

·基金纵横·

国家自然科学基金申请项目的前期管理策略

黄菊芳¹ 胡明铭^{1,2}

(1 中南大学科技处,长沙 410083; 2 中南大学商学院,长沙 410083)

国家自然科学基金的设立,对我国的基础研究产生了深远影响,为我国高等院校的人才培养和科研事业的发展做出了不可磨灭的贡献。目前,各高等院校均把能否获得国家自然科学基金的资助视为衡量自身科学研究能力和科学管理水平的标志。对于科技人员而言,获得这一国内最高水平的科研基金的资助,更是其科研能力和竞争实力的客观体现。对于科研管理人员而言,如何搞好国家自然科学基金课题的管理,帮助研究人员提高基金课题的中标率则是其工作的关键。

我校近几年国家自然科学基金项目取得了快速增长,项目申报数从2001年的348项上升为2004年的636项,增长了82.8%;项目中标数从2001年的50项上升为2004年的117项,增长了134%。面上项目资助经费全国排名从2001年的第23位上升到2004年的第14位。取得这些成绩后,我们不断反思、总结经验,深感自然科学基金项目资助率的高低,与项目的前期管理即申报过程管理密切相关。

1 提高科研管理人员的素质

在科学事业飞速发展和科技体制改革不断深入的今天,科研管理过程中科学的管理方式越来越重要。从近年来我校自然科学基金工作取得的成绩可以看出,基金管理工作必须有学校领导的高度重视,科技处及各二级学院管理机构要健全,管理人员的主动服务意识要强。同时,管理人员要不断努力学习科学基金管理新办法、新理论、信息技术的新知识;对科学基金管理工作的系统性、科学性要有足够的认识;还要勤学相关管理论著和管理文献;更重要的是要将创造性思维方式引入到科学基金管理工作中,不断强化科学基金管理工作的竞争意识,提高自身管理素质。在管理实践中要主动与上级科研主管部门、兄弟院校联系,及时掌握基金工作的新信息;

要经常深入校内各学科、各科研机构以及各课题组进行调查研究,结合掌握的信息资料,定期对学校的科研现状和优势进行综合分析,挖掘潜力,协调并引导研究人员参与科学基金课题的竞争,争取成为科研人员的“活指南”。

2 进行系统的申请书写作培训讲座

撰写一份好的申请书并非一日之功,因此我校科研管理部门非常重视提高科研人员申请书写作水平的训练。我校每年平均有4—5位专家参加基金课题的会议评审即“二审”,尤其是有的专家连续几年参加会议,他们见多识广,在申请书的写作与评审方面有独到的见解。因此,管理部门每年都邀请这些专家从项目评议人的角度就如何写好申请书进行系列讲座,将不同科学部、不同学科经常出现的容易引起评议人质疑的共性问题进行全面分析,受到科研人员的普遍欢迎。作为基金管理人,科技处主管领导每年均要分校区、分相关学院或学科进行申请书写作的培训讲座,从管理的角度介绍如何选题、如何写好项目摘要;如何注重立论依据的系统性和逻辑性;如何辩证地描述研究目标、研究内容和研究方法;如何整体设计项目的技术路线;如何有侧重地论述课题组的研究工作积累和个人研究简历;如何填写经费预算等。通过这些努力,使很多申请人减少了申请书写作过程中的心理障碍。从近几年我校获资助项目的情况及未获资助项目的反馈意见分析可以看出,我校申请书写作的整体水平已有所提高,也受到国家自然科学基金委员会部分学科主任的充分肯定。

3 严格课题开题与校内评审制度

近年来我校要求45岁以下的申请人申报基金项目时,原则上均要进行开题报告,即项目申请人在

本文于2005年3月21日收到。

申请之前必须向本学科领域内有关专家和同行们讲解其研究课题的国内外研究现状,立题依据,实验方法,以及预期结果;由学校或学院组织专家根据其报告情况,当面提出修改意见并对项目是否值得申报直接提出见解。这种面对面的交流模式使我校大量的申请人,尤其是青年基金申请人得到了极好的标书设计培训,避免了一些低水平的重复研究项目,同时对于一些研究技术上的难点、设计思路上的不足、研究力量的薄弱环节等方面起到了重要的完善与补充作用。除了这种面对面的开题评议外,我校湘雅医学院还结合医学科研中临床医学和基础医学各自的优势,将每年申报的基金项目视不同情况选送校内的同行专家予以修改完善,尤其是临床科研人员的项目申报特别注重请基础领域的专家“会诊”,几年来不仅提高了基础与临床申报项目的质量,同时也加强了基础研究与应用研究的结合,有效地促进了我校医学科研的发展。重大重点项目、国家杰出青年科学基金项目、创新群体项目等则要进行反复的论证和推敲。科研管理部门根据专家意见及学科或研究室、所负责人的意见决定是否同意将其列入当年申报项目之列。

4 注重依托优势学科,提高申请书的竞争力

设计一项国家自然科学基金申请项目,要充分利用学科自身的优势,紧密结合学科的发展方向,高度注意研究课题的延续性和创新性。尤其是重点学科和重点实验室在申报课题时,要突出学科的研究基础和目前已取得的成绩。我们组织项目申报时,

特别注重以重点学科和重点实验室为依托的项目的论证工作,充分发挥这些机构的技术、人才、仪器设备的优势,集中力量抓大项目,通过资源共享提升面上项目的研究实力和竞争水平。近年来我校获基金资助的重大项目的子课题及9个重点项目均在重点学科和重点实验室;每年获基金资助的其他项目也有将近70%在这些单位。因此,我校目前已初步形成以重点学科为主要力量,瞄准国家目标,突出自身优势组织项目的申报,以学科优势提高申请书的竞争力。

5 严格申请书的规范性审查

在申报国家自然科学基金项目时,科研管理部门对申请书的规范性审查即格式审查,可以说是申报工作的“最后把关”,我校各级科研管理部门均对这项工作予以高度重视。每年在申报之前,我们要制定一个详细的“国家自然科学基金项目形式审查要点”发给申报人员,并要求二级单位科研管理人员严把形式关。对于超项检查则采取慎之又慎的态度,坚决杜绝因研究人员超项而导致的申请失败。尽管如此,由于国家自然科学基金项目竞争激烈,部分科研人员缺乏基本的责任心,还是出现了冒签、项目组成员身份证号码有误等不负责任的现象,给超项检查造成了很大困难,并严重影响了学校的形象。因此,我们又建立了“承诺书”制度,要求项目负责人与二级单位科研管理人员在上报项目的同时必须签订承诺书,对本人及本单位申请的项目承担责任,从而大大减少了申请书因格式不合格而被淘汰的现象。

FOREPERIOD MANAGEMENT STRATEGY OF PROGRAMS FROM NSFC

Huang Jufang¹ Hu Mingming^{1,2}

(1 Science and Technology Department, Central South University, Changsha 410083;

2 Business School, Central South University, Changsha 410083)