

· 专题:2014年度基金项目评审工作综述 ·

2014年度重点国际(地区)合作研究项目 评审工作综述

张琳^{1*} 任芝军² 冯锋¹

(1 国家自然科学基金委员会国际合作局,北京 100085;

2 哈尔滨工程大学航天与建筑工程学院,哈尔滨 150001)

国家自然科学基金重点(原重大)国际(地区)合作研究项目(以下简称重点合作研究项目)旨在鼓励科学技术人员立足国际科学前沿,有效利用国际科技资源,本着平等合作、互利互惠、成果共享的原则开展实质性国际合作研究,以提高我国科学研究水平和国际竞争能力。《国家自然科学基金国际(地区)合作研究项目管理办法》规定项目依托单位的科学技术人员具有高级专业技术职务(职称)、作为项目负责人正在承担或者承担过3年期以上科学基金资助项目、与国外(地区)合作者具有良好的合作基础,可以申请重点合作研究项目。

2014年度重点合作研究项目资助经费为3亿元,计划强度为300万元左右/项,项目研究期限为5年。在《2014年度国家自然科学基金项目指南》中,各科学部提出了2014年度重点合作研究项目鼓励研究领域,申请人根据重点合作研究项目的要求和鼓励研究领域,自主选择合作对象、确定项目名称、合作研究内容和研究方案。现将2014年重点合作研究项目申请受理、评审以及资助项目的相关情况等综述如下。

1 项目申请受理

2014年国家自然科学基金委员会(以下简称基金委)共收到重点合作研究项目申请689项,比2013年的487项增长了41.5%。根据《国家自然科学基金条例》、《国家自然科学基金国际(地区)合作研究项目管理办法》、《2014年度国家自然科学基金项目指南》等有关规定,各科学部分别对申请项目进行了初审,共计89项不符合上述有关规定。发出不受理通知后,在规定时间内,各科学部共收到正式

提交的复审申请5项,占不予受理项目的5.6%,经审查,原不受理决定符合规定,予以维持。最终正式受理600项,不予受理89项,不予受理项目占申请项目的12.9%。不予受理的主要原因包括超项申请、未提供英文申请书、合作协议书无签字、无项目依托单位公章、未提供合作者主持相关项目或近3年发表相关论文证明等。

2 项目评审

各科学部对受理的600项申请均送5位或5位以上国内外专家进行了同行通讯评议。评审专家除对申请项目的科学价值、创新性、社会影响以及研究方案的可行性等进行独立判断和评价外,还结合重点合作研究项目的特点,对合作各方的研究基础和条件、开展合作的意义和基础、合作方案的合理性和可行性等方面提出了评审意见。

在对同行通讯评议意见进行综合分析的基础上,各科学部根据资助计划和评审要求、同行专家评议结果,结合申请材料,经各科学部主任办公会议综合分析比较、分管委主任审批,共推荐建议会议答辩项目150项,为资助计划(100项)的150%,符合我委关于上会答辩项目为资助项数130%~150%的要求。

各科学部分别组织专家召开了重点合作研究项目评审会议,评审专家根据重点合作研究项目应具备的条件:(1)有利于吸纳、利用国外科学研究资源和经验,有利于发挥我国科学家在合作中的优势,有利于提升我国基础研究原始创新能力;(2)合作各方应是高水平的、活跃在学科前沿的学术带头人和优秀研究团队;(3)合作各方有很好的合作基础(如

* Email: zhanglin@nsfc.gov.cn

本文于2014年8月29日收到。

已合作发表研究论文等),属于强强合作,优势互补;(4)合作各方在经费、人员、设备条件等研究资源上应有实质性的投入,合作成果共享。结合申请者的实际研究水平,在充分考虑申请人答辩情况、通讯评议意见和资助计划的基础上,对到会答辩项目以无记名投票的方式表决,共遴选出105个项目作为建议资助的重点合作研究项目。经基金委委务会议审议,通过专家评审会答辩的105个项目获得资助。

