

文章编号: 1000-7695 (2011) 07-0039-03

新形势下科技成果评价机构服务机制探索

陈洪梅¹, 陆娜²

(1. 苏州市科学技术情报研究所, 江苏苏州 215002,
2. 海南师范大学信息科学技术学院, 海南海口 571158)

摘要: 在介绍新型科技成果评价产生的背景以及新型科技成果评价与传统科技成果鉴定区别的基础上, 结合工作实践, 从设立评价组织机构、制定评价规章制度、规范评价工作流程、完善专家库以及评价工作人员学习与培训等几个方面探索新形势下科技成果评价机构服务机制的构建。

关键词: 评价; 科技成果; 评价机构; 服务机制

中图分类号: C931.1

文献标识码: A

Exploration on the Institutional Service Mechanism of Evaluation of Scientific and Technological Achievements under the New Situation

CHEN Hongmei, LU Na

(Suzhou Institute of Scientific & Technical Information, Suzhou 215002, China;

(School of Information Science and Technology, Hainan Normal University, Haikou 571158, China)

Abstract: This paper firstly explains production background of evaluation of scientific and technological achievements, and the distinction between the new evaluation method and the traditional one. On the basis, according to the work practice, the institutional service mechanism of evaluation of scientific and technological achievements under the new situation is presented from setting up the evaluation organization, working out the regulations, refining the evaluation process, improving the experts database, and training the staff.

Key words: evaluation; scientific and technological achievements; evaluation institution; service mechanism

1 引言

科技成果评价是科研管理工作中的重要内容, 是推动科技成果转化的重要环节, 也是激励广大科研人员提高科研水平的重要措施。我国大部分地区的科技成果评价服务体系是在计划经济体制下建立起来的以科技成果鉴定为主的服务模式。但随着我国社会主义市场经济体制的完善和科技体制改革的不断深化, 传统的科技成果评价服务模式在一定程度上暴露出评价指标不明确、专家审查不合理、评价缺乏独立性、评价方式不规范、监督机制不健全等问题, 已影响科技事业持续健康发展。针对科技成果评价服务机制中存在的问题, 科技部等相关部门先后制定了《科技评估管理暂行办法》、《关于改进科学技术评价工作的决定》、《科学技术评价办法》(试行)等规章制度, 其中, “政府主管、社会承办”的新型科技成果评价模式在《科技成果评价试点工作方案》中被提出。可以说, 国家为实现科技与经济的紧密结合, 提高科技成果的转化率, 增

强企业的创新能力, 国家制定了一系列政策法规。但是, 这些政策法规只是对科技评价工作的原则性问题进行了规定。要充分调动广大科技人员的积极性, 促进科技成果的推广应用, 就必须细化政策法规的具体条款, 并结合市场需求和社会发展要求, 探索科技成果评价服务机制, 在此基础上, 规范服务流程和评价行为, 逐步完善科技成果评价服务体系。

2 “政府主管、社会承办”的新型科技成果评价

《科技成果评价试点工作方案》提出“以政府为主导、专业评价机构为主体协同推进的原则”, 并于2009年10月14日, 首批科技成果评价试点的9个单位的12家评价机构名单被公布。这种“政府主管、社会承办”的新型科技成果评价试点工作正式拉开帷幕。

依据《科技成果评价试点暂行办法》, 科技成果评价是指根据委托方的要求, 由评价机构聘请同行专家, 坚持实事求是、科学民主、客观公正、注

重质量、讲求实效的原则,按照规定的程序和标准,对被评价科技成果所进行审查与辨别,对其科学性、创造性、先进性、可行性和应用前景等方面进行评价,做出相应结论。通过科技成果评价试点工作,到2010年底建立起科技成果评价新的管理机制和责任机制,培育出一批专业化科技成果评价机构,基本实现科技成果分类评价;到2015年实现科技成果评价从以满足政府管理需要为主向适应市场经济中多元主体的多种需求转变,形成科技成果多元化评价体系。目前,新型的科技成果评价与传统的科技成果鉴定的主要区别见下表1。

