

·基金纵横·

## 沟通信息 服务科研 搞好基金管理

张爱真

(中国科学院化学研究所,北京 100080)

申请和承担国家自然科学基金项目是我所基础性研究的重要任务之一,长期以来,我所无论在项目批准数、获准资助率、获资助经费、发表论文及获奖成果等方面均位居全国科研院所排序之前列。可以说,国家自然科学基金给我所的基础性研究带来了活力和生机,广大的科研人员既是国家自然科学基金实施中的生力军,又是最直接的受益者。我们的基金管理工作自始至终受到历届所领导的高度重视和大力支持,同样,也得到了所内科研人员的积极配合,这是我们搞好国家自然科学基金项目管理工作的根本所在。

我从事基金管理中的一些做法和体会是:

### 1 沟通信息,搞好服务

(1)积极宣传、认真贯彻执行国家自然科学基金的有关政策、规章制度和管理办法,利用网络系统及召开基金会议等多种途径及时传达国家自然科学基金的有关信息,使科研人员了解国家基金的各项政策和规定,并贯穿于基金申请实施的全过程,在申报基金、检查督促受资助者的研究工作、项目结题等过程中,不仅要求科研人员及时认真填报各类报表,而且自己首先要增强法规意识,认真填报如年度管理报表等各类报表,基本做到报表的及时性、准确性和法规的严肃性,报表上报率达100%,不至于由于我们工作的疏忽或拖延而影响整个基金工作的顺利开展。

(2)科研管理要依靠科研人员,只有获得他们的支持和配合,我们的管理工作才能顺利进行。因此在工作中,注意平等待人,民主管理,和科研人员建立融洽的人际关系,树立为科研服务的思想,做好基金委和科研人员间的沟通工作,经常注意征集科研人员对基金工作的意见和建议,对误解的意见和问

题在坚持原则的基础上作好解释和说服,对合理的、有建设性的意见和建议及时反馈给国家自然科学基金委员会,对项目执行中发现的具有普遍性的问题如项目成本结构、人员费用等问题进行研究,为国家自然科学基金委员会在政策制定,管理办法的修改、完善多一份参考和依据。另外,为科研人员与企业、高校、医口单位的科研人员接触、合作创造条件,经过努力,已有一个项目得到国家自然科学基金委员会和中国石油化工研究院的共同支持。另外,还尝试与北方交通大学、解放军总医院等单位间的合作,与解放军总医院的科研人员召开了情况交流会,双方科研人员在争取国家基金重点项目、“973”、“863”等方面已建立了合作关系,有的合作项目已获得很有意义的研究结果。搞好服务的同时还必须熟悉管理业务,提高工作质量和效果,如我所一申请项目填报学科有误,经审查指出后改投物理化学学科获资助,在两项面上基金的支持下,又帮助他从业里又争取得到一些经费,该研究项目做出了创新性成果,2000年获中国科学院自然科学奖一等奖。

### 2 认真探索管理工作的规律,重点组织、推荐有竞争优势、有潜力的项目和人才

(1)利用学科优势,争取重点任务,加强基金大项目管理

国家自然科学基金重点、重大项目在瞄准国家目标,把握世界科学前沿,重点突破,攀登科学高峰等方面有着面上项目不可替代的作用,因此,从战略的高度选择和组织管理好国家基金大项目,是科研和管理人员义不容辞的责任。有人认为,重大项目的公平竞争性不如面上项目,其实不然,关键是如何组织。1994年,当我们获悉国家自然科学基金委员

