

加强基金面上项目后期管理的探索

叶鑫生 赵宗良

(国家自然科学基金会生命科学部)

科学基金制在我国实施已十余年,国家自然科学基金委员会成立亦已7年。基金事业不断发展,基金管理的各项规章制度日臻完善。在各类项目的申请,同行评议,学科评审和重大、重点项目的管理上,基本已形成一套较为行之有效的、科学的办法和规定。但是在基金项目的后期管理中,对为数众多的面上项目完成情况的管理仍是比较薄弱的一环。改善这一状况是基金管理工作需思考和探讨的问题。

基金面上项目数量大。从国家自然科学基金委员会成立的1986年至1992年,资助了全国1000多个单位、数万科技工作者的2万多项研究课题。每个项目结题仅有项目负责人自我填报的“总结报告”,故难免有片面性和局限性。而且由于论文发表、成果鉴定和获奖往往滞后,还有的课题负责人在结题后忽略文章发表和获奖情况的报告,使“总结报告”往往不能完全反映项目完成的质量。为了全面掌握和正确评价面上项目完成的情况和科学水平,1993年生命科学部临床医学基础学科对加强后期管理进行了探索。

总的设想是:依靠专家,两级评估(承担项目的单位、基金会各学科),统一管理(基金会各学科)、择优鼓励(完成好的项目给予表扬,并对本课题继续深入研究申请项目优先考虑资助)。

具体做法是:

1. 对两年前结题的项目进行评估。如1993年评估1991年完成的项目。因为在项目结题后的两年时间,如有论文发表、成果鉴定及获奖情况,均已基本完成,论文被引用情况亦可在杂志上反映出来。

2. 项目承担者单位的学术委员会对项目进行第一级评议。项目负责人向学术委员会专家做口头汇报,由专家们进行质疑并按照制定好的表格逐一打分,按优、良、中、差四级对项目进行总评价。

3. 各单位将打分表送交基金会有关学部,用计算机判读。选出优秀项目。

4. 学科评审组对各单位评为“优”的项目进行第二级评审。对确定出的优秀项目,给项目负责人以表扬,并在继续本课题更深入的研究申请时,优先考虑资助。

按照上述的设想,1993年10月中下旬,我们在基金项目管理得较好的第四军医大学和上海第二医科大学进行了第一、二步的试点工作。两个学校的科研处事先做了充分的准备,对1991年结题的项目进行清理,通知项目负责人做汇报准备。然后,召开校学术委员会会议,两校分管科研工作的副校长出席了会议,会后各位专家对每一项目进行打分(表1)。

本文于1993年12月14日收到

表1 第一级评估情况汇总表

承担单位	1991年 完成项目数	汇报项目数(%)		评议结果		
				优(%)	良(%)	中(%)
第四军医大学	15	11	73(%)	5(45%)	6(55%)	
上海第二医科大学	26	20	76(%)	8(40%)	2(60%)	

未参加评估汇报的,主要是因为项目负责人出国、出差、生病等。

大家一致认为这样的评估是十分必要的,它不仅可使基金会了解和掌握面上项目的完成情况,而且,对项目负责人也是一个督促和鞭策,学校领导(多是学术委员会成员)和科研处也可了解和总结本校项目的完成情况。许多专家对草拟的“评议表”提出了许多很好的意见,修改后的“评议表”见表2和表3。

通过这次试验性评估,有如下几点体会:

1. 从两个试点学校的情况看,基金面上项目的完成情况总体上是好的或较好的。尤其是大多数项目仅仅资助2—3万元,有的项目只1万元,投入虽不多,但由于项目负责人和课题组的努力,均取得可喜成果。如第四军医大学苏勤的项目“肝炎肝硬化及肝癌转化过程中胰岛素样生长因子II(IGFII)的表达”,他们测定了乙型肝炎中迈迁肝,迈活肝,肝硬化及肝癌组织的IGFII的表达是逐渐增强。IGFII在胎儿肝脏内表达较高,而出生后至成人,表达几乎停止,检测不到。于是提出,IGFII基因的激活和高表达在肝癌的发生中起重要作用的看法。在研究中首次发现了一种IGFII高表达的肝小角细胞。他们的研究在国际有关学术会议上报告,引起国内外学者们的重视。

