

·基金纵横·

关于国家自然科学基金资助项目 建档工作的几点思考

孙站成 傅裕贵 许炎生

(华中农业大学科技处, 武汉 430070)

科研项目档案是指科研项目在研究过程中直接形成的,具有保存价值的文字、图表及声像载体等材料,它反映了科研项目活动的全过程,是科研连续性和真实性的重要依据和参考^[1,4]。国家自然科学基金(以下简称科学基金)是我国基础研究主渠道,项目类别丰富,近5年年均资助各类项目超过1.1万项,这些项目在研究过程中形成了大量科研项目档案,成为国家宝贵的科技资源和财富。

长期以来,依托单位和项目负责人重项目的立项及实施,往往忽视项目研究过程中形成的宝贵材料,特别是原始记录的建档和保存工作^[2,3]。《国家自然科学基金条例》(以下简称《条例》)对项目建档和原始记录做了规定:“依托单位应当对结题报告进行审核,建立基金资助项目档案”,“项目负责人应当按照项目计划书组织开展研究工作,作好基金资助项目实施情况的原始记录”,“项目负责人提交弄虚作假的报告,原始记录或者相关材料的”给与处罚。这些规定对依托单位规范科研项目的建档工作,是一种契机,也是一种压力。作者根据近年在科学基金项目管理中积累的相关经验,就《条例》实施后依托单位项目的建档工作,提出如下几点思考。

1 科学基金资助项目研究过程是确定建档材料范围的依据

确定建档材料范围是科研项目建档工作首要考虑的问题。科研项目研究过程是科技档案材料产生的母体和形成的基本线索^[4],因此它是确定建档材料范围的依据。科学基金资助项目的活动过程一般分项目准备与申请阶段、项目的立项与执行阶段、项目结题阶段,对应形成的建档材料如下:

准备与申请阶段:《项目建议书》(主要指科学基金重点项目、重大项目和重大研究计划项目、重

大国际合作交流项目、科学部应急项目的前期建议书)、《项目申请书》、合作研究协议(有合作单位的项目)等。

立项与执行阶段:项目批准通知、《资助项目计划书》、经费拨付通知、原始记录、结果分析、《进展报告》、研究内容变更批复文件、项目负责人变更批复文件、处罚奖励材料等。

结题阶段:《结题报告》、经费使用明细表、课题组发表的论文、著作、成果鉴定、获奖证书等。

立项与执行阶段形成的建档材料相对其他两个阶段,较为复杂,不仅有建档材料最核心的原始记录,也有项目研究过程中的一些不确定因素所产生的建档材料,如研究内容变更批复文件、项目负责人变更批复文件等等。

根据建档材料形成的主体不同,可将上述建档材料分为行政文件和科技材料两部分^[1]。行政文件是由项目管理部门(国家自然科学基金委员会和项目依托单位)对项目进行管理所产生的具有行政性质的文件,包括项目批准通知、经费拨付通知、研究内容变更批复文件、项目负责人变更批复文件、处罚或奖励等等;科技材料是项目负责人及其成员在项目研究中产生的,包括原始记录、结果分析、《进展报告》、《结题报告》、发表的论文、著作等等。行政文件与科技材料同等重要。行政文件具有较强的行政作用,而科技材料具有较强的科技应用作用,这两类文件作为一个有机整体,共同记述和反映科研项目活动的全貌。

2 建档材料收集不全是目前建档工作的突出问题

科研项目建档材料形成主体包括项目负责人、参加人、依托单位科研管理部门、经费管理部门、人

本文于2008年8月1日收到。

事管理部门、国有资产设备管理部门等与项目有关的部门。建档材料形成主体较多,其协调和沟通不够是造成建档材料不全的重要因素。建档材料不全主要体现在以下几个方面:

2.1 原始记录不全

“原始记录性”是档案的本质属性,科学基金资助项目建档材料中,原始记录最有价值^[1]。然而,部分依托单位的建档材料中原始记录不全,甚至没有。这种情况在高校时有发生^[2]。项目负责人和参加人是原始实验记录的形成者,他们更注重项目的立项和执行,忽略原始记录的保存和归档,造成原始记录的丢失;或以保密、知识产权为借口,不愿向依托单位上交原始记录,违背了档案法中科技档案材料要集中统一保管的原则。

