

·2002年度各科学部基金评审工作综述·

2002年度生命科学部基金评审工作综述

杜生明 叶鑫生 李人卫 薛岚 张凤珠

(国家自然科学基金委员会生命科学部,北京 100085)

1 各类项目受理情况

生命科学部今年共受理各类项目 12 723 项,比去年增加 2 222 项,增长 21.26%,基本与全委增长率持平(21.84%)。其中:

(1)面上项目 11 966 项,占全委 43.37%,增加 1 967 项,增长 19.64%。自由申请项目 9 363 项,占全委 42.54%,增加 1 387 项,增长 17.46%;青年基金 1 829 项,占全委 42.35%,增加 405 项,增长 27.81%;地区基金 774 项,占全委 61.28%,增加 176 项,增长 29.43%。

(2)国家杰出青年科学基金申请 231 项,占全委的 32.13%。比去年增加 34 项;海外青年学者合作研究基金 142 项,占全委 44.94%,比去年增加 24 项,其中港澳青年学者合作研究基金占 3 项。

(3)重点项目 41 个招标领域,共收到申请 181 份,平均每个领域 4.4 项,最多的 1 个领域 10 项,最少的 1 项。

在生命科学部申请项目的单位有 701 个,申请

表 1 面上项目批准资助一览表

项目类别	申请项数	不计小额资助			计小额资助		
		资助项数	资助率(%)	平均资助强度(万元/项)	资助项数	资助率(%)	平均资助强度(万元/项)
自由申请	9 363	1 447	15.46	19.52	1 679	17.45	17.79
青年基金	1 829	334	18.26	20.17	374	20.45	18.76
地区基金	774	119	15.37	18.13	128	16.54	17.82
合计	11 966	1 900	15.88	19.55	2 181	18.23	17.96

生命科学部共资助小额项目 279 项(根据委的规定最高可资助 320 项),其中非共识创新及创新性探索项目 259 项,博士后小额资助 20 项。

2.2 重点项目

今年科学部招标的 43 个领域重点项目,收到申请 181 份,同行评议回函率达 100%。今年科学部实行所有初选的重点项目全部答辩制度。根据投票结果,资助 41 项重点项目,经费 6 550 万元。

项目数超过 200 项的单位有 16 个,共申请了 4 530 项,占学部总申请项目的 35.60%;超过 300 项的单位有 9 个,申请了 3 069 项,占全学部的 24.12%;高等院校申请的项目为 9 248 项,占 77.32%;中国科学院申请的项目总数为 714 项,仅占 5.97%;具有博士学位的第一申请者为 6 807 人,占 56.91%;有 1 169 人共申请了 2 项。

2 资助计划执行情况

2.1 面上项目

委内下达经费指标为 39 211 万元(包括:自由申请 24 996 万元,青年基金 8 169 万元,地区基金 2 159 万元,地区联合资助 120 万元,科学部交叉 960 万元,西部倾斜 417 万元,农业倾斜 400 万元,中医中药 100 万元,新医药新农药 90 万元,生命科学部政策性倾向 1 800 万元),实际资助各类面上项目 2 181 项,总经费 39 166 万元,地区联合资助使用了 75 万。请见表 1。

2.3 国家杰出青年科学基金评审情况

科学部按生物学、医学、农业三大领域,以同行评议的结果为主要依据,同时参考申请项目数的多少,分配参加科学部答辩人数指标;各科学处对每位申请者综合分析同行评议意见,在此基础上向科学部提出建议参加答辩人选;按生物学、医学、农业三大领域,各个科学处逐项介绍建议参加答辩人选情况,进行讨论,然后在学部范围内进行无记名投票,

