善，使得一些资料在成果转化应用前就泄露出去了。

（三）相关监管部门职责落实不到位

根据《科学技术研究档案管理规定》，我国国家档案管理部门实行集中管理与分散管理相结合的原则，由国家档案主管部门对全国科研档案进行管理及监督。虽然各省市近年来已完成档案管理部门调整，但还是需要改善转型期间的运行模式、职责执行、等级划分、基础维护、条件升级等^[5]。同时，对科研成果转化档案等工作，部分地方政府未给予足够的重视，也缺乏监督的手段，缺乏长期发展思路。而且农业主管单位普遍更多关注本身的行政权责及工作管理，缺少对科研成果转化档案的重要性认识，进而缺乏强力的推动及思考性策略的制定。农业科研单位则是在总体战略规划、专职档案人员配备上，以及基本设备设施、基本管理制度上都存在着一定的不足，致使科研成果转化档案管理尚未能真正起步。

三、农业科研成果转化档案管理优化策略

（一）推动档案管理制度的完善健全

完善的档案管理制度是农业科研成果转化档案管理顺利开展的有效保证和支撑。目前大多数农业科研机构档案管理制度并不完善，无法满足农业科研成果转化档案管理工作的一贯性及内容多样性^[6]。因此需要构建全面、科学、规范的管理体系，首先，要建立涵盖整个档案生命周期的管理办法，包括文档采集、分类、评估、管理、利用等系列工作并明确工作流程和执行标准，采集内容环节上要明确每一个部门、每一个科研小组技术转移过程中产生各类文件材料的采集范围、时间节点和获得方式，确保文件信息无遗漏、无空缺，比如成果转化项目申报表、可行性报告等在项目经批准的一周内要交付档案管理部门；在整理环节，根据文档分类分级原则，对不同类型文件进行科学分类编号，使文件整理更加有条理性。其次，建立严密的文件质量控制规则，明确文件信息的优劣标准，对文件真实性、完整性、准确性进行严格审查。针对电子档案资料，要注重其资料的完整性与可读性，并做好定期数据拷贝、格式转换等工作；针对纸质化的资料，则要保证其字体工整、印章齐全。同时，要制定一份档案质量验收制度，严格筛选送检档案资料，若不符合要求，应立即返回重新制作。此外，还要建立一套档案安全管理方案，保障档案管理工作的实施。对于实体档案而言，要加强对档案库房的管理，精细调控库房温湿度、光照、消防、防盗、除虫等安全条件；对于数字化档案而言，则要借助密码设置、访问控制、防火墙等信息技术手段，防止档案信息泄露与修改。

（二）加强档案管理人才队伍的建设

档案管理人员的综合能力和业务水平决定了农业科研成果转化档案管理工作的水平高低^[7]。对此，一方面要加强人才培养，通过举办内部分享课程、外出进修深造、举办研讨会等形式，提升档案管理人员的专业认知度和操作能力，例如，邀请本单位成果转化档案管理专家为工作人员作讲座，提供农业科研成果转化档案管理的知识以及最新的管理理念与方法。同时，要利用好外部资源，择优选拔人员到高校、研究所、先进的档案管理工作单位学习，让他们能学到最先进的档案管理实践经验以及方法手段。并鼓励相关工作人员多参与各种档案管理方向的学术活动，使其能够了解行业的动态、学习到最新的技术，扩大视野，进而提高创新能力^[8]。另一方面，还应建立健全人才激励制度，为工作表现良好、成效突出的档案管理人员进行褒奖与奖励，激励其不断开拓进取。在加强对于档案管理工作者的职业操守培训的基础上，培养档案管理人员的责任心与职业感，确保他们都能遵守档案管理规范、维护机密信息，对档案管理各项内容展开工作。

（三）加快档案管理信息化应用实践

农业科研成果转化档案管理信息化建设是互联网时代下的必然发展趋势，也是农业科研院所管理水平不断提升、更好地为档案管理工作增值的关键因素。鉴于农业科研成果转化档案管理形式多样、内容丰富的特点，其档案管理信息化建设的需求更为急