表1 科技成果评价与科技成果鉴定的主要区别

列项	科技成果鉴定	科技成果评价
服务机构	* 科技主管部门是科技成果鉴定的组织者、管理者和监督者。	* 科技主管部门是科技成果评价的管理者和监督者。 * 评价机构是有偿提供服务的社会中介服务机构,是科技成果评价的组织者。
受理形式	* 填写申请表	* 签订科技成果评价合同
评审人员	* 专家: 由组织鉴定单位或者主持鉴定单位聘请同行专家7人以上。	* 评价负责人: 由评价机构确定。 * 专家: 由评价负责人选聘,5~9人,同行技术专家2/3以上,其余可为经济、财务或管理专家。
涉及范围	* 对科技计划内的应用技术成果,以及少数科技计划外的重大应用技术成果开展成果鉴定。 * 对涉密成果鉴定,没有明确规定	* 对技术开发类应用技术成果、社会公益类应用技术成果、软科学研究成果三种类型开展成果评价。 * 明确规定,涉密成果由政府评价。
评审形式	* 检测鉴定 * 会议鉴定 * 函审鉴定	* 会议评价 * 通讯评价
评审内容	* 是否完成合同或计划任务书要求的指标; * 技术资料是否齐全完整,并符合规定; * 应用技术成果的创造性、先进性和成熟程度; * 应用技术成果的应用价值及推广的条件和前景; * 存在的问题及改进意见。	* 技术创新程度、技术指标先进程度; * 技术难度和复杂程度; * 成果的重现性和成熟程度; * 成果应用价值与效果; * 取得的经济效益与社会效益; * 进一步推广的条件和前景; * 存在的问题及改进意见。
评审要求	* 对成果无分类评审要求。 * 没有明确的评审指标; * 定性评价,专家不需要打分; * 只需一份综合评价意见;	* 明确提出“分类评价、定性定量相结合原则”。 * 有分类评价指标和评分标准; * 定性定量相结合,专家需要打分; * 每个专家都要填写个人评价意见,并提交一份综合评价意见;
评审费用	* 不明确	* 以合同形式确立,从法律上明确。
用途	* 职称、项目申报和奖励等	* 推进成果转化

3 新形势下科技成果评价机构服务机制的探索

3.1 设立评价组织机构,保证评价工作有序开展

法国科学管理专家法约尔指出好的计划需要有良好的组织。因此,为了保证这种新型的科技成果评价试点工作能有序、健康、深入开展,必须建立适合成果评价工作的组织机构。根据科技成果评价工作要求,评价机构的核心组织应包括评价中心、评价监督小组和学术委员会。如图1所示:

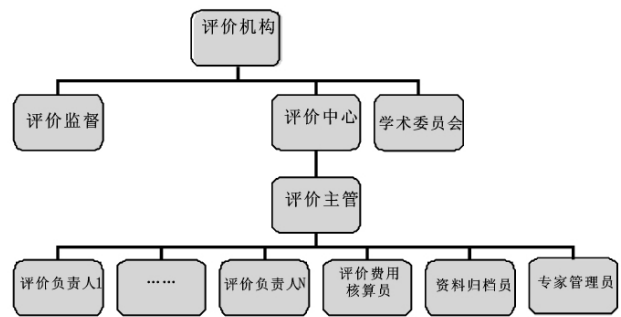


图1 评价机构组织架构图

科技成果评价中心是开展科技成果评价的专业组织机构,由评价主管和若干成员构成。评价主管主要职责是负责组织、协调开展科技成果评价工作,妥善解决评价中遇到的各类问题,并制定完善各项规章制度。除评价主管外,评价中心还包括评价负责人、评价费用核算员、资料归档员、专家管理员,评价负责人主要负责科技成果评价的具体业务工作;评价费用核算员主要负责每项科技成果评价的成本核算;资料归档员主要负责评价材料的归档与管理;专家管理员主要负责评价专家的征集、信息维护与沟通等。

评价监督小组由评价机构领导人员和评价机构外专家组成,负责监督科技成果评价工作,分析解决评价过程中出现的问题,保证评价工作的独立、客观、公正、有序开展。

学术委员会主要由各技术领域的资深专家组成,它是开展科技成果评价工作必不可少的技术专业组织,协助评价负责人受理各项科技成果评价委托,审核评价委托的材料是否达到评价开展要求,保证评价工作高效率、高质量完成。

3.2 制定科技成果评价规章制度,保障评价工作公平公正开展

为了科学、规范、富有成效地开展科技成果评价工作,提高科技成果评价工作的质量和水平,评价机构应根据《科学技术评价办法》、《科技成果评价试点暂行办法》以及其他政策法规制定相应的科技成果评价规章制度,如,苏州市科学技术情报研究所根据科技部以及苏州市科技局对科技成果评价工作的要求制定了《苏州市科技情报研究所科技成果评价中心规章制度(试行)》。科技成果评价的规

章制度是开展评价工作的细则指导,对评价参与者的责任与义务、评价指标与标准、评价程序、评价费用与时间都应给予明确的规定,强调评价程序的规范性和透明性,并随时接受公众的监督。科技成果评价规章制度的制定,使成果评价从开始到结束都有章可循,有据可查,充分体现评价活动的公正性和透明性。

