



上海体育学院科研课题管理工作的绩效评析

徐莹

摘要:就上海体育学院近年来科研工作实际情况,分析了目前学校在科研管理中出现的问題,以及提出了相应的加强科研课题过程管理、加强科研课题档案管理、促进科研成果的转化等对策建议。

关键词:上海体育学院;科研;课题;管理

中图分类号:G807.01 文献标识码:A 文章编号:1006-1207(2010)01-0096-04

Performance Analysis of the Scientific Research Topic Management of Shanghai Institute of Physical Education

XU Ying

(Shanghai Institute of P.E., Shanghai 200438 China)

Abstract: Based on the reality of the scientific research work of Shanghai Institute of Physical Education in the recent years, the paper analyzes the problems in the scientific research management of the institute and puts forward some suggestions of strengthening the process and archives management of scientific research topics, promoting the transformation of the research fruits, etc.

Key words: Shanghai Institute of Physical Education; scientific research; topic; management

“十一五”规划实施以来,作为新中国成立的第一所体育高等学府的上海体育学院,每年度承担省部级以上科研立项课题逐渐增多;发表论文和完成科研课题的数量逐步增加;评获省部级以上体育科学技术奖的奖项也越来越多。因此,为了进一步完善上海体育学院科研课题管理工作,更好地促进上海体育学院科技工作发展,在学校科技工作迅速发展的大好形势下,如何加强对上海体育学院科研课题的管理工作,提高管理绩效,则是当前全国体育类高校和上海市同级别的普通高校,在科技工作快速发展过程中所面临的一个亟需解决的问题。本文拟通过对上海体育学院科研课题管理工作的绩效评析,为我们更好地完成“十一五”后两年的科技发展工作,同时也为“十二五”科技发展规划的制定,提供依据和参考。

1 研究方法

1.1 文献资料法

通过阅读大量的体育管理学、体育科技管理等相关书籍,北京体育大学等体育院校的学报,以及有关的体育刊物等相关资料,并从图书馆或互联网上查阅数十篇与体育科研课题管理工作相关的论文,藉此了解大量高校科研管理方面的政策理论。

1.2 调查法

(1)利用上海市教委组织召开全市高校科技工作会议的机会,先后面访了上海师范大学、华东师范大学、上海立信会计学院、华东政法大学和上海理工大学等5所高校的科技工作管理人员,了解上海市相关高校的科研课题管理工作情况;(2)利用参加全国体育科学大会,以及有关的科

技工作接触,走访了广州体育学院、成都体育学院、武汉体育学院、首都体育学院等4所体育院校,了解兄弟体育院校科研课题管理工作情况。

1.3 数理统计法

整理和统计自“十一五”规划实施以来,上海体育学院所承担省部级以上立项科研课题数量、课题来源、课题经费、已经完成课题的数量、正在进行课题的数量、获奖奖项和承担课题的学科分布情况等。

2 结果与分析

2.1 上海体育学院“十一五”以来承担省部级以上立项课题数量统计

从表1中可以看出,承担国家级立项课题数量趋于增长态势,2008年增加到8项。“十一五”以来,承担的国家级立项课题已有19项(2005年除外)。特别是2007年和2008年,连续两年承担科技部的两项重大科研项目,课题经费都超过百万元以上(190万元和100万元),这是上海体育学院一个很大的突破。

承担部级立项课题的数量,在2008年有所减少,特别是国家体育总局这一块,立项课题数量减少很多。但“十一五”以来,承担的部级立项课题总数已达到44项(2005年除外),这也是一个很大的进步。

承担市级立项课题数量,2008年比2007年有所增加,与2006年接近,但上海市哲学社会科学规划课题和上海市自然科学规划课题数量减少,而且2008年没有申请到上海市自然科学规划课题。从承担市级立项课题数量来看,“十一五”以来也已达到28项(2005年除外)。

收稿日期:2009-12-22

基金项目:上海市教委创新项目资助(09YS313)

