

· 基金纵横 ·

国家自然科学基金申请书形式审查三级 管理体系构建与实施

王立龙

(安徽师范大学科研处, 芜湖 241000)

据国家自然科学基金委员会(以下简称基金委)统计,在2009年度国家自然科学基金(以下简称自然基金)申请集中接收期间,共接收各类项目申请97755项,基金委按照《自然基金条例》、自然基金相关类型项目管理办法、2009年度项目指南和申请通告的要求对申请项目进行了初审,不予受理项目申请3935项^[1]。平均4%的不予受理项目给申请单位造成了损失,一些项目内容较好、研究基础扎实的申请人员也因此失去了参与竞争的机会,从而让依托单位的科研管理工作承受了来自各方的压力甚至责任追究。国家自然科学基金是国内目前最具权威性、公正性的基金,是我国支持基础研究的主渠道之一^[2],而自然基金的申请是个既严谨又具有挑战性的工作^[3],自然基金申请书作为国家最规范的科研项目申请书之一,其信息量大、涉及范围广,在撰写过程中,因申请人获取信息的不完整甚至错误会导致申请书形式不合格,而科研管理工作虽能审查出常见的形式错误,却难以对大量的个人信息和个别项目的特殊要求进行专项审查。

笔者从事多年基金申请一线管理工作,对自然基金申请管理进行了相关研究,取得了一些实效^[4,5]。近年来,笔者对国内自然科学基金依托单位的申请书形式审查工作进行了大量广泛而深入的调研。调研方式主要以与本地区基金联络网会员单位探讨交流为主,同时关注国内有关依托单位的基金申请经验,在申请实践中尝试采取不同类型的管理体系。目前,国内大部分院校对于基金申请书的形式审查多采用列举常见错误的单一条目式形式在申请时发布,因无规范化的操作,在申请整个环节都存在不同程度的偶然因素,总有一些问题无法解决。

近年来,部分依托单位对常见错误进行了表格化,条理更加清晰,但仅单独将表格应用于申请者或者单位管理者,没有发挥其完整功能。通过几年来的总结整合,在2009年度的自然科学基金申请中,我校制定了较为完善的《自然科学基金申请书形式审查明细表》(见附件),在具体实践中充分调动了个人、二级管理单位的管理积极性和规范性意识,构建了申请人、二级单位和学校三级管理体系,同时加以严格的跟踪管理,高效地完成了年度自然科学基金申请任务,基本杜绝了因学校管理层面漏洞而造成项目不予受理情况的发生。现以2009年度我校国家自然科学基金申请书形式审查为例将相关研究成果及实践介绍如下,以飨读者。

1 源头上保证申请者获取信息完整,强化其自我管理

为了保证申请者获取完整申请信息,从源头上杜绝申请书形式审查中的不规范和错误问题,学校科研处在基金委发布《关于2009年度国家自然科学基金项目申请与结题等有关事项的通告》后及时进行了文件的转发,同时将《自然科学基金条例》、《2009年度自然科学基金项目指南》及相应类型项目申请文件告知申请人员,对于今年申请中出现的变化加以重点告知,科研处还将往年我校及相关院校的申请书常见错误进行整理后在科研处网站发布。

科研处要求项目申请人在认真按照申请文件要求撰写好申请书后,按照《2009年度自然科学基金项目形式审查明细表》严格审查自己的项目申请书。项目申请人在递交申请书到院系时,须同时递交一份该项目的《2009年度自然科学基金项目形式审查