3.3 加强科技成果专家库建设与维护,提升科技成果评价水平

为了保证成果评价活动的公平、公正、高效开展,使优秀的科技成果能及时进入市场,评价机构应根据科技成果评价工作的需要,一方面扩大专家遴选范围,解决由同行评议的不足带来的各种负面作用;另一方面在筹集各技术领域专家信息的基础上,增加经济、财务、管理方面专家的补充,使委托成果能从不同角度被评价,真实地反映成果全貌。同时,随着科学技术日新月异的发展,评价机构还需加强扩展学科或交叉学科专家信息的收集,以适应新兴行业或高新技术领域成果的评价需求。

3.4 细化优化评价流程,提高评价工作绩效

科技成果评价有会议评价和通讯评价两种形式。根据会议评价或通讯评价的特点,细化评价工作流程,确定每步流程中各环节的工作目标、实施要点,并通过实践摸索与积累,推进流程优化,提高工作绩效。如,评价材料提交不全或缺乏针对性,不能揭示被评价成果的技术价值、经济价值和社会价值是影响评价工作有效开展的主要因素之一。为了提高工作效率与质量,使优秀的科技成果通过评价能如实反应成果水平,评价中心优化评价流程,聘请兼职专家参与到评价材料预审环节中,做好科技成果评价工作的第一关——评价材料审核。另外,通过业务实践,评价中心发现评价委托方、受邀咨询专家等对成果评价的流程与具体要求都比较陌生,影响了成果评价的效率与质量。针对该问题,评价中心利用专家培训、业务宣传等方式让专家与科研人员了解成果评价与成果鉴定的区别、成果评价流程与要求以及咨询专家如何进行定性定量评价。通过专家培训与业务宣传等方式,评价工作效率明显提高,委托方提交的材料以及专家的评价结论也更具有针对性。

3.5 开发科技成果评价服务平台,优化服务流程

以“提高工作效率和服务水平”为目标,根据科技成果评价工作要求,开发具有科技成果评价学习、咨询与服务功能,并在此基础上,对优秀科技成果进行宣传与推广,促进其转化为现实生产力。目前,在科技成果评价初始阶段,平台首先要强调科技成果评价的咨询与服务功能:通过咨询,让委托方了解科技成果评价工作的流程、评价材料提交

要求与注意点以及科技成果评价与科技成果鉴定的区别等等;在服务方面,根据评价工作优化服务流程,实现集“科技成果评价申请咨询、受理审查、评价准备(包括邀请评价咨询专家)、成果评价、撰写审核评价报告、资料归档”各流程于一体的服务理念,特别是利用系统功能根据科技成果的技术领域实现对评价咨询专家“快、对、准”的检索功能。

3.6 加强工作人员培训与学习,强化科技成果评价服务能力

首先,目前的科技成果评价工作是一项试点工作,没有现成的成功经验可以借鉴。评价机构需要根据《科学技术评价办法》、《科技成果评价试点暂行办法》等文件精神和相关要求,安排专职人员和非专职人员学习科技成果评价规范要求、评价程序等,加强对科技成果评价业务的了解与熟悉。第二,对于工作人员来说,科技成果评价的对象和内容都是多元化的,评价工作具有跨学科、跨专业、跨领域的特点,涉及面宽而广。评价机构的工作人员只有多方面学习,加强业务培训,积累经验,总结各行各业的共性与个性问题,提升服务能力。第三,通过培训与学习,强化评价工作人员的材料审核能力。评价材料也是委托方向咨询专家展示成果的一面镜子,评价材料提供不全或不符合要求,必然影响专家对成果新颖性、创新性、社会效益、经济效益等方面的评价。因此,评价工作人员在工作实践的同时需要加强业务学习与交流,通过积累、分析与总结,提升科技成果评价服务能力与水平。

参考文献:

- [1] 科技部. 科技成果评价试点工作方案. 2009.
- [2] 科技部. 科技成果评价试点暂行办法. 2009
- [3] 九三学社界别. 应尽快建立第三方科技成果鉴定制度 [J]. 中国科技奖励, 2010 (3): 34-35.
- [4] 康初春. 科技成果评价现状、主要问题分析与对策研究 [J]. 科技成果管理与研究, 2010 (3): 24-25.
- [5] 胡恩燕. 成都: 成果评价与金融联姻 [J]. 中国科技奖励, 2009 (11): 19-21.
- [6] 李岱素. 广东省科技成果水平评价集成服务体系的构建 [J]. 科技管理研究, 2009 (6): 106-109.
- [7] 黄晓园等. 同行评议法在地方科技成果评价中存在的问题及建议 [J]. 科技成果管理与研究, 2009 (2): 31-34.

作者简介: 陈洪梅 (1977-), 女, 汉族, 武汉大学信息管理学院硕士研究生, 苏州市科学技术情报研究所科技文献中心主任兼负责科技成果评价业务, 助理研究员, 科技信息咨询与成果评价负责人; 陆娜 (1976-), 女, 满族, 武汉大学信息管理学院硕士研究生, 海南师范大学信息科学技术学院, 讲师。

(责任编辑: 彭统序)