

任建国,李薇,苏强,等. 2015年度海洋与极地科学基金项目的受理与评审[J]. 地球科学进展,2015,30(12):1350-1352,doi:10.11867/j.issn.1001-8166.2015.12.1350. [Ren Jianguo, Li Wei, Su Qiang, et al. An introduction of the projects managed by division of marine and polar sciences, Department of Earth Sciences, National Natural Science Foundation of China in 2015[J]. Advances in Earth Science,2015,30(12):1350-1352,doi:10.11867/j.issn.1001-8166.2015.12.1350.]

2015年度海洋与极地科学基金项目的受理与评审*

任建国,李薇,苏强,刘海鹏

(国家自然科学基金委员会地球科学部,北京 100085)

关键词:海洋与极地科学;基金项目评审;成果与研究

中图分类号: P7 **文献标志码:** B **文章编号:** 1001-8166(2015)12-1350-03

1 项目受理和同行通讯评议情况

1.1 项目受理情况

2015年地球科学四处共受理申请项目1525项,其中包括面上项目737项、青年科学基金项目770项和地区科学基金项目18项,总申请项数比2014年增加19.2%。面上项目增加201项,增加37.5%;青年科学基金项目增加41项,增加5.6%;地区科学基金项目增加4项^[1,2]。

2015年度申请项目的依托单位总计232个,比2014年度增加21个。申请项目数大于10项的单位有28个,比2014年度增加2个。申请项目数大于10项的单位除了学科类别较全的单位,如中国海洋大学和中国科学院海洋研究所等外,还有近年来新成立的研究机构和最近更改校名、积极参与海洋科学研究的大学,如中国科学院三亚深海科学与工程研究所、中国科学院烟台海岸带研究所、浙江大学、上海海洋大学等。这些单位申请项目数为1002项,占总申请数的65.7%,与2014年的66.5%基本持平。

1.2 其他类别项目的受理情况

2015年地球科学四处受理学部优先资助领域“海洋过程及其资源和环境效应”重点项目47项,

国家杰出青年科学基金项目27项,优秀青年科学基金项目37项。重大研究计划《南海深海过程演变》受理集成项目5项,目前正在评审中。

1.3 申请项目的同行通讯评议

经过科学处初步审核,共有19项申请被列为初删项目(占申请总量的1.2%),其中面上项目4项,青年科学基金项目15项。主要原因有:无博士学位及高级职称者未按要求提供2位同行专家推荐信,其次是在职博士研究生的申请无导师同意函,缺少合作单位公章等。初审合格的1506项申请均送同行专家进行评议。

为减少同行评议专家的评审负担、提高评审质量,根据学部工作会议的要求,本科学处每份申请送4位同行专家进行评议,据此判断申请书的创新性和研究价值,并提出送审项目的方案。2015年度共有1596名专家参与了面上项目、青年科学基金项目和地区科学基金项目的评审,专家人均评议项目数为3.8份。由于海洋科学研究的学科交叉、综合程度相对较高,涉及的面又十分宽广,如果要选择合适的小同行,势必会造成评议人分散及单位的增多。

绝大多数专家按照评议要点的要求撰写了评议意见,但也有少数专家函评意见过于简单、笼统,有些意见缺乏针对性或者是非科学性的评价。科学处

* 收稿日期:2015-10-19;修回日期:2015-11-17.

作者简介:任建国(1964-),男,甘肃兰州人,教授,主要从事基金管理和海洋化学研究. E-mail:renjg@mail.nsf.gov.cn

在综合同行专家评议意见时,充分考虑了函评专家意见的有效性。

2014 年科学处在评审工作结束后,及时反馈了同行专家意见和评审专家组的评议意见,目的是让申请人更准确、详细地了解项目的问题所在,以利于其完善研究方案和修改申请书。从 2015 年的申请和评议意见可以看出,很多申请人都吸收了同行专家的合理建议,有针对性地修改申请,使得申请书的质量有明显提高。2016 年科学处将继续积极推进这方面的工作。

2 送审项目概况

2.1 送审项目遴选的原则

同行评议是国家自然科学基金评审工作的基础。根据《国家自然科学基金管理办法》,送审项目确定的主要依据是同行评议的结果,所考虑的重要因素是其“科学价值”,包括创新思想和研究价值。在具体操作上,以书面同行评议意见为基础,着重分析专家的 3 个方面评价,即学术思想的创新性、研究方案设计的科学性和研究队伍的实力。同时,重视“绩效挂钩”,对以往承担基金项目完成优秀、有较好研究工作积累的申请项目予以优先考虑。

在上述遴选原则的基础上,适当考虑分支学科间的平衡,在重点支持前沿、热点领域的同时,对研究基础比较薄弱而从学科发展角度考虑需要扶持的领域和学科、新近下海参与海洋科学研究的单位和申请人以及跨学部实质性学科交叉的项目在同等的情况下予以适当的倾斜。

2.2 送审项目概况

根据同行评议结果和学部分配的资助指标,按照上述项目遴选原则确定了 2015 年各类项目的送审清单。面上项目按拟资助项目数的 133.2% 送审,送审 253 项;青年科学基金项目按拟资助项目数的 130.2% 送审,送审 293 项;地区科学基金项目送审 6 项,为拟资助项目数的 150%。

与 2014 年的情况相似,申请项目的平均送审率为 37%。在申请数较高的 4 个二级学科中,物理海洋学和海洋地质学的送审率大于项目的平均送审率,而海洋环境科学、生物海洋学低于平均送审率。近年来极地科学项目的送审率一直都高于平均送审率。对于申请数量较少的二级学科,这样的统计可能意义不大。

