

· 基金纵横 ·

努力营造宽松科研环境,推动科学基金高质量发展

——深圳大学国家自然科学基金项目管理经验回顾

张杰锋 李学金

(深圳大学科技部,深圳 518060)

深圳大学自1983年创办以来,作为特区大学、窗口大学、实验大学,在曲折的办学道路上,经受了各种考验,紧随特区的快速发展,已成为在国内外有一定影响的综合性大学。“十一五”期间,我校实施“科研强校”战略,十分重视基础研究工作,科技管理工作始终坚持“精致管理,精致服务”理念,借鉴兄弟院校先进管理经验,结合我校实际情况,在国家自然科学基金(以下简称科学基金)管理和服务方面进行了创新性实践与有益探索,科学基金的资助项目数、资助率和完成质量等方面取得了良好成效。

1 “十一五”期间深圳大学科学基金资助项目大幅增长

“十一五”期间,我校获科学基金各类项目204项,其中,国家杰出青年科学基金1项,重点项目1项,科学仪器专项1项,重大研究计划项目1项,参与重大项目1项,详见图1和表1。

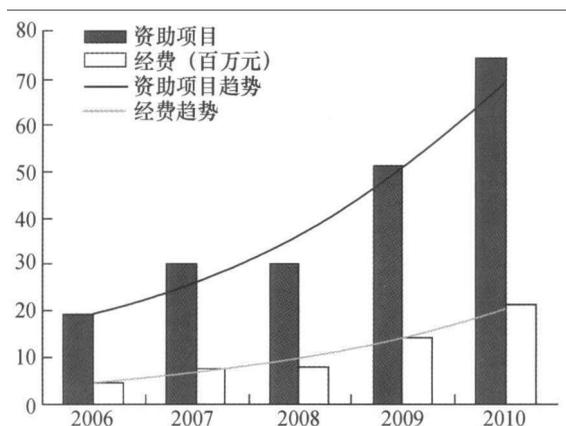


图1 2006—2010年我校获国家自然科学基金资助项目情况

其中,我校申请面上项目和青年科学基金项目合计905项,获资助181项,平均资助率达20%,超过全委平均值19.46%,详见表1。2010—2011年间,面上项目平均资助率22.6%,超过全委平均值20.07%;青年科学基金项目平均资助率26.73%,超过全委平均值23.66%。

表1 2006—2010年我校面上项目和青年科学基金项目申请与资助情况

类别	2006年		2007年		2008年		2009年		2010年		合计
	面上	青年									
申请	91	36	86	33	114	56	133	100	135	121	905
资助	10	8	18	8	20	7	22	24	32	32	181
资助率(%)	10.99	22.22	20.93	24.24	17.54	12.50	16.54	24.00	23.70	26.45	20

2 践行“精致管理,精致服务”理念,努力营造基础研究科研氛围

2.1 努力营造基础研究科研氛围

我校于2007年制定并实施了纵向项目的奖励政策,从我校自有经费中拿出一部分资金,对国家级项目科研团队按到账经费给予一定比例的现金奖励,调动了科研教师的积极性。我校还积极推行以

质量为导向的科研评价机制,改进奖励办法,淡化以往成果奖励重数量的倾向,引导重视成果质量,设立了学术创新奖、政府奖后奖、科研成果转化奖和专利发明奖,建立起以代表性成果为评价对象、以学术影响和社会贡献为评价标准的科研水平评价奖励体系;完善了诚信公正的评价制度,采取“谁申请谁举证”的原则,要求所有参评研究成果必须提供反映学术成果社会影响和学术贡献的佐证材料,并将

本文于2012年3月16日收到。

所有申请材料和评审结果进行公示。这些举措,为科研学术创新确立了新的价值导向,引导我校学术向高质量、高水平方向发展。我校还设立基础研究项目、科技创新团队项目、博士启动项目等扶持性项目,以引导年轻教师加快成长为科研骨干,加速我校形成有影响力的科研创新团队。推进人事考核制度改革,科研工作量纳入年度考核指标,鼓励科研人员在满足教学任务的前提下,投入更多的精力从事科学研究。同时,学校出台新聘用教师科研启动费资助政策、教师参加国际学术会议资助政策、学术休假政策。以上这些政策,对我校的自然科学基金项目申报、实施等过程都产生了积极的推动作用。

