

· 基金纵横 ·

# 精细化管理在特色高校科学基金管理中的作用

——以中国海洋大学为例

李岩 魏俊峰

(中国海洋大学科学技术处, 青岛 266100)

## 1 中国海洋大学概况

中国海洋大学前身为私立青岛大学,始建于1924年。经过几代“海大”人的不懈努力,已建设成为以海洋和水产学科为特色,学科门类齐全的重点综合性大学,是国家“211工程”、“985工程”重点建设高校。学校现有教职工2700余人,其中专任教师1350余人,理工科教师占60%;学校拥有2个一级国家重点学科、10个二级国家重点学科;还拥有牵头在建的“青岛海洋科学与技术国家实验室”、7个教育部重点实验室、4个教育部工程研究中心等一批省部级实验室和研究基地。

我校长期以来坚持“特色立校、科学发展、树人文立新、谋海济国”的发展道路,坚持以国家战略性大学的定位统筹规划各项建设,大力扶植新的学科增长点,承担国家重大项目和服务地方经济建设的能力均大幅提高,在科技奖励方面取得了丰硕的成果。“十一五”期间,我校新增主持“973”计划项目2项,累计主持“973”计划项目6项;以第一完成单位获国家科学技术奖一等奖1项,二等奖6项。

## 2 “十一五”期间我校国家自然科学基金申请与资助情况

“十一五”期间,我校承担国家自然科学基金(以下简称科学基金)资助项目的数量和经费呈现出稳定增长的态势。新增物理海洋学国家创新研究群体1个,国家杰出青年科学基金获得者4人,承担科学基金项目394项,获资助经费1.7亿元。我校在国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)地球科学部海洋科学处获资助项目数、经费数连续10年均列全国海洋科研单位第一;在获资助项目的

结构上,2007—2010年连续4年覆盖自然科学基金委所有8个科学部(表1)。

表1 2006—2011年度中国海洋大学获科学基金资助项目类别表

项目类别	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	小计
面上项目	74	63	55	35	35	39	301
青年科学基金	34	30	36	25	29	13	167
重大研究计划项目	1	1	0	0	0	0	2
重大项目课题	1	0	0	2	0	0	3
重点项目	4	3	1	3	5	2	18
重大国际(地区)合作研究项目	1	2	1	1	0	0	5
创新研究群体科学基金	0	0	1	0	0	0	1
国家杰出青年基金	0	0	1	0	3	0	4
海外青年学者合作研究基金	0	0	1	0	0	0	1
专项基金项目	4	2	1	2	0	1	10
国家基础科学人才培养基金	2	0	0	0	0	1	3
项目数合计(项)	121	101	97	68	72	56	515
经费合计(万元)	8 964	5 355	4 109	2 538	3 084	1 947	25 997

## 3 管理提高质量、服务保驾护航

科学基金围绕科学前沿和国家战略需求,发挥专家群体的智囊作用,发布和组织实施优先领域和学科发展规划,对高校的基础研究方向发挥着高水平指导作用。因此,我校领导从办精品学校的高度出发,始终把获得更多科学基金的资助作为保持学校科研水平和学术地位的重要支撑,把争取承担科学基金项目作为科研发展、学科建设和人才培养的基础性、前瞻性工作。

### 3.1 源头管理、质量为本

基于科学基金卓越与精细化的管理理念,我校科学基金管理工作从宣传工作开始做起,全校广泛宣传科学基金项目的类型和特色,让广大科研人员深入了解、全面领会申报指南的要求和相关管理规定。在每年一度的科学基金动员会上,邀请学校领导、专家做专题报告,营造积极申报的良好氛围。做

本文于2012年6月8日收到。

到“点面结合”,点即针对国家杰出青年科学基金、重点项目等项目,每个项目帮助教师分析当年形势,发挥自身优势写好申请书,并组织专家单独对每个项目进行多轮预评审,修改后再上报;面上项目和青年基金项目,通过每年年初定期召开申请动员大会和院学术委员会的把关组织实施,学术委员会从申请题目到立项依据、研究内容、技术路线等各个环节认真把关。对于第一轮评审通过的重点项目、国家杰出青年科学基金等项目,在正式答辩前组织校内预答辩,通过前期周密细致的工作保证了项目的质量。“十一五”期间,面上项目的获资助率稳定在30%左右,进入二审答辩的重点项目获资助率接近90%。

### 3.2 过程管理、服务至上

科学基金的管理不仅仅局限在申请阶段,对获资助项目的过程管理也同样重要。对于获资助项目,我校通过多种形式对项目负责人和学术骨干进行各类项目管理办法、国际合作管理办法、财务管理办法等的宣传和培训,使他们了解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。在项目执行过程中,我校每年定期地组织专家检查全校在研项目的执行情况,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,在检查中发现的问题,以专家组的名义发通知给项目负责人要求整改。如有些科研项目在仪器、科研用房等方面出现问题,学校会积极协调相关部处,尽可能地满足他们的要求,为项目顺利进行保驾护航。

### 3.3 优化绩效、人性指导

我校在管理上努力营造宽松自由的学术环境,项目的完成情况不以文章数量论英雄,更加重视研究的内在质量和学术价值,让科研人员能够尽情发挥自身优势,创造丰硕成果。在职称评定、科研任务考核及科研奖励等方面实施激励机制,形成了有利于科技创新、人才成长的政策环境,从而促进了我校科学研究的创新与发展。“十一五”期间,我校在包括 *Nature* 等期刊在内的国际主流刊物上(SCI、EI、ISTP)发表高水平论文6000余篇,较“十五”期间发表数量增长了2.6倍。我校已在4个学科(领域)跻身ESI(基本科学指标)全球科研机构前1%行列。2006年以来,以第一完成单位获国家科学技术奖一等奖1项,二等奖6项,这些项目全都获得过科学基金的连续稳定资助。

