

·2004年度各科学部基金评审工作综述·

2004年度生命科学部基金评审工作综述

杜生明 冯 锋 冯雪莲 李人卫 薛 岚 张凤珠 窦 刚

(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

2004年生命科学部受理各类项目的特点是:申请项目数增加3084项,达17884项;申请单位增加111个,达748个;青年申请者增加了2652人(增长率为26.77%),达12556人,占科学部总申请项目数的75.43%;有博士学位的项目申请人明显增加,达9720人,增加了2351人(增长率为31.90%),占科学部总申请项目数的58.36%。

2 同行评议情况

2.1 面上项目同行评议

(1)全面实行网上同行评议

2004年国家自然科学基金委员会全面实现网上受理、网上评审,实行网上选派评议专家和申请书电子文档的联网评议,对所有未获资助项目全文反馈同行评议意见。为此,通过不同方式不断扩大和完善专家库,已更新与扩充的专家数量达到24036人;整合和完善了同行评议指标体系,将原来的16个评议指标简化为5个,使同行评议指标体系和同行评议表格更加科学、更加简明实用。

网上评审工作得到了全国生命科学领域专家们的大力支持和积极配合。截止到2004年7月15日,科学部网上指派面上项目15796项,网上指派同行评议79659份,聘请了5791位同行专家,网上指派率达100%。网上回函78207份,回函率达98.18%。

(2)继续邀请海外专家参加评审

2004年生命科学部19个学科评审组中有16个学科评审组邀请了27位海外专家参加专家评审会,重点项目答辩邀请海外专家26名,共计53人。

2.2 重点项目同行评议及答辩人员遴选

(1)组织形式

按“自由申请”与领域申请两部分分别组织同行评议。前者,由各科学处组织进行,后者,根据学科覆盖情况成立工作小组,共同协商完成本领域内所有申请项目的同行评议专家的选择、同行评议意见的综合分析和答辩候选人的推荐等工作。

(2)发函、回函

除未能通过初审的81项申请外,其余的468个项目,共发出同行评议函2652份,回函2472份,回函率93%(截止到2004年6月15日)。

(3)广泛邀请海外专家参加重点项目的同行评议

在2003年5个学科试点工作的基础上,2004年进一步扩大海外专家评审规模,共有84位海外专家参与了246项重点项目的同行通讯评议。

2.3 国家杰出青年科学基金的同行评议及答辩人员遴选

(1)专家的选择和评议

除了筛选的10项外,对其余的271项进行了函评,共发函1357份,收函1349份,回收率99.41%;海外、港澳青年学者合作研究基金除了筛选的3项外,对其余的154项进行了函评,共发函771份,收函768份,回收率99.61%。

较优秀的申请者(3A2B以上)有41人,占26.11%。2004年分配指标是33人,资助率为21.02%。

(2)答辩人员的遴选

主要程序:(i)科学部按生物学与生物医学、农业科学、医学三大领域,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;(ii)各学科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;(iii)按生物学与生物医学、农业、医学三大领域,各个学科逐项介绍推荐人选情况,进行讨论,

本文于2004年11月8日收到。

然后科学部全体人员进行无记名投票,最后科学部以投票结果为主要依据,同时分析专家意见,确定各领域的答辩人选。

遴选结果:(i)国家杰出青年基金答辩名额分配:生物与生物医学领域 29 人,农业科学领域 14 人,医学领域 19 人,合计 62 人;(ii)海外、港澳青年学者合作研究基金答辩名额分配:生物与生物医学

领域 20 人,农业科学领域 5 人,医学领域 16 人,合计 41 人。

3 评审结果与资助项目情况

3.1 面上各类项目

(1)2004 年生命科学部面上项目资助情况(见表 1)。

表 1 2004 年度生命科学部面上项目资助情况

项目类别	资助项目数(计划数)	资助金额(计划数)(万元)	平均资助率(%)	平均资助强度(万元/项)
自由申请	2049(2045)	43035(42948)	16.84	21.00
青年基金	578(583)	12169(12249)	16.35	21.01
地区基金	152(152)	2881(2888)	15.98	19.00
地区联合	5(5)	200(200)		
小额资助	280(280)	2240(2240)		
合计			18.39	19.75

(2)在 2004 年度的评审与资助工作中,科学部强调:对于同行评议认为创新性好的项目,视具体情况给与高出平均强度的资助;加强对“非共识”项目的分析,慎重对待不同学术观点和被认为具有创新萌芽的项目;加强对交叉项目的支持,2004 年共资助跨科学部交叉项目 97 项,1913 万元;根据学科发展状况和特点,考虑资助经费的使用方向和侧重点,拉开项目资助的档次(最高资助额度为 40 万元/项,最低为 8 万元/项,大于 25 万元(含)的项目有 158 项;继续加强“绩效挂钩”,扩大试行长期资助项目的学科范围,对完成基金资助项目优秀的申请者所申请的项目,给与同等优先考虑,提高连续资助项目的比例(实际资助项目中连续资助项目为 640 项、长期资助项目为 32 项)。

3.2 重点项目

(1)重点项目复评工作的改进

(i)全部实行答辩;(ii)实行高强度的差额遴选(差额 156%);(iii)实行大领域专家组答辩评审,将 5 位同行专家的评议意见和项目简介印发给每位专家,将“主审”专家改为“主阅”专家,克服“主审”制存在的一些不足。

共资助项目 80 项(其中生命科学部独立资助的重点项目 78 项,经费 10 500 万元),总经费 10 760 万元,平均资助强度 134.50 万元/项,资助率 15%;另外,以生命科学部为主、其他学部为辅的交叉重点项目 2 项,资助总经费 260 万元,其中生命科学部经费 104 万元,地球科学部经费 26 万元,信息科学部经费 26 万元,计划局交叉重点项目经费 104 万元。其

他科学部为主、生命科学部为辅的交叉重点项目 7 项(数理科学部 2 项、信息科学部 1 项、管理科学部 1 项、地球科学部 3 项),资助总金额为 1200 万元,其中生命科学部资助经费为 240 万元。

(2)资助项目的特点

(i)打破资助经费分配的“平均主义”,根据项目的实际情况确定,最高达 160 万元,最低 100 万元;(ii)打破学科界限资助项目,根据项目水平和大领域确定资助项目;(iii)注意对过去的研究基础和已取得的重要进展项目的连续资助。

3.3 国家杰出青年科学基金

有 45 位获得国家杰出青年科学基金的资助;有 33 位获得海外、港澳青年合作研究基金资助,有 6 位海外青年合作研究基金转为“两个基地”模式资助。

3.4 创新研究群体

2004 年由教育部推荐创新研究群体 4 个,中国科学院推荐 3 个,中国科学技术协会推荐 4 个,国家自然科学基金委员会生命科学部推荐 5 个共 16 个。科学部专业评审组通过听取群体学术带头人报告、答辩和充分讨论之后,经无记名投票选出 5 个群体作为候选资助群体(候选群体尚须经过实地考察和委务会审批,决定是否给予资助)。

3.5 重大研究计划

“真核生物重要生命活动过程的信息基础”和“中医药学几个关键科学问题的现代研究”进入第 2 次申请与评审,2004 年共资助 2310 万元。