

·2002年度各科学部基金评审工作综述·

## 2002年度信息科学部基金评审工作综述

秦玉文 孟太生 彭杰 刘志勇

(国家自然科学基金委员会信息科学部,北京 100085)

### 1 学部关于评审工作的思路与举措

2002年科学部在今年评审工作中注意贯彻了“四个加强”的指导思想,即加强宏观分析和战略对策研究,加强对本领域资助工作的集体决策和管理,更好地做到“科学、民主、公正、透明”,发挥团队优势,提高工作效率;加强与相关领域科学工作者的密切联系,加强科学基金管理队伍思想、业务和廉政建设,在评审工作的不同环节和场合,科学部注意宏观分析和战略布局,突出加强对相应领域重要的、前沿的研究方向的支持,加强对具有较强的创新性项目的支持,在评审的不同环节,通过制定操作规则、会议协调等方式,发挥项目主任、科学处长各职能岗位的作用,以期加强科学处的集体管理。今年的评审过程同时是我委进行科学部机构和人事制度改革后我们对科学部评审和管理工作的探索过程。

### 2 关于项目受理与评审概况

#### 2.1 重点项目

信息科学部2002年共受理重点项目申请38项,涉及12个研究领域。经同行评议和学部集体讨论,选择了14项申请到评审会上答辩,其中有2个领域由2项申请人答辩。经学科评审组专家评审并无记名投票表决,资助12项,资助金额合计2230万元。

在重点项目立项遴选中,科学部强调注意以下三个原则:一是要围绕我委发布的“十五优先资助领域”,属于优先资助领域且在重大研究计划与重大项目未覆盖的研究领域;二是要贯彻委里2002年评审工作意见中的要求,立项领域来源要注意面上项目多年和较为广泛资助基础上生长出来的有利于学科发展的重要科学问题,以及近期可望有突破性进展、需要加大资助的研究领域;三是注意对重要研究领域的连续资助。对于立项领域的来源,学部明确

提出三种方式:一是专家提出建议;二是面上项目的积累生长出的重要科学问题,由专家或科学处的同志组织提出建议;三是学部或科学处的同志提出建议,发挥学部和科学处同志在重点项目立项中的作用。

科学部在2002年拟立重点项目中,试点四项研究领域只设领域名称,不限定研究内容和目标。其目的是希望科学家根据自身的优势,从不同的研究方向申请项目,以使学科遴选出创新性强的项目。

#### 2.2 重大研究计划

“网络与信息安全”重大研究计划共受理申请项目42项,其中重点项目9项,面上项目33项。根据同行评议结果,经联合工作组与计划学术指导专家组组长一起研究,确定了6个重点项目到评审会上答辩,确定了25个面上项目建议在评审会上讨论,其中含四项符合重大研究计划资助范围的一般面上项目。经评审专家组讨论、投票表决,确定资助2项重点项目,资助经费400万元,资助15项面上项目,资助经费530万元,资助经费合计930万元。15项面上项目平均资助强度为36万元,其中有3项是从重点项目申请转入面上,2项从一般面上项目转入。

“半导体集成化芯片系统基础研究”重大研究计划研究领域分5个方面。2002年设立了4个重点项目领域。今年收到申请87项,其中重点项目10项,面上项目77项,项目涉及6个科学处。根据同行专家的通信评议,经学科联合工作组和学术指导专家组组长讨论,共确定5份重点项目申请到会答辩,提交面上项目37项到评审组专家讨论。经过专家评审组的评审,确定资助4个重点项目,资助经费800万元;确定资助面上项目23项,经费700万元,自由申请平均资助强度30.4万元。

#### 2.3 面上项目

2002年信息科学部共受理面上项目申请2463

本文于2002年10月10日收到。

项,与2001年相比,增长比例为19%。其中:自由申请2015项,增长率为17.1%;青年科学基金393项,增长率为26.3%;地区科学基金55项,增长率为44.7%。