2. 通过这次的检查和评估,也促进了有关单位科研处对本校项目完成情况的了解和总结,并有益于各单位掌握科技人才成长的情况。如上海第二医科大学科研处结合项目评估,总结了1991年项目的完成情况。在26项结题项目中,发表论文141篇,其中国外发表16篇,国内125篇,平均5.4篇/项;获国家级奖3项,部委级7项,省、市级6项,其他奖9项,其中省、市级以上奖占61%;培养博士生10名,硕士33名。

3. 在单位进行第一级评估时,召开学术委员会听取汇报是可行的、较好的方式。因为学术委员会中有不同学科的专家,可以避免同行专家评估时的局限性,对项目的完成情况、学术水平等评价较公允,符合实际。一般评估一天即可。

4. 由学科评审组进行第二级的评估是必要的,这主要是从各单位评出的“优”等级的项目中再择优,以克服在各单位评估时对评估标准掌握上的不统一,对单位的评估的质量是一个制约。学科评审组掌握申请项目的评审情况,也便于对选出的优秀项目给予优先资助的考虑。这样,学科评审组每年的评审会日期将增加一天。

5. 项目完成情况由基金会各学科统一管理。一个项目从申请、评审、批准、执行到完成具有完整的资料,有利于学科全面掌握项目完成的科学水平,做出正确评价。每一项目的评估材料统一归档,使档案完整,便于日后查询。

6. 实行这一办法,学部和学科的工作量要有一定的增加。为了更客观、更好、更快、更省地作出评价,实行计算机判读将是十分重要的一环。按生命科学部每年结题1000项左右计算,每项有10位专家打分,共10000份,计算机判读每小时3000份表格,一台机器,只需3—4小时即可判读完。

表2 国家自然科学基金委员会基金项目完成情况评议表

项目负责人姓名: _____ 批准号: _____
 所在单位: _____

评议结果: 优 良 中 差
 总评: _____ 分

总评意见和建议: _____

评议专家姓名或代码: _____ 年 月 日

说明:
 优: 有重大的科学意义, 有明显的创新和特色。学术思想新颖或技术上、方法上有重要创新、独到或有重要新发现。培养人才和发表论文多而质量高。
 良: 在本学科中有重要意义, 学术思想较新颖或在研究方法上有改进, 有新现象发现, 在国际会议上报告或在一级刊物上发表论文。
 中: 基本完成原订计划, 跟踪国外先进水平, 填补国内空白, 学术思想欠新颖, 研究方法和现象上均无重要发现或改进, 在国内一般刊物发表论文。
 差: 未完成原订计划, 学术思想无创新、无特色, 重复国内已有研究工作。

表3 国家自然科学基金委员会面上项目完成情况评议表

评 议 内 容	质 量 标 准	得 分									
		0	1	2	3	4	6	8	10	12	15
一、研究内容完成情况	1. 超过原订计划							0	0	0	
	2. 按计划完成					0	0	0	0		
	3. 未完成原订计划	0	0	0	0						
二、科学水平	1. 国际领先水平								0	0	0
	2. 国际先进水平					0	0	0	0		
	3. 一般	0	0	0	0						
三、科学意义	1. 对科学发展有重大意义								0	0	0
	2. 属本学科关键问题					0	0	0	0		
	3. 本学科中一般问题	0	0	0	0						
四、创新性评价	1. 有显著的创新								0	0	0
	2. 有一般性创新					0	0	0	0		
	3. 无创新	0	0	0							
五、发表情况	1. 国际一流杂志								0	0	0
	2. 国内一级杂志							0	0	0	
	3. 国内一般刊物					0	0	0	0		
	4. 未发表论文	0	0	0							
六、培养人才和质量	1. 博士							0	0	0	
	2. 硕士							0	0	0	
	3. 中青年人才				0	0	0				
七、获奖情况	1. 国际奖, 国家级奖								0	0	0
	2. 部级、省市级奖							0	0	0	
	3. 其他	0	0	0							
八、应用前景和效益	1. 已取得较大效益							0	0	0	
	2. 有应用前景, 可望取得效益							0	0	0	
	3. 有潜在应用效益				0	0	0				