2.2 项目合作单位形成的建档材料不全

在科学基金资助项目中,有相当比例的项目是由两个及以上单位共同承担的,特别在重点项目、重大项目、重大研究计划项目、重大国际合作交流项目、联合基金项目、地区基金等项目类别中,这种情况较为常见。按照国家关于档案集中统一保管的原则,这类项目应以主持单位为档案集中保管单位,其他合作单位形成的建档材料必须交主持单位保存。然而在实际操作过程中,合作单位所形成的建档材料属于本单位,造成档案的归属与保管产生了分歧^[5]。重大国际合作研究项目外方材料的收集则更加困难。

2.3 与经费、人事、设备有关的行政文件不全

依托单位科研管理部门一般是建档材料收集的责任部门,因此建档材料中科技管理文件相对较为齐全。

在一些资助额度较大的科学基金资助项目类别中,负责人会预算一些大型仪器设备的购置费,在设备的购置过程中,在财务管理部门和国有资产设备管理部门就形成了相应的管理文件,同样,人事管理部门由于项目负责人或参加人员的变动也会相应形成管理文件,这些管理文件往往在本部门保存,没有及时移交科研管理部门建档。

3 依托单位加强建档工作的几点措施

(1) 积极宣传相关法规,增强科技人员的归档意识

《中华人民共和国档案法》第三章第十条明确规定:“国家规定的应当立卷归档的材料,必须按照规定,定期向本单位档案机构或者档案工作人员移

交,集中管理,任何个人不得据为己有。”《条例》前后五次对依托单位和项目负责人在项目建档、原始记录方面作了规定。依托单位可通过单位网络平台、讲座、座谈会等多种方式将上述法规宣传到每一位科学基金获得者。特别对2007年《条例》实施后获得科学基金资助的项目负责人,更应通过宣传,使其认识到原始记录保存的必要性和重要性。

(2) 将科研项目建档工作作为一项重要内容纳入相关规章制度中

科研项目建档工作仅靠宣传还不够,必须要以可操作的制度作为保障。依托单位要以《中华人民共和国档案法》和《条例》相关内容为依据,结合本单位实际情况,将科研项目建档工作作为一项重要内容纳入相关管理办法中。要把项目建档工作的“四同步”原则即项目布置、检查、总结、验收的同时做好科研项目档案的布置、检查、总结和验收,作为一项基本的要求写入相关规章制度中。

(3) 理顺建档材料形成主体间各自的责任与权力

项目建档材料形成主体之间权责不清,是造成项目科技档案不全、分散的重要原因之一。项目建档材料形成主体各自的责任和权力可划分如下:

科技管理部门:依托单位科技管理部门一般是本单位科研项目建档材料的收集部门(在一些规模较小的依托单位也可能是其他部门)。科技管理部门负责的档案材料包括:项目批准通知、研究内容变更审批文件、项目负责人变更审批文件、以及其他与项目科技管理相关的行政性文件。在项目执行期内,依托单位监督项目负责人认真作好原始记录;项目结题后,督促项目负责人将项目全部原始记录整体上交;督促其他管理部门及时将与项目有关的行政文件转交。项目结题后及时将收齐的项目建档材料移交本单位综合档案馆(室)。

项目负责人:项目负责人是原始记录的直接形成者,在项目建档材料的形成中起着核心作用,负责的建档材料包括:《项目申请书》、《资助项目计划书》、原始记录、《进展报告》、《结题报告》、论文、著作、奖励等。项目负责人除做好本身的原始记录外,要对项目组其他成员的原始记录进行检查监督,特别要加强对合作单位原始记录的检查监督。项目负责人有权根据原始记录执行情况决定经费转拨情况。项目结题后,将全部建档材料整体上交本单位科技管理部门。

项目组其他成员:项目组其他成员要做好自身

承担任务的原始记录,接受项目负责人的检查监督。

项目结题时,原始记录必须上交项目负责人。

其他管理部门:在项目执行过程中产生的有关财务拨付、设备购置及人事变动等行政性文件,各相关部门要及时转交科技管理部门存档。

科学基金项目的建档工作是依托单位的一项重要工作,建档材料形成主体之间应相互配合,共同努力,为实现科学基金卓越管理的战略目标做出更大贡献。

参考文献

- [1] 杨禅.科技档案的本质属性与特点研究.成都:四川大学出版社,2007.
- [2] 余为一.关于真实性和原始记录的思考.学习《国家自然科学基金条例的体会》.中国科学基金,2008(1):46—47.
- [3] 朱世桂,郭彪.我国高等学校贯彻《国家自然科学基金条例》面临的挑战与对策.中国科学基金,2008(4):235—237.
- [4] 王艳明.科技工作程序对于科技档案管理的作用与意义.档案学研究,2005(1):14—16.
- [5] 赵惠莉.课题制管理模式下科研课题档案的管理.兰台世界,2007(2):39—40.

