

DOI:10.16262/j.cnki.1000-8217.2015.06.010

· 专题:2015年度基金项目评审工作综述 ·

2015年度重点国际(地区)合作 研究项目评审工作综述

张琳 孙姝娜 冯锋*

(国家自然科学基金委员会国际合作局,北京 100085)

国家自然科学基金重点国际(地区)合作研究项目(以下简称重点合作研究项目)旨在鼓励科学技术人员立足国际科学前沿,有效利用国际科技资源,本着平等合作、互利互惠、成果共享的原则开展实质性国际合作研究,以提高我国科学研究水平和国际竞争能力。《国家自然科学基金国际(地区)合作研究项目管理暂行办法》规定项目依托单位的科学技术人员具有高级专业技术职务(职称)、作为项目负责人正在承担或者承担过3年期以上科学基金资助项目、与国外(地区)合作者具有良好的合作基础,可以申请重点合作研究项目。

2015年度重点合作研究项目资助资金直接费用为2.52亿元,计划资助资金为300万元/项,项目研究期限为5年。在2015年国家自然科学基金项目指南中,各科学部提出了重点合作研究项目鼓励研究领域。申请人根据重点合作研究项目的要求和鼓励研究领域,自主选择合作对象、确定项目名称、合作研究内容和研究方案。现将2015年度重点合作研究项目申请受理、评审以及资助项目的相关情况进行综述。

1 项目申请受理

2015年国家自然科学基金委员会(以下简称基金委)共收到重点合作研究项目申请618项,比2014年的689项减少了10.3%。根据《国家自然科学基金条例》、《国家自然科学基金国际(地区)合作研究项目管理暂行办法》、《2015年度国家自然科学基金项目指南》等有关规定,各科学部分别对申请项目进行了初审,共计18项不符合上述有关规定。发出不予受理通知后,在规定时间内,各科学部共收到正式提交的复审申请5项,占不予受理项目的27.8%。

经审查,其中1项因原不予受理决定有误,撤销原决定,同意对申请人的基金项目予以受理。因此,最终正式受理601项,不予受理17项,不予受理项目占申请项目的2.8%,与2014年的12.9%相比大幅度减少。不予受理的主要原因包括超项申请、未提供英文申请书(或确认函)、申请书或合作协议书写不符合要求、无项目依托单位公章、合作方不具有高级专业技术职务(职称)、研究内容不属于资助范围、合作单位公章与合作单位名称不一致、申请书信息前后不一致等。

2 项目评审

各科学部对受理的601项申请均送5位或5位以上国内外专家进行了同行通讯评议。评审专家除对申请项目的科学价值、创新性、社会影响以及研究方案的可行性等进行独立判断和评价外,还结合重点合作研究项目的特点,对合作双方的研究基础和条件、开展合作的意义和基础、合作方案的合理性和可行性等方面提出了评审意见。

在对同行通讯评议意见进行综合分析的基础上,各科学部根据资助计划和评审要求,同行专家评议结果,结合申请材料,经各科学部主任办公会议综合分析比较、分管委主任审批,共推荐会议答辩项目149项,符合我委关于上会答辩项目为资助项目数130%—150%的要求。

各科学部分别组织专家召开了重点合作研究项目评审会议。评审专家根据重点合作研究项目应具备的条件:(1)有利于吸纳、利用国外科学研究资源和经验,有利于发挥我国科学家在合作中的优势,有利于提升我国基础研究原始创新能力;(2)合作各方应是高水平的活跃在学科前沿的学术带头人和优

收稿日期:2015-10-09

* 通信作者,Email: fengf@nsfc.gov.cn

秀研究团队；(3) 合作各方有很好的合作基础(如已合作发表研究论文等),属于强强合作,优势互补；(4) 合作各方在经费、人员、设备条件等研究资源上应有实质性的投入,合作成果共享。结合申请者的实际研究水平,在充分考虑申请人答辩情况、通讯评议意见和资助计划的基础上,对到会答辩项目以无记名投票的方式表决,共遴选出 105 个项目作为建议资助的重点合作研究项目。经基金委务会议审议,通过专家评审会答辩的 105 个项目获得资助。