此外,广东省和深圳市科技部门、人事组织部门制定的针对人才和团队的一系列政策,也十分有助于我校引进高端科研人才和调动在校科研人员投入自然科学基金项目研究的积极性,为我校将来科研向“组大团队、搭大平台、拿大项目、出大成果、促产学研”发展铺平了道路。如深圳市于2010年10月推出“孔雀计划”,纳入“孔雀计划”的海外高层次人才,可享受80—150万元人民币的奖励补贴,并享受居留和出入境、落户、子女入学、配偶就业、医疗保险等方面的待遇政策。对于引进的世界一流团队给予最高8000万元人民币的专项资助,并在创业启动、项目

研发、政策配套、成果转化等方面支持海外高层次人才创新创业。除“孔雀计划”外,还有深圳市人才认定标准及住房补贴政策、广东省引进创新科研团队和领军人才政策、广东省和深圳市针对博士后进站的补贴政策等,这些都有助于我校引进高端科研人才并提升科学基金研究水平和申请获资助的能力。

2.2 积极推进科学基金项目精致管理和服务

(1) 申报管理和服务。我校在“十一五”期间,十分注重提高科学基金项目的申报管理和服务,努力提高申报质量。目前,我校已经形成了一个良好的氛围及标准的工作流程。由于标准的工作流程不断完善,管理人员良好的服务态度和效率赢得了科研人员的信任,使管理人员和科研人员齐心协力做好科学基金项目申报工作。此外,我们还采取了以下措施,以提高完成国家自然科学基金委员会规定的各项工作任务的质量。

首先,我校科技管理部门每年会向全校发布一个《国家自然科学基金申报计划图》(见图2),明示申请人及校二级科技管理单位在各个时间节点上作为不同角色应当完成的任务。按照计划图,逐一落实各项措施,如果某项工作因各种原因延迟了,我校科技管理部门会及时采取相应措施,确保计划最终成功。

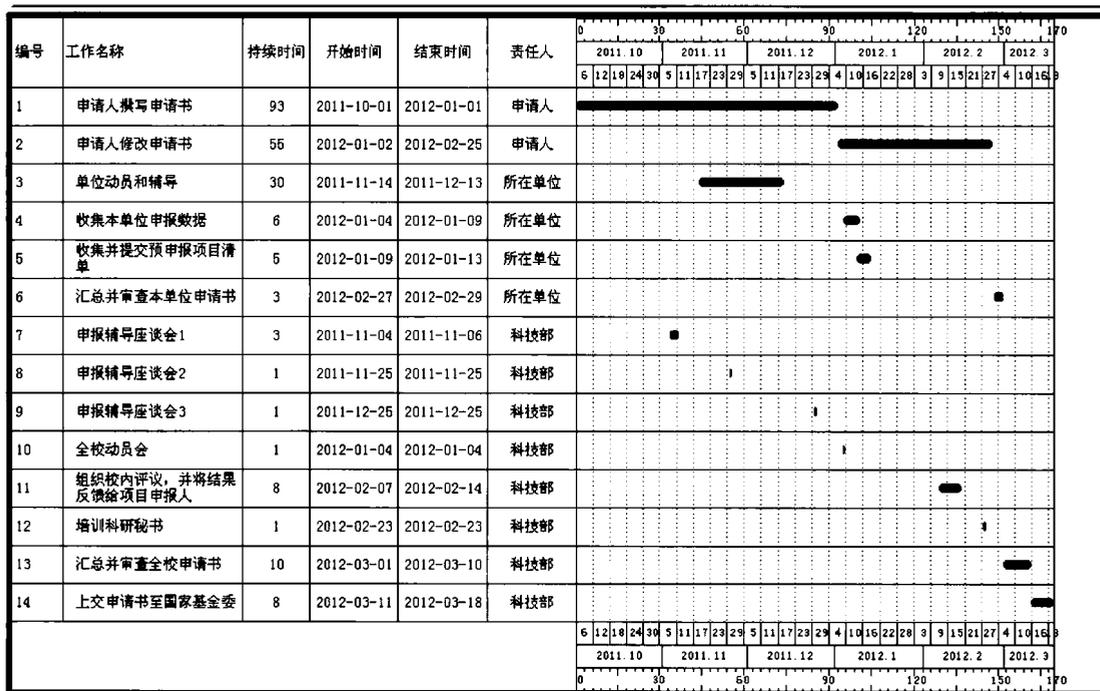


图2 我校2012年度国家自然科学基金申报计划图

其次,根据最新版本的科学基金申请书,撰写申请书填写指导,申请人按照指导来撰写申请书,能最大限度降低形式审查不合格率。为了让申请人了解评审专家评审项目的原则及申请人经常出现的共性错误,我校科技管理部门通过阅读专家评审意见,归纳整理了近3年我校所有未获资助项目的专家评审意见,并加以分析和归类统计。这些服务有助于提高申请人撰写科学基金申请书的质量。

