

·基金纵横·

我与科学基金

——一个科学基金管理工作者的体会*

陈 卫

(南京大学科技与产业处,南京 210093)

我自 1986 年以来从事科学基金的管理工作,可以说我是和国家自然科学基金一起成长的。我校对国家自然科学基金的申请工作十分重视,每年学校都在院系主任会上进行重点动员部署,并要求各院系对申请项目进行审查,请有经验的专家介绍国家自然科学基金的有关情况,帮助一些青年教师修改申请书,力争提高申请项目的质量。我不仅要参加各院系对申请项目的审查,还要对全校的项目进行形式审查,督促有关教师修改和完善申请书,以保证上报项目的合格率。在 1996—2000 年的“九五”期间我校共获得 297 项国家自然科学基金面上项目的资助,资助金额达到 4 040.70 万元,项目资助率为 30%,高于全国平均水平。同时我校还获得国家自然科学基金重点、重大项目 25 个,26 人获得国家杰出青年科学基金项目(包括海外和香港青年合作研究项目),获资助金额达 3 600 余万元。我校获得国家自然科学基金资助的项目数和获资助金额在全国都名列前茅。

科学基金的管理工作不仅仅是申请项目,更重要的是对获资助项目的管理。我们通过各种形式对项目负责人和学术骨干进行宣传 and 培训,使他们了解国家自然科学基金的有关管理办法和要求,在项目执行过程中能自觉遵守科学基金的有关管理规定,按时上报各类表格。我们经常不定期地到一些院系去检查项目执行情况,熟悉科研工作的情况,了解研究中遇到的问题,帮助科研人员解决实际困难。如有些项目经费使用不平衡,前期投入较大,科学基金拨款无法满足其使用,我们就通过校内调剂解决或者请示领导由科技处先行垫支,以保证项目的正常进行。又如有些科研项目在仪器、药品订购或科研用房等方面出现问题,我们就积极与相关部处协调,尽可能快地解决他们的难题,努力营造宽松自由

的学术环境,让科研人员能够尽情地发挥自身的优势。为了加强科学基金资助项目的绩效管理,鼓励科技工作者在国内外有影响的学术刊物上发表高质量的论文。我校对在 SCI、EI 杂志上发表论文的教师给予现金奖励,在职称评审中对申报教授、副教授的教师提出必须达到的论文数目等。1996—2000 年我校教师在 SCI 杂志上共发表论文 3 000 余篇,位居国内科研单位的前列,这其中 70% 以上的论文都是由国家自然科学基金项目完成的。

我校还设立了国家自然科学基金项目预研基金,对当年落选的国家自然科学基金项目,从中遴选出一批负责人年龄在 45 岁以下的,具有博士学位,且国家自然科学基金项目评议结果较好的项目进行资助,希望他们通过 1—2 年的预研,完善自身的工作基础,提高研究水平,增强竞争能力,最终争取到国家自然科学基金的支持,同时也加强对我校中青年科研队伍的建设,2000 年我校预研基金资助的项目中已有 5 项获得了国家自然科学基金的资助。我们还对有可能申请到国家级重大、重点项目的课题进行资助,对这类项目,我们本着成熟一项,资助一项的原则,不分年度,随时评审,随时立项。如我校地球科学系周新民教授申请的项目获得校预研基金资助后,即带领项目组有关 13 位教师,赴湘、赣、粤、闽四省,开展了为期近 20 天的野外考察,整个考察行程 4 000 余公里。获取了丰富的第一手野外资料,同时协调了课题组成员在项目中的分工,并明确了各自的主攻方向,为正式开展课题的全面研究奠定了坚实的基础。该项目作为 2001 年度国家自然科学基金重点项目获得了资助。