作者简介:徐莹,女,助教。主要研究方向:体育科研管理。

作者单位:上海体育学院 科研处, 上海 200438



“十一五”以来，承担省部级以上立项课题的总数已达到91项（2005年除外），每年承担的省部级以上课题的数量，与2005年相比，除2008年少于1项外，2006年和2007年都有所增加。

“十一五”以来，由于重视开发课题来源，所以立项课题数量有很大的增加。目前，课题来源扩大到9处，基本上涵盖全国省部级以上主要的科研管理部门，这是上海体育学院过去所没有过的。但上海市哲学社会科学规划课题和自然科学规划课题，这两个上海市主要科研管理部门的立项课题的数量不够理想。上海体育学院，过去直属国家体育总局，与上海市有关部门的联系和沟通较少。近几年来，

这一情况已经大有改观，如2008年，在上海市科委立项6项地方院校重点建设科研项目，其中4项课题经费超过百万元，总经费达到520万元，这是一个可喜的突破。但是，如何更好地开发市级课题来源，还有待于我们必须开展深入的研究。另外，还得加强与教育部和国家体育总局的联系和沟通，努力开发这两大块的课题来源。

在面访调查中，几所上海市高校和兄弟体育院校都有这样的认为，努力开发课题来源争取重大科研项目立项，输送相当的课题经费，这是一个学校促进学科和专业建设的重要方面。“十一五”以来，上海体育学院努力地去做了，但还做得不够，这是今后必须要加强的一个重要环节。

表1 承担省部级立项课题数量统计（单位：项）

Table I Quantitative Statistics of Assuming Research Topics at Provincial and Ministerial Level or Above

课题级别	课题来源	2005年	2006年	2007年	2008年	总计
国家级	科技部支撑计划项目	0	0	1	1	2
	国家社会科学基金项目	3	3	3	3	12
	国家自然科学基金项目	2	3	1	4	10
	总计	5	6	5	8	24
部级	教育部科研项目	3	2	3	1	9
	国家体育总局科研项目	14	13	16	9	52
	总计	17	15	19	10	61
市级	上海市科委科研项目	0	2	1	6	9
	上海市自然科学基金项目	1	2	1	0	4
	上海市哲学社科规划项目	3	4	3	1	11
	上海市教育科学规划项目	3	3	2	3	11
	总计	7	11	7	10	35

2.2 “十一五”以来承担省部级以上立项课题经费统计

“十一五”以来，随着省部级以上立项课题数量的增加，特别是增加了承担重大科研项目研究，课题经费大幅度的增加。从表2中可以看出，近三年来的课题经费累计总数达到1 351.3万元（2005年除外），仅2008年，课题经费就达到763万元，其中100万元以上的重大立项课题就有5个，包括科技部支撑计划课题1项和上海市科委的地方院校重点建设项目课题4项。与2005年相比较，课题经费的增加，应该说是上了一个很大的台阶，这是上海体育学院过去所没有过的。

表2 承担省部级以上立项课题经费统计（单位：万元）
Table II Fund Statistics of Assuming Research Topics at Provincial and Ministerial Level or Above

课题来源	2005年	2006年	2007年	2008年
科技部支撑计划项目	0	0	190	100
国家社会科学基金项目	21	24	26	26
国家自然科学基金项目	61	73	10	95
总计	82	97	226	221
教育部科研项目	15	11	18	0
国家体育总局科研项目	32.8	69.1	83.7	11.5
总计	47.8	80.1	101.7	11.5
上海市科委科研项目	0	16	13	520
上海市自然科学基金项目	5	10	10	0
上海市哲学社科规划项目	6.5	12	12.5	4.5
上海市教育科学规划项目	3	6	4	6
总计	14.5	44	39.5	530.5

2.3 “十一五”以来省部级以上立项课题的完成情况

从表3中可以看出，“十一五”以来，总共91项省部级以上立项课题中，已经完成课题42项，除去2008年刚立项课题28项，应该说大部分立项课题都如期完成任务。但据统计，目前还有2006年9项，甚至2005年有2项立项课题正在进行之中。因此，如何保证立项课题如期完成，有待于建立相应的监督机制。

