

高等学校科研经费目标管理

孙友松, 黄开胜

(广东工业大学, 广东 广州 510090)

摘要:为满足高等学校科技工作持续发展的要求,提出了根据学校近期科研发展计划和各基层单位科研工作基本要素,制订学校各二级单位(院、系、部、中心等)近期科研经费目标和年度科研经费计划,并且按年度考核各单位完成情况的工作思路。基于此,介绍了广东工业大学制订近期科研经费目标和年度科研经费计划的原则、计算方法和执行情况,并对执行中出现的问题进行了讨论。

关键词:目标管理,科研经费,高等学校

中图分类号:G644

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2005)01-0157-02

0 前言

科研工作是高等学校一个十分重要的任务,在高校“教学、科研、社会服务”三大功能中占据十分重要的地位。各个高校,尤其是重点高校都十分重视学校的科研工作。大部分地方高校由于历史的原因,科研工作起点较低,要想迅速提高办学水平,都把扩大科研规模、提高科研水平作为重要工作来抓。

如何扩大科研规模、提高科研水平,这是一个复杂的系统工程。它取决于学校的师资队伍、实验室条件的改善等诸多条件。不容忽视的是,在加强科研工作的硬件环境建设的同时,还必须强化管理,搞好科研软环境的建设,制订有利于开展科研工作

的管理制度,建立起良好的科研氛围,充分调动广大教师的科研工作积极性,开创积极向上、奋发图强的新局面。

全年到校的科研经费是表征学校科技工作规模和水平的一个重要指标。广东工业大学自1995年组建以来,在科技工作方面实施了一系列改革措施,并有了长足的进展,2001年与1996年相比,到校科研经费翻了两番,年增长率为30.5%。但是长期以来,由于各院(系)缺乏具体的科研计划和目标,在科研工作中存在着一定的盲目性,“做到啥样是啥样”。科研工作评优也仅考虑单位的绝对数量,缺乏科学性。2002年实行了科研任务目标管理——综合考虑各单位的科技工作基本要素,制订合理的近期科研经费目标和年度科研经费计划(以下简称科研经费目标计划),取得了较好的效果。与2001

年相比,科研工作上了一个新的台阶,到校经费增长67.8%。本文就该校实施科研经费目标管理情况,作一简单介绍。

1 制订科研经费目标计划的主要原则

制订目标计划,必须力求做到科学、合理,才能真正起到激励、推动作用。在制订目标计划时,遵循了以下几项原则:

(1)整体发展原则。各学院(系)的科研经费目标必须以学校整体发展规划为前提,要确保学校整体发展目标的实现。科研工作是学校发展的一个十分重要的环节,它对师资队伍的建设、教学水平的提高、研究生教育的发展等等,都有决定性的作用。科研工作的规模和水平,必须和学校的整体发展目标相匹配,这是制订经费目标任务的前提。

新开拓能力的高质量人才,使得高等院校得到发展,而且也使得行业不断地从高等院校吸取新思想、新成果,将高等院校新的思想、新的理论、新的方法应用到行业的需求中,将已有的成果与实际应用相结合,使潜在的生产力变为现实的生产力,真正地为社会服务。

参考文献:

- [1] 谢焕忠.在全国部分高等院校科技处处长会议上的总结发言[J].研究与发展管理,2003,(4).
- [2] 赵敏,马卫华.面向技术创新的高等院校科研工作探索与实践[J].科技进步与对策,2003,(9).
- [3] 梁卫华,吴志华等.强化科研管理职能,推动高

等院校基础研究快速发展[J].科技管理研究,2002,(6).

- [4] 宋伟.论高等院校科研管理的原则[J].研究与发展,2002,(6).
- [5] 张凤珠,冯锋,杜生明.浅谈国家自然科学基金资助项目成果管理[J].中国科学基金,2003,(4).
- [6] 宣晓冬.对地方科学基金的几点思考[J].中国科学基金,2002,(4). (责任编辑:焱 焱)

收稿日期:2004-03-19

基金项目:广东省教育科学“十五”规划项目(GYA02028)