3 资助项目分析

基金委于2013年开始实施新的限项申请规定后,科学基金面上项目的申请数量持续下降,重点项目的申请数量在2013年下降的基础上本年度有少量增加,但重点合作研究项目的申请数量连续两年保持上升势头,在2013年增长16.8%的基础上,今年较去年又增加了41.5%。虽然重点合作研究项

目申请数量增加,但资助经费和资助数与2013年相比变化不大,导致2014年度拟资助重点合作研究项目的平均资助率较前3年下降较多,仅为15.2%(2011年为25.8%,2012年为25%,2013年为23%)。8个科学部中,管理科学部的资助率相对较高,为26%,医学科学部的资助率最低,仅为13.3%。各科学部重点合作研究项目资助经费、资助项数及资助强度见图1。

对2014年获资助重点合作研究项目的合作对象国别(地区)分布进行了统计发现(图2),以北美为主(58%),欧洲(32%)为辅,与日本的合作由2013年的6%降到了3%。另外,本年度获资助重点合作研究项目的合作对象中华人科学家所占比例为42%,其中,管理科学、医学科学和信息科学领域资助项目中合作对象为华裔科学家的项目所占比例较高。

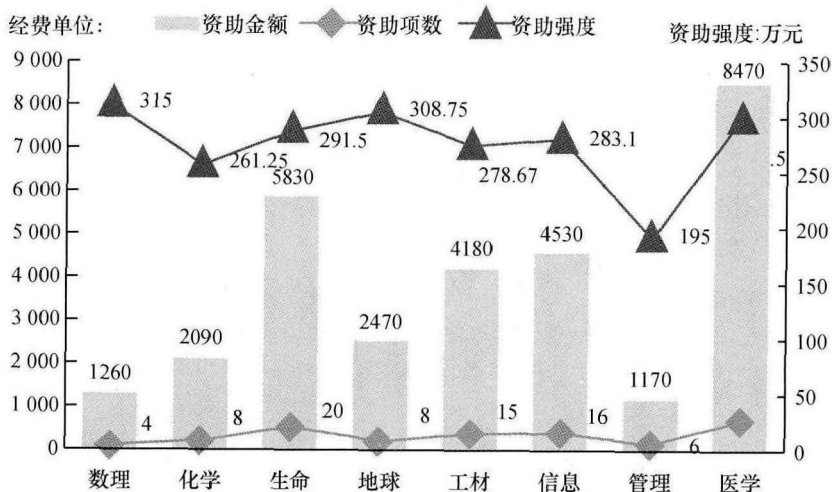


图1 2014年度各科学部重点合作研究项目资助经费、项数及资助强度统计

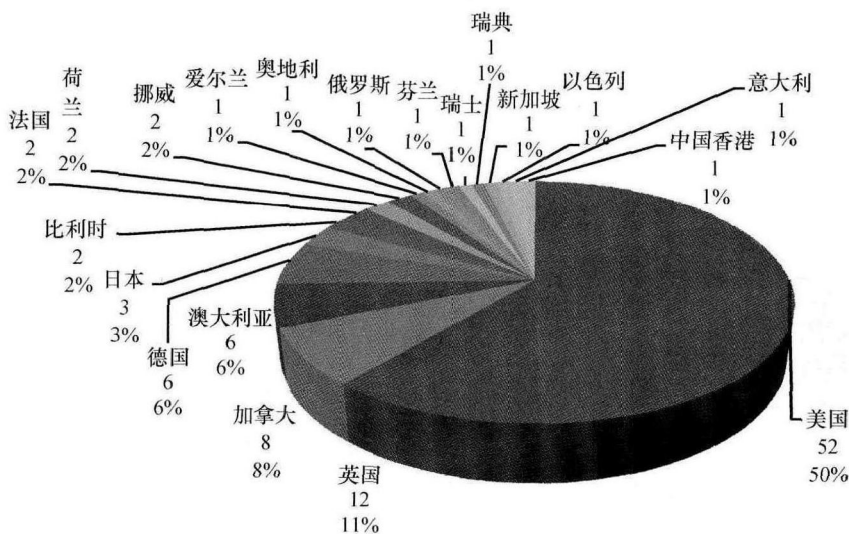


图2 2014年度获资助重点合作研究项目合作对象国别(地区)分布

4 思考及建议

在2014年年度指南中,要求申请人提供合作对象正在从事与合作项目研究内容有关的项目资助证明,或近3年发表的与合作项目内容有关的论文,这有利于评审专家判断合作双方各自的优势及双方合作的必要性。重点合作研究项目由申请人自主选择合作对象,在获资助项目合作对象的国别分布方面,北美和欧洲地区的国家所占比例较大(90%),与发

展中国家及新兴国家合作较少。今后应探讨相关政策,引导中国科学家与发展中国家、新兴国家,尤其是周边国家的科技合作,以便在推动科技合作同时,服务于我国的整体外交。2014年度重点合作研究项目中不予受理的项目占申请项目的12.9%,明显高于其它类别的基金项目不予受理项目的比例,这要求申请者和依托单位应根据相关管理办法和年度指南,进一步规范填写和审核申请材料,以免因形式审查不合格而不予受理。