表3 已经完成和正在进行的课题数量统计
Table III Quantitative Statistics of the Topics Completed and in Progress

课题	国家级	部级	市级	总计
已经完成	5	29	8	42
正在进行	14	15	20	49
总计	19	44	28	91

在面访调查中，几所上海高校和兄弟体育院校都有这样的经验，加强课题进行过程中的监督，建立中期检查制度十分必要。此外，他们还推出相应的奖励措施，对中期检查通过，及最后完成课题质量优良的，都予以相应的奖励。

上海体育学院，在这方面是薄弱环节。今后，应完善中期检查制度，能否发挥系（院）的监督作用，配合科研处加大监督力度，是可以考虑的一个方面。

2.4 “十一五”以来省部级以上立项课题获得奖项统计

从表4中可以看出，“十一五”以来，获得省部级以上科技奖奖项有16项，但2007年和2008年获奖奖项大大减



少。总体来看, 获奖奖项并不多。说明完成的科研成果, 其质量还不高。今后, 为进一步提高科技成果质量, 还须提出相应的有力措施。

表4 获得省部级以上科技奖奖项统计(单位: 项)

Table IV Scientific Awards Received at the Provincial and Ministerial Level or Above

奖项	2006年	2007年	2008年
上海市科技进步奖	1	1	0
国家体育总局社会科学优秀成果奖	8	0	0
中国体育科学学会科学技术奖	1	0	4
上海市教育科研奖	0	1	0
总计	10	2	4

表5 2005-2008年承担省部级以上立项课题的学科分布(项)

Table V Subjects Distribution of the Topics at Provincial and Ministerial Level or Above in 2005-2008

课题来源	学科分类				总计
	运动人体科学	体育人文社会学	体育教育训练学	民族传统体育学	
科技部支撑计划项目	1	0	1	0	2
国家社会科学基金项目	0	7	2	3	12
国家自然科学基金项目	8	1	0	1	10
教育部科研项目	4	0	3	2	9
国家体育总局科研项目	3	24	19	6	52
上海市科委科研项目	6	0	3	0	9
上海市自然科学基金项目	2	0	1	1	4
上海市哲学社科规划项目	0	4	3	4	11
上海市教育科学规划项目	3	1	6	1	11
总计	27	37	38	18	120

表6 承担项目人员结构分析

Table VI Structure Analysis of the Persons Assuming Research Topics

课题类别	2005年				2006年				2007年				2008年				总计
	教授	副教授	讲师	助教	教授	副教授	讲师	助教	教授	副教授	讲师	助教	教授	副教授	讲师	助教	
国家级课题	2	2	1	0	3	3	0	0	3	2	0	0	4	3	1	0	24
省部级课题	17	7	0	0	18	7	1	0	13	10	3	0	10	8	2	0	96
总计	19	9	1	0	21	10	1	0	16	12	3	0	14	11	3	0	120

3 讨论

3.1 目前科研管理工作中存在的问题

综观我院科研课题管理的总体情况, 结合实际工作经验, 可以发现当前科研课题管理存在几个主要问题。

第一, 课题监督检查机制尚不健全。我院科研课题管理主要负责学校科研人员的课题申报, 监督科研人员对科研经费的使用等工作, 但在管理过程中往往对项目立项要求、对上级主管部门的规定、例行检查等几个环节点等比较重视, 但对项目具体实施过程中各环节的控制重视不够。“十一五”以来, 已经完成的省部级以上立项课题有42项, 正在进行研究的课题49项, 其中有2006年的9项, 甚至还有2005年的2项。进一步完善课题研究过程中的监督制度, 是必须要加强的一个方面。同时, 不断提高科技成果的质量, 是要重视的一个方面。

第二, 课题结项后的后续工作存在偏差, 对课题成果的认可、转化和推广工作重视不够。对于高校来说, 科研成

2.5 2005-2008年承担省部级以上课题的学科分布统计

从表5中可以看出, 各学科根据学科本身的优势, 承担相应的立项课题。承担的课题数量, 对各学科来说, 相对比较合理。说明各学科都十分重视科研工作, 以科研来促进本学科和专业的发展。

