

·基金纵横·

强化依托功能 推进和谐管理

——基金条例颁布后的国家自然 科学基金管理探讨

束立生 王立龙 王伟 彭泽云

(安徽师范大学科研处, 芜湖 241003)

国家自然科学基金作为国家着眼未来和长远发展的战略性投资,对于推动基础研究发展,全面提升国家自主创新能力和重要责任和崇高使命^[1]。国务院颁布的《国家自然科学基金条例》(以下简称条例)已于2007年4月1日起实施。条例进一步体现了加强国家自然科学基金管理的规范化、制度化和法制化要求。

通过学习条例,对照依托单位的责任和义务,对我校国家自然科学基金管理工作进行了分析和总结,提出了在新的形势下,学校的科学基金管理工作将定位在和谐、高效和规范的理念之上。

1 打造平台,强化依托功能

条例第九条第3部分规定,依托单位在基金资助管理工作中必须提供基金资助项目实施的条件,保障项目负责人和参与者实施基金资助项目的时间。具体来说,依托单位应该从硬软件平台建设上作好国家自然科学基金的依托服务。

1.1 硬件平台建设

“十五”以前,我校的科研平台建设相对滞后,可提供的支撑条件非常有限,导致科学基金项目批准率较低。很多自身条件很好的教师因为没有平台支撑,一次次的申报失败,极大地挫伤了他们的信心和耐心。“十五”以来,学校在认真总结经验教训的同时,大力加快了科研硬件平台建设,通过对以前老的分散的研究机构进行重组,形成若干个按科学机制运行的精干、高效和开放式资源共享的新型科研机构,并以此为依托,组建具有较高水平的研究基地。在此基础上,学校再次加大投资力度,重点支持并成功申报了1个省级重点实验室、2个省高校重点实验室、2个高校省级科技创新团队计划,使学校争取科学基金的能力

大大提高。近几年来,学校申报和立项的科学基金数量呈现稳中有升、逐步增长的状态。

表1 安徽师范大学近年来国家自然科学基金申报及批准数

年度	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
申报数	11	8	8	15	34	36	66	79
批准数	2	1	4	3(含1 项重大 项目)	7	8(含 1项) 转入	10(含国际 交流基金 1项)	17(含转 入1项)

2007年,学校又加大资源整合力度,成功申报了一个安徽省高等院校工程技术中心和一个安徽省高等学校省级重点实验室。特别是安徽省高等院校工程技术中心的批准对学校的科研整体发展具有重要的历史意义,这是学校第一个真正意义上的工程技术中心,它的成立将进一步扩宽学校的科学研究视野,进一步引导学校走在科学研究的前沿,将对学校的科学基金申报工作提供更加有力的支撑。“十一五”期间,学校准备用3—5年时间,努力使其中的1—2个省级重点实验室成为教育部重点实验室或升级为国家级重点实验室,并进一步加强科研平台建设,实施可持续发展,为争取得到更多科学基金等高水平基金项目打下坚实基础。

1.2 软件平台建设

体制问题是影响高校科技发展的关键问题之一。“十五”之前,学校的科研管理一直处于摸索状态,科研工作处于边缘状态,成了教学工作之外的业余活动。学校对科研的支持力度不够,教师对申报科学基金项目兴趣不大,承担科学基金项目的教师也没有获得与之相适应的对待。“十五”以来,学校提出了要把安徽师范大学建成一所综合性、有特色的教学研究型大学,由此推出了一系列的体制改革措施。2003年,学校进一步加大了对教师从事科学

本文于2007年8月28日收到。

研究的支持力度,承担国家自然科学基金项目不仅能获得与资助经费等额的配套科研经费,学校还将给予承担者一定的奖励。这些措施为鼓励教师们申报科学基金项目营造了一个很好的舆论氛围。

与此同时,学校出台了一系列新的科研管理办法,如《安徽师范大学优秀创新团队建设计划暂行办法》^[2]、《安徽师范大学科研机构管理暂行办法》^[3]、《安徽师范大学学术交流基金管理办法》等文件,这些新的规章制度进一步明确了学校的科研定位、理顺了科研思路,鼓舞了教师们从事科学研究的热情。

