

·基金纵横·

浅谈基层科研单位科学基金管理人员的个人知识管理

——试以国家自然科学基金资助项目管理为例

刘 洁

(北京应用物理与计算数学研究所科研计划处,北京 100088)

1 基层科研单位科学基金管理队伍现状

基层科研单位的科学基金管理人员是我国实施科学基金制的最基层、最直接的管理者,随着我国科技体制的改革逐步深入和科学基金制的不断完善与发展,各学科领域的不断分化与渗透,交叉学科、边缘学科和新兴学科的不断涌现,如何切实有效地推进科学基金制的实施对广大基层科研单位科学基金管理人员提出了更高的要求。作为一名科学基金的管理者应当是“懂科研,善管理”的职业管理者,为在一线的科研人员提供大量及时、准确、翔实的专业信息和情报,提供到位的服务。

但是,从我国基层单位科学基金管理的现状来看,往往是基金项目数量多的单位派一名专职管理人员,基金项目少的单位则将此项工作分配给一名科研管理人员兼管,并没有一支科学基金管理的专业队伍对科研人员进行高效率、低成本的全方位管理与服务。目前在基层科研单位从事科学基金管理人员的知识背景主要有两种:其一是具有专业知识,但无管理学背景;其二是具有管理学知识,但无专业知识背景。两者兼而有之的很少。因此,作为一名基层科研单位的基金管理人员,必须在工作实践中,不断提高自身素质,全面整理和补充个人的知识结构,才能胜任为科研提供高质量服务的职责。

2 个人知识管理在科学基金项目管理工作中的重要性和作用

个人知识管理就是有目的和有意识地对个人的知识进行管理与补充,逐步建立与完善个人的专业知识体系,整合与补充自己的信息资源,提高个人的工作效率与竞争力。通过个人知识管理,让个人拥有的各种资料与随手可得的信息变成更多有价值的

知识,使自己的工作更加得心应手,取得事半功倍的效果。个人知识管理主要包括以下的内容:

- (1)有计划地建立个人专业知识体系;
- (2)有针对性地吸收所需的专业知识资源;
- (3)持续地学习,更新、提高个人专业知识和工作技能以提升个人价值和竞争力;
- (4)有效地提取所需的专业知识资源,用于实际工作以获得良好的工作绩效;
- (5)更好地展示个人的学习能力和工作能力;
- (6)在所在的科研机构中成为知识交流的重要元素并获得更好的事业发展机遇。

3 基层科研单位中科学基金管理人员个人知识管理的实施策略

基于以上对个人知识管理的认识,以基层科研单位国家自然科学基金项目管理者为例,浅析如何才能建立合理并且卓有成效的管理本单位国家自然科学基金项目个人知识管理系统。

3.1 分析个人对专业知识资源的需求

经过一段工作实践后,科学基金管理人员一般会拥有相当数量的管理经验、管理知识和专业知识。一般均会“自发地”整理相关的专业知识资源(包括具体资料 and 知识渠道等)以便使用,也就是进行了“原始的”个人知识管理。此后,往往很难继续提高水平。而随着所管理的知识资源内容增多和类型复杂化,有计划和系统化的个人知识管理就将成为进一步作好科学基金管理工作的重要保证。

科学基金管理人员可以通过对已拥有的知识内容进行归纳总结,对管理科学基金所需要的知识进行分类整理,理清工作中所需的各类知识,对个人所需知识资源的专业分类,并明确每个知识类别下的知识要素类型。这一步是实施个人知识管理的重要

本文于2004年2月18日收到。

一步,也是难度最大的环节。

管理国家自然科学基金项目的知识应该包括以下内容:

政策知识。党和国家的相关科技政策、国家自然科学基金委员会制定的资助政策以及本人所在科研单位对国家自然科学基金资助项目的具体配套规定和管理举措等。这是做好国家自然科学基金管理工作的前提,必须做到心中有数。

