

中国煤炭学会第八届理事会 第十一次会议纪要

会议时间： 2023 年 10 月 18 日

会议方式： 通讯会议

到会人数： 应到理事 175 人，实际回函 132 人，符合《章程》规定的参会人数，会议决议有效。

2023 年 10 月 18 日，中国煤炭学会第八届理事会第十一次会议以通讯形式召开。学会秘书处通过线上征求意见形式向全体理事发出了《中国煤炭学会第八届理事会第十一次会议关于审定有关事项的函》（中煤学会综合函〔2023〕3 号），明确了审议事项、表决方式和反馈时限。截至 2023 年 10 月 25 日前实际发出表决材料 175 份，收回 132 份，其中 132 份同意，未回复视为弃权。同步将会议材料抄送监事会全体监事，自觉接受监督。回复同意的理事人数超过理事总人数的三分之二，符合《中国煤炭学会章程》规定，会议决议有效。会议主要审议并通过以下事项，形成有关决议：

一、关于免去部分常务理事、理事的任职

会议审议同意免去第八届理事会 3 名常务理事、理事的任职。依据《中国煤炭学会章程》有关届中调整理事、常务理事的规定，同意免去中煤科工集团北京华宇工程有限公司原董事长任有福同志（退休）、黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司原总工程师朱海洲同志（退休）、山西焦煤集团有限责任公司原总工程师侯水云同志（工作调整）常务理事、理事的任职。全体理事表决通过（同意 132 人、反对 0 人、弃权 43 人）。

二、关于届中调整部分理事、常务理事代表

会议审议同意届中调整第八届理事会 3 名理事、常务理事。依据《中国煤炭学会章程》有关规定，同意调整以下 3 位同志为学会第八届理事会理事及常务理事：李常文（中煤科工集团北京华宇工程有限公司董事长、党委书记、总经理、教授级高级工程师）、张俊杰（黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司总工程师、正高级工程师）、鲍永生（山西焦煤集团有限责任公司党委常委、副总经理、正高级工程师）。全体理事表决通过（同意 132 人、反对 0 人、弃权 43 人）。

三、审议通过《中国煤炭学会科技成果评价（鉴定）管理办法（试行）》

会议审议并通过了《中国煤炭学会科技成果评价（鉴定）管理办法（试行）》。该办法依据《科技评估管理暂行办法》《科技成果评估规范》（GB/T 44731-2024）等文件制定，明确了科技成果评价（鉴定）的范围、申请条件、指标体系、组织与实施形式、原则与程序、评价专家管理、评价资料要求、评价报告规范及评价纪律等全流程管理要求，涵盖基础研究成果

果、应用技术成果和软科学成果三类成果的分类加权量化评价方式，为学会规范开展科技成果评价（鉴定）工作提供了制度保障。会议要求秘书处严格按照办法规定，有序推进科技成果评价（鉴定）各项工作，确保评价活动独立、客观、公正。全体理事表决通过（同意 132 人、反对 0 人、弃权 43 人）。

四、审议通过《中国煤炭学会新闻发言人制度（试行）及新闻发言人

会议审议并通过了《中国煤炭学会新闻发言人制度（试行）》，明确了新闻发言人的产生与任期、发布内容与形式、审批程序、舆情管理与应急处置等全流程规范，为学会信息发布的权威性和专业性提供了制度保障。新闻发言人继续由刘峰同志担任。会议要求秘书处严格按照制度规定，做好新闻发布各项准备工作，确保制度落地见效。全体理事表决通过（同意 132 人、反对 0 人、弃权 43 人）。

五、关于批准新增单位会员

会议审议批准 4 家煤炭企事业单位加入中国煤炭学会。山西工程技术学院、同方威视技术股份有限公司、德矿九鼎（天津）科技有限公司、陕西云驱森林科技有限公司符合《中国煤炭学会章程》中有关单位会员的条件，扩大了学会在行业的覆盖面，有利于学会的发展，会议批准以上 4 家单位成为中国煤炭学会单位会员（见附件）。全体理事表决通过（同意 132 人、反对 0 人、弃权 43 人）。

六、监事会意见

学会监事会全体6名成员均被抄送本次会议文件,依照《中国煤炭学会章程》及相关规定,对会议各项议程进行现场监督。经审查,会议出席人数符合章程规定,各项议案审议充分,表决程序规范,结果真实有效;审议事项涵盖理事及常务理事免职与届中调整、科技成果评价制度制定、新闻发言人制度制定、新增单位会员审批等,均属理事会法定职权,内容合法合规。监事会同意本次会议各项决议。建议秘书处按程序做好理事变更备案及新增会员服务对接工作,确保各项决议落实到位;同时做好两项新制度的宣贯培训,推动科技成果评价及新闻发布工作规范化开展。

附:中国煤炭学会新增单位会员名单

中国煤炭学会

2023年10月31日

附件：

中国煤炭学会新增单位会员名单

序号	单位名称	主要业务范围
1	山西工程技术学院	培养高等学历理工人才，促进煤炭工业发展理工及相关学科专科、本科学历教育相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流相关社会服务。
2	同方威视技术股份有限公司	建设工程施工，电气安装服务；仪器代表制造；安全技术防范系统设计施工服务；互联网数据服务；互联网销售等。
3	德矿九鼎（天津）科技有限公司	集装箱式智能瓦斯抽采泵站，矿用防爆制冷装置，pers地面集中降温装置；矿井热害治理及废热利用、智能精细化本质安全型瓦斯抽采及高效利用等。
4	陕西云驱森林科技有限公司	软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；信息技术咨询服务；计算机系统服务；网络技术服务；技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。