Evaluation of the Key International Cooperation Projects of NSFC: An Overview

Zhang Lin¹ Ren Zhijun² Feng Feng¹

(1 Bureau of International Cooperation, National Natural Science Foundation of China, Beijing 10085; 2 Haerbin University of Engineering, Haerbin 15001)

· 消息 ·

永远怀念师昌绪先生

国家自然科学基金委员会特邀顾问、第一届副主任,中国科学院、中国工程院资深院士,国家最高科学技术奖获得者,中国共产党优秀党员师昌绪先生,因病医治无效,于2014年11月10日7时7分在北京逝世,享年96岁。

师昌绪先生是国家自然科学基金事业的开创者。他在1986年2月至1990年12月担任自然科学基金委员会第一届副主任期间,参与设计并推动面上项目、青年基金项目、地区基金项目、重点项目、高技术基础研究项目等类型项目的设立,为奠定科学基金资助格局和管理模式做出了奠基性的贡献;他牵头承担国家重点实验室评估工作,建立系统化的管理办法,推动我国科技评估工作的改革创新;他主张自然科学基金委首先是一个学术组织,而后才是评审机构,要求基金委工作人员锻炼积累高水平的学术业务素质,保证基金资助的准确性和科学性;他主持编写了我国第一套《国家自然科学基金项目指南》、《国家自然科学基金学科发展战略调研报告》丛书,有力推动了学科发展战略的导向作用;他主持编写《国家自然科学基金资助项目优秀成果选编》,创办《中国科学基金》(中、英文版)和《自然科学进展》(中、英文版)等刊物,积极促进科学基金资助成果的传播。

师昌绪先生是国际著名材料科学家,我国高温合金的奠基人。他长期致力于材料科学研究,在高温合金、合金钢、金属腐蚀与防护等研究领域取得了丰硕成果;造就和培育了大批材料与工程科学的杰出人才;牵头组织对我国大型飞机、航空发动机及燃气轮机、新材料研发等重点科技领域的发展进行战略咨询研究,取得了一系列重大的、突破性研究成果。

师昌绪先生是具有卓越眼光的战略科学家。他高瞻远瞩,深谋远虑,多次向党中央、国务院提供重大决策建议,为推动我国关键科技领域发展和科技体制改革作出了重大贡献。

师昌绪先生用生命谱写了精彩的人生,为后人树立了光辉的榜样。他的卓越贡献和高尚品格受到国内外科学家的广泛赞誉和敬仰。

全体科学基金工作者永远怀念师昌绪先生!