



国家自然科学基金的 申请和管理

学科主任 胡汉杰

(国家自然科学基金委员会(NSFC)化学学部高分子有机学科)

国家自然科学基金委员会成立3年来,受理了3万余项申请,资助了1万余个项目,得到了国内广大专家和科研工作者的支持。在工作中,我们发现还有不少科研工作者由于对基金委员会的性质、工作内容、申请程序等了解不够,影响了在平等基础上参加基金的竞争申请。因此,为了增加我们工作的透明度,更好地做好全国基础研究和部分应用基础研究的引导、资助工作,试写此短文,供国内科研人员申请国家自然科学基金时参考。

国家自然科学基金委员会成立于1986年2月,是国家在科技体制改革中,为了加强对基础研究的支持和宏观管理,变拨款制为基金制,而成立的一个新的负责归口管理国家基础研究的国务院下属事业机构。它的前身是1982年成立的中国科学院基金局,经过4年的试办于1986年和国家科委新技术局、国家教委科技司部分人员合并而成为一个新的独立机构。国家自然科学基金委员会(以下简称基金委)的任务是资助、引导、宏观管理全国的基础研究和部分应用基础研究。主要工作内容为,根据全国及世界科学的发展,及时发布基金的项目指南;每年受理一次一般项目和重点项目及青年基金的申请(约每年第一季度接受上报);每5年受理一批重大项目的申请;对资助项目的进展、成果、国际合作进行管理;每2年评审一次国家自然科学基金等工作。基金委下设数理、化学、生物、地学、材料及工程、信息等6个科学部和计划、外事、政策等5个职能局。各科学部根据不同情况,下设若干学科组。

基金委的受理工作方针是,依靠专家、发扬民主、择优支持、公正合理。受理项目的基本程序是:

一、上报申请书

即各申请者或各单位,按一定表格填报申请书,将申请书的简表按一定代码输入计算机软盘,办理一定的手续,上报计划局。

二、初审

各学科处根据项目指南的精神,对申请书逐一进行审查,筛除不符合资助条件、学术水平过低及填报不合要求的申请书。

三、同行评议

将初审通过的申请书,学科处对每份申请从社会上任选5名同行专家或专业人员,以通讯方式请他们审查并根据申请者的立题构思、业务水平技术思路等提出是否资助的建议意见。

四、综合

各学科处根据5名同行专家的评议意见,根据课题的意义、科学思路、申请者的业务水平,并考虑到学科平衡、学科发展方向、经费情况等综合因素,排出择优顺序并从管理者角度对每份申请书给出综合性评审意见。

五、专家评审

对当年所有的申请项目,在学科处给出择优顺序及综合性评审意见的基础上,召开会议邀请国内著名的有关专家,进行最后把关性审查。会上集体订出最后的学科处对申请项目的择优资助方案。

六、审批

根据专家们集体提出的学科处资助方案,

报科学部及委务会议进行最后批准通过。

申请基金的关键在于填报好申请书。由于对申请书的评议者和审查者大多数并不认识申请者个人,因此申请者的科学思路是否先进、工作能力强弱等因素,只能通过申请书而表现出来。所以,申请者在填报申请书时,应实事求是认真反映自己工作的意义、科学思想、工作能力,同时文字上要适当注意清晰、简捷但内容不应过于简单。更需注意不要过份谦逊。除此而外,有些具体事项,也需注意:

1. 申请书所有简表部分,均要如实、认真填写,不要空栏。因各栏内容均要输入计算机,空栏者无法输入软盘,只好作为手续不全而不予受理。其中“参加工作人员”简表需注意,要由本人签字,工作时间要如实,主要实验人员的工作时间要足以保证项目的进行,工作人员的专业分工应与项目内容相称等。由于规定每人受资助的基金项目(包括申请者和参加者)累计不能超过2项,当年申请不能大于3项(含3项),因此申请书中,应注意不要随便请人作为参加人员。

2. 申请书正文部分,“立题意义”栏,要对国内外有关本课题的现状及本课题研究的意义,充分说清楚。尤其是对国内进行较多的课题,应能说明自己工作的特色,以突出本工作申请立项的必要性。如引用文献,一定要正规。刊名、卷、期、页、年、作者顺序等,均要正规引用。申请书中“预期达到的目标”栏,要在写具体的基础上,有所分析说明,从而有利于审查者充分了解你的工作内容、目标及工作意义。对“技术路线”栏,不要写得过虚但也不必和盘端出而泄露自己全部的科学思路。应以达到能使审查者看出,申请者确有想法,且此想法大体可行值得一试的程度即可。在“工作基础”栏,除应写出自己以往的工作成绩、水平及保证工作进行所具备的仪器、设备条件外,尤要写出申请者从事本课题的已有工作情况及取得的苗头。