2.6 “十一五”以来我院省部级以上课题承担项目人员结构分布

2005-2008年间, 承担国家级、省部级项目中, 教授70人次, 副教授42人次, 讲师8人次, 助教0人次。总体而言, 高级职称人员在承担科研项目的总人数中占据绝对优势(见表6)。此外, 4年间, 我院的省部级课题数量较多, 是国家级课题的4倍。

果转化是衡量高校社会服务能力的重要指标, 如果一些优秀的科研成果不能得到最快的推广, 可能就失去了研究成果的实际意义。就目前情况看, 我院对待课题项目的态度更多时候是重立项研究, 轻成果宣传、推广、运用即使研究成果有重要的理论和实践价值却因种种原因被束之高阁, 没能真正发挥其应用价值。目前, 我院真正投入实际应用的课题成果数量比较少。

第三, 科研档案管理不够严谨。在我院科研管理中, 科研档案的管理算是一个相对薄弱的环节, 而档案管理在科研课题管理工作中偏又是不可或缺的重要环节。目前我院已经对课题实施全程档案管理, 但还是存在一些缺陷, 主要体现在: 没有严格要求科研档案管理人员, 往往只要保存课题立项、成果检查和成果验收等各个环节的档案, 并未完全深入到课题组收集课题研究实验或调查的原始记录、实验方法及其他图文资料等过程资料等。

第四, 科研管理职能有待拓展。我院现行的科研管理机制, 基本上还只是一个上传下达的行政性管理机构, 仍局



限于传统的对科研项目、经费、成果鉴定、报奖等进行被动的登统计管理,很少进行相关学科前沿科技信息的搜集、加工和发布传递方面的工作,也还没有制定出针对我院实际情况的、全方位的能够吸引科研人员,特别是能稳定从事基础研究和高技术研究队伍的一套科研管理政策。此外,我院国家级课题数量偏少,在课题申报前的信息沟通等服务工作还有很大改进空间。

第五,不同职称人员参与科研工作的人数比例有待完善。从表6可以看出,目前我院承担科研课题的主要是高级职称人员,包括教授和副教授;但是讲师和助教承担省部级以上课题的人数远远落后于职称人员,比例相对比较悬殊。

3.2 相关对策

第一,转变我院科研管理者的指导思想,提高科研管理人员素质,转变“重管理,轻服务”、“重制约、轻激励”、“重结果、轻过程”等传统工作思路,创新管理理念及管理方法,积极探索一个在强调规范管理的基础上又引进人本管理、动态管理等管理要素构成的新的高校科研课题管理模式。然后,制定出切实可行的激励机制,适当运用约束机制,努力建立一种相互信任、相互了解的关系,通过与科研人员之间建立良好的情感沟通以达到柔性管理科研工作的目标。这样既能充分肯定科研人员的成绩,又有利于端正学术风气,最终达到使科研人员自觉主动地去实现科研任务和目标的效果。

第二,采取各种方法切实加强科研课题的过程管理,引入奖励机制,制定一系列研究过程中的相关进度及研究成果质量的评定措施,建立有效的监控机制以及课题管理制度,进一步完善课题研究过程的监督,建立中期检查和评价体系使其在科研课题管理全过程中起好决策、协调、控制的作用,以确保课题按期、优质完成。对于研究工作是否达到了课题申请中的预期阶段性目标,课题研究中有何问题需要帮助解决等方面问题实行规范化管理,为管理工作提供奖惩依据以及监督管理的根据。

第三,要做好课题结项后的后续管理,及时做好科研成果的鉴定、评价与转化工作。科研课题的后续管理包括对课题的结题、成果的评价、项目的推广应用及追踪等活动的管理。另外,通过对课题结题后的继续追踪,还可以为进一步深入研究相关课题提供相关的立项依据。除此以外,还要重视课题管理和成果管理的衔接,在组织好科研成果鉴定与评估工作后,对于符合奖励标准的科技成果,及时通报科技成果评奖申报时间,并有计划、有目的地协调和组织评奖申报,争取提高获奖的成功率。同时,对适合推广应用的项目,我院科研管理部门应通过各种途径为他们牵线搭桥,为项目的推广创造有利条件。

