

·2003年度各科学部基金评审工作综述·

## 2003年度信息科学部基金评审工作综述

秦玉文 孟太生 吴国政 刘志勇

(国家自然科学基金委员会信息科学部,北京 100085)

### 1 面上项目评审中强调的几点要求

为了加强对原创性研究工作的支持,有利于培养和凝聚基础研究的优秀人才,创造有利于源头创新的资助环境,信息科学部要求专家在评审工作中把是否具有创新性作为评价项目的首要考虑。力图通过评审,使得尽可能多的创新性项目得到资助。

评审工作的重点是判断项目的创新思想和研究价值,对有创意的项目“初期阶段不要过于苛求”,特别要善于从面上项目申请中发现创新性强的项目和有才华的年轻人才,及时给予重点支持。适度加大小额预研探索项目的资助规模,重点支持研究内容具有明显创新性,但研究前景又难以预测的探索性研究项目,对在站博士后人员申请的短期研究项目给予重点考虑,对“非共识”项目采取慎重的态度和妥善的保护措施。继续采用署名建议的方式对少数有明显创新性但在评审会上投票未过半数的项目给予资助。在基金研究倡导创新的同时,继续注重研究工作的积累,对以往研究工作中已有好的研究积累,如申请延续研究,要给予特别关注。继续鼓励资助大跨度的实质性学科交叉项目,适度加大对青年申请者的资助,对少数民族、偏远和西部地区申请的项目在同等水平下给予适当的倾斜,注意对“科技奥运”研究项目的遴选。

对于一些重要领域或研究方向上的项目,虽然我国的学术研究水平不一定处于世界前沿,但对于社会或科技发展有重要意义,应主要考虑申请书研究内容和方法的创新性以及该项研究对于所属领域发展的潜在推动作用,对于这一类申请项目,我们希望评审专家给以特别的关注和更加慎重的考虑。同时也希望专家协助我们把握不同研究领域和方向在资助格局上的总体安排,而不完全以同行评议专家评价等级上的差异作出判断。

本文于2003年11月5日收到。

### 2 面上项目

表1 2003年面上项目受理与资助情况统计

项目类别	申请项数	资助项数	资助率(%)	资助强度
自由	2417	430 + 75*	20.89	22.47
青年	572	103 + 25*	22.42	23.78
地区	53	11 + 3*	26.42	21.64
合计	3042	544 + 103*	21.27	22.70

\* 小额探索项目资助,计入资助率,但不计入资助强度

#### 2.1 面上项目受理与资助

2003年共收到面上项目申请3042项,比2002年增加579项。平均资助率21.27%,平均资助强度22.70万元/项(表1),总资助经费为12905万元。由于强调了向青年、少数民族、偏远和西部地区等的倾斜原则,青年基金的资助率达22.42%,平均资助强度23.78万元/项;地区基金资助率26.42%,平均资助强度21.64万元/项。资助率均高于我科学部平均水平,地区基金的资助强度虽略低,但资助金额259万元,已经超过切块经费(183万元)。

#### 2.2 结题评估与绩效挂钩

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。2003年参与结题评估的项目共455项,其中,30项被评为“特优”,237项被评为“优”,分别占总评估项数的6.59%和52.09%。对评为“特优”的项目,对项目负责人新申请的项目用优先资助或适当增大资助强度的方式给予鼓励。

### 3 重点、重大及仪器专项

#### 3.1 重点项目

2003年共受理重点项目申请81项,涉及17个研究领域,经同行评议和评审共资助17个重点项目,总资助经费3050万元。有一个研究领域上会

答辩重点项目投票未过半数,该领域 2003 年没有获资助项目。在所资助的 17 个项目中,包括与贝尔实验室中国基础科学研究院联合资助 1 项(190 万元),节能环保基金资助 1 项(160 万元),与数理科学部交叉 3 项(每项 200 万元),与生命科学部交叉 1 项(200 万元)。2003 年重点项目申请数是近年来最多的一年,每个重点领域平均有 4 项以上申请。2004 年信息学部拟受理 26 个领域内的重点项目申请,欢迎从事相关研究工作的专家踊跃申请。

### 3.2 重大项目与科学仪器专项

2003 年信息科学部拟资助 4 个领域内的重大项目。其中 2 个为本学部立项,2 个与外学部交叉。共收到申请 69 份,目前尚有少数项目处于评议中,评审结果要等到开完重大项目评审论证会后才能定下来。仪器专项 2003 年共受理申请 13 项,经过同行评议和仪器专项评审会评审,有 2 项获得资助。

## 4 重大研究计划

### 4.1 网络与信息安全

2003 年是网络与信息安全重大研究计划项目启动的第 3 年,共收到申请 81 项。经过同行评议和评审,共资助面上项目 18 项,资助经费 530 万元。另留出 200 万元作为项目纳入和提升之用。

### 4.2 半导体集成化芯片系统基础研究

半导体集成化芯片系统基础研究重大研究计划,2003 年是第二次受理申请。共收到申请 65 份,其中重点项目申请 21 项,面上项目申请 44 项。计划使用经费为 1500 万元。经过同行评议和评审,确定资助面上项目 14 项,总资助经费 476 万元;重点项目 3 项,总资助经费 600 万元。

## 5 人才板块

### 5.1 国家杰出青年科学基金

2003 年共受理申请 92 份,经过第一轮同行评议和评审,选出 22 位申请者到专业评审会上进行答辩,经过答辩和专家讨论投票,最后推荐 16 项申请参加委评审会评审。

### 5.2 海外与港澳青年学者合作研究基金

2003 年共受理申请 39 项,经过第一轮同行评议和评审,选出 11 位申请者到专业评审会上进行答辩,经过答辩和专家讨论投票,最后推荐 8 项参加委

评审会评审。

### 5.3 创新研究群体

2003 年共受理各部委推荐申请 9 项,经过第一轮同行评议和评审,选出 5 个创新研究群体到专业评审会上进行答辩。经过答辩和专家讨论投票,最后推荐 3 个创新研究群体,参加全委统一安排的实地考察与评审。

## 6 充分利用网络等资源

### 6.1 网上评议

利用互联网开展同行评议已成为科学基金管理的发展趋势。2003 年信息科学部所有科学处都开展了网上评议工作。全学部共电子发送同行评议 15 755 份,占学部同行评议总数的 95.2%;电子回函(包括在线与 Word 文件评议)13 217 份,占回函总数的 81.7%;纸质回函 2 967 份,占回函总数的 18.3%。信息科学一处电子回函率最高,2003 年已经达到 87%。

### 6.2 网络视频会议评审

2003 年信息科学部人才板块基金评审首次采用网络视频会议方式进行。评审组专家集中于一个网点,答辩专家分布在 13 个国内网点和 11 个海外网点上。共有 22 位杰出青年基金答辩者、11 位海外及香港、澳门青年合作者研究基金答辩者、5 位创新研究群基金答辩者参与答辩。总的说效果不错,专家的反映很好。不仅使海内外参与答辩者节省了大量的宝贵时间和经费开支,也使他们免受长途跋涉和倒时差之苦。

### 6.3 光盘同步显示资料

在 2003 年的评审会上,信息科学部采用光盘同步显示相关资料的方式进行评审。即在专家组评审的过程中,对所讨论项目通过光盘投影同步显示申请书、书面同行评议意见及科学处综合意见等重要信息,有利于专家全面掌握同行评议意见,也防止了主审专家在介绍情况和评审意见时的片面性。

### 6.4 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创新项目有很大的帮助。我学部克服 SARS 给评审工作带来的诸多不便,2003 年继续聘请了海外专家参加评审会议。