

· 专题:2016年度基金项目评审工作综述 ·

## 2016年度重点国际(地区)合作 研究项目评审工作综述

张琳<sup>1</sup> 张嘉伟<sup>2</sup> 冯锋<sup>1\*</sup>

(1. 国家自然科学基金委员会国际合作局,北京 100085;

2. 东北电力大学电气工程学院,吉林 132012)

国家自然科学基金重点国际(地区)合作研究项目(以下简称“重点合作研究项目”)旨在鼓励科学技术人员立足国际科学前沿,有效利用国际科技资源,本着平等合作、互利互惠、成果共享的原则开展实质性国际合作研究,以提高我国科学研究水平和国际竞争能力。《国家自然科学基金国际(地区)合作研究项目管理办法》规定项目依托单位的科学技术人员具有高级专业技术职务(职称)、作为项目负责人正在承担或者承担过3年期以上科学基金资助项目、与国外(地区)合作者具有良好的合作基础,可以申请重点合作研究项目。

2016年度重点合作研究项目资助资金直接费用为2.5亿元,计划资助资金为(300万元/项),项目研究期限为5年。由各科学部提出重点合作研究项目鼓励研究领域,并在2016年国家自然科学基金项目指南中发布。申请人根据重点合作研究项目的要求和鼓励研究领域,自主选择合作对象、确定项目名称、合作研究内容和研究方案。现将2016年度重点合作研究项目申请受理、评审以及资助项目的相关情况等进行综述。

### 1 项目申请受理

2016年国家自然科学基金委员会(以下简称“基金委”)共收到重点合作研究项目申请610项,比2015年的618项减少了8项。根据《国家自然科学基金条例》、《国家自然科学基金国际(地区)合作研究项目管理办法》、《2016年度国家自然科学基金项目指南》等有关规定,各科学部分别对申请项目进行了初审,共计30项不符合上述有关规定。发出不予受理通知后,在规定时间内,各科学部共收到正式提

交的复审申请9项,占不予受理项目的30%,复审结果均为“原不予受理决定符合事实,予以维持”。最终本年度正式受理580项,不予受理30项,不予受理项目占申请项目的4.9%,与2015年的2.8%相比增加了近1倍。不予受理的主要原因包括外方合作者未在英文申请书上签字且没有外方合作确认函;未按要求提供英文版申请书或者申请书不规范;合作单位未加盖公章或名称与公章不一致;超项;外方合作者同时以国内身份申请面上项目;合作协议不符合要求;合作方未提供近3年发表的与合作项目内容有关的论文证明等。

### 2 项目评审

各科学部对受理的580项申请均送5位或5位以上国内外专家进行了同行通讯评议。评审专家除对申请项目的科学价值、创新性、社会影响以及研究方案的可行性等进行独立判断和评价外,还结合重点合作研究项目的特点,对合作双方的研究基础和条件、开展合作的意义和基础、合作方案的合理性和可行性等方面提出了评审意见。

在对同行通讯评议意见进行综合分析的基础上,各科学部根据资助计划和评审要求,同行专家评议结果,结合申请材料,经各科学部主任办公会议综合分析比较、分管委主任审批,共推荐会议答辩项目148项,符合基金委关于上会答辩项目为资助项数130%—150%的要求。