切^[9]。因此,构建统一的档案管理信息化系统尤为重要,该系统实现档案收录、分类、保存、搜索及利用功能,满足不同类型档案管理需求,通过档案信息化管理系统,让科研人员以及档案管理人员方便简单上传、查找、外借文献,提高工作效率。另外,相关工作人员也要利用好大数据、机器学习等信息化手段深入挖掘分析这些数据,从而辅助农业科研成果转化。此外,还要加强电子档案数据库系统的研发、应用。按照电子档案产生、收集、编排、保存、备份的要求执行,确保电子档案的真实性、完整性、稳定性。同时,数字签名、时间戳等技术手段对电子档案进行身份认证、时间认证,防止电子档案被篡改、伪造。并建立电子档案备份平台,促进档案管理信息化的向标准化方向发展。确定统一的数据标准、记录标准等等,这样方便开展标准化的档案管理,方便档案信息交流和分享。进一步加强与其他农业科研院所、高校、企业的合作,建立档案信息的共享平台,提高档案资源的利用效率。

(四)探索档案资源的开发与利用

农业科研成果转化档案具有较高的二次利用价值,但是实际中大部分科研成果转化档案却没有应用到实践中去,没有发挥出自身的最大作用。这就需要改善档案资源的利用水平与利用效能。要充分挖掘档案中的可用资源,通过对档案资源的分析利用

上,相关工作人员应利用农业科研成果转化档案中的经验和数据,研究出实现农作物品种改良成果转化过程中应用良好的育种技术以及方法,避免实验失败,这对于未来的种子培育和种业创新有重要意义。或是通过对农业科研成果推广政策,以及科技成果转化事例档案的分析来为政府部门制定更加合理科学的技术推进政策方案提供依据^[10]。与此同时,建设档案信息互联网平台,方便相关工作人员通过题目、关键词、在线阅读等方式查阅档案信息。并积极开展档案专题研究工作,面向农业科研成果转化热点及难点、农业科技发展需求,编选整理制作档案材料汇编、专题研究报告等形式的档案信息成果向社会发布,向相关从业者提供成体系、全方位的档案信息,举办档案展览和演讲等宣传活动,以推广农业科研成果转化取得的成果和经验,提高社会各界对农业科研成果的认识与了解。

四、结论

综上所述,农业科研院所工作人员应正视人员素养、知识产权保护、相关监管部门职责落实等影响农业科研成果转化档案管理质量的因素。通过多措并举地探索与实践,提升农业科研成果转化档案管理工作效率,发挥出档案资源在农业科研成果转化中的积极作用。

参考文献

- [1] 周云睿. 加强农业科研单位知识产权档案管理的一些思考 [J]. 四川档案, 2024, (03): 49-50.
- [2] 王礼伟. 农业科研院所科研档案开发利用途径探析 [J]. 农业科技管理, 2023, 42(05): 20-23.
- [3] 王彬, 尚泓泉, 王琰, 等. 农业科研院所项目管理工作思考及建议 [J]. 中国高科技, 2023, (11): 150-152.
- [4] 叶华英. 大数据时代, 农业科研院所档案管理的路径探索 [J]. 兰台内外, 2023, (10): 7-9.
- [5] 高晓星, 冯梅, 史丽萍. 农业科研院所项目多元化管理的思考 [J]. 寒旱农业科学, 2022, 1(12): 207-210.
- [6] 刘友梅, 张光阳, 杨立军, 等. 新形势下农业科研院所科研档案管理思考——以湖北省农业科学院植保土肥研究所为例 [J]. 农业科技管理, 2022, 41(03): 36-39.
- [7] 李纪刚, 梁明荣. 地方农业科研院所创新科研管理的思路探讨 [J]. 新农业, 2022, (07): 70-71.
- [8] 罗小容. 现代科技背景下农业科研院所档案数字化建设的思考 [J]. 兰台世界, 2021, (S2): 43-44.
- [9] 仇秀丽. 科研档案管理促进农业科技创新的实践与思考——以福建省农业科学院为例 [J]. 福建农业科技, 2021, 52(11): 102-106.
- [10] 张立颖, 赵萌, 李文通, 等. 农业科研院所科研档案管理存在的问题及应对措施 [J]. 农业科研经济管理, 2021, (02): 11-13+28.