

DOI:10.16262/j.cnki.1000-8217.2015.06.007

· 专题:2015年度基金项目评审工作综述 ·

2015年度信息科学部基金项目评审工作综述

秦玉文* 吴国政

(国家自然科学基金委员会信息科学部,北京 100085)

2015年,信息科学部基金项目评审工作按照国家自然科学基金委员会(以下简称“基金委”)有关部署要求已顺利完成。在整个评审过程中,科学部要求委内工作人员和委外专家严格执行《国家自然科学基金条例》、各项基金管理办法、专家评审工作守则、回避与保密规定等各项规章制度和2015年评审工作意见。为保证评审工作顺利完成,科学部提前布置了有关工作,明确提出了完成各项任务的具体要求。现将有关情况综述如下。

1 关于评审工作的有关考虑与要求

1.1 修订专家库

近年来信息领域评审工作量越来越大,函审送评越来越需要依靠专家库中的信息来完成。专家库中信息是否准确完善,将直接影响对函审专家的遴选,从而影响函审工作的质量。因此,信息科学部一直高度重视专家库的建设工作,要求科学处将专家库的建设和修订工作当作一件大事来抓。从去年10月到今年3月上旬,各科学处都按照学部要求都认真组织本处项目主任和兼聘人员对专家库进行了补充和修订,增补去年首次获得各类基金项目资助的专家和新引进的千人计划专家等的有关信息,更新完善专家所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审专家指派与项目申请书送审夯实基础。

1.2 明确学部工作要求

每年除了有新的流动项目主任加入我们的工作队伍以外,还有许多兼聘人员加入我们的工作队伍。除了委里组织的对新入职人员进行的培训以外,学部还要结合具体工作岗位对他们提出进一步的要求。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,遵守回避与保密原则,按照程序要求办事。

学部收到各类基金项目申请书后,还会进一步明确后续工作程序及完成各阶段任的时间节点。如国家杰出青年科学基金项目和创新研究群体项目,一般要在4月中旬完成送审,5月中旬收回函审专家意见。而面上类项目和其他项目一般要在4月底或5月初完成项目送审,5月底或6月初收回函审专家意见。

1.3 会评专家的遴选原则

参加会议评审专家的遴选,要考虑专家的专业领域分布、地域分布、工作单位分布、年龄分布等因素。考虑专家的专业领域分布,是指所选专家的专业领域分布要尽可能覆盖本评审组涉及的所有领域;考虑专家地域分布,是指所选专家其工作地域要有代表性;考虑专家工作单位分布,是指所选专家的工作单位要有代表性,专家应来自不同的部门,如教育部、科学院、省属高校等;考虑专家的年龄分布,是指尽量做到所选专家能够老中青相结合,能够发挥评审专家传帮带的作用,逐步培养青年会议评审专家。按照基金委要求,担任会议评审专家不得超过3年,3年到期必须更换。

面上、青年和地区项目会议评审专家的选取,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。重点项目会议评审专家的选取,在同一个评审组里要回避项目依托单位和参与者单位的专家。创新研究群体会议评审专家的选取,要回避答辩者单位的专家。国家杰出青年科学基金项目会议评审专家的选取,要回避答辩者单位的专家,对于参加全委最后评审的学部大评委专家,大学可以只回避到学院。重点国际合作项目、优秀青年基金项目、联合基金项目等会议评审专家的遴

收稿日期:2015-10-21

* 通信作者, Email: qinyw@nsfc.gov.cn

选都有类似的回避规定。

1.4 强调创新性和公正性

在评审工作中,学部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,还特别强调要把所评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,学部希望发挥会议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。在会议评审过程中,允许专家对非共识项目进行独立署名推荐。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还提出了更为严格的回避要求,同时要求专家和流动项目主任严格按照要求回避本单位项目的讨论。

1.5 支持信息领域全面发展

在把所评项目的创新性放在第一位的同时,还应注意尊重学科的个性发展,促进不同学科均衡发展。要求专家不简单以期刊的影响因子、论文数量、引用次数、专利数量、获奖等级和多少等易于量化的指标来简单比较不同领域的科研水平。在杰出青年和优秀青年科学基金项目的评审过程中,要考虑所资助人才项目在不同领域和不同科研方向上的合理分布。

在项目评审中,科学部希望专家既能够关注支持科学前沿领域的研究工作,又能够关注支持结合国家经济社会发展需求提出的基础研究工作;既支持侧重于科学发现的探索性基础研究工作,又支持侧重于技术、工艺、器件和设备创新的基础研究工作。