专业知识。包括本人所在研究机构学科领域的基本知识、发展动态、发展前景,以及它们分别属于国家自然科学基金委员会的哪个科学部的科学处的受理范围,与本单位有关的国家自然科学基金委员会相关科学处提出的重要前沿科学问题以及优先资助领域的内容。

管理知识。包括国家自然科学基金资助工作的管理体系与管理流程,以及本单位与每个环节相关的管理方式,包括申请、计划书、年度进展、中期检查、结题验收、跟踪、年度管理等一系列内容与具体的要求。

基金档案管理。要求尽量收集本单位一切有关国家自然科学基金资助项目的文字材料,包括科研人员承担的课题申请书、获资助通知书、年度进展、发表论文复印件、出版的专著等。熟知承担国家自然科学基金项目的科研人员的名字,是哪个研究室的,学术背景如何?研究方向是什么?研究水平怎样?目前负责的基金项目有哪些,进展如何等?

上述针对国家自然科学基金项目管理的个人知识应在工作实践中及时更新,以保持其实效性。

3.2 选择个人知识管理系统

在对第一个环节的工作有了具体的内容和全面的了解后,可以根据实际情况选择实施个人知识管理的软件平台。管理者建立知识文件夹以收藏资料,可能的话,可以使用机构知识管理系统的个性化平台,或者使用个人知识管理平台。合理有效利用信息技术,为个人知识的管理增加高新技术特色。个人知识管理软件能帮助基层科研单位的管理人员存储、组织、标记、注解、共享与他人协作知识资源,更高级的知识管理具有知识代理、协作学习的能力。

3.3 建立个人知识管理的准则

从实施个人知识管理初期就建立个人知识管理规则的目的只有一个,在最短的时间里获得管理者所需要的知识。效果是能使知识命名及编码标准化;能分类归档,并及时更新及删除、共享交流;能够有效避免因时间推移和遗忘导致的信息混乱,避免辛苦搜集的大量信息资源的浪费,使个人知识管理能够长期有序实施。

为此,有必要建立一些准则(书面文件)以规范知识内容更新以及删除、共享交流等操作的原则、时间安排、操作细则等。这些“准则”看似可有可无,但可以避免随着时间的推移、热情的消退而导致知识“管理工作”不规范和混乱,避免前期花费了大量时间和心血建立起来的个人知识管理体系慢慢地因混乱度增加而失去应有的效果。在选择了个人知识管理软件之后,根据知识的分类准则,将个人搜集的大量信息资源分批分类地纳入个人知识管理体系中。

3.4 维护及提高个人专业知识体系

完成个人知识体系的初始设置后,知识管理工作对于基层单位国家自然科学基金项目管理人员来说最大的难度在于“持之以恒”,即坚持长期有序地按照既定的“准则”和实际工作需要不断完善个人的专业知识资源,对其进行有效管理,不断增加新的知识资源,更新、修改或删除部分知识资源,调整共享的设置,与他人进行互动的知识资源交流,并不断完善个人知识管理的各项准则。

3.5 与组织知识管理互动

从科研机构的特点看,其知识管理过程实际上可以看作是一个循环的对知识进行控制与反馈的过程,根据科研知识产生与流动的特点,作为个人,可以从机构知识管理中吸收有价值的内容和探索有效的知识传递渠道。所以科研管理人员在实施个人知识管理过程中,要十分重视人与人的语言沟通,通过网上实时通讯进行音像交流,定期举办知识讲座、学术沙龙,开展头脑风暴等形式促进隐性知识的交流。例如参入国家自然科学基金管理的网络中,与其他单位有经验的同行进行交流,阅读同行的管理经验文章,利用知识的传递渠道,不断增加个人的知识。

PERSONAL KNOWLEDGE MANAGEMENT OF NSF ADMINISTRATION

Liu Jie

(Institute of Applied Physics and Computational Mathematics, Beijing 100088)