

浅谈高校科研项目延期问题的管理

张 彬

(浙江科技学院 科技处,杭州 310023)

摘 要: 科研项目延期是近年来高校科研管理中的突出难题。项目延期会影响学校的声誉,会降低项目的资助率和签约率,是违反合同的表现并可能影响项目的研究质量。分析其原因有重申报、重挂名、轻研究、合同意识淡薄及科研自身的某些不可控因素,也有管理不到位,制度不健全等因素。为改善科研项目的延期情况,应坚持“公开、公正、公平”的申报立项原则,实行二级管理,规范科研行为,实施奖优罚劣,并落实考核制度等对策。
关键词: 高等院校;科研项目;延期问题;对策研究
中图分类号: G644 **文献标识码:** A **文章编号:** 1671-8798(2008)02-0151-04

On the management of scientific research items delayed in colleges and universities

ZHANG Bin

(Department of Science and Technology, Zhejiang University of Science and Technology, Hangzhou 310023, China)

Abstract: In recent years, delayed finish of scientific research items is a prominent problem of the scientific research management in colleges and universities . The items delayed will affect the reputation of the university, decrease the aid rate and sign on rate of the items, which is a behaviour of breaking contracts and maybe affect the research quality . Some factors are analysed, such as paying much more attention to applying for an item or a titular, looking down on study and contract consciouness, some uncontrollable factors of scientific research itself, unsuited management and institution etc . To improve condition of the scientific research projects delayed, this paper puts forward some countermeasures: keeping up “ just, insisting on principle of fair and public ”, performing second management, standardizing scientific research action, rewarding the excellent, punishing the bad and practising check institution .

Key words: colleges and universities; scientific research item; delay; countermeasure study

高校科研工作在这几年来得到了长足的发展,参与科研工作的教师人数与科研量都有了很大提升。但是在高校科研项目管理中,项目延期的问题仍然存在。科研项目延期是指部分科研项目不能按

收稿日期: 2007-11-01
基金项目: 浙江省教育厅科研计划项目(20070783)
作者简介: 张 彬(1981—),女,浙江湖州人,研究实习员,硕士研究生,主要从事高校科研管理工作。

期或需要延期才能完成,甚至延期后也无法完成并最终撤项的情况。近年来,随着高校不同渠道立项科研项目数的增多,项目延期问题也越来越突出。因而是项目主管部门、学校科研管理部门及项目负责人等相关各方需要设法解决的重要问题。本文就高校科研项目延期的弊端、延期的成因及解决该问题的对策作一探讨。

1 项目延期问题亟待解决

项目延期率是学校科研管理规范与否的一个重要衡量标志。当前,在国家与企业财力有限的情况下,每年对科研的投入不可能有较大增长。国家有关项目主管部门与企业为保证科研工作的顺利开展,采取限制资助规模,择优资助的策略。为取得尽可能好的效果,必然要把高校新的批准资助项目与学校以往项目的完成情况结合起来考虑。如果一所高校以往承担项目存在延期问题比较严重,势必会损害学校科研工作方面的声誉,导致纵向项目资助率与横向项目签约率的下降^[1]。无论是纵向科研项目还是横向科研项目,一般都是以项目承担单位与项目主管部门(或合作单位)签订合同的形式作为科研项目立项的重要标志。合同双方必须遵守合同中对“项目研究目标、研究内容、研究计划与进度、经费开支以及合同双方承担的职责”等方面作的规定。由于合同中对立项的时间也有明确规定,如果到了规定时间无法保质保量地完成就是违反了合同要求。

高校为规范科研项目管理、履行科研项目合同,必须解决项目延期问题。科研工作是一项规律性的工作,在项目人员组合、进度与经费安排等各方面都一环紧扣一环。要保证项目高质量地按期完成,就必须对项目的各个方面做好周全的安排。在项目研究过程中的任何一个环节出了问题,都会影响项目的顺利进行,都会或多或少地影响项目的研究质量。因此,项目延期是高校科研管理急需解决的问题。