最后,还建立校内QQ群。通过QQ群,可以随时随地了解科研人员的最新进展,快速传达各种信息,促进科研人员之间的合作与交流,促进科研团队的自然形成,构筑科研人员知识分享的平台。采用QQ群后,当年的科学基金项目申报咨询电话量减少了三分之二,科技管理部门的答疑效率显著提高,科研人员对此也非常满意。

(2) 科学基金实施过程管理和服务。在科学基金项目实施过程中,我校科技管理部门除及时完成年度进展报告及结题报告等常规性管理工作外,还十分重视以下工作:

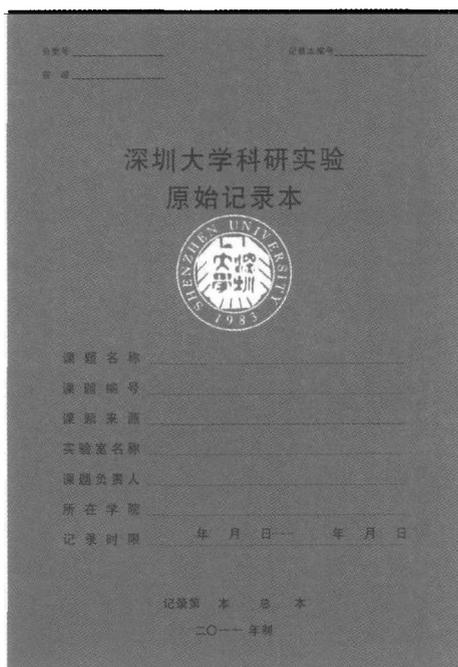


图3 我校科研实验原始记录本

重视科研原始记录,要求项目负责人定期检查原始记录。为了让科研人员快捷并且规范记录科研原始数据,学校制定了《深圳大学科研原始记录本》,印制并免费发给有需要的科研人员。这一措施受到我校科研人员的欢迎,既方便科研人员记录,又符合文档存档要求,同时还能训练参与研究的学生形成良好的科研记录习惯,为我校科研原始积累打下良好基础。记录本见图3。

重视科研经费管理。针对科研经费管理,我校出台了《深圳大学科研经费管理办法》,对科研经费进行规范管理。为了让科研经费按照科学基金规定进行合理使用,我校财务部门更新了财务管理系统,该系统可以对每个科研项目进行专项管理,项目负责人可以随时查阅最新的经费使用情况。科技管理部门与财务管理部门经常沟通,共同学习科学基金财务管理办法,提高科研经费的管理水平。

及时解决科研人员在实施科学基金项目过程中遇到的各种困难,如科研人员在实施科学基金项目过程中曾遇到过采购仪器设备的困难,科技管理部门及时与设备采购部门、市政府招投标部门联系,加快仪器招投标的进度,以便科研人员能及时用上仪器设备进行科学研究。

(3) 科学基金项目结题后管理和服务。科学基金项目结题后,及时整理各种项目资料,按照我校档案馆的要求整理归档。另外,还将项目申请人、批准通知书、计划书、结题通知书等重要资料进行扫描,此项服务受到广大科研人员欢迎,因为科研人员有了这些扫描件以后,在申报职称、奖励等工作时可以省去来回复印的时间,将省下来的时间用到科研工作上。

鼓励科研人员应用转化科学基金项目的优秀成果。通过设立校内科技应用开发项目扶持、通过参与高交会展示推广以及校企联合洽谈等各种方式,目前我校已经初步形成“基础研究—应用开发—成果转化”的科研氛围。有不少产品从基础研究开始做起,最终形成产品,服务经济建设。

最后,用图4来总结上述经验:

