

DOI:10.16262/j.cnki.1000-8217.2015.06.009

· 专题:2015年度基金项目评审工作综述 ·

2015年度医学科学部基金项目评审工作综述

霍名赫 彭彧华 张凤珠 韩立炜 董尔丹*

(国家自然科学基金委员会医学科学部,北京 100085)

根据《国家自然科学基金条例》、各类基金项目的管理办法、《2015年度国家自然科学基金项目指南》和《2015年度科学基金项目评审工作意见》等要求,医学科学部圆满完成了所有类别项目的受理、评审和资助工作。

1 项目申请总体情况

2015年医学科学部共收到各类项目申请44651项;根据《国家自然科学基金条例》、《2015年度国家自然科学基金项目指南》及相应类别管理办法等规定,经审核,798项申请未通过初审;向未通过初审的基金项目申请人发放了不予受理通知后,有100项申请项目负责人提出了复审请求,经审查,原不予受理决定均符合规定,予以维持。学部最终不予受理798项,正式受理项目43853项。

2 面上、青年、地区基金受理、评审与资助

2015年医学科学部收到面上、青年、地区基金项目申请42336项,比2014年(38289项)增加4047项,增幅10.57%,占全委相应类别申请总数(151942项)的27.86%。

2.1 面上、青年、地区基金申请项目同行评议会评

为了提高项目申请同行通讯评议质量,医学科学部根据全委统一安排,2015年度继续试点开展面上、青年、地区基金申请项目同行评议会评,171位专家参加了评审,每个项目经三位以上专家评审,3557项申请多数专家建议不资助,不再送同行通讯评议。

2.2 面上、青年、地区基金项目同行通讯评审

各学科对受理的面上、青年、地区基金项目网上发送申请书、指派评审专家开展通讯评审。共聘请了535个单位9712位通讯评审专家,网上指派通讯

评议122617份,回函122125份,回函率达99.60%。网上评审提高了评审效率,同时为向申请人全文反馈评议意见打下了基础。面上、青年、地区基金项目申请通讯评审结果初步统计见表1。

表1 2015年通讯评审意见初步统计结果

类别	送评项目 (不含同行 会评项目)	资助意见多 数同意资助	比率 (%)	综合评价 多数优良	比率 (%)
面上 项目	17747	7750	43.67	6801	38.32
青年 基金	16403	7097	43.27	6108	37.24
地区 基金	3910	1522	38.93	1218	31.15

从统计结果可以看出,面上项目中多数通讯评审专家同意资助(含优先资助和同意资助)的申请项目占43.67%;青年基金申请项目中多数通讯评审专家同意资助(含优先资助和同意资助)的申请项目占43.27%;地区基金申请项目中多数通讯评审专家同意资助(含优先资助和同意资助)的申请项目占38.93%。

2.3 通讯评审的要求

(1) 准确选择通讯评审专家。选准评审专家是做好基金项目通讯评审的关键,各科学处遴选专家时既考虑其学术水平,也考虑其在以往评审工作中的信誉,注意选择和补充科研一线的年轻人员作为评审专家。在确保有效评审意见数量的同时,注意提高通讯评审工作的质量。

(2) 向通讯评审专家发送评审补充函,明确评议要点和评议中需要注意的问题。建议评审专家从以下几方面对申请项目开展评议工作:(i) 评述申请项目的预期结果及其科学价值和意义;(ii) 简述

收稿日期:2015-11-03

* 通信作者,Email: donged@nsfc.gov.cn

申请项目的科学问题或假说是否明确,是否具有创新性;(iii)针对研究内容所采用的技术路线是否能验证所提出的科学问题或假说,可行性如何;(iv)从申请人的经历、背景、水平等方面评述其研究能力;申请人是否为本项研究准备了所需的材料、样本、设备等。

医学科学部申请体系将基础医学和临床医学融合,从科学问题出发,将所有“学科”的共性科学问题放在了一个体系中,补充函中建议专家在评审过程中注意不同“学科”的均衡、协调发展。

(3)控制每个专家评议的申请书数量。为减轻评议专家的工作负担,保证评审质量,根据基金委的要求,对通讯评审专家评议的面上、青年、地区基金项目申请书数量进行了严格限制,被指派专家在同一学科评议的申请书数量最多15份,全委最多30份;同时尽量避免一位专家只评议少数申请的情况。

2.4 通讯评审意见综合、评审会重点审议项目推荐

科学处结合申请项目的科学问题和研究价值,根据通讯评审意见,参考申请人的科研背景、承担基金项目完成情况,综合分析通讯评审专家意见,提出了评审会建议重点审议项目,以及评审会整体审议项目。对有创新、探索性强、风险性高的申请项目,学科建议给予小额资助开展探索性研究,资助期限为两年。

2.5 面上、青年、地区基金项目建议资助概况

经过各学科专家评审组讨论、投票,提出了建议资助项目。其中建议资助面上项目4102项(含小额资助项目180项)、230940万元(含小额资助项目4500万元);建议资助青年基金3680项、66010万元;建议资助地区基金820项、30800万元。