注: 满分 101 分, 85 分以上为优, 85-75 分为良, 75-65 分为中, 65 分以下为差。

7. 项目完成情况评议表的设计是十分关键的, 本文提出的表 2 和表 3 供参考和修改。1993 年我们仅在面上项目的后期管理上做了一点初步探索, 以期引起对该问题的重视和

讨论。欢迎热心基金管理的同行们批评、指正。

致谢 本项工作得到第四军医大学、上海第二医科大学领导和科研处大力支持,谨此致谢。

INVESTIGATION INTO THE STRENGTHENING OF LATER STAGE MANAGEMENT OF GENERAL PROJECTS FOR FUNDING

Ye Xinsheng Zhao Zongliang

(Department of Life Sciences, NSFC)

· 信息 ·

国家自然科学基金委员会二届五次全委会在京召开

国家自然科学基金委员会二届五次全委会于1994年1月19—21日在京召开。中国科协主席朱光亚、国家科委副主任惠永正、中国科学院副院长路甬祥、国家教委副主任韦钰、中办调研室副主任于维栋、国家计委科技司司长姜钧露等出席会议,并发表了热情洋溢的讲话,对科学基金制和国家自然科学基金委员会的工作给予了肯定评价。

惠副主任在讲话中指出:科技战线面临着发展和改革两大主题,发展是硬道理,改革要遵循两个规律,一是社会主义市场经济规律,二是科技工作自身的规律。在新形势下,国民经济建设不断地对科学技术提出更新更高的要求,如1991—1993年我国棉铃虫的大面积危害,1993年江苏、浙江、山东对虾养殖因瘟疫而大量死亡等国家经济建设中的问题,都在呼唤着科学。他要求国家自然科学基金在资助工作中要设法保持研究工作的完整性、前沿性、开创性、原始性。要优选项目,增加资助强度,搞好与国家其它科技计划的衔接和结合。

会议完成了下面几项议题:1. 审议并通过张存浩主任的工作报告和金国藩副主任的财务工作报告。张存浩主任在报告中总结了1993年科学基金工作的新进展,提出了1994年加强和改进工作的七点设想;2. 原则同意“八五”最后三个重大项目的立项,这三个项目是“金属有机化合物的有机化学”、“三峡水轮发电机组关键技术基础研究”和“三峡水利枢纽工程几个关键问题的应用基础研究”;3. 委员们听取了陈佳洱副主任关于国家自然科学基金优先资助领域战略问题研究的汇报后,结合学习江泽民主席关于在稳住一头中也要抓住重点。“要有所赶,有所不赶”的重要指示,提出了下一步战略研究的建议:(1)继续搞好以一级学科为基础的优先资助领域的研究,同时更要加强学科交叉、领域交叉和综合性的优先领域的研究;(2)在基金资助时要处理好学科前沿与非前沿的关系,对当前虽非前沿,但有形成学科前沿苗头的领域和新生长点,也应注意;(3)要处理好重点与一般,优先领域与自由申请的辩证关系,对非重点的二级学科以及面上的自由申请项目给予充分的重视和足够的支持,要善于从面上项目中发现某些学科领域的新生长点加以扶持;(4)把确定科学基金优先资助领域同培养人才的工作结合起来。

最后胡兆森副主任进行了会议总结。这次会议达到了预期目的,对于新形势下如何做好科学基金工作具有重要的指导意义。

(本刊编辑部)