

· 专题:2014年度基金项目评审工作综述 ·

2014年度信息科学部基金项目评审工作综述

秦玉文* 张兆田 吴国政 何杰

(国家自然科学基金委员会信息科学部,北京 100085)

2014年,信息科学部按照国家自然科学基金委员会(以下简称“基金委”)关于评审工作的有关部署,认真学习、贯彻落实国家自然科学基金条例、各项基金管理办法和各项规章制度,提前安排各项工作,对学部评审工作明确提出具体要求,严格执行2014评审工作意见和基金委各项资助计划,顺利完成了各项评审工作。

1 关于评审工作的有关考虑与安排

1.1 补充完善专家库

函评工作是基金评审工作的重要一环,函评工作的质量依赖于是否选准了同行专家。因此,在评审工作量大,越来越依靠专家库中专家进行函评的情况下,专家库中是否包括了本领域所有工作在科研一线的高水平专家,专家的研究领域信息是否准确,将直接影响函评专家选择是否准确。信息科学部一直高度重视专家库的建设工作,每年都要求学科将专家库的补充完善工作当作一件大事来抓。从2013年下半年起到今年3月上旬,各科学处都按照学部要求认真组织项目主任和兼聘人员对专家库进行补充和完善,对未在专家库中的“千人计划”引进人才、近年成长起来的青年科研工作者,及时把他们的相关信息补充入库,对已经存在专家库中的专家,按照我委信息化建设的新要求和专家最近的科研方向,更新完善其熟悉的研究领域申请代码和专业方向关键词,为利用专家信息库高质量完成函评专家指派与项目申请书送审夯实基础。

1.2 细化评审工作要求与进程

每年都有新的流动项目主任和兼聘人员加入科学基金管理工作队伍,在委里组织的对新入职人员培训的基础上,学部还要对他们进行进一步的人职培训,要求老同志一起共同遵守回避与保密原则,要求老同志发扬传帮带的优良传统,共同学习、贯彻落实国家自然科学基金条例、各项基金管理办法和

各项规章制度。确定要求完成各项评审工作任务的时间节点,如4月20日前完成杰出青年科学基金项目和创新研究群体基金项目送审,5月上旬完成所有基金项目送审,5月中旬回收杰出青年科学基金项目与创新研究群体基金项目评审结果等。

1.3 会评专家的遴选与回避原则

会评专家的选取要考虑以下几个因素:首先,是所选专家的专业领域分布要尽可能覆盖本评审组所有领域;其次,是要考虑专家所在单位的区域分布,所选专家不仅要在专业上代表性,也要有地域代表性;再次,是所选专家的单位分布,所选专家应来自不同的部门,如教育部、科学院、省属高校等;最后,是所选专家的年龄分布,尽量做到所选专家能够老中青相结合,发挥评审专家传帮带的作用,逐步培养青年会评专家。遵守基金委规定,连续担任会评专家不得超过两届。

同时,面上类项目评审会议所请专家,要回避当年申请项目和参加项目的专家,回避当年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,对于参加全委最后评审的学部大专家,大学可以只回避到学院;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有类似的回避规定。

1.4 强调创新性和公正性

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好项目。因此,在评审工作中除了要求专家和学部工作人员按照程序、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

* Email: qinyw@nsfc.gov.cn

本文于2014年11月13日收到。

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,对参加会议评审的专家提出了更为详细的回避原则,同时在项目评审中,要求流动项目主任回避本单位项目的评审,要求会评专家在面上类项目评审中回避本单位项目的评审。

1.5 做好信息领域资助布局

在鼓励创新的同时,尊重学科的个性发展,注重学科均衡发展,不简单以论文数量、论文引用次数、专利项数、获奖等级和多少等易于量化的指标来评价比较不同领域的科研水平。在杰出青年基金项目 and 优秀青年基金项目的评审过程中,强调要适当考虑人才队伍在不同领域和不同科研方向上的合理分布。

在项目评审中,希望既能够资助科学前沿领域的研究工作,又能够资助结合国家经济社会发展需求提出的基础研究工作;既资助侧重科学发现的探索性基础研究,又资助侧重技术、工艺、器件和设备创新的探索性基础研究。同时,关注人才类项目对人才成长的重要作用和对本领域长远发展的重要作用。近年来边远地区信息领域人才快速成长,申请项目逐年增加,需要及时给予关注和扶植。

1.6 面上类项目资助的总体思路

面上项目资助强度略有提高,比去年每项大约提高3万元,达到平均81万元/项;资助率也略有提高,达到23.3%,比去年约提高3.4%。

青年科学基金项目资助强度和资助率基本上维持在去年的资助水平上,资助强度25万元/项,资助率25.64%;去年青年基金项目的资助强度为24.81万元/项,资助率为25.34%。

地区科学基金项目资助强度略有提高,比去年每项大约提高1万元,达到每项资助45万元;为保证地区科学基金项目资助率不与面上项目资助率拉开过大并距,今年从面上项目经费中调整出500万元(可调整上限),用于资助地区基金项目,使地区科学基金项目资助率达21.49%,比去年提高约2.3%。

学部安排调控经费用于资助信息与数学交叉类项目,希望此类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。

2 研究项目系列受理与资助

2.1 面上项目

2014年共收到面上项目申请6747项,比2013年(8264项)减少1517项,下降幅度为18.4%。共资助1572项,平均资助率23.3%,平均资助强度80.94万元/项,总资助经费为127230万元。会上讨论2257项,为可资助数的143.6%。

其中,与数学交叉类项目学部预留3060万元,实际使用2831万元。此类项目需要从信息和数学两个领域的角度进行研究,属于交叉领域研究项目,收到申请199项,资助46项,平均强度为61.54万元/项,资助率23.12%,略低于面上项目,原因是今年函评较好且有交叉特色的创新项目比较少。