针对建议资助项目,有以下二点说明:(1)在上会项目推荐中,注意区域、单位、专业的平衡协调发展。(2)注意把握在同等条件下女性科研人员优先的资助政策。

2.6 疾病动物模型项目申请与资助

人类“疾病动物模型”建立是医学科学研究的重要基础工作。2015年医学科学部继续安排专门经费用于倾斜支持人类“疾病动物模型”建立方面的研究,希望通过稳定的支持能推动我国在疾病动物模型建立方面的研究进展,为其他相关医学科学研究打下基础。该类项目要求申请人围绕建立新的疾病模型开展研究,而不是以已有疾病模型为基础开展其他研究。

2015年医学科学部共收到“疾病动物模型”研

究项目申请196项。经过初审、同行通讯评议、学科综合推荐、学部主任办公会议讨论、学部专题评审会议评审,共建议资助35项、资助经费3548万元。

3 重点项目受理、评审、资助

2015年医学科学部39个重点项目立项领域共收到申请485项。按照《国家自然科学基金条例》、《国家自然科学基金重点项目管理办法》、《2015年度国家自然科学基金项目指南》等的有关规定,各科学处对收到的项目申请进行了初审,32项申请不符合有关规定。初审结果经学部审核发出不予受理通知后,有5项提出复审申请,经审核均维持原不予受理决定。最终不予受理32项,正式受理453项,不予受理项目占申请项目的6.60%。

3.1 重点项目同行通讯评审、答辩项目遴选

对于受理的453项申请,根据申请书内容按照科学问题相近的原则将受理项目分组,每组项目选择4—5位国内同行专家、2位左右海外同行专家进行评审。

2015年度医学科学部共邀请389位国内外专家参与重点项目同行通讯评议,发出同行评议函3013份,其中发给海外专家的同评议函710份;收回同行专家通讯评审意见2901份,其中海外专家评议意见634份。每项申请均达到具有5份同行评议意见的要求,同行通讯评议的结果见表2。

表2 2015年医学科学领域重点项目同行评议结果

受理 项目数	综合评价(项数)		资助意见(项数)	
	绝大多数专家综合评价在优良以上	其他	绝大多数专家同意资助	其他
453	134	319	117	336
比率(%)	29.58	70.42	25.83	74.17

在对项目同行通讯评议意见进行综合分析的基础上,根据同行专家评议结果、结合申请材料、申请项目数量等,考虑各学科、领域的均衡发展,结合资助计划,经学部部务会议讨论,遴选并建议参加会议评审的重点项目申请136项;经分管委主任审批,确定136项申请参加会议评审,为资助计划的133.33%。

3.2 重点项目会议评审

根据立项领域,按照“科学问题相近、答辩数量均衡”的原则将136个答辩项目分成5组,以组为单位集中答辩。通过申请者报告、专家提问讨论、总体讨论和投票,获同意资助票数超过评审专家半数的

共 122 项,根据资助计划,按同意资助票数排序选出了 102 项建议资助项目,资助金额 27 860 万元,平均资助强度 273.14 万元。

4 重大研究计划申请及评议

今年医学科学部已受理三个重大研究计划的申请:

“组织器官区域免疫特性与疾病”重大研究计划,收到培育项目申请 119 项、重点支持项目申请 26 项、战略研究项目申请 1 项,共 146 项。经过审核,有 5 项不予受理,正式受理 141 项。受理的项目经过同行通讯评议、学科和指导专家组遴选,于 7 月 29 日召开会议评审,经过评审,建议资助重点支持项目 7 项、1813 万元,培育项目 25 项、1947 万元,战略研究项目 1 项、240 万元,合计 33 项、4000 万元。

“血管稳态与重构的调控机制”重大研究计划,收到培育项目申请 117 项、重点支持项目申请 29 项、战略研究项目申请 1 项,共 147 项。经过审核,有 5 项不予受理,正式受理 142 项。受理的项目经过同行通讯评议、学科和指导专家组遴选,于 7 月 29 日召开会议评审,经过评审,建议资助重点支持项目 5 项、1150 万元,培育项目 27 项、2250 万元,战略研究 1 项、150 万元,共计 33 项、3550 万元。

“非可控性炎症恶性转化的调控网络及其分子机制”重大研究计划,收到培育项目申请 25 项、集成项目申请 16 项,共 41 项。所有项目均通过初审,正式受理 41 项。受理的项目经过同行通讯评议、学科和指导专家组遴选,于 9 月 11 日召开会议评审,经过评审,建议资助集成项目 6 项、1480 万元,培育项目 4 项、480 万元,共计 10 项、1960 万元。