本文于 2002 年 9 月 27 日收到。

最后科学部以投票结果为依据,并分析专家意见,确定各领域的答辩人选。

国家杰出青年基金赞成票获半数者为49人。根据委下达给科学部的指标为49人,科学部推荐49人。

对海外及香港、澳门合作研究基金候选人,获赞成票超过半数的为33人,根据委下达给科学部的指标,科学部推荐33人。

2.4 创新群体的有关工作

今年国家教育部向生命科学部推荐了6个,中国科协推荐了5个,中国科学院推荐了2个,国家自然科学基金委员会推荐了5个,共18个。发出同行评议90份,收回90份。

生命科学部的指标为5个。按排序推荐前5个,参加实地考察,最终由委务会决定资助人选。

3 项目评审与资助工作的几点做法

3.1 采取各种措施,支持创新项目

为了鼓励科学家敢于将有创新的学术思想但可能有一定风险的研究申报基金项目,科学部从2000年起试行“创新性探索项目”。今年共收到此类项目84项。对这类项目学部单独进行了评议,要求同行专家用3个指标(研究的科学意义、学术上是否创新、可行性)对项目进行评价。根据创新性评价,最后遴选20个项目给予探索性研究,资助一年,经费平均7万元。

在同行评议中注重对创新性的评议。首先,在专家的选择上,注意专家的知识结构,增加了边缘学科、交叉学科、新学科生长点的专家;在同行评议函中,希望专家对申请项目是否具有创新进行详细、重点评议,对有创新的项目,优先予以资助;在建议资助项目的遴选和学科评审中,科学部采取了以下4种做法:把有无创新作为选择建议资助项目的第一位的重要指标;对取得共识的创新项目,提高强度资助;对同行评议在对创新方面看法不一致的项目,提出学科评审组重点讨论;学科评审组讨论时,对非共识的创新项目和有风险项目列为小额资助。

3.2 加强“绩效挂钩”

对过去承担基金项目完成优秀的科学家,在一定条件下,学部优先考虑资助,提高连续资助项目的比例。近三年正在承担基金项目和去年结题的项目主持人中有727人今年在生命科学部又获得资助。

3.3 根据学科的特点试行长期资助项目

不同的学科,其所研究的对象、问题均不相同,

采用3年一个周期的资助模式,不适应一些学科的研究。为此,经过研究和征求专家的意见,生命科学部试行“3+3”和“3+3+3”的长期资助项目,在三个学科(农学、林学、生态学)试行:

对于这类申请项目,要求申请者提出6—9年的整体设想,3年研究的具体计划。两年研究之后,提交总结和后3年计划,根据前3年的进展,确定是否继续资助。

专家普遍反映,此类模式适合基础研究的特点,应大力推行,明年学部将适当扩大试行学科范围。

3.4 邀请海外专家参加学科评审会

今年是生命科学部第四年邀请海外学者参加评审会,共邀请了12位,分布在5个基础学科领域,他们均发挥了“敢于发言,学术思想活跃,知识新,了解国际研究动态”等特点。

3.5 网上评议试点

除了免疫学今年面上项目全部试行了网上评议之外,生命科学部其它各个科学处在不同程度上都实行了网上评议。

明年将在今年的基础上进一步扩大网上评议的规模。

3.6 加强学部宏观调控作用,体现政策性倾斜

考虑到经典分类生物学是生物学最基础的学科。多年来,由于种种原因,研究队伍呈萎缩趋势,尤其缺乏年轻且有高水平的分类学研究者。为此,科学部研究决定,向经典分类生物学倾斜经费300万,在288项经典分类申请中资助了49项。这种做法得到了科学家的赞同与支持。

4 2003年重点项目立项计划

生命科学部针对过去重点项目立项与申请过程中存在的问题(周期长、范围窄、定向性强、限制性大、与其它基金资助项目衔接不够等),经研究决定,对2003年重点项目的立项与申请进行改革,由“定向申请”改为宏观指导下的自由申请。

5 重大研究计划执行情况

以生命科学部为主,与其它科学部交叉共同组织的两个重大研究计划通过委务会审批,同意启动。其中较早批准启动的重大研究计划“真核生物重要生命活动的信息基础”目前受理项目已经结束,共收到申请书74份,计划11月完成所有评审工作,12月份启动资助;另一项重大研究计划“中医药学几个关键问题的现代研究”,已于8月31日批准启动。