面上项目申请突出的特点是:35岁以下青年申请605项,占总申请项目数的24.5%;具有博士学位者申请1557项,占总申请数的63.1%,成为信息领域申请面上项目的主力军;中科院系统申请313项,占总申请数的12.7%,申请呈下降趋势;教育部所属院校申请1318项,占总申请数的53.4%。

2002年委内下达给信息科学部面上项目总的使用经费为11140万元。其中自由申请8121万元;青年基金2490万元;地区科学基金143万元;跨学部、学科交叉项目300万元;西部倾斜项目86万元。2002年信息学部面上项目平均资助强度为22.01万元/项(不含小额项目)。

其中所含88项小额资助项目,平均资助强度6.33万元,总经费557万元。在小额项目资助中,我们注意了以下两方面:(1)注重对年轻科研工作者和回国不久的科研人员的倾斜;(2)注重对在站博士后和刚出站博士后人员倾斜。

在面上项目中,我学部2002年共资助5项对西部倾斜项目,总经费95万元;共资助32项跨学部交叉项目,总经费660万元。

“非共识”项目有可能是创新性或原创性强的项目,因此信息科学部要求各科学处在写综合意见的同时,关注“非共识”项目。对于评审会上已经通过的“非共识”项目,按面上项目资助,对于未通过的或专家认定的“非共识”项目,科学处或学科评审组专家可以采用“署名建议”的形式,写明建议资助的理由,提请科学部决定。信息科学部从面上项目经费中预留80万元,作为学部统一调整经费用于支持“非共识”署名推荐项目。今年署名推荐“非共识”项目共计8项。由于经费的原因,将其中的4项转入学部主任基金给予支持。

信息科学部从1994年开始在每年的面上项目评审会上抽出一定时间,对上一年已完成的项目进行结题评估。

参与评估的2001年结题项目共407项,其中24项被评为“特优”,206项被评为“优”,分别占总评估项数的5.9%和50.6%。对评为“特优”并在2002年评审中通过的项目,用增加少量资助经费的方式给予鼓励。在被评为“特优”的24项项目中,有14位

项目负责人申请了2002年面上项目,有10项获得资助。

### 3 关于人才基金项目

#### 3.1 国家杰出青年科学基金评审情况

我学部2002年共受理国家杰出青年科学基金申请73项,在第一轮的专家评审会上,推荐出21名申请者参加答辩,答辩者约占学部推荐名额的130%。经过专业评审组投票表决,推荐16位申请人作国家杰出青年科学基金获得者候选人。

#### 3.2 海外及港澳青年学者合作研究基金评审情况

2002年信息科学部共受理海外及香港/澳门青年学者合作研究基金申请27项。在同行评议的基础上,通过第一轮评审会,确定了10名申请人进行答辩。最后经过专业评审组投票,推荐出6位申请人作为候选人。

#### 3.3 2002年创新研究群体评审情况

2002年信息科学部共受理各部委推荐的创新研究群体项目8项,在第一轮专家评审会上,挑选出5个群体项目进行答辩。经过学部专业评审组评审,得票较高的项目共计3项,因名额限制,从中推荐2项创新研究群体。

### 4 其他情况

#### 4.1 网上评议情况

今年信息科学部信息科学一处、信息科学二处和信息科学四处中的半导体项目参加了委内开展的网上评议试点工作。全学部参加网上评议项数为1669项,占学部申请项目数的68%;同行评议指派专家数为7593份,在线评议返回数为1278份,占指派数的17%,WORD评议返回数为15%,两项合计电子评议项目数占指派数的32%。信息科学一处的评议返回数最高,占本处评议总数的41%。

#### 4.2 聘请海外专家参加评审会

由于海外专家对国际上相关学科领域动态有较多的了解,聘请他们参加评审会对于在科学基金评审中发掘有创新前景的项目有很大的帮助。

#### 4.3 同行评议意见全文反馈

2002年信息科学部继续实行全文反馈,目的是让项目申请人全面了解同行对自己所提项目的评价,增加基金评审工作的透明度,有利于“科学、民主、公正、透明”地评选项目,有利于申请人下一年度项目的申请,特别是有助于青年科技工作者的成长。