

· 专题:2013年度基金评审工作综述 ·

2013年度信息科学部基金评审工作综述

秦玉文* 张兆田 吴国政

(国家自然科学基金委员会信息科学部,北京100085)

1 关于项目资助的有关考虑

1.1 信息基础研究现状

自1986设立国家自然科学基金至今,经过近30年的资助,信息领域基础研究得到了良好的发展。特别是近年来,随着国家对基础研究投入力度的不断加大,基础研究队伍得以壮大,基础研究设施得到改善,信息领域基础研究水平不断提升,涌现出一批中青年骨干人才,在一些领域取得了具有国际领先水平的研究成果。但总体而言,我国信息领域基础研究仍以跟踪为主,原创性科研工作不多。

从科研力量分布变化上来看,普通高校近年来科研力量增长更快,特别是少数民族地区、边远地区近年来基础科研力量发展迅速,项目申请量快速增长,研究水平不断提升,值得继续给予关注。

1.2 关注创新性和公正性

基础研究水平的提升,来源于专家独立自主开展的创新研究工作。而科研项目公平合理的评审,有利于遴选出值得资助的科研项目。因此,在评审工作中除了要求专家和工作人员按照程序、规章制度和基金委有关要求办事外,学部强调把项目的创新性和评审工作的公正性放在第一位。

在创新性方面,学部希望发挥评审专家独立的学术判断能力和关于学科发展方向的宏观把握能力,允许专家对非共识项目进行署名推荐。在公正性方面,除了执行基金委的相关规定外,面上类项目评审会议所请专家,回避当年申请项目的专家和参加重点项目答辩的专家;重点项目评审会议所请专家,在同一个评审组里回避项目依托单位和参与者单位的专家;群体评审会议,回避答辩者单位的专家;杰青评审会议,回避答辩者单位的专家,但参加

全委杰出青年基金评审的专家,高等院校仅回避到学院;对于重大国际合作、优秀青年基金项目、联合基金项目等会议评审都执行类似的回避规定。

1.3 关注科研仪器设备研究

一流的科研成果往往得益于拥有一流的科研仪器。鉴于科学仪器对取得原创性科研成果的重要性,信息领域基础研究中产生的科研技术、方法、手段,可作为测量、制造、控制的方法和手段应用于其他领域的科研工作中,可以加速其他领域科研工作的进展,因此,近年来信息学部鼓励专家把科研工作中获得的先进技术、方法、手段等进行仪器化研究,以形成可以供其他科研工作者使用的先进仪器设备,从而加速各领域基础研究水平的快速提升。

由于科学研究发展前沿的不可预测性,信息科学的基础性、广泛渗透性和对其他学科发展的带动性,在强调创新的同时,要求专家必须关注学科均衡发展和兼顾地区发展。并强调在同等条件下,向小单位、小人物倾斜,向少数民族地区申请的项目倾斜,向年轻人申请的项目倾斜,向女性科研工作者申请的项目倾斜。

1.4 面上类项目资助的总体思路

(1) 面上和青年基金项目稳定资助强度,适当提高资助率;地区基金项目稳定资助强度,避免资助率过快降低。资助强度:面上项目约80万元/项、青年项目约25万元/项、地区项目约44.5万元/项。

(2) 科学部安排调控经费用于资助信息与数学交叉类项目,保证此类需要从信息和数学两个领域的角度进行研究的项目,整体资助率略高于面上项目资助率。考虑到此类项目主要是理论探索,应与普通面上理论研究项目资助强度相当,此类项目资助强度控制在60万左右。

(3) 青年-面上延续申请受理和评审与面上项

* Email: qinyw@nsfc.gov.cn
本文于2013年9月27日收到。

目同步,委里给出单独指标,但按照基金委有关资助意见,在评审会上与面上项目打通使用。

2 研究项目系列受理与资助

2.1 面上项目

2013年共收到面上项目申请8264项,比2012年(9880项)减少1616项,下降幅度为16.36%。共资助1646项,资助率19.92%,平均资助强度77.78万元/项,总资助经费为128020万元。

其中,与数学交叉类项目学部预留3780万元,实际使用3494万元。此类项目属于交叉领域研究项目,共收到申请274项,资助58项,平均强度为60.24万元/项,资助率21.17%,略高于面上项目。青年-面上连续资助类项目切块经费3840万元,计划资助48项,实际执行42项,平均资助强度为78.38万元/项,资助率33.87%。

2.2 重点项目

2013年度信息学科部重点项目指南中,发布了4个重点项目群(17个研究方向)、64个研究领域。共收到重点项目申请273项,经函评和学部工作会议讨论,推荐133个重点项目参加答辩,共资助82项,资助经费23700万元,平均资助强度为289万元/项,略低于去年(295.77万元/项),资助率为30.04%。

重点项目同行评议完成后,科学部专门召开会议,科学处汇报经过科学处讨论提出的拟参加答辩项目的初步意见,学部集体讨论确定2013年度重点项目答辩人选。在重点项目评审中,继续加强项目管理,要求项目体现有限目标、有限规模、重点突出的原则;重视学科交叉与渗透;有效利用国家和部门科学研究基地的条件;积极开展实质性的国际合作与交流。要求重视学科发展与国家安全、国民经济发展中的基础科学问题。重视项目的科学价值、创新性、社会影响以及研究方案的可行性。

要求专家在评审中考虑以下情况:申请人以往完成基金项目情况;研究工作基础、研究条件和研究队伍状况;研究内容与杰出青年基金项目、重大项目、以及国家其他科技计划项目等的关系。

