

坚持防治结合,推动科学道德建设再上新台阶

朱道本*

(国家自然科学基金委员会监督委员会,北京100085)

1 国家自然科学基金委员会监督委员会 2008年来的工作

在过去的一年里,国家自然科学基金委员会监督委员会(以下简称监督委员会)在国家自然科学基金委员会党组的直接领导和监督委员会全体委员的共同努力下,在委内各部门、科学基金依托单位和广大科技工作者的支持下,立足科学发展,围绕科学基金中心工作,坚持“教育为主、惩治为辅”的原则,推进规章制度建设,加强警示教育和正面宣传,严肃查处学术不端行为,弘扬科学精神,维护科学道德,为保障科学基金事业乃至我国基础研究健康发展提供了有力保障。

1.1 积极推进规章的修订,进一步完善监督工作

按照党组关于贯彻落实《国家自然科学基金条例》(以下简称《条例》)、推进科学基金规章体系建设的总体规划的要求,监督委员会积极组织《国家自然科学基金委员会监督委员会章程》(以下简称《章程》)和《国家自然科学基金项目学术不端行为处理办法》(以下简称《处理办法》)的修订工作。切实加强组织领导,召开监督委员会常委会对规章修订工作进行了专题研究,成立了规章修订工作小组,对这两部规章自2005年颁布以来的执行情况进行了认真调研。实践表明,在明确监督委员会职能、规范监督工作机制、严格工作程序、查处科学基金资助工作中的不端行为、弘扬科学精神等方面,两部规章起到了积极作用。但也存在着不完善之处,如部分条款的表述已不适应《条例》的有关规定和立法精神;个别条款也已不符合监督工作发展的实际等等。针对这些不足,我们多次召开座谈会、研讨会,广泛听取委内外意见和建议,从而明确了修订思路,提出了《章程》和《处理办法》修订草案。本次监督委员会全体会议期间将继续听取委员的意见和建议,再进一步修改完善后按立法程序提交。

1.2 认真受理投诉举报,严肃查处不端行为

(1) 2008年投诉举报的受理情况

2008年度,监督委员会共收到来函或电子邮件183件,其中对国家杰出青年科学基金候选人提出异议的8件。经过监督委员会办公室初核,确定受理101件,不受理82件。受理的函件中,23件为来信咨询以及对申请未获受理或者未获资助的申诉,我们均予以答复或者转交有关部门处理;78件为投诉和举报信件,涉及申请书有关信息不实、标注受科学基金资助的文章涉嫌抄袭剽窃或一稿多投等问题。对此,我们通过组成调查组或委托依托单位调查等方式进行了调查核实,其中55件已经有了调查结论、23件正在调查之中。

(2) 2008年投诉举报的处理情况

2008年,监督委员会根据《处理办法》,对2008年和以往受理的举报信件进行了调查,经过监督委员会常委会议研究,对50件做出了处理决定,其中撤销项目并取消一定年限申请资格的4件,撤销项目的5件,取消一定年限申请资格的5件,提出书面批评的16件,澄清事实或者认定事实根据不充分的20件。从查处的案例来看,个别科学基金申请者提供的个人信息不实,特别是申请者的学位、专业技术职务等信息虚假的占有较大比例。这反映出极少数申请者学风浮躁,科研诚信意识有待提高;一些依托单位审查、监管力度需进一步加强。

(3) 国家杰出青年科学基金异议期的投诉举报处理情况

在2008年度国家杰出青年科学基金候选人异议期内,监督委员会共收到来信8件,其中:实名来信1件,匿名来信7件,涉及8位候选人。反映的主要问题为学风、学术道德和学术水平等问题。监督委员会办公室会同计划局和有关科学部分别对举报

* 中国科学院院士,国家自然科学基金委员会监督委员会主任。

本文系作者2009年3月24日在国家自然科学基金委员会六届二次全委会暨国家自然科学基金委员会监督委员会三届二次会上的工作报告全文。

本文于2009年3月25日收到。

信件进行了初核；对个别举报请依托单位进行了核实。监督委员会召开常委（扩大）会议对调查核实情况进行了认真研究，根据《国家杰出青年科学基金异议期试行办法》，决定在评审时不对2008年度杰出青年科学基金候选人提出异议。

