

·基金管理·

学科主任在项目评审中的职责

朱志文

(国家自然科学基金委员会地球科学部)

科学基金评审制度是国家自然科学基金委员会的重要制度之一。在科学基金评审中坚持“依靠专家、发扬民主、择优支持、公正合理”的十六字原则,其中公正是科学基金的生命线。能否保持公正,最终落实在参与评审的人(评审专家系统)。国家自然科学基金委员会的专家系统包括委外专家和委内专家,学科主任是委内专家的重要组成部分,是整个评审过程的组织者,对贯彻十六字原则和搞好评审工作负有重要的责任。

在评审过程的各阶段,学科主任要按委内的要求对被评议的项目做出比较公正和准确的反映。需对专家的评议意见有分析、有选择、有判断、有综合、有调查、有发现、有创见。下面从几个评审阶段概述学科主任的职责。

1. 初审阶段的责任

每年项目受理后首先要经过初审,初审工作主要由委内专家来完成。初审后的面上项目分为两部分:一部分为送审项目,每项申请送5位同行专家评议;一部分为初筛项目,不送同行专家评议。初审程序是学科组个人审阅,集体讨论,提出初筛意见,科学部主任审查并签署意见,最后由学科评审组复审,因此初筛项目是严肃认真负责的。初筛项目的比例,根据地球科学部的统计,约占受理项目的百分之十左右。初筛的目的意在提示申请项目的专家和所在单位做好申报前的预审和检查工作,提高申请书的质量。这样做也是对评审专家负责,并可避免人力、物力、财力的浪费。究竟什么样的项目被初筛,是人们关心的问题。概括起来,属于以下情况之一者就有可能被初筛:1. 形式审查不合格,主要参加者未签字,合作单位未盖章,学术委员会未签署意见或单位未盖公章等;2. 上一年申请未被批准,下一年又申请,但申请内容未做任何修改或补充;3. 内容重复的研究项目,未超出过去的研究水平;4. 不属本学科资助范围;5. 申请人在研基金项目已有两项以上的;6. 申请书填写草率、过简,对问题未阐明清楚,或未按申请表要求填写的;7. 申请经费明显不合理(如:购买一般通用设备就用去百分之五十以上的经费);8. 研究条件(人员、设备)不具备。

初审的工作量较大,近年来,每位学科组专家每年要审阅百项左右的申请书,每项按6000字计,就要阅读不同分支学科,不同领域,不同学术观点的申请内容60万字。通过初审初步了解申请书的总体概况,如科学性、逻辑性、创新性和可行性等,为下一阶段同行评议做好准备。

2. 在同行评议中的作用

同行评议是评审过程中的最关键的阶段,几乎决定着一个项目是否能够得到资助,受资助的项目是否具有高水平,是否符合学科发展方向。在现行的评审制度下,同行评议还确保了有限的经费尽可能有效地用于符合学科发展的优秀项目上。一个项目的科学意义和价值重要与否,只有依靠专家来评议。因此,在同行评议阶段,学科主任的主要任务是如何选择好同行评议

本文于1992年6月20日收到

专家,探索送同行评议的方式,积累综合同行评议意见的经验,研究项目分类的准则。

同行评议专家的选择是一项不寻常的工作,这项工作做得好坏直接影响评审的质量。对所选择的评议专家,一般要求其在被评课题领域学术水平较高,为人公正,熟悉面上情况,并热心支持基金事业。这就要求学科主任了解和掌握各研究领域或各分支学科的专家分布情况,专家学术水平、学术观点、工作成绩和其他特征等。对专家的了解是多渠道的,如:参加各种学术活动,阅读各种期刊、杂志、专著、论文集,走访访谈,掌握历年基金申请人的情况及各学术团体的专家组成等。对所了解的专家情况建立专家卡片。而且,根据历年同行评议情况,有意识地对评议专家进行反评议,以不断调整和优化评审专家系统。

选择同行评议的方式对评审效果多少有些影响。对某一申请项目而言,评议专家有小同行,大同行;有观点上的异同;评议专家与申请人是否同事或同学,关系密切的程度如何,等等。一个项目送评的五位评议人,属上述哪种类型的专家,组成如何,即构成不同的同行评议方式。采取什么样的同行评议方式,根据申请书的具体情况由学科主任来选择。通常情况是以小同行专家为主,也送大同行评议。大同行知识面广,思路开阔,掌握宏观,联想力强,对课题亦能作出客观的评价。送给不同观点或不同学派的专家评议是必要的,亦可收到较好的效果。这些专家各有所长,相互并不完全持否定态度,在学术上甚至可相互借鉴,互有启发,提出不同意见和见解,有利于深化认识事物的本质。个别情况也送给申请人本单位的专家评议。采取这种送审方式主要是对项目申请人的当前科研进展状况,研究条件和研究能力等缺乏了解的情况下,本单位的专家(通常是进入专家系统的)能提供更多的信息。有些项目一两次未得到批准,申请人认为我们送评的专家不对路,自己提供送审专家名单,通常情况是不能按此名单送审的。但从探索问题的角度,我们曾尝试按申请者提供的名单送审,评议结果是客观的,这无疑对我们专家评议的公正性也是一种考验。近两年,引起我们重视的是同行评议专家的年龄结构,注意逐渐增加中青年评议专家,改变原来评议专家平均年龄偏高的格局,形成梯队结构。这不但可保持专家系统的连续性,还能增强专家系统的活力,从实践看评议效果也有所改观。因此,为达到较好的评审效果,选择哪种同行评议方式,应是学科主任不断探索的问题之一。

