

基金课题的后期管理及存在的问题

徐承熊* 杜丛之* 陶忠华*

编者按:如何加强对科学基金资助项目的后期管理,保证研究计划的顺利完成和经费的合理使用,促进出成果出人才,是科学基金工作目前面临的一个重要问题。医科院药物研究所在这方面工作做得较好,他们的经验可供其他单位借鉴。文中反映的一些问题值得重视,但不是科学基金固有的缺点,而是与基础性研究工作管理体制没有理顺、经费太少以及部分基层单位的领导方法还不适应新形势等密切相关,欢迎科学基金工作者就这些问题展开深入讨论。

中国医学科学院药物研究所是以研究新药为主的研究单位,其基础研究课题主要受助于国家自然科学基金,资助金额约占每年科研经费的20%左右。我所共承担国家自然科学基金课题38项,已完成3项,在研的35项。这38项课题除一项因故进度受到影响外,其余的均按计划时行。五味子、酞丁安及棉酚的研究成果分别获国家自然科学基金、国家发明奖和卫生部科技进步奖。还有一些课题已陆续有新药在临床试用,例如抗糖尿病药物——金芪降糖药等。国家自然科学基金的资助,对我所科技水平的提高起了促进作用,使我所新药研究保持了旺盛的“后劲”。

我所很重视基金的申请(中标率平均达到60%左右),更重视后期管理工作,以保证获准课题的实施。我们认为后期管理不仅关系到我所的科研质量、多出成果多出人才,也关系到再申请时的信誉,因此必须下大气力做好这项工作。

1. 主要做法

(1) 落实科研计划 药物研究是个系统工程,由多个学科协同作战。所以首先要把一个课题分解成若干个分课题,然后由分课题负责人订出更为详细的计划和措施,并一一落实,以保证课题按计划完成。

(2) 充分发挥课题负责人的作用 为了使课题负责人在研究工作中处于中心地位,我们制订了课题负责人的技术责任制,明确其责权范围。规定其有权选用、组合本课题人员,进行分工、考核及提出奖惩意见,负责经费的合理使用,以及研究成果经济效益的分配等。

(3) 实行课题经费单独核算制 按课题分门别类建立帐户,单独核算,专款专用。接受所科研处、财务处的监督。对完成合同计划的节余经费不平调。

(4) 建立科研计划检查制度 我们规定年中和年末进行书面总结,并在研究室和所举行的大会上汇报工作。平时发现问题,随即召集有关课题人员商讨解决。还根据工作进展情况及时组织工作经验交流和学术研讨。

(5) 评价验收课题 课题结束后要进行总结验收,组织同行专家或由上级部门评议,对取得的成果及时进行鉴定。上级将分别情况,在适当时机和范围内给予奖励。

* 中国医学科学院药物研究所

(6) 认真发放科研岗位津贴 我所承担国家攻关、各部委重点课题 70 多个, 这使科技人员任务重、责任大。为了使他们能安心于科研任务, 我们自 1988 年起试行了为承担国家和各部委研究课题的科技人员发放科研岗位津贴的制度。每个课题的年津贴额不超过本课题当年经费的 5%, 每人每月不超过 30 元。所需津贴费由所长基金支付。津贴分配方案由课题负责人根据承担课题人员责任及工作量的大小, 工作态度等进行分配。科研岗位津贴的试行, 增强了课题负责人的责任心, 调动了科研人员的积极性, 促进了科研工作。

2. 存在的主要问题

科学基金制打破了传统的由上级按人头拨经费、定任务的做法, 增强了科研人员的竞争意识、进取心和责任感。但在执行过程中也出现了一些新的矛盾, 需要研究解决。

(1) 科研方向问题 现行的科学基金制和招标制对我所的科研方向产生较大的影响。我所以研究新药为主要目标, 自 1985 年实行新的药品审批办法以来, 对新药的研制基本按照发达国家的标准来要求。从发现化合物药效到发展成可供市售的药品大约要 10 多年的研究周期, 耗资也十分惊人(国外估算约 0.8—1.0 亿美元)。在目前科研经费较紧, 资助强度较弱的情况下, 科研人员倾向于选择一些风险小、周期短的项目, 对新药研究望而生畏。这种情况不利于我国新药研究工作的发展。

(2) 课题分散 目前各种科学基金的资助强度较弱, 研究所为了多争取经费, 只能采取鼓励科研人员多申请基金的办法。其结果是研究课题逐年增多, 课题、研究经费及研究力量分散, 不能集中力量攻克苗头较大的课题。例如有一种药物在临床很有意义, 它对类风湿性关节炎、肾炎、红斑狼疮等多种自身免疫疾病都有确切明显的疗效, 引起国内外同行们的极大兴趣和关注, 竞争很激烈, 但由于课题分散等原因, 力量集中不起来, 因而进展不如人愿。由于经费分散在各课题负责人手中, 这些经费一般可维持消耗性物品的开支, 无力添置较大型的仪器设备, 长此以往高精尖仪器设备的更新将受到严重影响。重大课题难以突破。

(3) 协作问题 目前基金评审中还存在着平均主义倾向, 不论研究课题大小难易, 课题经费相差无几。药物研究是一项多学科的综合工程, 往往需要多学科人员联合研究, 需要植物学家、植物化学家、药理学家、合成化学家、分析化学家、药物制剂学家和临床医师等的参与配合。申请人为了使自己多分得一些经费, 有的课题申请人尽量压缩其它学科人员参加, 出现了植物人员搞植化, 植化人员搞合成, 分析人员搞药理等不正常的跨行跨业现象, 影响了研究工作的进度和质量, 造成了协作困难, 不团结现象。

(4) 科研管理问题 基金制也给管理工作带来新的问题。由于申请课题是否中标的决定权不属于研究所, 所领导及研究室主任对研究课题的影响及指导作用下降, 课题负责人在决定科研方向, 经费使用、人员的组合等方面权力增强。科研管理部门的主要职能成了各委托单位(基金委员会和招标单位)与科研人员之间的中介, 忙于各种报表汇报和总结。在这种局面面前, 加强科研课题的宏观调控和组织好投标课题的难度很大。如何变被动管理为主动管理, 需要认真研究。

总之, 科学基金制是大胆引进竞争机制、改革科研管理的结果, 它克服了科研工作低水平的重复, 打破了平均主义的“大锅饭”, 具有生机勃勃的生命力。我所存在的问题, 不一定符合其它研究单位的情况, 仅供国家自然科学基金委员会及其它科研基金招标部门在完善基金制的过程中参考。