在此基础上,对重点项目领域和重点项目进行双重差额投票,即先进行领域差额投票,然后再进行同一领域内项目的差额投票,对不上会答辩的项目不进行投票。

2.3 重大项目

2013年受理重大项目申请3项,资助重大项目

2项,拟资助经费4000万元左右。

2.4 重大研究计划

2013年,有关《可信软件基础研究》、《视听觉信息的认知计算》和《空间信息网络基础理论与关键技术》等重大研究计划项目正在受理和评审中。

2.5 重大国际地区合作

2013年共收到重大国际地区合作项目申请82项,推荐上会答辩23项,共资助16项,资助率19.51%,资助经费4580万元。

3 人才项目系列受理与资助

3.1 青年基金项目

2013年共收到青年基金项目申请7319项,与去年(7306项)基本持平,共资助1855项(去年1688项),平均资助强度为24.81万元/项(去年25万元/项),资助率为25.34%(去年23.10%)。

3.2 地区基金项目

2013年共收到地区基金项目申请1079项,比去年(971项)增长了11.12%。批准207项(去年206项),2013年平均资助强度44.06万元(去年44.17万元);资助率19.18%(去年21.22%)。

3.3 优秀青年基金项目

2013年共收到优秀青年基金项目申请437项,推荐上会讨论83项,资助55项,资助率12.59%,资助经费5500万元。

3.4 杰出青年基金项目

2013年收到杰出秀青年基金项目申请274项,推荐上会答辩34项,资助25项,资助经费5200万元。

3.5 创新研究群体基金项目

2013年受理创新研究群体基金项目申请14项,推荐上会答辩7项,资助4项,资助率28.57%,资助经费2400万元。

3.6 海外港澳青年学者合作研究基金项目

2013年共收到海外港澳青年学者合作研究基金项目申请82项,其中8项为延续资助项目,74项为2年期资助项目。推荐5项延续资助参加答辩,资助3项;推荐31项2年期资助项目上会讨论,资助20项。总资助经费1000万元。

4 环境条件项目系列受理与资助

4.1 基础仪器专项

2013年共收到基础仪器专项申请158项(去年142项),比去年增加了11.27%。共资助14项(去

年18项),资助率8.86%,资助经费4285万元。

4.2 重大科研仪器设备

2013年共收到重大科研仪器设备申请76项。其中,自由申请63项,推荐上会答辩15项,共资助13项,资助率20.63%,资助经费9050万元;部委推荐申请13项,推荐上会答辩6项,资助2项,资助率15.38%。

4.3 联合基金

2013年共收到民航联合基金重点申请9项,资助3项(执行期限4年),总经费750万元。面上申请139份,资助33项,资助经费1200万元;平均资助强度为36.36万元,资助率为23.74%。

2013年共收到NSFC-河南人才培养联合基金申请115份,资助20项(执行期限3年),资助经费600万元;平均资助强度为30万元,资助率为17.39%。

2013年共收到NSFC-广东联合基金重点资助项目申请42项,资助8项(执行期限4年),资助率19.05%,总经费2080万元,资助强度260万元。培育项目申请10项,均未给予资助。

5 希望申请者关注

信息科学是当代科学发展的前沿学科,也是发展最迅速的学科之一,对几乎所有其他学科都有广泛的渗透性。信息科学具有认识自然和改造自然的使命;因此,信息科学既有知识发现性基础研究内容,又有技术发明、技术和工艺创新、器件创新和器件实现等基础研究内容。在2014年的项目申请中,鼓励专家结合科学技术发展前沿、结合国家发展需求提出各类项目申请,鼓励专家在自己前期研究工

作已经取得初步成果的基础上,结合自己实验室的工作基础提出申请。

基金申请书的撰写,有一个学习过程。借鉴和参考他人成功的申请书,来对自己申请书的立项依据、研究内容、研究目标、拟解决的关键科学问题、拟采取的研究方案、可行性分析、研究工作基础和条件等进行梳理、分析,以便描述的更细致一些、系统深入一些,无疑是有益的。但切记不能抄袭他人的申请书。近年来基金委每年都对受理的项目进行相似度分析比较。科学部按照信息中心和监督委员会办公室提出的查询办法,把每一份项目申请书与当年其他项目申请书及往年项目申请书进行对比,然后向各科学处提供相似项目列表,并要求科学处对相似项目,特别是上会讨论相似项目进行认真核对、严格把关,避免重复资助。一旦发现有关重复资助项目或内容抄袭,将对这类项目进行撤销处理,这将导致分配给信息领域的科研经费不能被有效使用。

近年来国家从海外聘请了一些千人计划学者回国参加科研工作。在今年的项目申请中,科学部发现有些专家回国工作手续尚未完成,就开始着手基金项目申请。请这部分专家在申请项目时一定要注意身份的确认问题,例如同年只能以国内或者国外一种身份申请项目,避免因多重身份的问题,既占用评审资源,同时又造成获资助项目被撤消。

同时科学部也希望参与项目评审的专家,能注意项目申请人承担与完成基金项目的情况,关注创新性项目和优秀人才,避免有限科研经费不能发挥作用、或者过于集中于少数人手中的情况。

Evaluation of Fund Applications of the Department of Information Sciences in 2013: An Overview

Qin Yuwen Zhang Zhaotian Wu Guozheng

(Department of Information Sciences, National Natural Science Foundation of China, Beijing 100085)