其次我们认为管理离不开交流,不仅要与科研人员进行交流,管理人员相互之间也要加强交流。受国家自然科学基金委员会的委托,我校担任江苏

* 本文于 2002 年 1 月 18 日收到。

地区科学基金联络网的网长,我本人承担了联络网的一些具体工作。在国家自然科学基金委员会的支持下,我们除了每年召开一次管理工作会议传达国家自然科学基金委员会的有关精神,布置科学基金的工作外,还积极开展培训研讨活动。由于许多单位科学基金的管理人员变动频繁,因此管理培训成为联络网工作重要的内容。我们通过邀请国家自然科学基金相关学部、局、室的同志介绍科学基金的有关情况,了解科学基金的动态。还积极与地方科技厅和教育厅的相关部、处进行交流,请他们介绍省科学基金的资助方向和重点,以便更好地组织项目申请。我们在地区网的基础上,与上海、浙江、安徽、山东、江西和福建等省市联络网组成了华东地区自然科学基金研究会,进一步扩大交流的范围。通过交流和研讨使得大家对科学基金的管理有更深刻的认识,提高了科学基金管理的水平。华东地区的培训和研讨活动得到了国家自然科学基金委员会的肯定和表扬,作为其中的一员,我也深感荣幸。我还要感谢国家自然科学基金委员会给了我一个机会参加2000年“国家自然科学基金委员会高级科学基金管理人才培训班”,在不到一个月的时间里我们走访了美国国家基金管理中心、白宫总统科技顾问委员会、美国科学促进协会、国家卫生研究院、国家科学基金会、美国食品与药物管理局和美国农业部农业研究中心等十多个部门,并在马里兰大学与美国科研管理人员进行了交流和讨论,同时马里兰大学还安排了许多专家和学者给我们讲课,介绍美国大学科研工作的经费来源、项目申请和管理、成果和专利的管理等方面的情况。作为基层管理人员,我十分珍惜这次机会,通过学习和访问开阔了我们的管理视野,增长了知识,加深了对管理工作的理解,感到我们在管理方面的差距和不足。同时也增强了信心,只要我们不断地学习,努力掌握先进的管理方法和手段,我们的管理效率和水平都会得到较大的提高。

通过这些年的工作实践,使我深深认识到作为一名管理者,要有强烈的工作责任心,要爱岗敬业。国家自然科学基金管理的工作有其特有的周期

性,其申报时间集中在每年的头3个月,而重点在3月份。我的任务是向广大教师和科研人员传达国家自然科学基金的有关信息,通报当年申请项目的一些特殊要求和规定,解答科研人员提出的各类问题,参与各院系项目审查。最重要的工作是对上报来的申请书逐项进行审查,通知有关人员进行修改,保证申请书形式审查合格。在不到半个月的时间内审看200多份申请书,工作量十分大,还有许多其他工作穿插其间。虽然我工作很努力,但由于工作量太大,也难免有疏漏的地方,给我印象最深的是前几年我校一位老师的申请书不知什么原因没有盖章,因形式审查不合格而被初筛掉了。那位老师知道后并没有责备我们,还宽慰我说:“你们工作实在太忙,我不怪你。我明年再报。”虽然这位老师对我很宽容,但我自己感到十分难过。科研人员写一份申请书要花费很多时间查找资料,进行调研,就因为我工作的一点小小的疏忽,造成这位老师心血的白费,我感到十分内疚。这件事使我进一步认识到自己工作的重要性,同时也使我更加严格要求自己,加强工作的责任心,在工作中注意抓好每一个环节的衔接,把错误减到最少。同时我也认识到做管理工作不仅要有强烈的工作责任心,而且要不断的学习,拓展自己的知识面,提高自身的素质。不论是国家自然科学基金的申报录入程序的几次升级,还是国家自然科学基金“依靠专家,发扬民主,择优支持,公正合理”的评审原则,以及随着形势的发展提出的“控制规模,提高强度,拉开档次,支持创新”,到现在提倡“源头创新”等指导思想,都要求我们要不断地学习和领会国家自然科学基金委员会的指导思想和工作重点,及时调整自己的工作重心,引导本校的科研人员按国家自然科学基金的重点资助方向进行申请,以期取得较高的资助率,获得较多的经费支持。“十五”期间国家自然科学基金还将逐步实行网上申请和网上评审,为此,我们不仅要加强自身管理理论地学习,还要拓宽自身的知识面,提高管理素质,以适应新形势下管理工作的要求。

SCIENCE FOUNDATION AND I——EXPERIENCE OF A MANAGERIAL STAFF OF SCIENCE FUND

Chen Wei

(Division of Scientific Research, Nanjing University, Nanjing 210093)