·专题:2017年度基金项目评审工作综述·

2017年度重点国际(地区)合作研究项目评审工作综述

张　琳[1*]　　许益鹏[2]　冯　锋[1]

(1. 国家自然科学基金委员会国际合作局,北京 100085; 2. 中国计量大学生命科学学院,杭州 310018)

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。

2017年度重点合作研究项目资助资金直接费用为2.55亿元,计划资助资金为300万元/项,项目研究期限为5年。由各科学部提出重点合作研究项目鼓励研究领域,并在2017年国家自然科学基金项目指南中发布。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2017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等进行综述。

1　项目申请受理

2017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609项,比2016年的610项减少了1项。根据《国家自然科学基金条例》、《国家自然科学基金国际(地区)合作研究项目管理办法》、《2017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31项不符合上述有关规定,最终正式受理578项,不予受理项目占申请项目的5.0%,与2016年持平。不予受理的主要原因包括超项、无英文申请书、英文申请书未签字且无确认函、申请书未盖章、合作协议等附件材料不符合要求(包括合作协议未签名)、未提供研究项目证明或近3年论文、研究年限错填、合作方以境内或境外双重身份申请各类项目、参加人单位名称填错、研究内容不属于申报学科受理范畴等。

2　项目评审

各科学部对受理的578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154项,符合我委关于上会答辩项目为资助项数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,

收稿日期:2018-01-09

* 通信作者,Email: zhanglin@nsfc.gov.cn

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 107 个项目作为建议资助的重点合作研究项目。经基金委委务会议审议，通过专家评审会答辩的 107 个项目获得资助。

3 资助项目分析

近两年重点合作研究项目的申请数量和项目资助率均相对稳定，2017 年度的项目资助率为 17.6%（2015 年 16.9%；2016 年 17.2%）。8 个科学部中，生命科学部与管理科学部较高，分别为 22.9% 和 22.2%；数理科学部最低，为 12.9%。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。

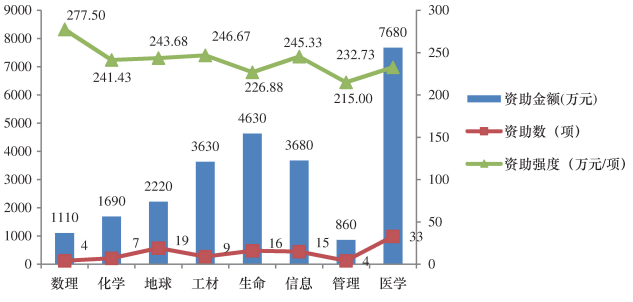

图 1 2017 年度重点合作研究项目资助直接费用、资助项数及资助强度统计

2017 年度获资助重点合作研究项目的合作对象国别（地区）以北美（美国、加拿大合计占 61%）为主，欧洲（29%）为辅，但与 2016 年相比，均有所上升（图 2）。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 36%，较 2016 年度有所下降。其中，化学科学、数理科学和工程与材料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，分别为 57%、50% 和 50%。

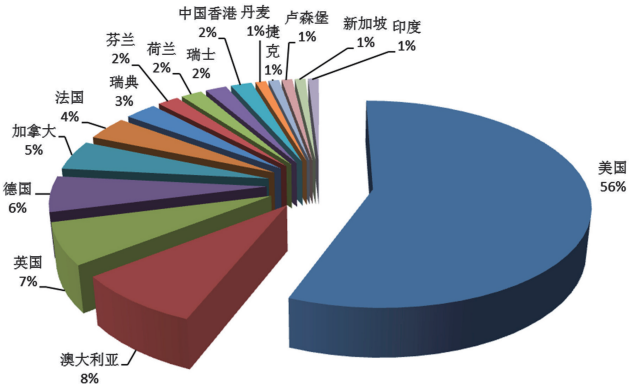

图 2 2017 年度获资助重点合作研究项目合作对象国别分布

4 思考及建议

对于重点合作研究项目中外合作双方或者多方良好的合作基础以及合作的互补性非常重要，这将直接影响项目的执行过程以及预期成果。因此，建议申请人在自主选择合作对象时，一方面注重国际化合作，另一方面也要注重双/多方良好的合作基础，更好地提高合作成果，服务科研实力的提升、人才的培养、学科的交叉。此外，在自主选题时，建议注重前沿基础、注重国家需求、注重学科发展的同时，要考虑服务于国家整体外交。2017 年度，不予受理项目达 31 项，与 2016 年度基本持平，希望在将来的申请中，申请人能够提高申请书及其他申请材料的填报质量，同时建议依托单位科研管理部门严格审核，确保申请质量。

Overview on the Evaluation of Proposal applications, peer review and funding of the Key International (Regional) Joint Research Project of NSFC in 2017: an overview

Zhang Lin Xu Yipeng Feng Feng

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