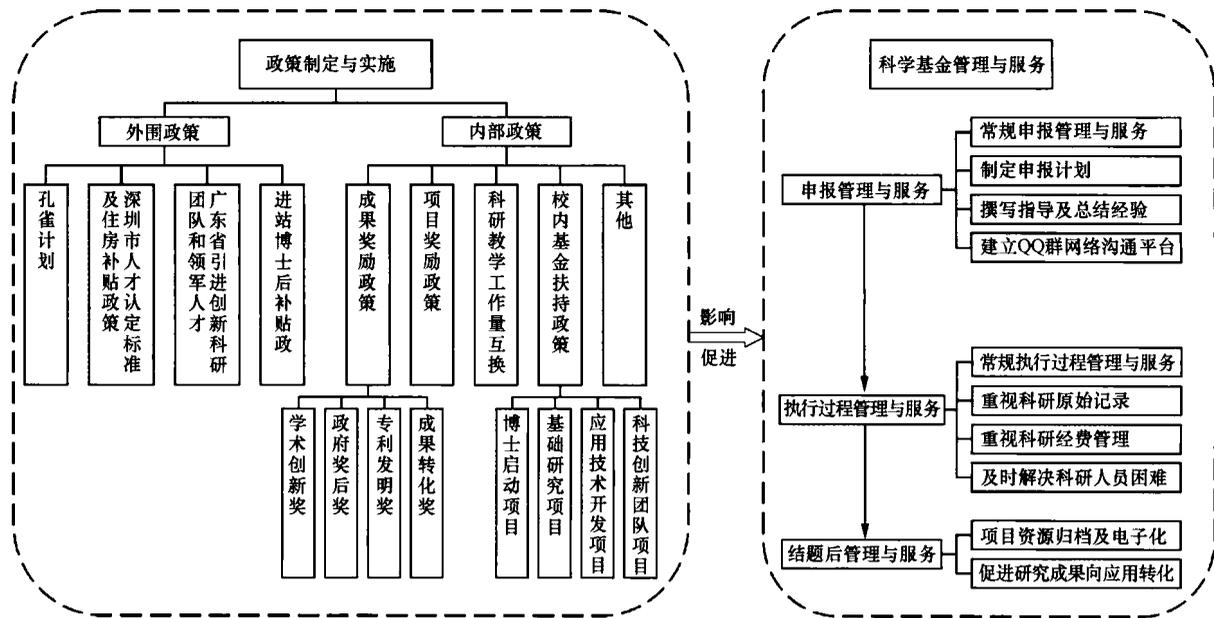


图4 科学基金管理与服务

3 存在问题及展望

我校是一所年轻的高校,与众多兄弟院校相比,在科学基金项目研究及管理方面还有其很多不足:

(1) 科学基金重点项目、国家杰出青年科学基金项目、创新研究群体项目等国内外有影响力的重大项目不多或缺。

(2) 真正有影响的学术成果不多。尽管从发表文章的数量和申请专利的数量上看比较可观,但还没有在国际上真正产生重大影响的研究成果。

(3) 能力强、素质高、结构合理和能够承接重大研究课题的学术团队不多。

(4) 组织高层次、高水平科研项目的能力仍然有待提升。

基于以上不足,我校将继续践行“精致管理,精致服务”理念,以“组大团队、搭大平台、拿大项目、出大成果、促产学研”为中心工作,进一步提升我校科学基金项目的承担能力和创新能力。我们坚信,只要我们始终坚持把基础研究作为培养探索型人才、创新型人才的有效途径,把科学基金项目作为一个重要着力点,不懈努力,厚积薄发,我校科学研究就会“乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海”。

参 考 文 献

- [1] 张力. 国家自然科学基金精细化管理的若干做法与体会. 中国科学基金, 2012, 26(1): 57-60.
- [2] 宿芬. 抓管理 促创新——清华大学科学基金精细化管理的初步实践. 中国科学基金, 2011, 25(6): 357-359.
- [3] 国家自然科学基金委员会. 2012年度国家自然科学基金项目指南. 北京: 科学出版社, 2011.

BUILDING GOOD ENVIRONMENT FOR SCIENTIFIC RESEARCH TO IMPROVE HIGH QUALITY DEVELOPMENT OF THE SCIENCE FOUNDATION PROJECTS —Review of Management Experience of Shenzhen University Science Foundation Projects

Zhang Jiefeng Li Xuejin

(Department of Science and Technology, Shenzhen University, Shenzhen 518060)