2 规范过程,增强管理成效

根据基金项目不同阶段的管理,可将基金项目的管理分为前期管理、中期管理和后期管理三个阶段。条例第九条第1、2、4、5条规定,依托单位应组织申请人申请国家自然科学基金资助;审核申请人或者项目负责人所提交材料的真实性;跟踪基金资助项目的实施,监督基金资助经费的使用;配合基金管理机构对基金资助项目的实施进行监督、检查。由此可见,条例很完整地依托单位提出了严格的要求,最近几年,学校的国家自然科学基金管理工作基本上是按照条例推进的。

2.1 加强信息交流,严格申报审查工作

为了更好地适应科学基金管理不断发展要求,做好科学基金项目管理,科研处积极加强基金信息的交流,通过参加国家自然科学基金委员会和科学基金安徽联络网组织的各种会议和学习,及时了解国家对科学基金的新政策、新动态。这些信息的收集整理为学校基金项目的申报做了前期的准备工作。学校大力鼓励并支持教师积极进行学术交流,了解当年国家自然科学基金重点资助领域。两年来,学校还投入大量学术交流基金重点支持科研人员参加全国性以及国际性学术会议,从而拓宽了教师们的科学视野,增强了广大教师项目申报的信心和能力。

学校高度重视申请书报送之前的审查工作,为了杜绝一些形式上的常见错误,科研处对教师的申报限项、学历学位、是否盖合作单位章、电子和纸质版本是否一致等认真核查。2007年,学校把申请书中几乎所有可能出现的错误公布在学校的网站上,这样大大减少了申请书返回重填的比例。在申请内容问题上,科研处重点对项目的立项依据、研究方案、研究基础、预期目标等进行审查,我们发现有的教师在申请书预期目标中首先注明发表几篇论文,而非提出解决什么科学难题,有的教师夸大自己工

作基础,如说自己的研究工作填补国际空白等等,科研处对不符合申报要求的申请项目及时给出修改建议,从而提高了申请书内容的质量,避免了一些不符合科学规范、准则的问题。

另外,学校要求所有申请书一律骑中缝装订,整齐划一、美观大方,内容、字体、排版都严格符合标准。这样的申请书也是学校的一个特色,获得了很多相关部门的认可。正是这些工作的开展,在最近两年的国家自然科学基金项目申请书的初步审查中,我校申报的144个项目中只有一项因资助领域不符而没有通过初评。

2.2 加强立项管理,做好监督支持工作

对于获得国家自然科学基金资助的项目,学校严格按照条例要求认真作好管理督察工作,尽管目前学校处于发展期,经费紧张,但对于科研经费,学校明文规定:任何单位和个人,不得挪用科研经费,对于国家自然科学基金,学校基本上做到基金经费一到,马上给予办理经费使用手续,同时兑现配套经费。对国家自然科学基金项目经费的使用,学校要求项目承担人在报销环节严格遵守国家自然科学基金项目经费使用规定和严格执行申请项目的经费预算,确保专款专用。对于个别经费使用调整的情况,经个人申请,学校组织调研,在符合相关政策的范围内具有可行性的情况下学校才给予批准;对个别教师拿着国家自然科学基金经费去作别的项目或不按照申请书承诺的内容来做,学校将视情节给予不同程度的处理措施,从而保证了国家自然科学基金的高效规范运行。

对于项目执行情况,学校严格按照要求对项目进行日常检查和管理,督促项目承担人在年终递交完备的年度进展报告,对于在项目执行中有困难的教师,科研处积极介入,帮助教师解决困难,甚至协助教师寻找校外资源,从而保证了学校承担的基金项目执行情况一直处于良性循环状态。

2.3 协助做好基金项目结题,保证按期高质量完成

目前,有些基金依托单位把更多的精力用在如何争取项目上,而对于获准项目的过程管理不够,造成有的项目主持人不认真执行承担的项目,最后只能勉强交差,这不仅浪费有限的经费资源,还会助长不良学风^[5]。对于学校承担的国家自然科学基金项目,学校高度重视并积极在管理导向上加大监管和要求,每年,学校会利用网络等手段通报学教师承担科研项目的执行情况,无形之中增加了教师的紧迫感和责任心。在基金项目结题之前,科研处一般提前半年左右通知并配合项目负责人作好基金结题的

