

· 基金纵横 ·

充分发挥科技管理的作用,做好国家自然科学基金项目管理工作

王晓萍 彭颖

(昆明理工大学科技处,昆明 650093)

昆明理工大学是一所地方工科院校,过去由于教师们的科研重心放在为地方经济建设服务上,大多是承担地方企事业单位的委托项目,基础研究能力相对较弱,承担国家自然科学基金项目数很少。但是学校要发展,要建设高水平大学,基础研究必不可少。同时,没有基础研究,应用开发后劲乏力,为地方经济建设服务的水平也很难提高。因此,近5年来,学校一方面继续重视为地方经济服务,同时也高度重视基础研究,特别是重视国家自然科学基金

项目的申报和管理工作,在机制和体制上进行了较大力度的改革,取得了一定的成绩。在“十一五”期间,我校国家自然科学基金资助项目的申报数从2006年的95项上升到2010年的403项,年平均增长64.8%;承担国家自然科学基金资助项目数从2006年的12项到2010年的69项,年平均增长95%;经费从2006年的298万元到2010年的1729.5万元,年平均增长96.07%(图1)。

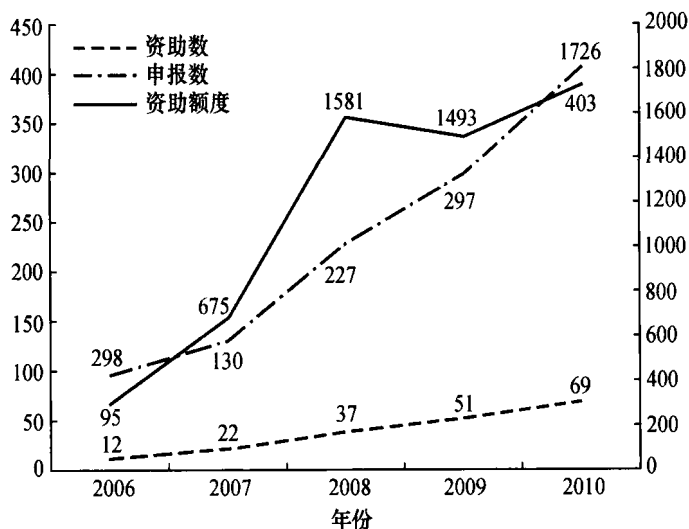


图1 “十一五”期间昆明理工大学自然科学基金申报和获准情况统计表

1 制度建设的保障和氛围的营造

首先要从制度建设上让学校广大的教师重视国家自然科学基金资助项目的申请,把教师的注意力从只重视横向科研项目等逐步转移到同时重视基础研究上来。为此学校从人事制度和奖励制度改革入手,将承担国家自然科学基金项目与职称评定、个人岗位设定、绩效考核在一定程度上挂起钩来,让广大教师的观念从原来“要我申请”转变到“我要申请”,

同时对申请和承担国家自然科学基金项目也规定有一定的奖励措施,这从制度上调动起了广大教师们申报国家自然科学基金项目的积极性。

其次,学校将项目申报动员工作的重点放在鼓励广大教师寻求科学真谛、投身基础研究事业、努力营造良好的文化氛围上来,引导教师们以认真细致的科学精神,广泛论证,力求创新,脚踏实地地撰写项目申请书,并认真修改完善。

本文于2010年11月12日收到。

2 促进科学基金项目申报环节的规范化

在项目管理过程中，组织申报是所有工作的前提和基础，它涉及面广，是一项繁重但必须认真细致对待的工作。根据工作的侧重点不同，申报工作可以分为动员、申报、形式审查等阶段，针对不同的阶段，学校科技处提早制定计划，然后按照计划执行，保证申报工作的顺利完成。

(1) 尽早安排和部署。针对申报中的畏难情绪，学校成立了以部门主要负责人为组长的国家自然科学基金申报领导小组，通过召开各种类别、各种人员层次的申报动员会，邀请管理专家做专题报告、邀请获国家自然科学基金资助的教师谈体会；宣传国家自然科学基金管理办法，解析项目指南，明确申报工作程序和具体要求，及时掌握申报动态，督促教师们做好申报准备。

(2) 指导教师们撰写高质量的申请书。学校要求各学院(部门)组成由院学术委员会成员为主，校内外专家为辅的评审小组，并制定具体的项目评审时间表，对本学院提交的申请书进行评议和把关。学院评审主要有两项内容：一是论证和评议项目，目的是提高项目申请书的质量，从立项意义、国内外研究现状到科学问题的凝练等方面给出具体的指导意见，对申请项目书是否体现了多学科的交叉渗透、有无创新、特点是否突出等把关，同时还要合理调控项目申请书的类别和拟申报的学科，以及对申请者资格、表格形式进行把关；二是协调申请书项目组人员的组成，审查项目组人员的申报资格，特别是副高级职称以上的人员，避免出现超项的情况，以符合自然科学基金委规定的关于申报资格和限项的要求。评审的形式主要有两种，一种是现场答辩，申请者与专家面对面交流，评审专家当场指出申请书中存在的问题和需要修改完善的内容；另一种是书面评审，专家把修改意见标注在纸质申请书相应的位置上，学院将申请书返回给申请者进行修改。各院的评审工

作安排在学校放寒假以前完成，寒假结束开学后提交修改后的申请书，由学校科技处组织校内外专家对修改过的申请书进行第二轮评审，目的是对学院评议较好的申请书再次提出修改意见，进一步提高申请书质量，同时也是一次较大规模的学术交流。

(3) 严把形式审查关。申请书送到学校科技处后，工作重点转移到申请材料的形式审查上。每一份申请书都凝聚着教师们的心血，学校投入也很多，如果仅因为申请书形式上的问题而导致初筛通不过，失去评审的机会的话，会非常可惜。因此，学校非常重视形式审查，特别是申报项目书多了以后，人员超项的问题显得十分突出。

3 重视基金项目的中后期管理

过去，国家自然科学基金项目的获准数一直是校领导和管理部门比较重视的指标，但是“选种是丰收的必要条件，并不是充分条件，因此并不意味着以后一定有好收成，科学合理的管理是收获的重要保障”。因此我们在重视申报立项的同时把项目的中后期管理也纳入项目管理工作的重点中来，认真做好获准项目每年的年度检查，及时发现问题、解决问题，督促项目组多出成果，出好成果，鼓励负责人积极参加国内外学术会议，扩大交流，保证项目的顺利开展。

具体作法是在每年年底召开科研项目检查交流会。科技处组织校内外同行专家组成不同的学科组，对在研的省部级以上项目进行了集中检查。比对项目计划任务书的内容，检查项目是否按照计划开展，阶段成果是否达到指标要求，项目研究过程中是否存在大的问题，是否需要调整研究路线等等，整个过程需要所有的项目负责人参加，并可以进行相互交流。这样，就可以掌握项目的进展情况，及时发现问题、解决问题，以避免问题集中到最后而影响项目结题。

GIVE FULL PLAY TO THE FUNCTIONS OF MANAGEMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TO IMPLEMENT THE PROJECTS BY NSFC

Wang Xiaoping Peng Ying

(Kunming University of Science and Technology, Kunming 650093)