3 资助项目分析

重点合作研究项目的申请数量 2013、2014 年连续两年保持增长势头,2014 年增长高达 41.5%。经过连续两年的增长,2015 年申请数量较去年有所降低,减少 10.3%。但资助资金和资助数与 2014 年相比变化不大,因此 2015 年度拟资助重点合作研究项目的平均资助率较 2014 年有所增长,为 16.99% (2014 年为 15.2%;2013 年为 23%)。8 个科学部中,管理科学部的资助率相对较高,为 26.3%。地球科学部的资助率最低,仅为 15.2%。各科学部重点合作研究项目直接费用、资助项数及资助强度见图 1。

对 2015 年获资助重点合作研究项目的合作对象国别分布(图 2)进行统计发现,以北美(63%)为主,欧洲(31%)为辅,与日本的合作由 2014 年的 3%增加到了 5%。另外,本年度获资助重点合作研究项目的合作对象中华裔科学家所占比例为 38%。其中,生命、医学和信息科学领域资助项目中合作对象为华裔科学家的项目所占比例较高。

4 思考及建议

2015 年,新的《国家自然科学基金资助项目资金管理办法》出台后,重点合作研究项目中可直接用于开展国际(地区)合作与交流活动的经费没有比例限制,在资

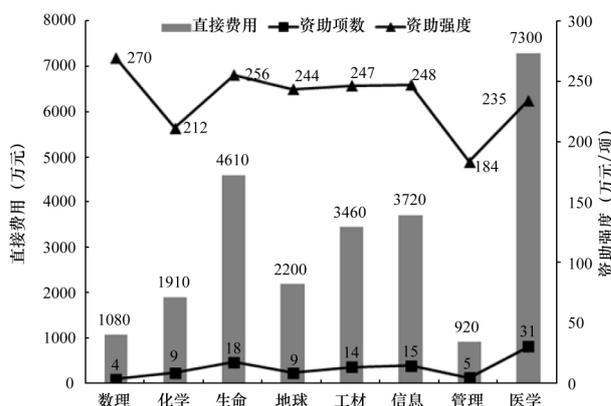


图 1 2015 年度重点合作研究项目直接费用、项数及资助强度统计

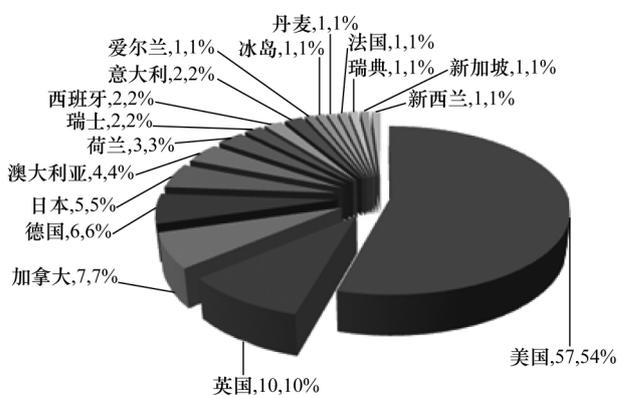


图 2 2015 年度获资助重点合作研究项目合作对象国别分布

金使用方面,该项目与我委其他类别的项目区别不大,所以希望申请人在申请时进一步明确对于国际合作的迫切需求,强调国际合作的必要性,确保实质性国际合作工作的开展。此外,重点合作研究项目由申请人自主选择合作对象,在获资助项目合作对象的国别分布方面,多年来一直以北美和欧洲地区的国家为主,今后应制订相关引导政策,鼓励更多的中国科研人员与发展中国家、新兴国家,尤其是周边国家的科技合作,以便在推动科技合作的同时,服务于我国的整体外交。

Overview on the evaluation of the Key International (Regional) Joint Research Program of NSFC in 2015

Zhang Lin Sun Shuna Feng Feng

(Bureau of International Cooperation, National Natural Science Foundation of China, Beijing 100085)