2015 年度申请项目的 232 个依托单位中,有 116 个依托单位有送审项目。其中,送审项目数为 1

项的依托单位有 57 个,送审项目数 2 项以上的依托单位有 59 个。申请项目数排名前 28 名的依托单位(申请项目数大于 10 项)的送审项目共计 407 项,占送审项目总数的 73.7%。

3 项目资助情况

2015 年共受理申请项目 1 525 项,资助项目 419 项,资助总额 18 254 万元(指直接经费,下同)。其中资助面上项目 190 项,资助率为 25.78%,平均资助强度为 70.34 万元/项;青年科学基金项目 225 项,资助率为 29.22%,平均资助强度为 20.96 万元/项;地区科学基金项目 4 项,资助率为 22.22%,平均资助强度为 43.00 万元/项。

与前几年情况相似^[1~3],申请与资助项目仍比较集中的分布在生物海洋学(D0609)、环境海洋学(D0608)、海洋地质学(D0603)和物理海洋学(D0601)中,这 4 个二级学科的申请与资助项目数约占总数的 2/3。值得关注的是,近年来生物海洋学的申请量一直保持较快速增长。海洋化学(D0604)、河口海岸学(D0605)、工程海洋学(D0606)、海洋监测与调查技术(D0607)和海洋遥感(D0610)资助规模变化不大。海洋物理学(包括海洋声学、海洋光学和海洋电磁学等)方面的项目申请偏少,获得资助的也不多,但事实上,这也是海洋科学重要的资助方向。

极地科学研究极地特有的各种自然现象、过程和变化规律及其与极地以外的地球系统单元的相互作用,是一门由多个学科领域构成的综合性学科。近年来国际极地科学研究有了长足的进展,但总体来说仍然是地球系统科学中最薄弱的环节。2015 年度受理申请项目 79 项(按申报学科代码 D0611 统计),批准 31 项。其中面上项目 13 项,青年科学基金项目 18 项,平均资助率为 39.24%。

4 优秀青年科学基金项目

优秀青年科学基金项目作为人才项目系列中的一个项目类型,其促进创新型青年人才的快速成长,主要支持具备 5~10 年的科研经历并取得一定科研成就的青年科学技术人员,在科研第一线锐意进取、开拓创新,自主选择研究方向开展基础研究。

优秀青年科学基金项目评审重点包括申请人的工作基础和创新潜力。其中工作基础方面,重点考察申请人所取得的研究成果的创新性和科学价值;创新潜力方面,重点考察申请人在前期研究工作中

所展现的创新能力及拟开展的研究工作的创新性。

2015年地球科学四处共受理优秀青年科学基金项目37项。初审合格的37份申请,每份送6位同行专家进行评议。根据同行专家通讯评议意见,经学部主任办公会议讨论,8项申请上会答辩,资助5项。

5 海洋科学共享航次计划项目

国家自然科学基金委员会(以下简称基金委)试点设立国家自然科学基金海洋科学调查船时费,用于租用海洋科学调查船,为必需进行海上考察的基金资助项目提供船舶运行时间,以确保基金项目海上考察任务的实施。

根据《国家自然科学基金海洋调查船时费专款试点实施方案(讨论稿)》的有关规定,地球科学部于2015年8月在网上发布了国家自然科学基金项目海洋科学考察“船时”申请的通知。经过试运行后,2015年开通了基金委船时共享系统(<http://www.sss-nsfc.org>)。科学家可直接登录基金委船时共享系统,网上提交船时申请。2015年共收到海洋调查船“船时”申请354份,来自46家依托单位,依托项目涉及基金委5个学部,几乎涵盖了所有的基金项目类型。

根据“船时”申请的科学目标、海域特征以及航次需求,本着科学、合理、经济和公平原则,拟组织渤海航次、东海航次、长江口航次、台湾海峡航次、南海中部海盆综合航次、南海西部综合航次、南海地球

物理航次、西太平洋航次、东印度洋航次、南海载人深潜航次等10个航次,资助金额5500万。

其中,南海载人深潜航次是“南海深部过程演变”重大研究计划科学目标引导下的共享航次,拟利用载人深潜器及其母船,在南海北部2000m水深以浅的海底开展为期2个月的科学考察。研究目标包括2个主题:①开展冷泉地质地球化学和底栖生物生态系统的观测、采样和原位实验;②开展海底沉积动力学和沉没珊瑚礁的观测、采样和原位实验。

6 其他类型项目

在地球科学部“海洋过程及其资源和环境效应”优先发展领域,资助重点项目8项,资助金额2361万元;资助国家杰出青年科学基金项目3项;创新研究群体项目1项。重大研究计划《南海深海过程演变》的项目正在评审中,2015年计划资助金额1300万元。

参考文献(References):

- [1] 任建国,李薇,吕振明,等. 2014年度海洋与极地科学领域基金项目的受理与评审[J]. 地球科学进展, 2014, 29(12): 1415-1417.
- [2] 任建国,李薇,姚景龙,等. 2013年度海洋与极地科学领域基金项目的受理与评审[J]. 地球科学进展, 2013, 28(12): 1382-1384.
- [3] 任建国,李薇,母昌考,等. 2012年度海洋与极地科学领域基金项目的受理与评审[J]. 地球科学进展, 2012, 27(12): 1403-1405.