各科学部分别组织专家召开了重点合作研究项目评审会议。评审专家根据重点合作研究项目应具备的条件:(1)有利于吸纳、利用国外科学研究资源

收稿日期:2016-12-30

\* 通信作者,Email: fengf@nsfc.gov.cn

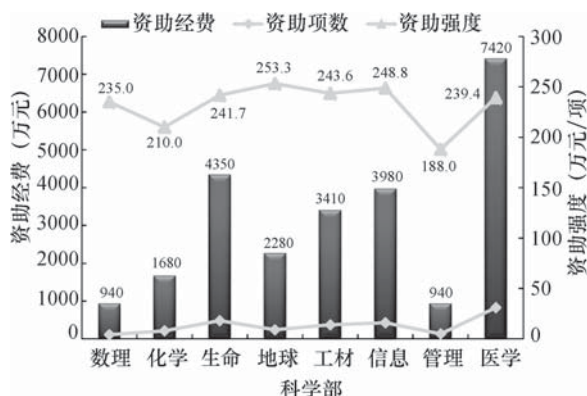


图 1 2016 年度重点合作研究项目直接费用、项数及资助强度统计

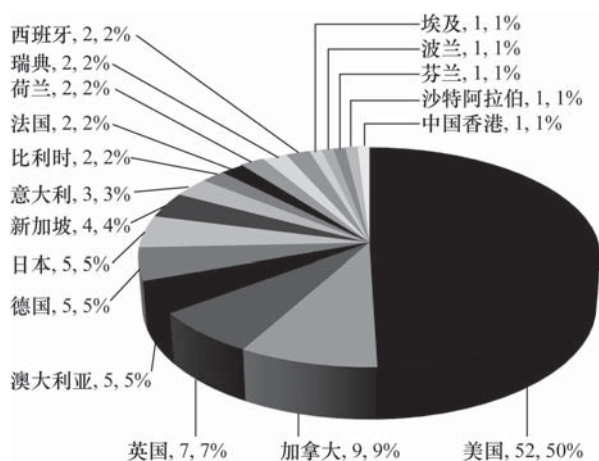


图 2 2016 年度获资助重点合作研究项目合作对象国别分布

和经验,有利于发挥我国科学家在合作中的优势,有利于提升我国基础研究原始创新能力;(2)合作各方应是高水平的活跃在学科前沿的学术带头人和优秀研究团队;(3)合作各方有很好的合作基础(如已合作发表研究论文等),属于强强合作,优势互补;(4)合作各方在经费、人员、设备条件等研究资源上应有实质性的投入,合作成果共享。结合申请者的实际研究水平,在充分考虑申请人答辩情况、通讯评议意见和资助计划的基础上,对到会答辩项目以无记名投票的方式表决,共遴选出 105 个项目作为建议资助的重点合作研究项目。经基金委委务会议审议,通过专家评审会答辩的 105 个项目获得资助。

### 3 资助项目分析

2016 年重点合作研究项目的申请数与 2015 年相比相对稳定,仅比去年减少 8 项,项目的平均资助率也相对持平,为 17.2%(2015 年为 16.9%)。8 个科学部中,管理科学部的资助率相对较高为 23.8%。地球科学部的资助率最低,仅为 14.5%。各科学部重点合作研究项目资助经费(直接费用)、资助项数及资助强度见图 1。

对 2016 年获资助重点合作研究项目的合作对象国别分布(图 2)进行统计发现,以北美(59%)为主,欧洲(26%)为辅,但与 2015 年相比,均有不同程

序的下降,与日本的合作稳定在 5%。另外,本年度获资助重点合作研究项目的合作对象中华裔科学家所占比例为 39%。其中,生命科学、医学科学和信息科学领域资助项目中合作对象为华裔科学家的项目所占比例较高。

### 4 思考及建议

2016 年,因申请书填写形式不合格,不予受理项目达 30 项,与去年相比增幅较大,希望在将来的申请中,申请人能够按照指南的要求撰写申请书并提交相关材料,同时,依托单位科研管理部门要更加重视形式审查工作。

多年来,重点合作研究项目的合作伙伴主要以美、欧国家为主,特别是美国,始终保持在 50% 左右,希望申请人今后在自主选择合作对象时,进一步拓宽合作国别,不仅与科技发达国家的科研人员开展合作,同时与在某些研究领域有特色的发展中国家、新兴国家,以及周边国家的科研人员开展广泛而深入的合作。希望重点合作研究项目在执行过程中,能够实现强强合作、优势互补,切实全面提升合作成效,更好地服务于科研实力提升、人才培养以及合作平台建设。

## Overview on the evaluation of the Key International (Regional) Joint Research Project of NSFC in 2016

Zhang Lin<sup>1</sup> Zhang Jiawei<sup>2</sup> Feng Feng<sup>1</sup>

(1. Bureau of International Cooperation, National Natural Science Foundation of China, Beijing 100085;

2. School of Electrical Engineering, Northeast Electric Power University, Jilin 132012)