2 科研项目延期的部分原因

2.1 重申报,轻研究

目前高校教师科研压力日益增大,很多项目申请者申报项目不是为了科研水平与能力的提高,而是为了完成个人科研工作量和个人职称晋升的需要。在申报项目时,不权衡自己的精力与能力,一味追求立项资助的数目。以浙江科技学院(以下简称

浙科院)为例,每年 80% 以上的厅局级项目、校内基金项目申请者都是为来年职称晋升做准备。在日常的工作中,经常有老师在咨询“我明后年要评职称,有什么项目可申报”的问题。一旦项目被批准立项,很多项目负责人不是花大量的时间与精力去研究,而是草草了事或一拖再拖,这是导致项目延期的一个重要原因。

2.2 科研行为的不规范

在目前的项目研究工作中存在很多不规范、不严谨的行为。通过对浙科院及周边部分高校教师的调查(调查省部级项目 46 项,厅局级项目 67 项,校级课题 109 项)发现,有近两成的项目申请者为了使申报的项目立项成功,往往会在填写“项目组成员”、“项目合作单位”等内容时,有意把职称较高、研究能力较强的人员编入项目组,把一些名牌高校、科研院所或品牌大、实力强的企业作为合作单位。有的项目真正发挥了这些人员与企业的作用,使项目研究的支撑条件达到了更高的层次;但也有为数不少的申报项目这样做只是为了争取立项,许多人员与合作单位在该项目的实际研究中所起的作用很小甚至根本没有。这种项目申报中存在的“挂名现象”,本质上是夸大了项目组的科研实力,实际上项目组成员中真正参与研究工作的人很少,又缺乏项目合作单位的实质性的配合,客观上导致项目组研究实力的严重削弱,从而影响项目研究的进度和质量。

签订合同是科研项目立项的重要标志。合同双方都要严格遵守项目立项合同中对项目人员、计划与进度、科研经费的使用范围与比例、研究成果的形式及数量与质量的规定。有的科研人员由于“合同意识淡薄”,在未经项目主管部门同意的情况下,任意更改项目研究计划、增减项目组成员,或不按要求及时报送项目研究进展材料,导致项目不能按计划完成。

2.3 项目研究中的某些“不可控因素”

科研工作的不可视性和不可控性决定了科学研究过程不像一般的生产工艺流程,具有明显的阶段性和操作性。有很多的不可控因素都可能影响项目研究的进度,如项目负责人突发性的伤病、项目研究经费不能及时到位以及项目研究过程中碰到意想不到的困难等等,其中项目研究经费是否到位是影响项目能否顺利进行的一个重要因素。任何一个方面出现了问题都会直接影响项目研究质量^[2]。

2.4 项目管理不到位、制度不健全

高校每年都承担着来自国家、省部及厅市各种渠道下达的科研项目,每年在研的科研项目数量众多。高校科研部门除了要对不同渠道的科研项目进行年度检查、结题验收等工作外,还要组织申报大量的科研项目,这些工作花费了科研管理人员大部分的时间与精力,使得高校数量有限的科研管理人员无法做到对每一个立项项目进行细致的管理。加上有的高校院系二级科研管理实施的效果也不尽人意,因此,学校以及项目负责人所在部门都或多或少地存在对科研项目管理不到位的问题。

同时,在科研管理办法中对不能按计划完成的科研项目也没有相应的惩罚措施。而有些措施,如减少统计科研分与科研奖励,不予新申报项目立项等,虽然文件制度中有规定,但在实际执行时往往会打折扣。在实际科研项目管理过程中,制度与措施制订得是否有效,对科研人员的科研积极性有很大的影响。几年前,浙科院的科研经费非常少,自2000年制订了相应的科研业绩分奖励政策后,科研经费和科研立项数大幅增长,2007年科研经费是2000年的几倍,科研立项数是2000年的3倍。因此,如果对科研项目完成情况“奖罚措施落实不到位”,则一方面会挫伤那些保质保量按时完成项目人员的积极性,另一方面,对那些不能按计划完成项目的科研人员起不到应有的鞭策与警示作用,从而使科研项目延期问题得不到彻底解决。