后续工作。对于在结题材料中的不规范行为,科研处会严格审查,并指出其不妥和不当的表述,如有的教师夸大研究成果,把别的项目成果或没有标注自己项目基金号的论文都列入结题材料中,这样可能显得成果丰富,但不符合规定。科研处在认真排查问题的同时督促项目负责人严格按照要求结题,申明利害关系,从而保证了学校自然科学基金结题的规范性。十五以来,学校有十几项国家自然基金项目全部按期顺利结题。

3 以人为本,促进和谐发展

在和谐管理理论中,和谐管理指组织围绕和谐主题,以优化设计和人的能动作用为手段提供问题解决方案的实践活动^[6]。就国家自然科学基金管理而言,和谐管理就是指依托单位围绕基金管理主题,优化设计管理手段和科研平台,同时充分发挥科研人员的能动作用,使涉及国家自然科学基金的管理手段、平台建设、科研人员能和谐发展。

人才培养工作是促进科研工作发展的根本^[7],目前,学校通过承担国家自然科学基金项目来支撑学科、科研平台和学位点建设,进而促进科研人才的培养,反过来又为承担国家自然科学基金项目的能力提供了更为坚实的人才基础。学校在针对人才的问题上坚持以人为本,这主要体现在服务上。承担国家自然科学基金项目的科研人员在学校享受荣誉的同时,学校又为之提供便利资源和绿色通道。如学校有个别学科一直比较薄弱,这些学科的教师

申报国家自然科学基金项目时,学校积极建议并协助教师充分利用其他依托单位的资源,如联合合肥、南京等附近的依托单位,从而提高了基金项目申报的可依托性。学校部分教师在其他依托单位读博士或做博士后期间承担了国家自然科学基金项目,回校工作时尚未结题,在项目实施过程中往往出现很多问题,影响了基金项目的正常进展,学校在了解情况的同时,积极协调,提供一切可以利用的资源,这几年还成功地帮助几位教师更换依托单位。对正常的结题工作,学校也高度重视,有一次因为要确保教师按时结题,学校的几位校领导召开了专题会议,财务部门、审计部门积极配合,保证了教师按时做好了结题项目的经费决算。

参 考 文 献

- [1] 国家自然科学基金委员会. 国家自然科学基金 20 周年巡礼. 北京: 科学出版社, 2006 年 5 月.
- [2] 安徽师范大学科研处. 安徽师范大学优秀创新团队建设计划暂行办法. 高教领导参考, 2007 年第 3 期.
- [3] 安徽师范大学科研处. 安徽师范大学科研机构管理暂行办法. 高教领导参考, 2007 年第 9 期: 18—21.
- [4] 姚本先, 王立龙. 地方师范类院校国家自然科学基金申报存在的问题及解决方法. 中国科技论坛, 2007 年第 4 期: 29—31.
- [5] 张弗天, 车成卫等. 国家自然科学基金面上项目总结报告中的问题与规范化. 中国科学基金, 2003. 4.
- [6] 刘婷, 丘丰. 成人高等教育战略的制定——从和谐管理理论视角分析. 湖南广播电视大学学报, 2007. 1: 21—22.
- [7] 杨湘华, 刘勇, 葛煦. 科研管理模式的多样化趋势. 技术与创新管理, 2004, 25(2): 33—35.

PROBLEM AND MANAGEMENT METHOD ON THE NATIONAL NATURAL SCIENCE FUND IN THE NEW SITUATION

Shu Lisheng Wang Lilong Wang Wei Peng Zeyun
(Department of Science and Research, Anhui Normal University, Wuhu 241003)

·资料·信息·

我国科学家在地球大气涡旋自组织的研究领域取得重要进展

在国家自然科学基金资助下,南京信息工程大学罗哲贤教授等人对台风复杂结构在台风生成、强度突变和路径异常形成中的演化特征进行了系统研究。研究发现,一直被国内外同行忽略不计的半径小于 50 公里的小涡,可以导致台风运动的复杂性,进而影响台风的宏观行为和预测的成败。在此基础上,他们从自组织的新视角提出了可包含现有国际

著名早期台风增强理论模型的新理论模型,通过与观测事实对比,新模型对早期台风增强幅度的模拟更加接近于实际大气运动。同时,他们还提出了涡旋自组织的两类物理机制等。研究结果对于台风和中、小尺度强灾害性天气预测理论和防灾减灾,具有重要的科学意义和应用前景。

(摘自基金委简报)