同行评议阶段的最后一个程序是综合评议意见和项目分类。这是学科主任一年中最繁忙、最重要的工作。综合意见是发挥委内专家作用的重要方面,是锻炼和考察学科主任分析问题和综合问题的能力,也是增加知识广度和深度的好机会。对大量的评审意见要经过综合分析、对比、判断、权衡,必要时还要补发同行评议或调查。根据几年的评议情况统计,对评议结论好的和较差的约各占申请项目的15%左右,约70%的项目评议意见差异较大,五个等级的各种组合都有。出现此情况的原因,主要是由于评议专家对国内外学术动态了解程度的不同,学术观点不同,对本项目熟悉的深度不一,评价的标准掌握不一等。在此情况下,只有反复分析,加以权衡,形成最后综合意见。我们认为,综合同行评议意见时应充分尊重评议者的意见,同时也含有委内专家的分析 and 看法。最后经学科组逐项过滤后,将项目分为A、B、C三类。A类一般是评议基本一致同意、评价高,学术思想新颖,创新性强,内容合理可行,符合当前学科发展方向的前沿性课题。B类一般是专家评议意见不一致,评价偏低,创新和特色不明显的项目。C类一般属初筛项目。无论属哪一类项目,最后都要送请专家评审组进行复审。

总之,做好同行评议工作是学科主任需要不断探索和研究的问题,没有现成的规范可循。可以说,选择好同行评议专家是第一位的,起决定性作用的。采取什么样的同行评议方式,只是

针对某个具体项目而采取的一种辅助措施,以期获得更好的评议效果。

3. 在专家评审会上学科主任的任务

一年一度的专家评审会,是本学科领域的评审专家集体审阅讨论,以完成 A 类基金项目的评审,并对备查项目(B类)和初筛项目(C类)进行复审。专家评审会是对前段工作的复查、补充和确认,也是评审工作的进一步深化,起到对课题优中择优,综合平衡,对学科发展起到宏观决策作用。

学科主任在评审会上主要的任务是协助评审专家做好评审工作。按惯例提交一份年度总结报告,汇报本年度项目受理情况、申请项目的基本特点、同行评议及分类、经费按二级学科的划分、资助率或资助强度的要求和说明、以及提出某些参考性建议等。有时在总结报告中,对历年资助项目执行情况,进展或成果,经验和问题进行回顾和分析,以供专家参考。其次,按项目的内容分别安排好主审专家,随时回答在评审过程中专家提出的各种问题,协助评审专家做好资助项目的协调和平衡工作,听取专家对评审工作的意见和建议等。

4. 学科主任在评审过程中的最后工作

评审项目的结尾工作是对批准资助的和未获资助的项目发出通知。根据同行评议和评审会上专家的意见经整理后扼要地反馈给申请者。对批准的项目提出修改或补充意见。对未获资助的项目要说明未被批准的原因,以利再度申请时参考。在反馈意见时要做到简捷、准确、明了,切忌模棱两可,含混其词,这是对申请人的负责。经实践普遍反映良好。

5. 重视发挥学科主任在评审工作中的作用

我国现行的基金体制是依靠专家实现民主管理。在基金项目评审和科学决策中,同行专家的作用占主导地位,学科主任起着专家之间桥梁和中间环节的作用。专家在评审工作中的作用发挥的程度如何,取决于学科主任的学术水平和政策水平,以及组织能力。随着科技体制改革的深入,现行的评审程序和方式也会不断变革和改进。学科主任在完善和改进基金评审工作中负有义不容辞的责任。所以,发挥学科主任在评审工作中的作用,对提高评审质量十分重要。因而首先提高学科主任的学术水平和工作素质。为此,提出以下建议:

(1)对学科主任每年参加学术会议、专题讨论会、国际交流、走访调研、参观座谈等要有个基本计划,给以时间和经费保证,并逐渐形成制度。

(2)在委内定期开展学术报告会活动,对学科发展的某些问题进行分析、综述、评论和提出战略设想等,对基金管理办法、运行机制等进行探讨,发表见解和建议。

(3)开展各种与基金管理和政策有关的专题学术小组活动,自由选题,自由结合,向委内有关部门备案,定期组织讨论并提交论文。

(4)有条件的委内专家可试行招收研究生,从第一线有一定实践的青年中选拔,以科学基金管理、学科发展战略研究、学科政策等为内容,为培养新一代科学基金事业接班人做准备,拨出少量活动经费,并制定相应条例。

以上活动可以做为培养和考核干部的一部分、并以此活跃委内的学术空气,改进基金工作,防止基金管理走向行政化管理。

THE RESPONSIBILITY OF DIVISIONAL DIRECTOR IN THE APPRAISAL OF RESEARCH PROJECTS

Zhu Zhiwen

(Department of Earth Sciences, NSFC)