1.3 积极开展宣传教育，加强正面引导

2008年度，监督委员会围绕加强科研诚信和科学道德建设开展了多种形式的宣传教育活动。利用调查核实的机会深入依托单位宣传科学基金监督工作，把典型案例的教育贯穿在调查核实的过程之中；在科学基金项目较为集中的地区召开座谈会和研讨会，通报监督委员会的工作情况，组织依托单位开展科学道德建设工作的经验交流，促进依托单位建立和完善科学道德教育和监督制度；应邀在一些联络网工作会议和依托单位基金工作会议上报告监督工作。同时以贯彻《条例》为契机，加强科学基金管理办法和监督规章的宣传，把监督工作中的典型案例贯穿在具体宣传教育工作中，开展警示教育，弘扬科学精神，促进科学道德建设。

1.4 加强评审监督，维护科学基金公正性

按照国家自然科学基金委员会全委会的要求和党组的指示，在各科学部的支持与配合下，监督委员会积极探索保障和维护科学基金公正性的有效机制。2008年主要开展了以下几个方面的工作：

（1）向科学部评审会派驻监督代表，实地了解科学基金评审情况。

（2）实行评审专家会前承诺制。在7个科学部开展了科学基金项目评审会议会前评审专家承诺工作，强化评审专家的保密和回避意识。

（3）开展评审专家公正性调查。在3个科学部的国家杰出青年科学基金项目评审会和4个科学部的重点项目评审会上开展了评审专家公正性调查，了解评审专家对于项目评审过程公正性的看法和意见。

通过以上几项工作的开展，我们在评审会议前、评审会议过程中和评审会议后的不同时间段采取了多种监督形式，对于促进监督工作关口前移、营造良好的评审工作环境起到了一定的作用，从而为维护科学基金的公正性积累了宝贵的经验。

经过一年来的努力，科学基金监督工作取得了积极成效，监督工作体制和机制不断完善，广大科技工作者在申请和承担科学基金项目过程中，科研诚信意识明显增强，一些案例多发的依托单位的监管力度得到了进一步提高，取得了明显的效果。科学基金监督工作为促进我国科研诚信和科学道德建设发挥了良好的作用。

2 监督委员会2009年工作设想

2009年，监督委员会将深入学习实践科学发展观，认真落实国家自然科学基金委员会六届二次全委会精神，围绕科学基金中心工作，以加强正面宣传教育为先导，以防范学术不端行为为主线，以提升依托单位的监管水平和科技工作者的科研诚信意识为出发点和落脚点，弘扬科学精神，加强科学道德建设，不断提升科学基金的公信力，为营造和谐有序的创新环境做出积极贡献。2009年重点开展以下几个方面工作。

2.1 明确监督工作理念，切实做好服务工作

我们将结合学习实践科学发展观的要求，充分认识科学基金监督工作面临的新形势和新特点，进一步明确监督的理念，重点抓好“三个服务”：一是为科学基金事业的大局服务；二是为依托单位提高监管水平服务；三是为科技工作者增强科研诚信意识、提升科学道德修养服务。

在“三个服务”理念的引领下，我们将针对有关依托单位个别科学基金项目申请者和承担者发生的学术不端行为，主动帮助他们分析原因、查找漏洞，就如何建立、健全监管体系提出意见和建议，督促其完善制度建设，防范学术不端行为的发生。我们还将利用多种形式开展科学道德宣传教育活动，促进科学基金项目申请者和承担者坚持严谨求实的科学态度，增强恪守科学道德的自觉性，营造有利于自主创新的和谐创新环境，从而促进科学基金事业的健康发展。

2.2 坚持以人为本、教育为主，推动监督工作关口前移

营造科学基金宽松和谐的竞争环境，最根本的是帮助科技人员提高道德素质，树立牢固的科研诚信意识，培养严谨、理性、求实、求真的科学精神。科学基金监督工作将继续坚持“以人为本、教育为主”的原则，推动监督工作关口前移，不断强化科学道德和职业道德教育，提升依托单位的监管水平和科技工作者的自律意识；大力弘扬科学精神，反对弄虚作假、伪造数据、抄袭剽窃等学术不端行为；坚持严格、严肃、严密的治学精神，克服浮躁学风；倡导公平竞争，防止学术失范；尊重科学规律，恪守职业道德。