### 3.4 扶持青年、注重培育

为提高我校的科研竞争力,学校利用中央高校

基本科研业务费,资助40岁以下的青年教师和具有科研潜质的在校开展基础性、战略性和前瞻性的科学研究工作,旨在增强青年人才争取科学基金等各类基金的竞争力,这类项目以获得科学基金作为考核的主要指标,近3年来40岁以下的科学基金项目负责人已占一半以上。2010年我校启动实施了重要方向引导培育类项目,旨在进一步提高学校服务重大需求的能力,推动不同学科、不同领域的研究人员加强交流合作,促进学科交叉,培育新的研究方向,截至目前,已资助13项。

### 3.5 突出特色、综合发展

按照“强化发展特色、协调发展综合、以特色带动综合、以综合强化特色”的发展思路,我校充分发挥海洋、水产学科综合的优势,引导老师们在海洋、水产方向上做深、做精,利用好特色条件,做到国内领先,国际知名。值得一提的是在自然科学基金委地球科学部海洋科学学科,近年来学校无论项目数还是获资助经费均列全国科研单位第一位,在国际著名学术刊物 *JPO*、*JGR*、*GRL* 等发表论文数占国内学者在该刊发表论文总数的34%以上。从事其他方向科学研究的老师们也高标准要求,向优势学科看齐,鼓励老师们利用学校海洋水产特色做好学科交叉研究,努力开拓新的研究领域。通过10余年的累积和发展,带动了工程材料、信息科学、管理科学等其他相关学科的发展,获资助项目由主要集中在海洋、水产学科发展到连续多年在自然科学基金委8个科学部中均获得项目资助的良性发展态势。

### 3.6 创新管理、提升能力

我校以科研方向为牵引,以重点研究基地为平台,以重大项目为依托,以优秀科学家为核心,围绕重要研究领域和方向建立“方向-平台-项目-人才”一体化互动发展的首席科学家负责制,形成分层有序、统筹协同的创新平台管理体制。坚持培养和引进相结合,以重大项目、国际合作交流项目和重点基地为纽带,凝聚有创新能力的研究队伍,打造优秀科研团队。通过创新团队建设,带动了学科的交叉和优势资源的整合,增强了源头创新和承担国家重大项目的能力。

## 4 跬步致以千里、未来畅想希望

20余年来,科学基金对我校科技工作的推动是全方面的,硕果累累。在人才方面,如培养了在国际原生动物界有影响的科学家宋微波教授,他1994年获得国家杰出青年科学基金资助,如今他创建和领

导的中国海洋大学原生动物学研究室已成为国际公认的海洋原生动物研究中心;在团队方面,整合和凝聚了学校的物理海洋团队,他们国际合作非常活跃,正在与多家世界最高水平的海洋研究机构进行密切的实质性合作研究,在国际学术界已形成了一定的影响,2009年获得国家自然科学基金创新研究群体基金资助;成果方面,受科学基金资助发表的文章占学校发表SCI等三大收录系统收录论文的70%,其中王伟教授在国际著名刊物 *Journal of Fluid Mechanics* 杂志上发表一篇关于海洋是否为热机的文章,著名物理海洋学家美国麻省理工学院 Wunsch 教授认为该项研究成果是物理海洋研究领域 2005

年度最值得关注的论文,并在 *Nature* 上对此文作了专门评述,这是中国物理海洋界研究成果得到的最高认可。

目前,我校围绕建设高水平研究型大学的奋斗目标,立足基础研究,通过集成交叉,整合优势资源,打造基础研究基地,稳定人才队伍,巩固特色优势,使我校基础研究水平不断提升,原始创新与知识创新能力不断提高。我校将坚持自然科学基金委提出的“尊重科学、鼓励探索、平等宽容、激励创新、公正透明、民主和谐”的价值取向,继续强化发展特色,提高管理质量和服务水平,进一步做好科学基金管理科研工作,推动我校基础研究可持续发展。

## THE ACTION OF METICULOUS MANAGEMENT TO SCIENCE FOUNDATION IN CHARACTERISTIC UNIVERSITY —A Case Study of Ocean University of China

Li Yan      Wei Junfeng

(Division of Science and Technology, Ocean University of China, Qingdao 266100)

(上接第 303 页)

另一方面,我们也非常重视通过承担科学基金项目来培育重大科研项目、凝聚科研创新团队、培养科研领军人才。“十一五”以来,我校共主持“973”计划项目 5 个,新入选国家自然科学基金创新研究群体 2 个、国家杰出青年科学基金获得者 6 个,这些项目主持人前期都获得过青年科学基金或面上项目资助。

#### 4 结语

我校“十一五”期间在科学基金项目的申报与管理方面都取得了较好的成绩。我校按照《国家自然科学基金委员会关于加强依托单位对科学基金项目

管理工作的意见》规定,不断增强学习意识、自律意识、责任意识和服务意识,努力为科学基金项目的申报和实施营造和谐创新的环境,在科学基金的持续资助下,我校的基础研究水平不断提升,原始创新能力不断提高。我们要进一步扩展学科及研究领域的交叉融合,以优势学科带动发展中学科及后发展学科基础研究水平的提高,逐步提高我校承担科学基金项目的质量和层次,促进我校基础研究的整体水平取得新的突破。

## ANALYSIS OF PROJECTS SUPPORTED BY NATIONAL NATURAL SCIENCE FOUNDATION OF CHINA IN HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY OF “THE 11TH FIVE-YEAR PLAN”

Liu Bin

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