3. 按规定,申请者是中级职称者,必须有2名高级职称者(含副研、副教授以上)写推

荐材料,涉及到合作研究的申请,必须有合作者所在单位签署意见、盖章才有效。

4. 青年基金,申请者应注意不使自己的工作和导师的工作相重叠,以致无法区分是青年人自己的想法还是导师的工作。青年基金申请者必须有2名正研、正教授、正教授级的高级工程师分别写推荐材料。

我们从政策上鼓励具有中级职称的年轻人独立申请课题,申请者的名气,不是基金评审的主要依据。我们也鼓励符合青年基金条件的青年人(包括在国外学习的中国青年)踊跃申请青年基金。

基金委审批项目之后,大量的工作是项目的管理。这包括:审查各项目每年年底按规定上报的执行情况报告或完成情况报告,利用各种会议之机了解、审查各项目的进展情况和对基金有关条例的执行情况,走访、抽查某地区某单位的基金进展情况和执行情况,基金项目中成果的管理及有关的外事工作等。对基金项目的管理,采取奖优罚劣的办法,工作好苗头大的项目,可以根据经费情况适当予以追加经费,在外事工作中给予优先考虑以及下次申请项目时优先考虑立项;对工作进展差的个别项目,在认真调查弄清原因的基础上,可以促请所在单位予以重视直至采取停拨或减拨经费、下次申请不予考虑等措施。

基金的管理需要得到广大项目执行者的支持。如认真、简明扼要填报项目执行情况报告和完成情况报告,对所发表文章及参加会议的文章按基金要求给予标注,及时请示、上报成果等。这样我们才能少花时间而把管理工作做准、做细。

基金资助的项目,有权向基金委申请外事活动。包括国际合作研究、在华召开国际学术会议、接待外国专家来访、出国参加国际会议等。受理方式是申请者向对口学科主任填报一式两份相应的申请表格,各科学部再会同外事局共同受理、立项。由于国家外汇困难,一般来说,外事申请除“在华召开国际会议”一项外,资助率是很低的(有关外事工作,详见基

金委发布的项目指南中“国际合作”栏)。

基础科研的管理采用基金制是个新事物,基金委员会成立也刚3年,我们需要在工作中摸索工作方法及不断完善管理机构,需要得到广大科研人员的支持和监督。我们愿意和全国广大科研人员一起,共同努力把国家自然科学基金工作做好,为国家基础研究的发展尽微薄之力。

国际功能与精细高分子 学术报告会在西安召开

国际功能与精细高分子学术报告会于1988年10月21~24日在西安举行。由西安近代化学所和中科院北京化学所主办,国家自然科学基金会资助的这次会议是在我国主办的一次较大规模的高分子专业会议,来自日本、美国、西德、法国、意大利和中国的近250名专家、学者出席了会议。

会上宣读了219篇论文,同时对由于时间关系未能安排在大会上发言的论文进行了展讲。这些论文涉及导电高分子化合物(离子型和电子型)、光导聚合物、光敏高分子化合物,具有优良性能的液晶高分子化合物、耐高温高分子化合物、生物医学与生物化学功能高分子化合物,新型的化学反应高分子催化剂、高分子酶等的合成及应用,各种分离物态膜的制备及其分离技术,以高分子化合物为载体的化学试剂的制备,高分子化合物的新合成方法,通用高分子化合物表面的处理新技术,聚合物合金及高分子化合物的新用途等目前高分子活跃的研究领域。

这次会议展示了化学化工领域在功能与精细高分子化合物的合成及应用方面所取得的业绩及当前的研究方向,使我们开扩了思路,看到了差距,它将促进我国功能与精细高分子的科研与生产的发展。

我国在功能与精细高分子领域的研究工作

起步较晚,但进展还是比较快的,已获得一批水平较高的科研成果并进行了应用试验,成为我国高技术产品之一。我国在导电高分子化合物和高分子催化剂等方面的研究已有相当雄厚的基础,还需进一步加强医用高分子、液晶高分子等方面的基础研究和应用研究,进一步沟通科研单位与企业间的联系,以有利于科研成果向生产的转化。

(张明南 蔡炳源)

第33届IUPAC MACRO 90 国际大分子讨论会(海报)

第33届国际大分子讨论会将于1990年7月8至13日在加拿大蒙特利尔市Palais des Congrès举行。

Macro 90将覆盖纯粹和应用聚合物科学的广泛题材,特别强调现时活跃旺盛的那些领域。议程将由大约25个讨论会组成,分为下列3个主要方面:材料,物理/化学,加工/应用。

若要获得更详细的信息,请写信询问

IUPAC Macro 90 Secretariat
Dept. of Chem. Engineering,
McGill university
3480 University St.
Montréal, Québec, Canada
H3A 2A7