2.2 重点项目

2014年度信息学部重点项目指南中,发布了4个重点项目群(21个研究方向)、68个研究领域。共受理重点项目311项,经函评、学部工作会议讨论,推荐137个重点项目参加答辩,共资助80项,资助经费28000万元,平均资助强度为350万元/项(去年强度289万元/项),资助率为25.72%。

在参考专家函评意见的基础上,学部集体讨论确定2014年度重点项目答辩人选。在重点项目会议评审中,强调重点项目要体现有限目标、有限规模、突出重点的原则;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。要求重视学科发展与国防、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。

要求专家在会议评审中考虑: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投票,对不上会答辩的项目不进行投票。

2.3 重大项目

2014年受理重大项目申请9项,资助重大项目3项,分别是雷达极化基础理论与关键技术、高速列车信息控制系统实时故障诊断与应用验证、光学旋涡与物质相互作用的非线性过程研究,资助总经费6000万元。

2.4 重大研究计划

2014年,“可信软件基础研究”重大研究计划受理重点支持项目(滚动提升项目)22项,资助6项,总经费1000万元。

“空间信息网络基础理论与关键技术”重大研究计划资助重点支持项目7项,资助培育项目21项。资助总经费4700万元。

“视听觉信息的认知计算”重大研究计划收到申请29项,其中集成项目3项,重点支持项目17项,培育项目9项。经初步审查,共初筛4项。该类项目正在评审当中。

2.5 重点国际(地区)合作项目

2014年共受理重点国际(地区)合作项目申请109项,共资助16项,资助率14.68%,资助经费4530万元。

3 人才项目系列受理与资助

3.1 青年基金项目

2014年共收到青年基金项目申请7566项,与去年(7319项)基本持平。共资助1940项(去年1855项),平均资助强度为25万元/项(去年24.81万元/项),资助率为25.64%(去年25.34%),资助经费48490万元。青年科学基金上会2756项,为可资助数的142.06%。

3.2 地区基金项目

2014年共收到地区基金项目申请1075项,比去年(1079项)减少了0.37%。批准231项(去年207项),平均资助强度44.98万元(去年44.06万元),资助率21.5%(去年19.18%)。资助经费103909万元,地区基金项目上会讨论338项,为可资助数的146.3%。

3.3 优秀青年基金项目

2014年共收到优秀青年基金项目申请517项,推荐上会答辩78项,资助57项,资助率11%,资助经费5700万元。

3.4 国家杰出青年科学基金项目

2014年收到杰出青年基金项目申请298项,推荐上会答辩37项,资助27项,资助率9.06%,资助经费10800万元。

3.5 创新研究群体基金项目

2014年收到创新研究群体基金项目申请37项,推荐上会答辩8项,资助5项,资助率13.5%,资助经费6000万元。

3.6 海外港澳青年学者合作研究基金项目

2014年海外港澳青年学者合作研究基金项目申请92项,其中9项为延续资助项目,83项为两年期资助项目。推荐5项延续资助参加答辩,资助3项;推荐29项两年期资助项目上会答辩,资助22项。总资助经费1040万元。

4 环境建设项目系列受理与资助

4.1 国家重大科研仪器设备研制专项

2014年共受理重大科研仪器设备申请218项。其中,自由申请208项,推荐上会答辩29项,共资助19项,资助率9.13%,资助经费14695万元;部委推荐申请10项,推荐上会答辩4项,拟资助1项,资助率10%,资助经费7500万元。

4.2 联合基金

2014年共受理民航联合基金重点申请11项,

资助3项(执行期限4年),总经费750万元。面上申请209份,资助30项,资助经费1200万元;平均资助强度为40万元,资助率为14.4%。

2014年共受理NSFC—河南人才培养联合基金申请152份,资助24项(执行期限3年),资助经费714万元;平均资助强度为29.75万元,资助率为15.79%。

2014年共受理NSFC—广东联合基金申请53份,资助8项(执行期限4年),资助经费1928万元;平均资助强度为241万元,资助率为15%。

2014年共受理NSFC—促进海峡两岸科技合作联合基金申请22份,资助5项(执行期限4年),资助经费1265万元;平均资助强度为253万元,资助率为22.72%。

5 希望基金项目申请者和评审专家关注事项

2015年,信息科学部鼓励专家关注科学技术发展前沿、结合国家发展需求,提出各类侧重科学发现与侧重技术、工艺、器件和设备创新的探索性基础研究项目申请,鼓励专家在自己已经取得前期研究初步成果的基础上提出申请。

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、深入一些,无疑是有益的。但切记不能抄袭照搬他人申请书的内容。近年来基金委每年都利用专用软件对当年受理的项目申请书进行相似度分析比较,即把当年每一份申请书与当年其它申请书及往年受理的项目申请书进行对比分析。然后把相似项目清单提供给科学部,要求科学部对相似项目,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。对于高相似度项目,不管项目是否获得资助,监局都要进行逐项调查。

近年来从海外聘请的“千人计划”学者相继续回国加入国内科研队伍,请这部分专家在申请项目时务必注意身份问题,同年只能以国内或者国外一种身份申请项目。

同时科学部也希望项目评审专家能够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,避免简单重复资助,让有限的科研经费能更好地发挥作用,而不是过于集中在少数人手中。

Evaluation of Fund Applications of the Department of Information Sciences in 2014: An Overview

Qin Yuwen Zhang Zhaotian Wu Guozheng He Jie

(Department of Information Sciences, National Natural Science Foundation of China, Beijing100085)