近年来地区科学基金资助地域,信息领域人才快速成长,需要委内和委外专家及时给予关注和支持,以促进这些地区信息科学基础研究良好发展,带动这些地方本科生和研究生培养能够跟上信息时代的发展步伐,从而带动本地相关技术和产业步入良性发展轨道。

1.6 关于面上类项目的资助考虑

2015年信息领域面上项目申请比2014年增加1493项,增幅达22.13%。为了不使面上项目的资助率下降过快,科学部在制定今年的资助计划时,适当降低了面上项目的资助强度,计划资助直接经费强度大约为61万元/项。

青年科学基金项目平均资助强度和资助率基本上维持在去年的资助水平上,资助直接经费强度20.4万元/项,维持在全委平均水平。

为保证地区科学基金项目资助率不与面上项目

有过大差距,今年从重大项目经费中调整出400万元(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到21.39%,与去年基本持平,资助直接经费强度为37.62万元/项。

对于需要从信息与数学两个领域的角度去探索的交叉研究项目,学部安排了调控经费用于资助该类项目,希望此类项目整体资助率略高于面上项目。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,此类项目计划资助直接经费强度约为50万元/项。

2 研究项目系列受理与资助

2.1 面上项目

2015年共收到面上项目申请8240项,比2014年(6747项)增加1493项,增加幅度为22.13%。共资助1793项,平均资助率21.76%(去年23.3%),平均资助直接经费强度60.79万元/项,共资助直接经费为109000万元。上会讨论2527项,为可资助数的141.4%。

其中,与数学交叉类项目收到申请275项,资助54项,平均资助率为19.64%,平均资助直接经费强度50.11万元/项。学部为此类项目预留直接经费3150万元,实际共使用直接经费2706万元,原计划资助63项,实际资助项目未完成计划。平均资助率低于面上项目的原因是今年函评较好的项目比较少。希望此类项目的申请者能够从信息和数学两个领域的角度着眼去考虑凝炼科学问题,写出高质量的申请书。

2.2 重点项目

2015年度信息学部重点项目指南中,发布了79个重点项目研究领域,其中包含3个重点项目群(13个研究方向)。共受理重点项目申请272项,在参考专家函审意见的基础上,经学部工作会议讨论,推荐136个重点项目参加答辩,共资助85项,平均资助率为31.25%,平均资助直接经费强度为295.30万元/项,共资助直接经费25100万元(其中1300万源于重大项目)。

重点项目研究要体现有限目标、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。

同时在评审会上,学部还要求专家考虑:申请人

以往完成基金项目的情况,研究工作基础、研究条件和研究队伍状况,研究内容与其承担的杰出青年基金项目、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

2015年受理重大项目申请3项,资助重大项目2项,分别是“炼油生产过程全局优化运行的基础理论与关键技术”、“飞秒激光直写光量子集成芯片基础研究”,共资助直接经费约3400万元。

2.4 重大研究计划

2015年,“视听觉信息的认知计算”重大研究计划项目受理申请24项,其中重点支持项目22项,集成项目2项,目前正在通讯评议中。本重大研究计划2015年度计划资助直接费用1450万元,计划资助重点支持项目5项,直接费用的资助强度为150万元/项,资助期限为2年;计划资助集成项目1项,直接费用的平均资助强度为650万元,资助期限2年。

2015年,“空间信息网络基础理论与关键技术”重大研究计划项目受理申请117项,其中重点支持项目36项,培育项目80项,指导专家组调研项目1项,目前已完成评审工作。本重大研究计划2015年度计划资助“直接费用”约4000万元,拟资助重点支持项目4项,培育项目13项。

2.5 重点国际地区合作

2015年共受理重点国际地区合作项目申请88项,推荐上会答辩20项,共资助15项,平均资助率17.45%,平均资助直接经费强度248万元/项,共资助直接经费3720万元。

3 人才项目系列受理与资助

3.1 青年科学基金项目

2015年共收到青年基金项目申请7328项,比去年(7566项)略有下降。共资助1943项(去年1940项),平均资助率为26.62%(去年25.64%),平均资助直接经费强度为20.40万元/项,共资助直接经费39640万元。青年科学基金上会讨论2839项,为可资助数的146.1%。

3.2 地区科学基金项目

2015年共收到地区基金项目申请1080项,与去年的1075项基本持平,资助231项,平均资助率

21.39%(2014年为21.50%),平均资助直接经费强度37.62万元/项,共资助直接经费8690万元(其中400万元源于重大项目)。上会讨论345项,为可资助数目的149.4%。