作者简介:孙友松,广东工业大学副校长,教授;黄开胜,广东工业大学科技处副处长,教授。

(2)投入产出相一致的原则。学校各学科发展不平衡,以及对各学科投入的不均衡,是客观存在的事实,也是学校形成办学特色的需要。一些重点学科,因实力较强、实验条件好,学校投入也较大,尤其是各类重点学科年年都有建设经费投入,他们理应在科研方面做出更大成绩,为学校做出更大贡献。这也是这些学科继续保持优势和继续发展的需要。

(3)科技工作持续发展的原则。对科研工作开展较好的单位,不能“鞭打快牛”,竭泽而渔,不断提出过高的要求;而对科研工作开展暂时较落后,但潜力较大的单位,则要进行鞭策,督促他们迎头赶上。订年度计划时,应当优先考虑中、长期发展目标,要使各单位的科研工作都能不断地稳步向前发展。

(4)重视人的因素。在所有科研要素中,人是最重要的。《中华人民共和国高等教育法》第47条明确规定了高校教师应具有科研能力,尤其是教授、副教授应有丰富的科学研究经验。对教师,尤其是高职教师提出科研要求是完全必要的。

2 科研经费目标计划的制订

(1)根据学校科研整体发展计划,以各单位的科研工作要素为主要根据,确定各单位近期科研经费目标。考虑学校发展变化快,“近期”以3~5年为宜。近期科研经费目标计算模型为:

$$F_i = K \sum_{j=1}^7 (K_j N_j) \quad (1)$$

$$F = \sum F_i \quad (2)$$

式(2)中, F 为全校近期科研目标, F_i 为各单位近期目标任务。 F 的确定十分重要,既要有一定前瞻性,与学校的战略发展目标

相适应,又不能好高骛远,脱离实际。它应当是经过努力,可以实现的,即“踮着脚可以摘到”。式(1)中, K 为学科系数,理工类取1,经管人文类小于1。 K_j, N_j 分别为各科研工作要素及相应权重,详见附表。

附表 科研要素及权重

科 研 要 素	权重
人 员	正高人数 N_1 K_1
	副高人数 N_2 K_2
	中级人数 N_3 K_3
实验条件	设备总值 N_4 K_4
	实验室面积 N_5 K_5
学科类型	省重点学科数 N_6 K_6
	校重点学科数 N_7 K_7

(2)根据各单位前1年实际经费数与近期目标差距大小,确定各单位当年科研经费增长比例 η_i ,全校统一定出从20%~200%共7个等级。

$$F_0(1+\eta_i)^m \geq F_i \quad (3)$$

其中, F_0 为前1年各单位实际科研经费。

(3)由各单位计划增长比例确定当年各单位科研经费目标。

3 计划的实施与考核

学校在年初将各单位科研目标计划以文件形式下达,将各单位科研任务完成情况列为单位负责人主要工作业绩进行考核。学校年终对完成任务较好的单位和个人进行表彰和奖励。

广东工业大学自2002年开始实施这一办法,并取得了较好效果。各单位也看到了差距,明确了自己的目标,克服了科研工作中的盲目性。为了保证

完成任务,各单位都制订了相应的措施,如将任务分解、落实等。当年在9个承担科研任务的主要二级单位(院、系等)中,完成和超额完成计划的有7个,占78%。全校则超额完成了计划总任务,科研经费较2001年增长67.8%。

4 结论与讨论

(1)实行科研经费目标管理,有利于调动全校教工的科研积极性,建立校内科技工作的竞争、激励机制,促进学校科技工作稳步、快速地发展。

(2)制订计划目标时,学校的整体目标十分重要。学校的科研近期目标应与战略发展目标相适应,但又不能好高骛远,脱离实际。

(3)学校整体目标的分解根据主要是科研工作基本要素,要全面考虑人力、物力、投入等诸多因素。

(4)在目前的实施办法中,对完成任务有一定奖励,但对未能完成任务的单位,虽然有一定压力,却缺乏有力的惩罚配套措施,尚待进一步完善。

(责任编辑:胡俊健)



Target Management for R&D Funds of Universities

Abstract: In order to meet the requirements of University continuing development, a management policy of R&D funds is put out. According to the requirements of the University development in near future and basic R&D factors of every faculties, the targets for R&D funds of every faculties in near future are determined first. Then the annual faculty fund plans are determined. The executing results of every faculties are examined annually. The main principles and calculating method for determining the fund targets in near future and annual fund plans are introduced in this paper. Executing results and some problems are also discussed.

Key words: target management; R&D funds; university