3 有效解决科研项目延期问题

3.1 坚持公平、正确的立项申报原则

目前,高校各级各类的科研项目申报大体分为两类,一类是自由申请,放开申报。对于这类项目申报,高校科研管理部门通常的做法是,只要符合申报要求原则上都会向上申报,至于能否被立项资助,由上级相应科研主管部门去决定。另一类是重点推荐,限额申报。这类项目申报的正规程序是由校学术委员会评审后决定推荐项目。但有不少高校科研管理部门并没有严格按照该程序操作,而是擅自决定推荐项目。这种做法不可避免地申报项目工作中加入了人为因素,使项目申报的“公正、公平、公开”得不到落实。在项目申报过程中,如果把良莠不齐的所有申报项目都上报给相应项目主管单位,则在源头上为质量相对较低的立项开了绿灯,从而为产生科研延期埋下隐患。因此,为解决项目延期问

题,高校科研管理部门必须对项目申报推荐工作严格把关,以提高申报项目质量。项目申报时,应充分发挥学校学术委员会的作用,根据项目主管部门关于项目申报的有关要求及学校实际制订的有关评审原则,对申请项目进行评议,实行推荐申报项目公示制,把学术水平高、研究基础好的申请项目推荐出去。

3.2 建立科学、高效的管理方式

随着高校科研工作的发展,科研项目数量快速增长,科研项目管理工作量也相应加大,光靠学校少量的科研管理人员已不可能承担如此大的科研管理任务。院(系)科研二级管理方式是高校科研管理的发展趋势。校级科研管理人员与二级学院科研管理人员将共同承担起科研项目的管理任务。

实行科研项目二级管理制,明确院系职责,是解决项目延期问题的基础。科研二级管理要求项目负责人所在院(系)在人财物等方面大力支持配合学校帮助项目负责人开展研究工作,保证项目按计划进行,提高项目研究质量,从而有效抑制项目延期问题的产生。为此,科研项目二级管理制不能流于形式,要真正落到实处。当项目立项批文到学校或在相应项目主管部门网站公布后,学校科研管理人员必须及时在校园网发布项目立项通知,并尽快与项目负责人所在院(系)科研管理人员取得联系,明确双方的管理职责。这就需要各二级学院有专职的科研管理教师,对本学院教师的项目申请、项目结题与验收做到全程跟踪。同时,二级学院的学术委员会也要在申报项目时发挥应有的作用,对上报学校的申请项目进行严格把关。在项目结题时,学校和相关院(系)要了解项目是否完成了相应的研究任务,是否取得了预期的研究成果。将重点项目与一般项目分开管理,学校科研管理人员侧重重点项目的管理,主要抓协调工作,加强交流,互通信息,注重做好跨学科、跨部门组合而成的课题组成员之间的协调与配合工作。一般项目主要由相关院(系)实行动态管理,要及时掌握项目研究进展情况,帮助解决项目研究过程中的问题,协助学校管理人员做好项目进展情况上报工作,督促项目负责人按计划开展研究工作和及时结题^[3]。同时,在项目研究过程中,既要加强与项目主管单位的联系,也要增加学校科研管理人员、项目负责人以及相关院(系)之间的沟通,以确保项目能够按计划高质量地完成,避免项目延期问题的产生。