为推动监督工作关口前移，我们将组织监督委员会委员组成宣讲团，有针对性地到一些依托单位进行科学道德和科研诚信方面的宣传教育活动。

2.3 完成有关规章修订工作，推进依法监督

2009年监督委员会将在进一步听取各方面意见和建议的基础上力争在1—2年内完成《章程》和《处理办法》的修订工作，并从促进科学道德建设的角度出发，积极参与委内其他规章的制定或修订工作。

按照依法行政的要求,进一步完善和规范监督工作机制,将经过探索认为行之有效的监督工作经验规范化、制度化,不断完善保障科学基金监督工作科学发展的体制机制,提高监督工作的依法管理水平。

2.4 继续开展评审监督,保障科学基金评审系统的公信力

按照《章程》赋予的职责,在党组领导下,2009年监督委员会将继续实行评审会议派驻监督组制度,开展评审会专家会前承诺制和评审会后专家公正性调查工作。我们将深入总结近年来的评审监督工作经验,认真听取各方面意见和建议,进一步完善评审监督工作机制。

会前承诺制度经过多年的试行,目前已臻成熟,我们建议应将其作为制度固定下来,从而为不断提升科学基金评审系统的公信力提供有力的保障。

2.5 持续开展宣传教育和调研活动

监督委员会将进一步加大科学基金监督工作和科学道德建设的宣传教育工作力度。一是结合监督规章的修订工作,召开系列研讨会和座谈会,广泛宣传监督工作情况,开展典型案例的警示教育,促进科技工作者自律意识和依托单位监管意识的提高;二是深入开展调研,深刻剖析学术不端行为的产生根源和发展情况,总结监督管理工作的经验和不足,探索防治结合的监督机制和更有效的宣传教育手段;三是推动广泛交流,利用参加地区和全国科学基金管理工作会议等时机,在与依托单位开展交流的同

时,积极推动依托单位之间就有关科学道德的制度建设和监管经验开展广泛交流,促进依托单位监管机制和管理水平的提高。

2.6 认真做好投诉和举报的调查处理工作

投诉和举报的调查处理是政策性很强的工作,直接涉及依托单位和科技工作者本人,处理的结果不论对依托单位还是对个人都将产生一定影响,这就要求我们在工作中实事求是,既要坚持有错必查,又要慎重处理。对故意弄虚作假、有意抄袭剽窃的行为决不姑息。对于申请基金过程中的过失性错误或对规定理解存在偏颇的,要以批评教育为主,使其汲取教训。在查处学术不端行为过程中继续坚持“事实清楚、证据确凿、定性准确、量度恰当、程序完备”的原则,认真严谨地做好投诉举报的查处工作。

陈宜瑜主任工作报告中展示的2008年科学基金工作取得的显著成绩使我们倍感振奋,提出的2009年的工作任务让我们充满信心。当前,全委正在全面开展深入学习实践科学发展观活动的整改落实工作。在新的形势下,按照科学发展观的要求,进一步完善科学基金的监督工作,构建符合科学基金实际的监督体制和机制,将是一项长期的任务,我们深感责任重大。在新的一年里,监督委员会将在党组的直接领导下,在各职能局(室)、科学部、项目依托单位和科技工作者的支持下,认真履行监督职责,大力推进科学道德建设,努力为促进科学基金事业发展、营造有利于自主创新的和谐科研环境做出更大贡献。

INSIST ON THE COMBINATION OF PREVENTION AND CONTROL TO PROMOTE THE BUILDING OF SCIENTIFIC ETHICS TO A NEW LEVEL

Zhu Dauben

(The Supervision Committee of NSFC, Beijing 100085)

· 资料 · 信息 ·

英国 *Nature* 杂志刊登我国多相催化研究领域重要进展

2009年4月9日出版的英国《自然》杂志(*Nature*, 2009, 458, 746—749)刊登了中国科学院大连化学物理研究所申文杰研究员与合作者在纳米催化形貌效应方面的重要研究进展,他们通过对金属氧化物纳米粒子尺寸和形貌的调控,突破了水汽存在下非贵金属低温一氧化碳催化氧化的难题。该工作在纳米催化基础研究、降低机动车尾气排放和大气环保应用等方面具有重要意义。美国化学会4月

13日出版的化学与工程新闻周刊(C&E News)对这项研究工作进行了报道。这一研究成果对纳米催化的基础研究和开发新一代高性能的金属氧化物催化剂具有重要的借鉴价值。

申文杰研究员于2004年和2007年分别获得国家自然科学基金面上项目的资助。

(化学科学部 供稿)