SOME REFLECTIONS ON FILE ESTABLISHMENT OF NATIONAL NATURAL SCIENCE FUND PROJECTS

Sun Zhancheng Fu Yugui Xu Yansheng

(Department of Science and Technology, Huazhong Agricultural University, Wuhan 430070)

·资料·信息·

为中国科技期刊加油

——“科技期刊在国家自主创新体系中的作用”双清论坛在北京召开

国家自然科学基金委员会于8月27—28日在北京召开了第31期《双清论坛》,论坛主题为“科技期刊在国家自主创新体系中的作用”。

参加本次研讨会的人员有来自政府管理部门、高等院校、科研院所等机构以及来自国内30多家重点学术期刊的编辑们。参会人员近80位。

本次论坛的6个议题是:(1)科技发达国家科技期刊的现状与发展趋势;(2)国际上若干影响力大的科技期刊创业发展案例分析与经验分享;(3)我国科技期刊在建设创新性国家中所应扮演的角色;(4)我国科技期刊存在的问题与原因分析;(5)我国科技期刊要从大做到强的具体措施建议;(6)基金委在促进我国科技期刊跨越式发展上所应发挥的作用等。

基金委副主任王杰在大会开始时讲话。陈佳洱院士、师昌绪院士和朱作言院士分别做了“为中国科学的发展办好科学期刊”、“我国科技期刊要从大做到强”、“基金委全力推进我国科技期刊走向世界”的主题演讲。强调了科技期刊是反映一个国家科学技术研究水平的重要标志之一,是国际科技交流的一个重要园地,是培养创新型人才的有效途径,代表学术的领导权。强调了我国科技期刊从大做到强的首要条件是科技创新,基础是要使研究人员自觉地把高质量的创新成果刊登于中国期刊。要“使世界同行离不开,争相投稿”,乃至“领导世界潮流”。

他们强调了科技期刊作为科研成果载体和传播的功能,目前我国科技论文数量较多,但质量相对较低;为使我国的科技期刊在国家自主创新体系中扮演好重要角色,这里既有审稿者的责任、投稿人的责任、期刊编辑的责任。唤起国内科学家对办好我国科技期刊的责任感,研究人员对繁荣中国科技期刊负有责

任。同时也不能忽视国家政府领导部门的责任。

三位德高望重的院士们认为政府管理部门应引入竞争与淘汰机制,借鉴国有大企业改革创新的经验,办好国家级的科技期刊,为国家自主创新体系建设做贡献。此外,院士的主题报告还特别强调了要完善和改革当前的评价体系,目前用表现的、量化的论文数量和引用数据来评价科研和论文,很容易将我国的科研引向歧途。同时应充分重视“开放存取”(Open Access)的出版模式,科技期刊要注重与新闻媒体的沟通。

海外归来的施一公教授和吴仲义研究员也做了专题报告。他们认为当前有大量优秀华人学者,有着丰富的、潜在的优秀稿源,不少人还都参予着一些国际上有重要影响期刊的工作。如果有足够的经费支持、有强有力的主编和编辑队伍,我国主办高水平的国际性科技期刊是有可能的。

中国科学院物理研究所王鼎盛院士、国家地震局地球物理所陈运泰院士、中国科协学会学术部杨文志副部长、中国科学院半导体研究所夏建白院士、中华医学会副会长王海燕教授、北京市肿瘤防治研究所吕有勇教授、中华医学杂志社游苏宁社长和中国科学杂志社肖宏总经理都做了特邀专题发言。

会议还邀请《细胞研究》、《世界胃肠病学杂志》、《亚洲男科学杂志》和《分子植物》四刊编辑部人员做了典型特邀发言。

本次论坛的与会者还就基金委完善和改革当前的评价体系、将申请研究项目与在国内期刊发表文章挂钩,以及设立有关加快科技期刊国际化进程的系列软课题等想法,向国家自然科学基金委员会提出了中肯的建议。

(科学基金杂志社)