

·基金纵横·

立足管理前沿 推进卓越管理

——浅谈依托单位在自然科学基金项目管理中的作用

何香香 张继稳 赵健

(中国科学院上海药物研究所, 上海 201203)

今年,国家自然科学基金委员会(以下简称“基金委”)发布《关于加强依托单位对科学基金项目管理的意见》,进一步明确了基金项目依托单位在基金项目管理中的组织机制和职责义务,对更好地发挥依托单位的管理作用,强化基金项目的管理责任提出了更高的要求,确立依托单位为基金项目管理前沿的重要作用。本文结合我所的基金管理,浅谈依托单位在基金管理中的作用

1 重视务实的管理

基金委历来重视依托单位在管理体系中的地位和职能,一直有计划地组织依托单位进行管理工作的交流、对管理人员进行培训;各个科学部和学科更是在日常的管理工作中,直接对依托单位进行管理和指导;在2006年庆祝基金委成立二十周年之际,基金委隆重表彰了优秀依托单位和依托单位的科学基金优秀管理人员,对项目依托单位和广大基金管理人员是很大的鼓励与鞭策。《关于加强依托单位对科学基金项目管理的意见》的发布,使依托单位的管理工作以法规文件的形式予以确定,明文规定,有章可循。

作为科学基金项目的依托单位,中国科学院上海药物所一直重视发挥管理职能,所领导对基金项目的争取、执行和管理高度重视,设有专职基金管理工作人员,管理队伍稳定。在项目 and 经费管理上借鉴实验室标准操作规程,建立可视、可控、可操作的标准操作流程。规范的管理模式使我所科学基金项目管理有很好的延续性。

每年在基金项目申请之前,全所首先要召开基金申请工作大会,进行广泛动员;此项工作已形成惯例。在历年召开的科学基金申请大会上,根据基金委发布的《项目指南》,结合国家科技发展战略趋势和需求,所领导提出具体要求、部署申请工作;邀请基金获得

者、基金评审专家介绍基金申请的经验、基金相关规定和申请的重点注意事项;基金管理人员传达基金委年度工作会议精神,介绍全国科学基金申请概况,总结分析本所上一年申请中的成绩和问题,对申请工作的细节提出要求,对容易出错和概念模糊的方面予以解释指导,尤其强调申请书的撰写质量和“细节决定成败”的理念。

在基金项目申请过程中,管理部门对拟申请项目信息的真实性、考核指标的合理性进行严格审查。科研人员自觉遵守基金委的规定,积极配合管理部门按时、规范地完成申请工作。由于组织工作充分、有序,我所每年申请的基金项目数量、获准数节节攀升,在基金委对项目形式审查中没有因管理问题而造成项目初筛落选。2001—2006年期间,我所具有申请资格的研究人员为100—140人,此期间共获基金资助项目101项;获资助数一直名列基金委有关学科的首位,居于上海地区研究所的前列(2002、2005、2006年居首位,2003、2004年为第二名)。

作为管理部门,我们着力加强项目执行的过程管理,及时了解项目的执行情况,科研人员也及时向管理部门反映项目出现的问题,及时共同协商、制定解决方案。我们要求项目各阶段必须完全按照任务书的年度计划、考核指标完成,并对其逐一审核。这些管理手段促使科研人员能及时反映问题,尽早解决问题。

对结题的基金项目,管理部门提前半年告知项目负责人,对项目的研究内容、研究成果和经费使用等情况进行预检、自查,为结题工作做好准备,保证基金项目顺利结题。

2 基于服务的管理

服务于科研和服务于科学家是依托单位基金管理工作的重点,在项目从申请到结题的每项内容、每

本文于2007年7月13日收到。

各个环节中都努力体现这一理念。

项目申请时,我们在单位内部网站上提供有关申请工作的学习文件、撰写格式、预算要求、通用信息、协议范本、时间节点、注意事项等,供科研人员学习、下载,方便科研人员的使用和参考。同时,对申请书、申请事项的具体细节进行个性化指导和解释。如,申请书使用方法、申请书正文要求、计划考核指标等。对于重点内容、容易产生错误的部分加以重点提醒。在做项目经费预算中,根据上一年度科研经费支出的情况和比例,结合学科特点和项目的需求,为申请者提供预算的参考和建议。采用一些确保真实性的技术手段,方便了合作单位或合作人员的签名、盖章。通过每年对新老基金项目申请者的培训,我所科研人员填写申请书的质量越来越高。