第四,制定科研课题档案管理工作准则,实施课题全程档案管理,不仅要收集、保存课题从课题立项、成果验收等各个重要环节的档案,还要与各课题组紧密合作,深入课题组,收集课题组在研究过程中的图文资料、原始调查数据及参考文献等,并在研究过程中进行全程跟踪服务,以确保我院科研管理资料档案尽可能齐全、完善。同时,在科研档案管理中,要加强知识产权的保护意识,不宜公开的成果,注意保密。课题管理要坚持一题一档。此举也可在日后发生科研成果权益冲突时提供比较可靠依据。

第五,重视科研工作合作,充分发挥合作者之间的知识互补作用,扩大学科研究的深度和广度。首先,要进一步加强与省部级以上科研管理部门的联系和沟通,畅通信息渠道,提高科技信息获得的早期性和准确性,争取更多的课题来源,尤其是省部级以上课题。其次,作为我院科研管理部门,应该积极鼓励各院系之间甚至是与其他高校或其他单位的科研合作,并及时予以指导,主动协调合作的相关事宜,为科研合作提供便利。但是值得注意的是,在对外的科研合作中,不仅要维护好我院的经济利益,更重要的是要注意保护好我院的知识产权,确保科研活动不受知识产权问题的干扰。

第六,继续积极鼓励年轻教师参与到科研工作中来,制定奖励政策鼓励年轻教师尤其是助教、讲师在课余时间更多地进行科研工作,发挥自己的专长,使我院科研人员结构更加合理与完善。积极鼓励年轻教师将科技成果和论文公开发表,进一步完善奖励制度,对在国内重点核心期刊和国际三大检索系统录用的学术论文实行相应的奖励。

此外,加强课题申报的宣传、协调、组织和指导,提高申报的课题等级,保证课题申报的质量,提高课题立项的成功率。

4 小结

“十一五”以来,上海体育学院承担省部级以上立项课题的数量有很大的增加,这与努力开发课题来源有很大的关系。目前,上海体育学院拥有一支实力比较强大的科技人员队伍,这既给科研管理工作既带来了机遇,又带来了挑战。因此,需要一个成功的科研课题管理,让科技人员之间的竞争朝着积极的方向发展,避免内耗,促进协作,产生管理正效应。

学校科研管理者必须转变“重管理,轻服务”、“重制约、轻激励”、“重结果、轻过程”等传统工作思路,通过创新管理理念及管理方法,加强科研课题的过程管理,建立有效的监控机制以及课题管理制度。并通过对课题结题后的继续追踪,为进一步深入研究相关课题提供相关的立项依据。此外,必须重视科研工作中的多方合作,唯有充分发挥合作者之间的知识互补作用,才能不断扩大学科研究的深度和广度。

参考文献:

- [1] 胡爱本. 体育管理学导论[M]. 北京:高等教育出版社,2004.
- [2] 孙汉超,秦椿林主编. 体育管理学教程[M]. 北京:人民体育出版社,2005.
- [3] 王少青. 高校科研管理队伍建设刍议[J]. 宁波大学学报(教育科学版),2001(01)
- [4] 侯卫国. 高校科研课题管理新模式[J]. 福建行政学院福建经济管理干部学院学报,2002(03)
- [5] 张皖瑜,郑均,李永昌. 科研课题管理的做法与体会[J]. 中华男科学,2003,9(8)
- [6] 葛秋良. 浅谈新建本科院校科研管理人员服务能力建设[J]. 济南职业学院学报,2009(01)
- [7] 梁其健. 试论高校科研管理思想观念的更新[J]. 华中师范大学学报(哲学社会科学版),1992(03)

(责任编辑:陈建萍)