5 国家杰出青年科学基金受理、评审、资助

医学科学部今年收到国家杰出青年科学基金项目申请 300 项,占该类别项目全委申请总数(2148 项)的 13.97%。按照《国家自然科学基金条例》、《国家杰出青年科学基金项目管理办法》、《2015 年度国家自然科学基金项目指南》等的有关规定,各学科对收到的申请项目进行了形式审查,初审结果经学部审核发出不予受理通知后,均未提出复审申请。最终不予受理 3 项,正式受理 297 项;不予受理项目占申请项目的 1.00%。

共发出同行通讯评议 1486 份,回收 1486 份,回收率 100%。在对同行通讯评议意见进行综合分析

的基础上,根据评议结果、结合申请材料,经学部工作会议讨论、投票、学部部务会议遴选、分管委员会主任审批,确定了 35 项参加会议评审的申请项目。经过申请人报告、专家提问讨论、总体讨论和投票,获同意资助票数超过评审专家半数的共 33 人,根据委下达的指标,按同意资助票数排序选出了 26 位建议资助者。经基金委会议评审专家组讨论投票,最终资助 26 项,资助直接经费共 9100 万元。

6 优秀青年科学基金项目受理、评审、资助

医学科学部今年收到优秀青年科学基金项目申请 405 项,按照《国家自然科学基金条例》、《优秀青年科学基金项目实施方案》、《2015 年度国家自然科学基金项目指南》等的有关规定,各学科对收到的申请项目进行了初审,其中 2 个项目未通过初审,不予受理,正式受理 403 项。

共发出同行通讯评议 2016 份,回收 2016 份,回收率 100%。在对同行通讯评议意见进行综合分析的基础上,根据评议结果、结合申请材料,经学部部务会议遴选,报分管委员会主任审定,最终确定 74 项申请项目参加会议评审。按照“科学问题相近、答辩数量均衡”的原则将 74 个答辩项目分成 4 组,以组为单位集中答辩。通过申请人报告、专家提问讨论、总体讨论和投票,获同意资助票数超过评审专家半数的共 58 人,根据委下达的指标,按同意资助票数排序遴选出 51 个建议资助项目。

7 创新研究群体科学基金项目受理、评审、资助

医学科学部今年收到创新研究群体项目申请 39 项,正式受理 37 项。共发出同行通讯评议 185 份,回收 185 份,回收率 100%。根据同行评议结果和资助指标数,经学部部务会议讨论遴选,报请分管委员会主任审批,确定了 7 个群体参加学部专业评审组答辩。专家在听取答辩报告、仔细了解同行专家评议意见后,经总体讨论、投票,5 项获同意资助票数超过评审专家半数,建议资助,资助总经费 5250 万元。

8 重点国际(地区)合作研究项目受理、评审、资助

医学科学部今年收到重点国际(地区)合作研究项目申请 193 项,按照《国家自然科学基金条例》、

《国家自然科学基金国际(地区)合作研究项目管理办 法》、《2015年度国家自然科学基金项目指南》等有关规定,各科学处对所有项目进行了初审,3项申请不符合《国家自然科学基金国际(地区)合作研究项目管理办 法》等的有关规定,最终不予受理3项,正式受理190项;不予受理项目占申请项目的1.55%。

共发出同行通讯评议950份,回收950份,回函率为100%。在对同行通讯评议意见进行综合分析的基础上,根据同行专家评议结果、结合申请材料,科学处共推荐建议答辩项目61项。经学部部务会议遴选、分管委主任审批,确定了45项参加会议评审的项目。经过申请人报告、专家提问讨论、总体讨论和投票,建议资助31项,资助直接经费7300万元。

9 专项基金的申请、评审、资助

9.1 国家重大科研仪器研制项目(自由申请部分)

今年医学科学部收到国家重大科研仪器研制项目(自由申请部分)申请53项,其中1项不符合有关

规定不予受理,正式受理52项。经学部同行通讯评议,根据计划局下发的答辩项目推荐指标,学部经讨论推荐了10个项目参加计划局组织的答辩会,经项目申请人到会答辩、专家组讨论投票,建议资助其中6项,资助总经费4277.42万元,其中直接经费3633.68万元。

9.2 国家重大科研仪器研制项目(部门推荐部分)

今年医学科学部收到国家重大科研仪器研制项目(部门推荐部分)申请7项,受理7项,无不予受理项目。经学部同行通讯评议,5项多数同意资助的项目进入医学科学部咨询委员会扩大会议进行答辩,专家进行讨论、投票,2项获得专家赞成票超过2/3,推荐参加计划局组织的答辩会。再经项目申请人到会答辩、专家组讨论投票,建议资助1项、资助经费8015万元。

2015年度医学科学部在基金委党组和分管委主任的领导下,在委内各部门和委外广大医学专家的支持下,按照《国家自然科学基金条例》的要求,扎扎实实做好基金管理工作,圆满完成了各项评审任务。

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

Huo Minghe Peng Yuhua Zhang Fengzhu Han Liwei Dong Erdan
(Department of Health Sciences, Beijing 100085)