本文于2009年8月15日收到。

明细表》，并签字确认。这样一来，广大申请人员也参与了申请管理，从某种程度上来说，这种自我管理是最积极的，也是高效的。

2 中间环节抓二级单位专业性管理，提高其责任意识

真正的专业性审查应该在院系层面，在2009年度的申请中，学校加大了院系对申请书形式审查的责任，并进行了相关引导，在要求各院系科研秘书认真学习申请文件的同时，督促各院系研究特殊项目的申请，进而做好专业型形式审查。院系科研秘书在接受申请人申请书时，须当面按照《2009年度国家自然科学基金项目形式审查明细表》逐一审查，不符合要求的申请文书必要退还给申请人修改，学校指出，此环节如因审查不严而造成的后果将由相关单位及负责人承担。并要求各单位科研秘书将审查后的《2009年度国家自然科学基金项目形式审查明细表》签字加盖院系公章后随申请书一并报送到校科研处。这样一来，各院系感觉到了压力和责任，也理解了学校管理的难度和专业性管理的重要。但因为有较强的操作性较强的形式审查明细表可依，院系科研秘书能较快的掌握审查要素，从而提高了其管理能力和管理意识。

3 最后环节严把质量关，全力避免形式硬伤

在各学院科研秘书将申请书报送到科研处时，科研处受理人员当面按照《2009年度国家自然科学基金项目形式审查明细表》逐一审查，不符合表格要求的申请书立即退给申请人修改。我们发现，通过三级管理体系的严格运行，本年度科研处收到的项目申请书质量大幅度提高，返回院系修改的比例明显降低。2009年度我校共申请国家自然科学基金128项，形式审查的时间紧、任务重、工作量大，科研处聘请了专家对申请书进行了逐一严格的专业性形式审查，专家们以科学的态度对每个申请书提出了建设性意见。在针对128项申请书查重的问题上，科研处及时与国家基金委保持联系，利用国家基金委的查重系统进行了项目查重工作，然后将专家审查出的专业性问题与科研处审查时出现超项等问题的申请书及时反馈给申请者修改。

控制是管理工作的重要环节之一^[6]，而时间控制对于国家自然科学基金申请书的审查工作尤其重要，科研处在对申请者、二级单位报送到科研处的申请

书都有严格的时间进程安排，逾期将追究相关人员责任，以确保有充足的时间在各个环节发现问题时可及时修改。申报后期阶段，科研处根据时间进程又多次反复审查申请书，力求将申请书填报错误率降低到最小，最后，在确保学校盖章完整的情况下科研处将申请书及时报送到国家自然科学基金委员会，顺利完成了年度申请任务。

4 成效显著，完善体系以进一步提高管理效率

依据《2009年度国家自然科学基金项目形式审查明细表》，我校在2009年度的自然基金申请中严格运行三级管理体系，项目申请书的质量得到了较好保证，128份申请书中有126份通过基金委审查，2份申请书因专业性附注说明未填写而未予通过，从学校管理层面来说结果非常喜人，这种三级管理体系构建及其实践成果得到了安徽地区自然基金络网成员单位的高度认可，并将在络网推广应用。

通过实践发现，今后此管理体系应根据不同的管理层面和专业层面进行调整和完善，如加强院系专业性管理内容细节的审查，在本年度，我校数学计算机学院2位教师在申请数学天元基金时，附注说明未填，而针对该项目的申请书附注说明填写有特殊要求，教师本人和院系均忽略了该要求，学校针对大量不同类型项目申请只能提示申请者关注自己申请项目的特殊要求，而无法尽到最后审查责任。在具体操作中，今后各二级单位可结合专业实际对学校制定的总明细表进行增删，因为学校为顾及全局在表的内容制作上往往大而全，这样就会让申请者因面对大量内容不知哪些与自己有关而无所适从，不仅浪费了申请者、二级管理单位和依托单位管理者的大量时间，也会造成遴选信息时产生错误的可能性。

本管理体系是在具体管理实践和国内有关依托单位自然基金申请书形式审查经验总结基础上而进行的构建成果，因篇幅所限，附表仅为部分内容，希望能为广大依托单位的自然基金申请书形式审查管理工作提供参考，也期望广大科研管理工作针对本体系进行相关完善研究工作，共同提高自然基金申请书等各级各类项目申请书的形式审查工作的质量和效率。