3.3 树立正确的科研观念,规范科研行为

一个科研项目从申报、立项到验收结题都是通过项目组去实施完成的,项目负责人及项目组成员是项目实施的主体、是内因,项目管理规章是外因。内因在项目研究过程中起主导作用,外因必须通过内因才能起作用。因此,端正科研观念,强化合同意识,规范科研行为,提高科研水平,是解决项目延期问题的关键所在。在项目管理过程中,要针对项目负责人及其成员主观方面存在的原因,采取相应措施才能有效地解决项目延期问题。一是端正科研观念。学校科研管理人员可通过加强培训等方式,使项目负责人明白,承担并按计划完成科研任务,不仅仅是为了完成个人科研工作量、晋升职称,而且也是提高自身科研能力与水平等方面的需要。二是规范科研行为。要强化项目负责人对承担科研工作的认识,一旦承担了科研项目任务,其科研行为及结果不只是代表个人,更是学校形象的一个“窗口”,因此必须严格按照项目合同要求,规范自己的科研行为,积极开展项目研究工作,确保项目按期高质量完成。否则势必会损害学校与个人的声誉^[4-6]。

3.4 实施有效的奖惩措施与考核制度

高校科研管理部门要严格执行项目主管部门关于项目管理方面的相关规定,结合本校实际,制定切实可行的项目管理的配套措施与考核制度。考核制度的制定要结合实际情况,使其在执行的过程中能够切实可行。制度要奖罚分明,具体措施要落到实

处,一旦制度确立要坚决执行。高校科研管理部门应该根据项目立项计划合同书的要求,做好对项目计划执行与完成程度的监督与年度检查工作。

4 结 语

解决项目延期问题是学校规范管理,履行科研项目合同的基本要求;是维护学校声誉,提高今后纵向项目资助率与横向项目签约率的重要保证;是遵循科研规律,确保项目研究质量的迫切需要。高校要在建立科研二级管理的基础上,完善科研管理制度、规范科研行为、提高科研水平,从而避免一些不必要的项目延期,使科研项目延期问题得到解决。

参考文献:

- [1] 李新荣,吴艳萍.项目延期:高校科研管理急需解决的问题[J].江苏高教,2006(1):66-68.
- [2] 胡隆菊,何建军,裴新宇.高校基金项目后期管理中几个问题探讨[J].中国现代医学杂志,2004(1):150-151.
- [3] 周虹志.地方高校应如何做好科研项目管理工作[J].江西教育科研,2005(4):28-29.
- [4] 胡孝瑞,黄波,赵明晟,等.浅析高校的科研管理问题[J].大众科学:科学研究与实践,2007(11):88.
- [5] 毛维静.论高校科研管理中激励机制的建设[J].科技管理研究,2006(2):232-234.
- [6] 余芳.关于提高高校科研管理水平的思考[J].江西教育学院学报,2005(6):144-146.

(上接第 135 页)

参考文献:

- [1] 杜卫,冯军,王学川.对浙江科技学院办学定位和特色的再思考[J].浙江科技学院学报,2006,18(4):311-315.
- [2] 杜卫.借鉴德国经验,培养高层次应用型人才[N].浙江科技学院报:2007-09-25(1).
- [3] 哈工大理论力学教研室.理论力学[M].6版.北京:高等教育出版社,2002.
- [4] 李晓阳,杜惠英,李祥琴.知识、能力、素质的关系研究——理论力学教学中能力培养浅析[J].力学与实践,2001(1):61-62.
- [5] 蒋寅军,张荣.以基本内容为核心,构筑有机开放的体系——也谈工科理论力学教学内容的优化与更新[J].力学与实践,2002(2):54-56.
- [6] 王志刚.理论力学教学改革与学生素质能力的培养[J].唐山师范学报,2007(2):111-112.
- [7] 王浩程.基于 MAPLE 的盘形凸轮机构的动态模拟[J].天津工业大学学报,2003(6):69-71.
- [8] 王浩程.六连杆打纬机构的 MAPLE 动态设计及分析[J].纺织学报,2006(6):32-35.
- [9] 尚作萍.理论力学创新思维启发教育的探索与实践[J].力学与实践,2007(3):80-81.