我所对基金的档案管理十分重视,管理部门有序地保存着各个项目、各个阶段的书面材料和电子文档,为科研人员查询和参考及项目管理提供了方便。随着基金委数字化管理进程的加快和管理系统的不断升级,管理人员良好的计算机技术和网络技术来帮助、指导科研人员进行操作应用中起到了积极的作用。

申请书通信评议工作是基金工作中的一项重要工作,我所的科研人员每年都要接受和承担数量较大的国家自然科学基金申请书的通信评议任务。对此,我们向评议专家们宣传评议工作的重要性和严肃性,鼓励他们努力完成评议任务,积极配合基金委的评议工作。被指定的科研人员因故无法评议时,管理人员在征得基金委的同意后尽量安排其他有资格的科研人员进行评议,没有发生一例退评项目申请书。同时,督促科研人员按时完成评议工作。对完成评议工作有特殊困难的科研人员,管理人员则按照科研人员的评议结果,协助完成填写和递交工作。另外,结合我所的职称晋升工作,每年主动向基金委推荐符合要求的评议专家,以充实基金委评议专家队伍。我所先后为基金委推荐评议专家 82 人次,同时建议取消我所因为退休和出国等人员的评议资格 24 人次,更正专家信息 2 人次,我所现有科学基金评议专家 61 人。

“国家自然科学基金管理工作报告”是基金委全面、综合地了解依托单位项目执行和管理情况、听取意见和建议的一个良好举措。我们高度重视报告作用,认真汇报、真实反映、积极建议。在撰写报告之前,管理人员向科研人员广泛征求意见和建议,对科研人员的反馈信息加以汇总整理。可喜的是,基金委对来自依托单位的意见和建议十分重视,真正听取意见、尽力采纳建议,认真安排落实,提高科学基金管理

工作质量。我们多次向基金委咨询、反映管理中的疑问和问题,并提出加以完善的建议。例如,我们曾建议修改《面上项目管理办法》若干条款,以避免因歧义而发生申请形式的差错;曾建议将《基金申请书》的负责人签名修改为只设一处,以简化程序,同时避免漏签而造成形式审查不合格。相关建议得到基金委的认可和采纳,增添了我们依托单位的基金管理工作参与科学基金管理的信心。

3 遵规守纪的管理

我所认真执行基金委的各项规定,科研人员积极配合管理部门按时报送各种报表和报告。所里要求报送的报表和报告内容真实、形式规范,力求达到科学、美观。管理部门对每份拟报送的报表和报告进行反复审核,严格把关,绝不允许有虚假不实现象发生。多年来我所没有发生报送材料形式审查的错误,也未发生迟报、漏报事件,及时上报率为 100%。

我们在基金项目申请、执行中加大宣传基金委颁布的关于处理“学术不端行为的办法”。利用研究所网络管理平台调用人事和财务的信息,对项目各个环节进行认真核对,使科研人员从意识到操作上能自觉地遵守规定,从而杜绝不良行为的发生。

所领导对科学基金经费的管理高度重视,管理职责明确,并以所长主管、副所长协管、科研处和财务处联合监管的模式进行经费管理。所领导经常了解并协调解决经费管理中出现的各种问题;科研和财务管理部门紧密配合,加大经费的监管力度。我所坚持执行专款专用制度,财务部门经常进行经费政策的辅导和经费使用的指导,实时监控督促、及时反馈提醒经费使用情况,会同科研处对经费使用不合理的现象及时进行警示和纠正。我所与外单位合作项目的经费分配在计划书中给予明确,外拨经费或接受经费严格按任务书执行。对在项目执行中临时增加的合作单位,必须另签合作协议,严格按协议的规定外拨或接受经费。有协议的外拨款项须根据经费额度的大小由各级领导签署或会签。在对合作项目决算时,要求合作方提交本单位财务系统的电子账目。这些措施大大提高了科学基金经费决算的真实性和准确性,也为审计工作提供了方便。2005 年底,基金委在对我所的基金项目经费审计结论中充分肯定了我们的管理模式和成绩。