2009年度国家自然科学基金申请书形式审查明细表(注:限于篇幅,本表部分内容已删除)

(请申请人和二级单位逐项认真审查,并在“□”处打√,与本项目无关的项请打×)

项目名称	申请人	学院	科研处
学院	申请人		
申请资格、超项、版本等重点易错部分			
1	已做超项检查。*高级职称/获得博士学位可以申请,但总参加项目不得超过两项(含在研); *中级职称的申请者须有两名高级职称的同行专家推荐,每年申请及负责在研的面上项目……(略)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	已做申请人资格审查(中级以上在职或已获博士学位在职,不是在读研究生)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	申请青年科学基金没有超龄,并且未曾获得过……(略)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	纸质文件与电子文件版本号一致。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	申请书为2009年最新版,(2009年1月1日之后在基金委网站下载)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	……(略)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
基本信息部分(简表)			
1	资助类别、亚类说明准确无误,附注说明已按要求填写。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	面上项目研究期限为2010年1月1日—2012年12月31日; 青年科学基金项目研究期限为……(略)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	申请人、项目组成员身份证号码、职称与学校人事档案一致。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	……(略)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
报告正文部分			
1	申请书按所报项目类别正文撰写提纲填写,无遗漏,内容规范、真实。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	立项依据和参考文献书写规范,列出作者、论著题目、期刊名或出版社名、年、卷(期)、起止页码等。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	……(略)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
签字和盖章页			
1	项目负责人亲笔签字。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	项目组成员亲笔签字(为杜绝查重出现问题,决不能代签,否则后果自负,学校将严厉追究申请人责任,这个问题将会造成其他老师的项目申请书同时作废,请高度重视,申请人务必要查清楚自己及项目组成员在研及今年参加项目总数)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	合作单位公章已盖(红章,合作单位指外单位项目组成员所在的法人单位,盖二级单位、科技处公章无效),无合作单位者除外。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
附件			
1	中级职称有2位高级专业技术职称同行专家推荐信,推荐者亲笔签字,并注明单位(盖章)、专业。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	在职研究生申请项目的导师同意函,在导师的同意函中,需要说明申请项目……(略)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	有境外人员参加的项目:提供国际合作协议书或境外人员的知情同意书或委托……(略)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	……(略)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
其他注意事项			
1	中级职称同时又是在职研究生……(略)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	管理科学部:在研国家自然科学基金项目负责人不得申请本年度管理科学部项目……(略)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	……(略)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

申请人自查签字:

二级单位分管领导签字(院系公章):

学校科研处受理人审核签字:

时间:

时间:

时间:

参 考 文 献

- [1] 国家自然科学基金网(http://www.nsf.gov.cn/Portal0/InfoModule_396/27220.htm).
- [2] 姚淑云. 把好五关提高国家自然科学基金项目中标率. 中国科学基金, 2007, 2: 95—96.
- [3] 吴生, 赵雪曼. 地方高校申报国家自然科学基金项目的思考. 科研管理, 2008, 28(6): 56—57.
- [4] 束立生, 王立龙, 王伟等. 强化依托功能推进和谐管理—基金条例颁布后的国家自然科学基金管理探讨. 中国科学基金, 2007, 6: 374—376.
- [5] 姚本先, 王立龙. 地方师范类院校国家自然科学基金申报存在的问题及解决方法. 中国科技论坛, 2007, 4: 29—31.
- [6] 梁红, 江胜强, 印伟平等. 从国家自然科学基金资助项目质与量的提升谈科研的有效管理. 中国科学基金, 2008, 2: 120—121.

CONSTRUCTION AND IMPLEMENTATION OF THREE-GRADE SURFACE EXAMINATION MANAGEMENT SYSTEM FOR APPLICATION FORM OF NSFC

Wang Lilong

(Department of Science and Research, Anhui Normal University, Wuhu 241003)