国家自然科学基金委员会管理工作会议发言稿。

本文于2002年1月4日收到。

会将制定“九五”优先资助领域,并且国家基金重点项目在立项原则,拟资助项数及经费强度等方面都有较大变化等情况后,及时回所作了汇报,引起所领导及科学家们的重视和关注,经过几番讨论,很快取得共识:精心组织、及早准备,集中我所4个国家重点实验室和3个院开放实验室研究力量为主的科研队伍,发挥本所学科优势,组织确实具有竞争力的队伍,联合有关高校和兄弟院所,根据优先资助领域中的内容,撰写有关材料,上报建议书,争取列入项目指南。为此,我所先后组织了10多次不同学科,相关研究领域的学术讨论会,活跃了学术思想,营造了比较好的学术环境和氛围,为所内各学科的沟通信息交流起到一定的促进作用,一些科研人员通过交流、切磋、研讨共同提出了项目申请。“九五”、“十五”期间,我所向基金委上报建议书60多份,供评审专家及管理专家参考。由于我们的组织协调和申请专家们的精心准备,并由于采取种种措施,因此获得较好效果。“九五”期间,我所获得的国家基金重大、重点项目21项(含课题),其中8项为主持,“十五”期间已获13项(含课题),其中主持4项。

#### (2)管理工作必须抓住重点,才能有的放矢

大家都知道,基金管理必须唱好“三部曲”,即前期管理,后期管理和跟踪管理。管理内容很多,一般我们都把基金项目的申请和结题作为工作重点,而基金申请工作则又是重中之重。近年来,随着我所多项吸引优秀人才措施的制定和落实,国内外一批有志青年人才相继来到我所,针对青年人才逐年增多,对国家基金不甚了解的特点,特别是不少青年人长期在国外,初来乍到,各方面有一适应的过程,我们除了在上生活上和思想上进行关心,更着重理解他们急于争取项目搞科研的迫切心情,不厌其烦地重点给予帮助,采用多种形式,如学术研讨会、青年骨干座谈会等及时介绍他们的研究背景及科研成果,提高他们的知名度;在基金申请过程中强调以老带

新,请所学术委员会委员及所在室组中有经验的老科学家把关,帮助青年人提高申请书的质量,有一位青年副研究员在老同志的帮助下,几易其稿,最后终于获得资助。对于申报项目扎堆撞车的情况,则调整基金申请流向,采取分流申报,如青年、面上、专项等不同类型的基金。几年来,我所40岁以下的青年人获得的面上项目资助比率已从1996年25.0%上升到2001年62.07%。

#### (3)对不同的管理内容实行不同的管理方法

我们在管理中注意尊重科学规律,坚持“宏观控制微观搞活,实行目标责任制”,就是说,在认真贯彻执行基金委有关管理的规定,在不减少研究内容,不降低研究目标的前提下,允许课题组根据研究工作实际情况,跟踪国内外最新动态,适时调整研究计划的实施,充分发挥科研人员的主动作用,管理工作不能卡的太死;而对于项目经费、学术论文标注等则应根据有关规章,实行依法管理;成果管理则坚持每年上报优秀基金成果入选学部年报,配合国家自然科学基金委员会重大成果宣传活动,组织科研人员积极参与,1997年和2000年,我所分别各有4项入选《国家自然科学基金资助优秀成果选编》,其中最高奖项为国家自然科学奖二等奖;1999年入选国家基金优秀应用推广成果5项;2000年入选国家基金高技术探索项目展览成果5项;充分显示了国家自然科学基金的资助效果和所取得的显著成绩。我们还利用所内简报,结合科研成果,宣传科研人员“为祖国的科研事业无私奉献”的精神。我所基金项目批准率较高,完成情况较好与全所科研人员的敬业精神是分不开的。

国家自然科学基金15年的成功实践,在推动我国的基础性研究方面产生了深远的影响。在此,我们祝愿国家自然科学基金委的工作更上一层楼,愿国家自然科学基金事业更加灿烂辉煌!

## EXCHANGING INFORMATION, CONTRIBUTING TO SCIENTIFIC RESEARCH FOR BETTER ADMINISTRATION OF THE FOUNDATION

Zhang Aizhen

(Institute of Chemical CAS, Beijing 100080)