4 追求完善的管理

提高管理水平、创新管理手段、尊重科学家、服务科学家,这始终是基金委努力倡导的管理理念。

作为管理部门,首先,我们注重认真学习和深入理解国家以及基金委的有关法规条例和文件,积极参加交流和培训,不断了解科学基金管理新的信息,学习其他依托单位的先进管理经验;其次,针对实际工作中的疑问或困难,我们及时向基金委的有关部门咨询和沟通,以得到权威、正确的指导,这对我们管理人员的政策水平、思想意识、管理能力和操作技能的提高都有帮助,也间接地强化了基层科研人员的素质。基金委提出的卓越管理的工作理念得到了广大依托单位的赞同,基金委的工作作风得到基层单位的信赖,提升了依托单位基金管理人员积极参与基金管理的热情。我们愿意把工作中存在的问题、困难及时向基金委反映。如,我们将对目前科学基金经费审计工作中遇到的新情况及时予以总结提交给基金委,并经常向基金委提出关于管理和信息化方面的建议,使得基金委的管理和依托单位的管理能很好地衔接,成为一个有机的整体。

数字化管理系统难以做到面面俱到、事事无漏、满足各方位的需求。基金委信息系统在重要管理环节上建立了很好的体系,为了充分发挥此系统的管理功能,围绕着项目和经费管理过程,围绕着项目和经费这两个方面的管理过程,我所建立了一系列小型管理数据库,对基金委信息管理系统起到补充、衔接和完善作用。这些程序小巧灵活,使基金项目基础信息得到有序储存、有效管理,具有快速、便捷、实用的特点,大大提高了基金项目日常管理的工作效率,减轻工作强度,避免差错产生,深化了基金项目的科研管理工作。这些程序的最大特点是自己编自己用,随时可根据自己在实际使用中的需要不断增加功能和完善设计。

相信通过对《国家自然科学基金条例》、《关于加强依托单位对科学基金项目管理的意见》的学习和体验,依托单位对科学基金项目的管理理念将更加深化,管理水平将逐步提高。

BASED ON THE FRONTIER OF MANAGEMENT TO PROMOTE MANAGEMENT EXCELLENCY

—The role of Registered Unit in the Management of National Natural Science Fund

He Xiangxiang Zhang Jiwen Zhao Jian

(Shanghai Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201203).

·资料·信息·

中国科学家发现新的炎症治疗靶点

2007年7月16日,国际著名学术期刊《自然·免疫》网络版在线发表了中国科学家关于炎症治疗的最新研究成果。这项发现揭示了生物体内调节炎症反应的新机制,并为抗炎药物的研发提供了新靶点。

中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所耿建国研究组经长期研究后发现:在机体炎症反应中,PSGL-1蛋白和Naf1蛋白的相互结合在白细胞的活化中起重要作用,特异性阻断二者的结合能抑制白细胞活化,从而显著抑制炎症反应。

炎症反应是机体保护自身的正常防御反应,但过度的炎症反应对机体是有害的,会伤害机体自身的组织,严重时甚至会导致多器官衰竭,危及生命。化脓性脑膜炎、急性呼吸窘迫症、全身炎症反应综合症、风湿性关节炎和系统性红斑狼疮等炎症性疾病严重影响了人们的身体健康。

科学界以往的研究表明,白细胞在炎症反应中起重要作用,炎症过程的一个重要特征就是白细胞活化后粘附并穿越血管内皮细胞,向炎症部位渗出,发挥吞噬和杀伤等作用。因此,研究炎症反应中调节白细胞活化的机制将有助于预防和治疗炎症性疾病。

耿建国研究组的研究发现,机体发生炎症反应时,PSGL-1蛋白可以通过Naf1蛋白传递活化信号,造成白细胞的活化。进一步的动物模型研究发现,阻断PSGL-1与Naf1的结合,可以显著抑制活化的白细胞在内皮细胞上的黏附,进而减弱白细胞向炎症部位的渗出,抑制炎症反应。此项研究成果已申请专利。

该项工作得到科技部“973”计划和“863”计划、国家自然科学基金委员会、中国科学院以及上海市科委的资助。