3.3 优秀青年科学基金项目

2015年共收到优秀青年基金项目申请564项,推荐上会答辩79项,资助59项,资助率10.46%,共资助直接经费7670万元。

3.4 国家杰出青年科学基金项目

2015年收到国家杰出青年科学基金项目申请316项,推荐上会答辩38项,资助28项,资助率8.86%,共资助直接经费9800万元。

3.5 创新研究群体基金项目

2015年收到创新研究群体基金项目申请31项,推荐上会答辩8项,资助5项,资助率16.13%,共资助经费5250万元。

3.6 海外港澳青年学者合作研究基金项目

2015年共收到海外港澳青年学者合作研究基金项目申请77项,其中11项为延续资助项目,66项为两年期资助项目。推荐5项延续资助项目参加答辩,资助3项;推荐30项两年期资助项目上会讨论,资助22项。共资助直接经费936万元。

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

2015年共受理重大科研仪器设备申请209项。其中,自由申请201项,推荐上会答辩34项,共资助27项,资助率13.43%,共资助直接经费16433万元;部委推荐申请8项,推荐上会答辩3项,无项目获得资助。

4.2 联合基金

2015年共收到NSFC-通用技术基础研究联合基金培育项目申请80项,资助24项,平均资助率30.0%,平均资助直接经费强度为64.17万元/项,总资助直接经费1540万元;收到重点项目申请27项,资助7项,平均资助率25.92%,平均资助直接经费强度260万元/项,资助直接经费1820万元。总投入直接经费3360万元。

2015年共受理NSFC-河南人才培养联合基金申请161份,资助26项(执行期限3年),平均资助率为16.15%,平均资助直接经费强度为27.17万元,资助直接经费706.5万元。

2015年共受理民航联合基金重点申请9项,培育项目276项,目前正在通讯评议中。本联合基金

2015年度计划拟资助“重点支持项目”3—4项,直接费用的平均资助强度为210万元/项,资助期限为4年;“培育项目”平均资助直接费用强度为40万元/项,资助期限为3年,资助项目数根据申请和评审情况确定。

2015年共受理NSFC-广东联合基金重点支持项目申请33项,拟资助6项,平均资助率18.18%,平均资助直接经费强度为240.00万元/项,总资助直接经费1440万元。

2015年共受理NSFC-促进海峡两岸科技合作联合基金重点支持项目申请16项,拟资助3项,平均资助率18.75%,平均资助直接经费强度为215.00万元/项,总资助直接经费645.00万元。

2015年共受理NSFC-浙江两化融合联合基金申请107项,目前正在通讯评议中。本联合基金2015年度平均资助直接经费强度为210万元/项,资助期限为4年,拟资助项目数根据本年度申请和评审情况确定。

2015年共受理中国汽车产业创新发展联合基金重点支持项目28项,目前正在通讯评议中。本联合基金2015年度平均资助直接经费强度为250万元/项,资助期限为4年,拟资助项目数根据本年度申请和评审情况确定。

5 提醒项目申请者的注意事项

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对比,即把当年每一份申请书与当年其他申请书及往年受理的项目申请书进行对比,以分析申请人所提交申请书是否独立

完成。

尽管对每一个人来说,基金项目申请书的撰写都有一个学习过程。借鉴和参考他人成功的申请书,对比分析自己的申请书在立项依据、研究内容、研究目标、拟解决的关键科学问题等方面存在哪些不足,以便更好的修改完善自己的申请书,无疑是有益的。但切记,不能抄袭照搬他人申请书的内容,否则,不仅不能获得基金项目资助,还有可能涉及学术不端行为。对于高相似度项目,不管项目是否获得资助,基金委监审局都要进行逐项调查。

另外,一些交叉领域的科学研究工作可能是多人合作完成,多人有相同的贡献,一篇论文会有多名第一作者或通信作者。项目申请人在列出学术论文清单时,对于多位第一作者都要以“*”号同时标出,多位通信作者也要以“*”号同时标出,否则可能被认为学术造假。其他的学术成就列表也同样要注意规范问题。

因信息科学和其他科学领域交叉较多及评审工作安排进度不同的原因,信息科学部会不定期发布一些非集中受理的项目申请指南(如NSFC-广东联合基金超级计算科学应用研究专项及NSFC-广东大数据科学中心项目)以及征询重大、重点领域立项建议的通告,请各位申请人随时关注基金委网站及信息科学部网站的“通知公告”栏目,以免错过申请时间。

最后,切记不要忘了让每一个项目参加者,当然也包括项目负责人自己,在申请书上签名,并加盖单位公章。每年都有未签名或未加盖公章的项目被列为不予受理项目。

Evaluation of proposals of the Department of Information Sciences in 2015: an overview

Qin Yuwen Wu Guozheng

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